

OP. Nº 39 DE 01/16 A 0246

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CI nº: 67/2016 - SEL

DATA: 27, Janeiro de 2016

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DA: SECRETARIA ESPORTES E LAZER

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA LEI 1.370/75

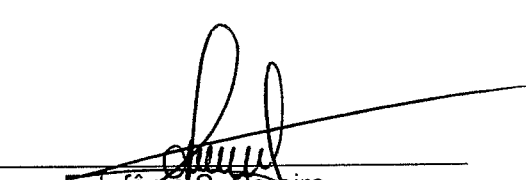
Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº.7.608/2010, na forma abaixo especificada:

I – Valor do Adiantamento: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

II – Período de Aplicação: 30 dias

Atenciosamente,

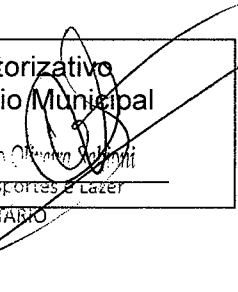
Valinhos, 27 de Janeiro de 2016.


Estefânia S. Pereira

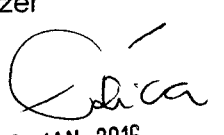
Ordenadora de Despesa

Diretora do Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Visto autorizativo
do Secretário Municipal


Prof. Paulo Rogério Oliveira
Secretaria de Esportes e Lazer

SECRETARIO


28 JAN. 2016
14:50h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

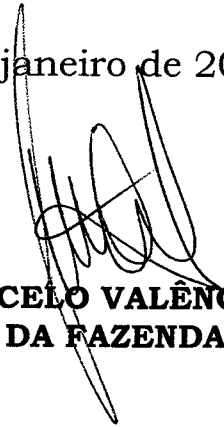
REF.: C.I. nº 67/2016 – S.E.L.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Para liberação de adiantamento no valor de R\$ 8.000,00, desde que em termos.

S.F., em 28 de janeiro de 2016.


EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			201.06.01.00.00 - GABINETE		792-000	1
1 - ORDINARIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
28/01/2016		39/2016-OP	1 - TESOIRO			
Licitação			Nro Licitação		Documento	
10 - Outros/Não Aplicavel						

Dotação			Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa			100		27.812.0111.2.132 - MANUT.ATIVS.SECR.ESPORTES E LAZER	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA						
Vínculo			Crédito			
01.000.0000 - TESOIRO			1 - ORCAMENTARIO			

Credor			Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
			19320 - TESOUREIRO(ESTEFANIA DOS SANTOS PEREIRA)		13.766.763/890 -			
			Endereço		Cidade	Telefone		
			RUA ANTONIO CARLOS, 301		VALINHOS			

Valores			Total de Créditos		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
			1.100.000,00		693.098,27	8.000,00	685.098,27

Histórico			Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			1	0		DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.000,00
								Total 8.000,00

Por Extenso			***Oito Mil Reais***					
-------------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	033	3808	0	13 00743 9	0	(DBL) 029724	0	*****8.000,00
018	033	3808	0	13 00743 9	0	DBL 029724	0	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS *****

***** centavos acima.
a ESTEFANIA DOS SANTOS PEREIRA ***** ou à sua ordem.

Valinhos 01 de FEVEREIRO de 2016

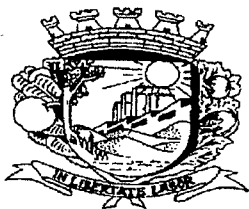


PAB PREF. VALINHOS PA 3808/0845
R ANTONIO CARLOS 301 PREFEITU
VALINHOS SP

MUNICIPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/1985

0033380833 01802972450 433130074391



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição nº 67/2016

Processo nº. _____

9107-471 81
18 FEV. 2016
15:37

À
Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento as documentações necessárias para a comprovação dos dispêndios realizados por esta Secretaria, **no período de 01/02/16 a 01/03/16** referentes à Requisição supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 8.000,00
---------------------------	--------------

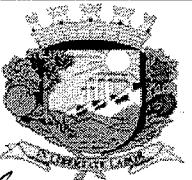
II – Relação de Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
19/01/16	Despesas c/ manutenção	Elimar Máquinas Campinas Ltda	16826	515,00
03/02/16	Despesas c/ refeição	Classic Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda	1288	540,00
03/02/16	Despesas c/ refeição	Classic Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda	1289	504,00
04/02/16	Compra de produtos	Francisco Seles & Cia Ltda ME	0600	135,00
04/02/16	Compra de produtos	WP – Comércio de Gás Eireli – EPP	1498	60,00
05/02/16	Compra de produtos	Pedro Luiz Ferreira Plantas ME	02	600,00
05/02/16	Despesas c/ impressão	Studio 2D Comunicação Visual Ltda	2566	1.225,00
12/02/16	Despesas c/ hospedagem	Fonte Santa Tereza Hotéis e Turismo Ltda	10454	4.320,00
12/02/16	Despesas c/ lanches	Tu-Tubarão Lanches Ltda ME	003382	99,00
Total das Comprovações				R\$ 7.998,00
III – Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 2,00

Visto autorizativo
do Secretário Municipal
Prof. Paulo Rogério Oliveira
Secretaria de Esportes e Lazer
SECRETÁRIO

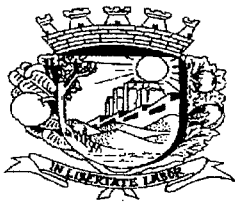
Valinhos, 17 de fevereiro de 2016.

Nome do servidor responsável
Ordenador de Despesa

S. Pereira
ntos e Lazer
(administrativo)
es e LazerS. Pereira
ntos e Lazer
(administrativo)
es e Lazer

	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00010454		
			Data e Hora de Emissão 12/2/2016 16:06:05		
			Código de Verificação 1FS2K0CD		
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:					
Nome/Razão Social: Fonte Santa Tereza Hotéis e Turismo Ltda Endereço: Rua Doze de Outubro, 650 - Vila Santana Município: Valinhos UF: SP CEP: 13274-125 CPF/CNPJ: 09.720.599/0001-02 RG/IE: 708.212.323.110 Inscrição Municipal: 0001563000					
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR:					
Nome/Razão Social: Prefeitura do Município de Valinhos Endereço: Rua Antonio Carlos, 301 - Centro Município: VALINHOS UF: SP CEP: 13270-005 CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02 RG/IE: Isenta Inscrição Municipal: 10033100					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:					
DESPESA COM DIARIA					
RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS 09.01 - hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominais, flat, apart-hotéis, hotéis residenciais, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS a Recolher	ISS Retido	Valor Total (R\$)
0,00	4.320,00	2,00	0,00	86,40	4.320,00
OUTRAS INFORMAÇÕES: - ISSQN devido ao município do Prestador - Contribuinte inscrito no PRODEVAL - Tomador da Administração Pública/Condomínios (retenção obrigatória)					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: H7OC-A7ED-6471-3FCA>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 10454

Data Emissão: 12/02/2016

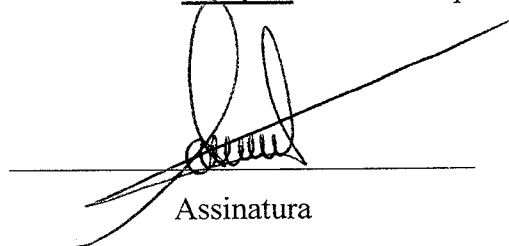
Valor R\$ 4.320,00

(Quatro mil, trezentos e vinte reais)

Histórico: Referente ao pagamento de "Hospedagem" nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2016 das atletas da Equipe RENATA Valinhos/Country de Voleibol para concentração e palestras após seguirão à cidade de São Paulo/SP para participarem do jogo dia 25/02/2016 - RENATA Valinhos/Country x Pinheiros/Klar/SP, referente ao Campeonato SUPERLIGA 2015/2016.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer


Assinatura

NFS-e de Valinhos _____

Estefânia S. Pereira
Diretora do Depto. de Eventos e Lazer
(Responsável pelo Depto Administrativo)
Secretaria de Esportes e Lazer


Prof. Paulo Rogério
Secretaria de Esportes
SECRETARIA

	
Aumentação e gorjeta, quando inci	
Valor Total das Deduções (R\$)	
0,00	
- ISSQN devido ao município do P - Contribuinte inscrito no PRODEV - Tomador da Administração Públi	

<http://www.nf-eletronica>



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 28/01/2016	Número 639	Folha
--------------------	----------------------------	---------------	-------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
01/16	19320 - TESOUREIRO(ESTEFANIA DOS SANTOS PEREIRA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
39/2016-OP	0	01/02/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 792	00935

Credor	CNPJ / CPF: 13.766.763/890 -	Inscrição Estadual	Fone:
Endereço:	RUA ANTONIO CARLOS, 301	Cidade	VALINHOS - SP
		CEP:	13270000
Banco	Agência	Conta Bancária	-0

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
	CI	67	28/01/2016

Empenho		
Exercício	Número	Data
2016	792	28/01/2016
Licitação	Nro Licitação	Evento
10 - Outros/Não Aplicavel		201.06.01.00.00 - GABINETE
		Centro de Custos

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	100	27.812.0111.2.132 - MANUT.ATIVS.SECR.ESPORTES E LAZER
Vínculo	Crédito	
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Por Extenso

Oito Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Recebi: Estefania S. Pereira
24.942.771-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº125/2016 – S.E.L.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas e devolução aos cofres públicos (depósito), referente à C.I. Nº 67/2016– S.E.L.

S.F., em 18 de fevereiro de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



OP. Nº 72 DE 03/16 A 04/16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Secretaria da Educação
Departamento de Alimentação Escolar
Seção de Planejamento da Alimentação

C.I. n.º 021/2016– S.E/D.A.E.

Valinhos, 25 de fevereiro de 2016

DA: Secretaria de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

PARA: Secretaria da Fazenda / Departamento de Finanças

ASSUNTO: **Solicitação de liberação de adiantamento para realização de despesas de pronto pagamento, nos termos da lei 1.370/75.**

Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, nos termos da Lei Municipal nº 1370/75 e do Decreto de nº 7.608/2010, na forma abaixo especificada:

- I – Valor do adiantamento: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
- II – Período de aplicação de 30 dias

Solicito que o valor seja dividido em 2(dois) cheques de R\$4.000,00.

Atenciosamente,

Rogério de Castro Miotto
Departamento de Alimentação Escolar
Diretor

Odeismar de Brito
Chefe do Gabinete do Prefeito
Respondendo pela Secretária
da Educação

01 MAR 2016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 021/2016- S.E/D.A.E.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Para liberação de adiantamento no valor de R\$ 8.000,00, desde que em termos.

S.F., em 01 de Março de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA	2038-000	1
Data Emissão 26/02/2016	Vencimento	Processo 72/2016-OP	Centro de Custos 1 - TESOIRO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURIDICA		246	12.361.0119.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo 01.000.0000 - TESOIRO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 19951 - TESOUREIRO (ROGERIO DE CASTRO MIOTTO)		26.243.833/879 -			
Endereço RUA ANTONIO CARLOS, 301		Cidade VALINHOS	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	4.750.000,00	1.632.863,53	8.000,00	1.624.863,53

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	0		DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.000,00
		Total					8.000,00

Por Extenso	
Oito Mil Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque Nº C3 R\$
018 033 3808 0 13 00743 9 0 (DBL) 029914 6 6
018 033 3808 0 13 00743 9 0 (DBL) 029914 6 6

Pague por este
cheque a quantia de

OITO MIL REAIS

*****8.000,00

e centavos acima.

ROGERIO DE CASTRO MIOTTO

ou à sua ordem.

Valinhos 03 de MARÇO de 2016



PAB PREF. VALINHOS PA 3808/0845
R ANTONIO CARLOS 301 PREFEITU
VALINHOS SP

MUNICIPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/1985

0338083 01202991454 029130074393



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição nº 021/2016 - S.E.
Processo nº. _____

À
Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

15 MAR 2016
Carsonel
09:23

Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento as documentações necessárias para a comprovação dos dispêndios realizados por esta Secretaria, **no período de 03/03/2016 a 02/04/2016**, referentes à Requisição supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

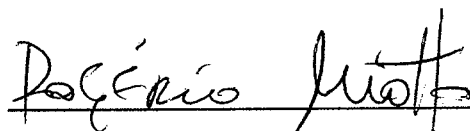
I - Valor do Adiantamento	R\$ 8.000,00
---------------------------	--------------

II – Relação de Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
08/03	Aquisição Emergencial esquadilha de ferro alambrado	Regina Aparecida de Souza Costa - Me	DANFE 00000293	552,00
08/03	Aquisição Emergencial de material de tela de proteção	Luiz Eduardo Piato Leite ME	DANFE 00000208	608,00
08/03	Aquisição Emergencial de sistema de alarme	Rodrigo Fernandes Marcolino - Me	DANFE 0000373	625,00
08/03	Aquisição de manutenção de fogão	José Carlos Contato Valinhos	Nota Fiscal 000282	650,00
08/03	Aquisição de peças para manutenção de fogão	Eletro Contato - ME	DANFE 00000645	100,00
08/03	Manutenção Emergencial em freezers e congeladores	Joel de Souza 32595760882	Nota Fiscal 0000305	830,00
08/03	Aquisição emergencial de manutenção de painéis	Maria Helena M. Juliatto Chaveiro	Nota Fiscal 0000263	353,00

11/03	Aquisição em caráter emergencial material para creches	Irmãos Matos E Cia LTDA	DANFE 000087.910	4.282,00	8
Total das Comprovações				8.000,00	
III – Saldo a ser restituído aos cofres municipais				00	

Valinhos, 14 março de 2016

Visto autorizativo
do Secretário Municipal



Nome do servidor responsável
Ordenador de Despesa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS MATOS E CIA LTDA  R. PEDREIRA,523-531 NOVO CAMPOS ELISEOS CAMPINAS-SP FONE: 1937296700 CEP: 13050-544		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.087.910 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3516 0346 0142 9600 0109 5500 1000 0879 1011 0087 9104 FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160152715649 11/03/2016 14:34:51-03:00																																																																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244000150112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 46.014.296/0001-09		CNPJ 46.014.296/0001-09																																																																																																										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS			CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02		DATA DA EMISSÃO 11/03/2016																																																																																																									
ENDEREÇO AV. ANTONIO CARLOS 301		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13270-000	DATA SAÍDA 11/03/2016																																																																																																									
MUNICÍPIO VALINHOS		UF SP	FONE/FAX 1938711213	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244000150112	HORA SAÍDA 14:34:36																																																																																																									
FATURA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>No. DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>No. DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>087910/1</td> <td>14/03/2016</td> <td>4.282,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	087910/1	14/03/2016	4.282,00																																																																																													
No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR																																																																																																						
087910/1	14/03/2016	4.282,00																																																																																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1875,23</td> <td colspan="2">299,74</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">4.282,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="2">4.282,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1875,23		299,74		0,00		0,00		4.282,00		VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA										4.282,00																																																								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																						
1875,23		299,74		0,00		0,00		4.282,00																																																																																																						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																																																																					
								VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																						
								4.282,00																																																																																																						
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA</td> <td colspan="2">CÓDIGO ANTT</td> <td colspan="2">PLACA DO VEÍCULO</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="2">CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IRMAOS MATOS CIA LTDA</td> <td colspan="2">0-EMITENTE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">46014296000109</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEDREIRA</td> <td colspan="2">CAMPINAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">244000150112</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td colspan="2">NÚMERAÇÃO</td> <td colspan="2">PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CAIXAS</td> <td>DIVERSOS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,000</td> <td colspan="2">0,000</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		IRMAOS MATOS CIA LTDA		0-EMITENTE								46014296000109		ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL		PEDREIRA		CAMPINAS								244000150112		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						CAIXAS	DIVERSOS			0,000		0,000																																					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF																																																																																																				
IRMAOS MATOS CIA LTDA		0-EMITENTE								46014296000109																																																																																																				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																				
PEDREIRA		CAMPINAS								244000150112																																																																																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																																																							
	CAIXAS	DIVERSOS			0,000		0,000																																																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>AL. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4915</td> <td>FARINHA DE TRIGO ANNIELA FDO 10/1 KG</td> <td>11010010</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>200,0000</td> <td>1,9500</td> <td>390,00</td> <td>227,49</td> <td>27,30</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2394</td> <td>FEIJAO CARIOCA CASTELLI T I FDO 30/1 KG</td> <td>07133399</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>29,0000</td> <td>5,0000</td> <td>145,00</td> <td>56,39</td> <td>10,15</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2836</td> <td>MAC D BENTA ECONOMICO ESPAGUETE FDO 34/500 GR</td> <td>19021900</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>42,0000</td> <td>2,0000</td> <td>84,00</td> <td>49,00</td> <td>5,88</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2837</td> <td>MAC D BENTA ECONOMICO PARAFUSO FDO 34/500 GR</td> <td>19021900</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>303,0000</td> <td>2,0000</td> <td>606,00</td> <td>353,48</td> <td>42,42</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2171</td> <td>MARG SOYA C/SAL CX 12/500 GR</td> <td>15179090</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1008,0000</td> <td>2,8000</td> <td>2822,40</td> <td>1097,63</td> <td>197,57</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3560</td> <td>VINAGRE FORTALEZA ALC COLOR CASTELO CX 12/750 ML</td> <td>22090000</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>204,0000</td> <td>1,1500</td> <td>234,60</td> <td>91,24</td> <td>16,42</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>													CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL. IPI	4915	FARINHA DE TRIGO ANNIELA FDO 10/1 KG	11010010	020	5102	UN	200,0000	1,9500	390,00	227,49	27,30	0,00	12,00	0,00	2394	FEIJAO CARIOCA CASTELLI T I FDO 30/1 KG	07133399	020	5102	UN	29,0000	5,0000	145,00	56,39	10,15	0,00	18,00	0,00	2836	MAC D BENTA ECONOMICO ESPAGUETE FDO 34/500 GR	19021900	020	5102	UN	42,0000	2,0000	84,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00	2837	MAC D BENTA ECONOMICO PARAFUSO FDO 34/500 GR	19021900	020	5102	UN	303,0000	2,0000	606,00	353,48	42,42	0,00	12,00	0,00	2171	MARG SOYA C/SAL CX 12/500 GR	15179090	020	5102	UN	1008,0000	2,8000	2822,40	1097,63	197,57	0,00	18,00	0,00	3560	VINAGRE FORTALEZA ALC COLOR CASTELO CX 12/750 ML	22090000	020	5102	UN	204,0000	1,1500	234,60	91,24	16,42	0,00	18,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL. IPI																																																																																																	
4915	FARINHA DE TRIGO ANNIELA FDO 10/1 KG	11010010	020	5102	UN	200,0000	1,9500	390,00	227,49	27,30	0,00	12,00	0,00																																																																																																	
2394	FEIJAO CARIOCA CASTELLI T I FDO 30/1 KG	07133399	020	5102	UN	29,0000	5,0000	145,00	56,39	10,15	0,00	18,00	0,00																																																																																																	
2836	MAC D BENTA ECONOMICO ESPAGUETE FDO 34/500 GR	19021900	020	5102	UN	42,0000	2,0000	84,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00																																																																																																	
2837	MAC D BENTA ECONOMICO PARAFUSO FDO 34/500 GR	19021900	020	5102	UN	303,0000	2,0000	606,00	353,48	42,42	0,00	12,00	0,00																																																																																																	
2171	MARG SOYA C/SAL CX 12/500 GR	15179090	020	5102	UN	1008,0000	2,8000	2822,40	1097,63	197,57	0,00	18,00	0,00																																																																																																	
3560	VINAGRE FORTALEZA ALC COLOR CASTELO CX 12/750 ML	22090000	020	5102	UN	204,0000	1,1500	234,60	91,24	16,42	0,00	18,00	0,00																																																																																																	
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR TOTAL DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																																																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																																																																																																											
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 85271 Vendedor 99 85271 3560CAT 26 DE 31122015 CARTEIRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R 1061,45 24,79.% Fonte: IBPT </td> <td> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>													INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 85271 Vendedor 99 85271 3560CAT 26 DE 31122015 CARTEIRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R 1061,45 24,79.% Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO																																																																																																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 85271 Vendedor 99 85271 3560CAT 26 DE 31122015 CARTEIRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R 1061,45 24,79.% Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO																																																																																																													
RECEBEMOS DE IRMAOS MATOS E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/03/2016 O VALOR TOTAL: 4282,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS- AV. ANTONIO CARLOS 301.CENTRO-VALINHOS-SP																																																																																																														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																												
		NF-e N.º 000.087.910 SÉRIE 1 IRMAOS MATOS E CIA LTDA																																																																																																												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procoss.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H70C-AT-ED-6471-3-FCFA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS MATOS E CIA LTDA  R. PEDREIRA, 523-531 NOVO CAMPOS ELISEOS CAMPINAS-SP FONE: 1937296700 CEP: 13050-544		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.087.910 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3516 0346 0142 9600 0109 5500 1000 0879 1011 0087 9104 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160152715649 11/03/2016 14:34:51-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				CNPJ 46.014.296/0001-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244000150112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 46.014.296/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS ENDEREÇO AV. ANTONIO CARLOS 301 MUNICÍPIO VALINHOS				CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02 DATA DA EMISSÃO 11/03/2016 CEP 13270-000 DATA SAÍDA 11/03/2016 HORA SAÍDA 14:34:36	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP		FONE/FAX 1938711213	
FATURA No. DE ORDEM 087910/1		VENCIMENTO 14/03/2016		VALOR 4.282,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1875,23		VALOR DO ICMS 299,74		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.282,00		VALOR DO ICPI 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.282,00	

Despesas: Aquisição em caráter emergencial de gêneros alimentícios, para uso nas CEMEIS E EMEBS Municipais, em razão do atraso do fornecedor.	
Aplicação: Nas CEMEIS E EMEBS Municipais	
Data: 11/03/2016	Valor: R\$ 4.282,00
 Jéssica Príncipe Franco Ordenador da Despesa  Rogério Castro Miotto Secretaria da Educação Secretário	
Fls. Nº	08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H7OC-A7ED-6471-3FCA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 26/02/2016	Número 2045	Folha 1
--------------------	----------------------------	----------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
02/16	19951 - TESOUREIRO (ROGERIO DE CASTRO MIOTTO)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	01745
72/2016-OP	0	02/03/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 2038	

Credor	CNPJ / CPF: 26.243.833/879 -	Inscrição Estadual	Fone:
Endereço:	RUA ANTONIO CARLOS, 301	Cidade	VALINHOS - SP
		CEP:	13270000
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
	CI	21	26/02/2016

<u>Empenho</u>			
<u>Exercício</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Evento</u>
2016	2038	26/02/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
<u>Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>		<u>Centro de Custos</u>
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	246	12.361.0119.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo	Crédito	
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO	

Valores				
Empenho		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Por Extenso
Oito Mil Reais

Recibo
Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Rogério de Castro Miotto 28566 563-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº021/2016 – S.E.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas, referente à C.I. Nº 021/2016 – SE

S.F., em 14 de Março de 2016.


EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA