



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo
SECRETARIA DA SAÚDE

OP. Nº 85 DE 03/16 A 04/16

C.I. nº 061/2016 – DGI / SS

Data: 08 de março de 2016

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DA: SECRETARIA DA SAÚDE

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº1.370/75.

Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, nos termos da Lei Municipal nº 1370/1975 e do Decreto nº 7608/2010, na forma abaixo especificada.

- I- Valor do Adiantamento: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
- II- Período de Aplicação: 30 dias
- III- Dotação: **UTILIZAR VERBA MAC**

Atenciosamente.

Visto Autorizativo
do Secretário Municipal

Rita de Cássia Barbosa Longo
Secretaria da Saúde
Secretária

Laumar Ricardo de Lima
Ordenador de Despesa

09 MAR. 2016

Obs.: Emitir cheque em nome de LAUMAR RICARDO DE LIMA, Ordenador da Despesa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 061/2016 – D.G.I./S. Saúde

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

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

S.F., em 09 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
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		2363-000	
Data Emissão 09/03/2016	Vencimento	Processo 85/2016-OP	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS		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 JURÍDICA		168	10.302.0114.2.079 - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)		04.862.419/801 -			
Endereço RUA ANTONIO CARLOS, 301		Cidade VALINHOS			Telefone

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 4.500.000,00		2.492.140,07	8.000,00	2.484.140,07

Histórico		Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item 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. 018	Banco 033	Agência 3808	C1 0	Conta 13	00743	9	C2 0	(DBL)	Cheque Nº 029949	C3 9	R\$ 8.000,00
Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS *****8.000,00											

a LAUMAR RICARDO DE LIMA *****e centavos acima.											
*****ou à sua ordem.											
Valinhos, 11 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





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF.: C.I. 061/2016 - DGI/SS

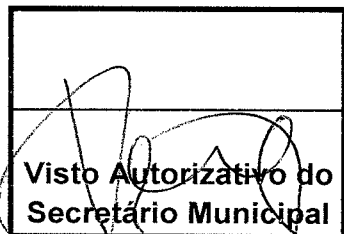
Processo Nº _____

À
Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

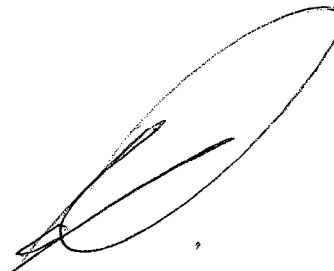
Nos termos da Lei Municipal Nº 1.370 / 75 e do Decreto Nº 7.608 / 2010, apresento as documentações necessárias para a comprovação dos dispêndios realizados por esta Secretaria, no período de **11/03/2016 a 10/04/2016**, referentes à C.I. supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

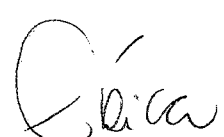
I - Valor do Adiantamento				R\$	8.000,00
II - Relação de Documentos					
Data	FINALIDADE	FORNECEDOR	Espécie e Número do Documento		VALOR R\$
11/3/2016	Serviço Social	Allent Com Impor Distr Mat Medicos Ltda	NF	11583	8.000,00
Total das Comprovações					R\$ 8.000,00
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais					R\$ -

Valinhos, 15 de março de 2016.



Rita de Cássia Barbosa Longo
Secretaria da Saúde
Secretária


Laumar Ricardo de Lima
Ordenador de Despesa


15 MAR. 2016

14:25h

Recebemos de ALLENT COM. IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.011.583
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALLENT COM. IMPOR. DISTR. MAT.
MED. LTDARua Augusta, 1939, Conj. 73 - Cerqueira Cesar -
SAO PAULO - SP
Fone: (11)3062-2600 - CEP: 01413-000DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.583
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3516 0317 7811 3200 0109 5500 1000 0115 8310 0011 5830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160152906354 11/03/2016 15:24:16INSCRIÇÃO ESTADUAL
142203851119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.781.132/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE VALINHOSCNPJ / CPF
45.787.678/0001-02DATA DA EMISSÃO
11/03/2016ENDEREÇO
R Antonio Carlos, 301BAIRRO / DISTRITO
CentroCEP
13270-005DATA DA SAÍDA
11/03/2016MUNICIPIO
VALINHOSUF
SPTELEFONE / FAX
(19)3849-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:23:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF
45.787.678/0001-02ENDEREÇO
Antonio Carlos 301 - Centro - VALINHOS - SP

FATURA

Número : 11583
Valor Original : R\$ 8.000,00
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 8.000,00

PAGAMENTO À PRA

DUPLICATAS

Número : 11583
Vencimento: 08/04/2016
Valor : R\$ 8.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.760,00		856,80	0,00		0,00	8.000
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
MF200BH-HPX-D-R	SONDA DE FIBRA OPTICA LASER 200 MAXIFLEX Valor aproximado dos tributos R\$799,75 Fonte:IBPT/ Lote do Fornecedor: F081528101-150 Validade do Lote: 28/08/2017 Reg. ANVISA: 80518270004 PRODUTO: MF200BH-HPX-D-R	90183929	240	5102	UN	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M0063901050	EXTRATOR CALC. NITINOL (4 FIOS) 1.9 x 120 ZERO TIP Valor aproximado dos tributos R\$529,00 Fonte:IBPT/ Lote do Fornecedor: 18380551 Validade do Lote: 30/09/2017 Reg. ANVISA: 10341350264 PRODUTO: 390-105	90189099	200	5102	UN	1,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	280,80	0,00	18,00
630-208B	FIO GUIA HIDROFILICO PONTA RETA 38x150 ZIPWIRE Valor aproximado dos tributos R\$236,73 Fonte:IBPT/ Lote do Fornecedor: 10493730 Validade do Lote: 31/01/2018 Reg. ANVISA: 10341350503 PRODUTO: 630-208B	90183929	240	5102	UN	2,00	370,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47135468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. Aliq. zero de PIS/PASEP e COFINS Cfe Dec Fed 6426/2008, In c III do Art 1o, ISENTOS DE ICMS CONF. CONV. 01/99 ART. 14 DO
RICMS/SP, Art. 1 da Lei N 12.649/2012, inclusao do inci so XXXV do Art. 28 da 10.865/2004 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO
BRASIL / AG AG 6998-1 / C/C 7068-8 / CNPJ 17.781.132/0001-09 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais
R\$2.100,75 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012. N da Duplicata : 11583 - Data de Vencimento : 08-04-2016 - Valor : 8000,00

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), junto a (Allent Com Import Distr Mat Med Ltda), referente a aquisição de materiais diversos para cirurgia urológica, para paciente de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 11/03/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

D. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

EBEDOR

NF-e
Nº 000.011.583
Série 001

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:06:50
683914360
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 0009 50
EM DINHEIRO 09

CLIENTE: ALLENT COMERCIO IMPORT E
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 7.068-8

DATA 15/03/2016 == -8
NR. DOCUMENTO 68.391.436.000.009 16
VALOR DINHEIRO 8.000,00 39
VALOR TOTAL 8.000,00 30

NR. AUTENTICACAO B.BC7.2FE.9E7.D17.C2B ==
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 2B
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.583
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3516 0317 7811 3200 0109 5500 1000 0115 8310 0011 5830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160152906354 11/03/2016 15:24:16

ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.781.132/0001-09

CNPJ / CPF

45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO

11/03/2016

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-procossos.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H7NV-KTNE-5GAE-5E7Z

ALLENT COM. IMPOR. DISTR. MAT.
MED. LTDA



Rua Augusta, 1939, Conj. 73 - Cerqueira Cesar -
SAO PAULO - SP
Fone: (11)3062-2600 - CEP: 01413-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.583
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3516 0317 7811 3200 0109 5500 1000 0115 8310 0011 5830

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160152906354 11/03/2016 15:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142203851119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.781.132/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
M0061802240	STENT URETERAL CONTOUR 6X28CM Valor aproximado dos tributos R\$21,70 Fonte:IBPT/ Lote do Fornecedor: 18042585 Validade do Lote: 30/05/2018 Reg. ANVISA: 10341350346 PRODUTO: 180-224	90219081	700	5102	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00
M0062502020	BAINHA DE URETEROSCOPIA 11-13x36 NAVIGATOR Valor aproximado dos tributos R\$361,49 Fonte:IBPT/ Lote do Fornecedor: 18290181 Validade do Lote: 30/08/2017 Reg. ANVISA: 10341350576 PRODUTO: 250-202	90183929	700	5102	UN	1,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	203,40	0,00	18,00
225-122	KIT UROMAX ULTRA 18FRX4CM COM BALAO 6-4/5 8/75 Valor aproximado dos tributos R\$83,70 Fonte:IBPT/ Lote do Fornecedor: 16549448 Validade do Lote: 01/09/2016 Reg. ANVISA: 10341350384 PRODUTO: 225-122	90219019	200	5102	UN	1,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00
720-101	DISPOSIT DE BOMBEAM DE ACAO UNICA - FLUXO CONTINUO Valor aproximado dos tributos R\$58,38 Fonte:IBPT/ Lote do Fornecedor: 15571899 Validade do Lote: 01/09/2016 Reg. ANVISA: 10341350694 PRODUTO: 720-101	90219099	200	5102	UN	1,00	370,00	0,00	370,00	370,00	66,60	0,00	18,00

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.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: H7NV-KTNE-5GAE-5E7Z

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47135468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliq. zero de PIS/PASEP e COFINS Cfe Dec Fed 6426/2008, In c III do Art 1o, ISENTOS DE ICMS CONF. CONV. 01/99 ART. 14 DO RICMS/SP, Art. 1 da Lei N 12.649/2012, inclusao do inci so XXXV do Art. 28 da 10.865/2004 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL / AG AG 6998-1 / C/C 7068-8 / CNPJ 17.781.132/0001-09 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$2.100,75 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012. N da Duplicata : 11583 - Data de Vencimento : 08-04-2016 - Valor : 8000.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 09/03/2016	Número 2428	Folha 1
--------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
03/16	20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
85/2016-OP	0	10/03/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 2363	102133

Credor	CNPJ / CPF: 04.862.419/801 -	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	61	09/03/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	2363	09/03/2016	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUD
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	168	10.302.0114.2.079 - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	
Vínculo	Crédito		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-V1 - 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

20 03 2016
980.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 061/2016 – D.G.I./S.S.

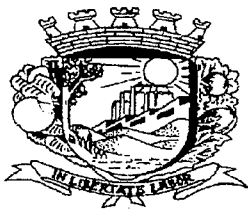
AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas, referente à C.I. Nº 061/2016 – D.G.I./S. Saúde.

S.F., em 15 de março de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



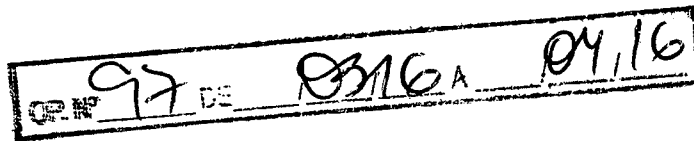
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CI nº: 202/2016 - SEL

DATA: 16, Março 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

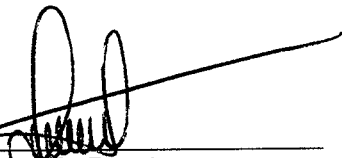
Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº.7.608/2010, na forma abaixo especificada:

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

II – Período de Aplicação: 30 dias

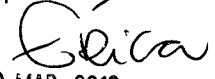
Atenciosamente,

Valinhos, 16 de Março de 2016.



Estefânia S. Pereira
Ordenadora de Despesa
Diretora do Depto. Eventos Esportivos e Lazer


Visto autorizativo
do Secretário Municipal
Profº Paulo Roberto Oliveira Sabioni
Secretaria de Esportes e Lazer
SECRETÁRIO


18 MAR. 2016
1525m



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 202/2016 – 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 18 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
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.06.01.00.00 - GABINETE		Número 2477-000	Folha
Data Emissão 18/03/2016	Vencimento	Processo 97/2016-OP	Centro de Custos 1 - TESOIRO		Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento		

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

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.100.000,00	277.136,53	8.000,00	269.136,53

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	030003	9	
018	033	3808	0	13	00743 9	030003	9	

Pague por este
cheque a quantia de

OITO MIL REAIS

*****8.000,00

***** e centavos acima.

ESTEFANIA DOS SANTOS PEREIRA

ou à sua ordem.

VALINHOS

23 de MARÇO

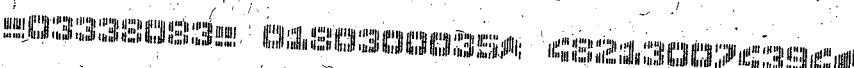
de 2016

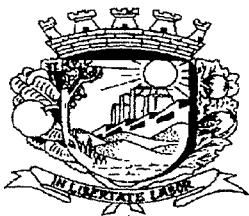


PAB PREF. VALINHOS PA 3808/0845
R ANTONIO CARLOS 301 PREFEITU
VALINHOS SP

MUNICIPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/1985





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 202/2016

Processo nº. _____

À
Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

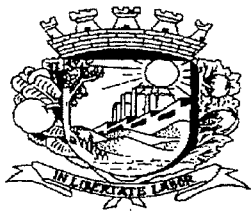
Elisa
15 ABR. 2016

11.509

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 23/03/16 a 21/04/16** 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\$
24/03/16	Compra de produtos	Condor Super Center Ltda	000006330	226,32
24/03/16	Despesas c/ hospedagem	Hotel Exclusivo Ltda	24624	6.237,00
25/03/16	Despesas c/ medicamentos	Farmácia e Drogaria Nissei S.A.	000.587.151	79,68
26/03/16	Despesas c/ medicamentos	Spricigo & Saracino Ltda ME	000003188	14,00
26/03/16	Compra de produtos	Condor Super Center Ltda	000002632	60,50
28/03/16	Compra de materiais	Qualibombas Motores Bombas e Ferramentas Ltda – EPP	29984	213,25
02/04/16	Despesas c/ refeição	General Paraíso Buffet Ltda ME	026611	40,00
03/04/16	Taxas de Inscrições	Federação Paulista de Triathlon	049	214,00
06/04/16	Despesas c/ impressão	Edson Neres Pereira Confecção Ltda	79	53,06
06/04/16	Compra de produtos	Valmaster Materiais de Construções Ltda EPP	019372	28,20
06/04/16	Despesas c/ Impressão	Studio 2D Comunicação Visual Ltda	2646	780,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

06/04/16	Compra de produtos	Celia Maria Marques de Nobrega ME	820	49,00
Total das Comprovações.				R\$ 7.995,01
III – Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 4,99

Valinhos, 14 de abril de 2016.

Visto autorizativo
do Secretário Municipal
Profº Paulo Rogério Oliveira Sabin
Secretaria de Esportes e Lazer
SECRETÁRIO

assinatura
Estefânia S. Pereira
Ordenador de Despesa

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e: 24624 Pag. 1/1	
Emissão		24/03/2016 14:31:07	Competência	03/2016	Código de Verificação	344108454	
Número RPS			NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	
Dados do Prestador de Serviços							
	Nome / Razão Social		HOTEL EXCLUSIVO LTDA				
	Nome Fantasia						
	CPF/CNPJ	04.990.249/0001-42	Inscrição Municipal	25800	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR	
	Endereço e CEP		RUA DJALMA DUTRA, TEN.,200 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.005-360				
	Complemento		Telefone	(41) 3028-3800	E-mail	financeiro@hotalexclusivo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços							
Nome / Razão Social		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS					
CPF/CNPJ		45.787.678/0001-02	Inscrição Municipal		Município	VALINHOS - SP	
Endereço e CEP		RUA ANTÔNIO CARLOS,301 - CENTRO - VALINHOS - SP - 13.270-000					
Complemento			Telefone	(19) 3829-5030	E-mail		
Descrição dos Serviços							
HOSPEDAGEM							
PERÍODO:24/03/2016 À 27/03/2016							
FORMA DE PAGAMENTO:DEPÓSITO							
Código do Serviço - Atividade							
9.01 / 5510-8/01-00 - HOTÉIS							
Detalhamento Específico da Construção CMI							
Código da Obra		0		Código ART			
Tributos Federais							
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
CSLL (R\$)	0,00						
Retenimento de valores em favor dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	6.237,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços		6.237,00	
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		Base de Cálculo		6.237,00	
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a Reter		() SIM (X) NAO	
(=) Valor Líquido R\$	6.237,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		311,85	
		2 - Não					
Avisos							
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/ , com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 24624

Data Emissão: 24/03/2016

Valor R\$ 6.237,00

(Seis mil duzentos e trinta e sete reais)

Histórico: Referente ao pagamento de hospedagem da equipe técnica e das atletas da equipe RENATA Valinhos/Country que foram à cidade de São José dos Pinhais/PR para participarem do “Torneio Seletivo para a Superliga 2016/2017”, realizado nos dias 25 a 27 de março de 2016.

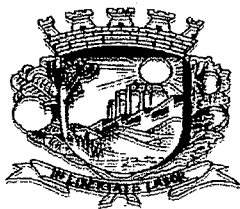
Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Assinatura

		PRE	
		N	
Permissão		24/03/2016 14:31:0	
Número RPS			
AVISOS			
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail: contabilidade@valinhos.sp.gov.br			
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: www.valinhos.sp.gov.br			
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante			

Profº Paulo F
Secretaria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 000.587.151

Data Emissão: 25/03/2016

Valor RS 79,68

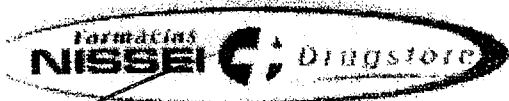
(Setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Histórico: Referente a compra/pagamento de medicamentos para as atletas (imunidade baixa) da equipe RENATA Valinhos/Country que foram à cidade de São José dos Pinhais/PR para participarem do "Torneio Seletivo para a Superliga 2016/2017", realizado nos dias 25 a 27 de março de 2016.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Assinatura


FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
RUA IZABEL A REDENTORA, 2320, CENTRO, SAO
JOSE DOS PINHAIS / PR
CNPJ: 79.430.682/0050-00 IE: 9033574522
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Profº Paulo Rogério Oliveira
Secretaria de Esporte
SECRETARIO



FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
RUA IZABEL A REDENTORA, 2320, CENTRO, SAO
JOSE DOS PINHAIS/ PR
CNPJ: 79.430.682/0050-00 IE: 9033574522

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

SEQ	COD	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	VL. D.	VL. TOTAL
001	003735	TARGIFOR C 60CPR (MIP)				
			01 UN	79,68	0,00	79,68

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	79,68
Troco	20,32
Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	79,68

Trib aprox R\$:10,72 Federal e 9,56 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3

Filial: 051 Terminal: 03
www.drogariasnissei.com.br
Troca mediante cupom fiscal até 30 dias, exceto
medicamentos de uso controlados e termolábeis

EMISSION NORMAL

Número: 000.587.151 - Série: 001

Emissão: 2016-03-25T09:20:41-03:00 - Via do consumidor

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-

CHAVE DE ACESSO

4116 0379 4306 8200 5000 6500 1000 5871 5110 0587 1515

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 45787678000102 PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE VALINHOS

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Protocolo de Autorização

14116015651196825/03/2016 09:20:42



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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 18/03/2016	Número 2662	Folha 1
--------------------	----------------------------	----------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
03/16	19320 - TESOUREIRO(ESTEFANIA DOS SANTOS PEREIRA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
97/2016-OP	0	23/03/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 2477	02329

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	202	18/03/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	2477	18/03/2016	201.06.01.00.00 - GABINETE
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	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

Estefania S. Pereira
24.942.771-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 290/2016 – S.E.L.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas e devolução aos cofres públicos (depósito), referente à C.I. 202/2016 – S.E.L.

S.F., em 15 de abril de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



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

OP. Nº 03 DE 03/16 A 04/16

C.I. n.º 038/2016– S.E/D.A.E.

Valinhos, 18 de março de 2016

DA: Secretaria de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

PARA: Secretaria da Fazenda / Departamento de Finanças

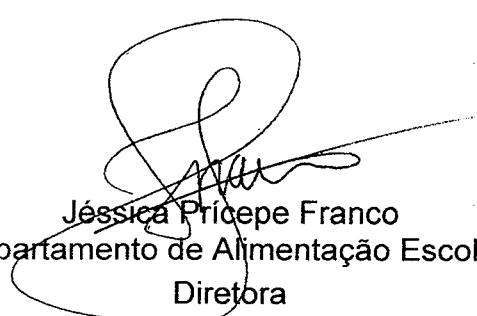
ASSUNTO: **Solicitação de liberação de adiantamento para realização de despesas de pronto pagamento, nos termos da lei 1.370/75.**

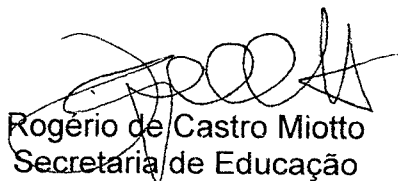
Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, nos termos da Lei Municipal nº 1370/75 e do Decreto de nº 7.608/2010, na forma abaixo especificada:

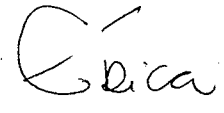
- I – Valor do adiantamento: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
- II – Período de aplicação de 30 dias

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

Atenciosamente,


Jéssica Pricepe Franco
Departamento de Alimentação Escolar
Diretora


Rogério de Castro Miotto
Secretaria de Educação
Secretário


21 MAR. 2016

08: 50m



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 038/2016 – 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 21 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			201.13.01.00.00 - SECRETARIA		2508-000	
1 - ORDINARIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
22/03/2016		103/2016-OP	1 - TESOIRO			
Licitação			Nro Licitação	Documento		
10 - Outros/Não Aplicavel						

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

Credor		Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
		23235 - TESOUREIRO (JESSICA PRINCEPE FRANCO)	09.324.998/803 -			
Endereço		Cidade		Telefone		
RUA ANTONIO CARLOS, 301		VALINHOS				

Valores		Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		4.750.000,00	1.582.638,83	8.000,00	1.574.638,83

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	030009	8	
018	033	3808	0	13	00743 9	030009	8	

Pague por este
cheque a quantia de

OITO MIL REAIS

*****8.000,00

e centavos acima.

ou à sua ordem.

JESSICA PRINCEPE FRANCO

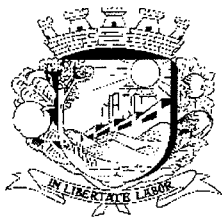


PAB PREF. VALINHOS PA 3808/0845
R. ANTONIO CARLOS 301 - PREFEITUR
VALINHOS SP

MUNICIPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/1985

003338087 01603000954 433130076397



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição nº 038/2016- S.E.
Processo nº. _____

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 23/03/2016 a 22/04/2016**, 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\$
30/03	Aquisição em emergencial material para creches	Irmãos Matos E Cia LTDA	DANFE 00088.424	6.000
31/03	Aquisição emergencial de manutenção de freezer	Joel de Souza 32595760882	Nota Fiscal 0000306	1.341,00
31/03	Aquisição emergencial de utensílios para creche	Célia Maria Marques de Nobrega - ME	DANFE 00000817	659,00
Total das Comprovações				8.000,00
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				0,00

Valinhos, 05 de maio de 2016

Visto autorizativo
do Secretário Municipal

Jéssica Príncipe Franco
Deptº de Alimentação Escolar
Diretora

Nome do servidor responsável
Ordenador de Despesa

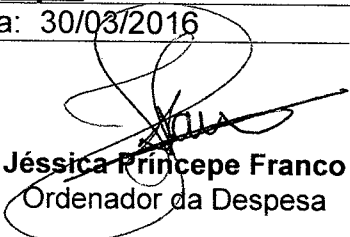
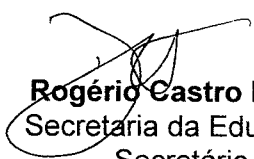
11 ABR. 2016

15:50m

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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H7NV-KTNE-5GAE-5E7Z

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 000.088.424 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3516 0346 0142 9600 0109 5500 1000 0884 2411 7088 4240		FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244000150112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		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 30/03/2016	
ENDEREÇO AV. ANTONIO CARLOS 301		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13270-000	
MUNICÍPIO VALINHOS		UF SP		DATA SAÍDA 30/03/2016	
		FONE/FAX 1938711213		HORA SAÍDA 09:01:51	
FATURA					
No. DE ORDEM 088424/1	VENCIMENTO 30/03/2016	VALOR 6.000,00	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2944,23		VALOR DO ICMS 484,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMAOS MATOS CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO PEDREIRA		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	CNPJ/CPF 46014296000109
QUANTIDADE CAIXAS		MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
					PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.
1800	ACUCAR REF MAIS DOCE FDO 10/1 KG	17019900	060	5403	UN
3628	MAC'D BENTA SEMOLA ESPAGUETE FDO 24/500 GR	19021900	020	5102	UN
3116	MOLHO DE TOM BONARE SACHET CX 6/2 KG	21032090	020	5102	UN
2599	MOLHO DE TOM FUGINI BAG PCT 2 KG	21032090	020	5102	UN
2133	OLEO DE SOJA COAMO PET CX 20/900 ML	15079011	060	5403	UN
RECEBEMOS Campinas, 30 de março de 2016					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR TOTAL DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 85770 Vendedor 99 85770 CARTEIRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R. 1786.83 29,78 % 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 30/03/2016 O VALOR TOTAL: 6000,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS- AV. ANTONIO CARLOS 301,CENTRO-VALINHOS-SP					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
		NF-e Nº 000.088.424 SÉRIE 1 IRMAOS MATOS E CIA LTDA			

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 000.088.424 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3516 0346 0142 9600 0109 5500 1000 0884 2411 7088 4240 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 135160191367102 30/03/2016 09:02:29-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244000150112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 46.014.296/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS ENDEREÇO AV. ANTONIO CARLOS 301 MUNICÍPIO VALINHOS					
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13270-000		DATA DA EMISSÃO 30/03/2016	
UF SP		FONE/FAX 1938711213		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 09:01:51	
FAZURA					
No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
088424/1	30/03/2016	6.000,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2944,23		VALOR DO ICMS 484,11		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00	

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: 30/03/2016	Valor: R\$ 6.000,00
 Jéssica Príncipe Franco Ordenador da Despesa  Rogério Castro Miotto Secretaria da Educação Secretário	
Fls. Nº	01

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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H7NV-KTNE-5GAE-5E7Z



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-

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 22/03/2016	Numero 2692	Folha
--------------------	----------------------------	----------------	-------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
03/16	23235 - TESOUREIRO (JESSICA PRINCEPE FRANCO)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
103/2016-OP	0	22/03/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 2508	02402

Credor	CNPJ / CPF: 09.324.998/803 -	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, 301	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13270000
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
	CI	38	22/03/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	2508	22/03/2016	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicavel			

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

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

Jessica Princepe Franco

RG 14.840.051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 038/2016 – S.E.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas, referente à C.I. Nº 038/2016 – S.E.

S.F., em 11 de abril de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA