

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CI nº: 330/2016 - SEL

DATA: 06 , Maio 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:

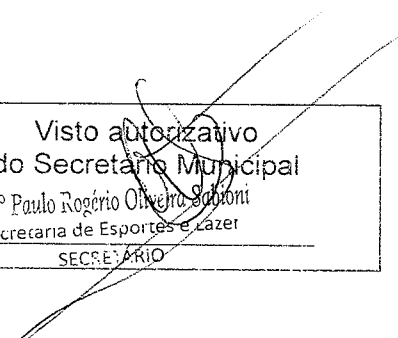
I – Valor do Adiantamento: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

II – Período de Aplicação: 30 dias

Atenciosamente,

Valinhos, 06 de Maio de 2016.


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


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

09 MAIO 2016

10:39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

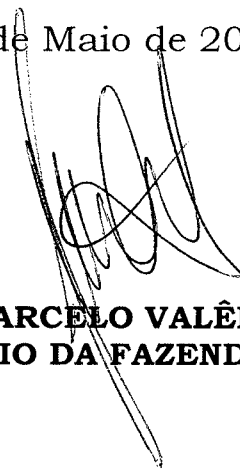
REF.: C.I. nº 330/2016 – S.E.L.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Para liberação de adiantamento no valor de R\$ 8,000.00, desde que em termos.

S.F., em 09 de Maio de 2016.


EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.06.01.00.00 - GABINETE		4828-000	
Data Emissão 06/05/2016	Vencimento	Processo 330/2016-CI	Centro de Custos 1 - TESOIRO		Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		29	04.122.0131.2.142 - MANUT. ATIVS. GABINETE DO PREFEITO
01.000.0000 - TESOIRO		Credito	1 - ORCAMENTARIO

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00		354.008,89	8.000,00	346.008,89

Histórico		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) 030393	3	*****8.000,00
018	033	3808	0	13 00743 9	0	(DBL) 030393	3	

Pague por este
cheque a quantia de

OITO MIL REAIS *****

e centavos acima.

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

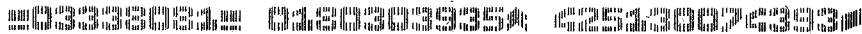
Valinhos 10 de MAIO de 2016

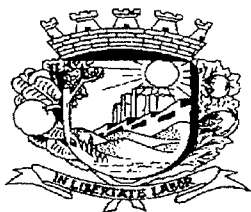


PAB PREF. VALINHOS PA 3808/0845
R ANTONIO CARLOS 301 PREFEITU
VALINHOS SP

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

Lig. 5358

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição nº 330/2016

Processo nº. _____

Elisa

02 JUN. 2016

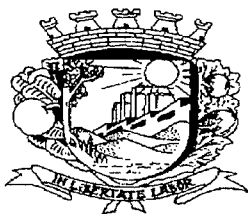
16:10m

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 10/05/16 a 08/06/16** 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\$
12/04/16	Despesas c/ aquecimento da Piscina	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0115395	880,00
12/04/16	Despesas c/ impressão	Lince Gráfica e Editora Ltda EPP	00003545	1.177,00
11/05/16	Despesas c/ pedágio	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirastes S/A	1ª5kwy84tolvp0r	8,00
11/05/16	Despesas c/ pedágio	Concess. Do Rodoanel Oeste S/A	a0zzt4rf2s1v4pc	1,80
11/05/16	Despesas c/ pedágio	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirastes S/A	1ª2jvk03011ncyh	7,90
11/05/16	Despesas c/ refeição	Bar e Churrascaria O Espetão Ltda	060374	58,55
13/05/16	Compra de produto	Osvaldo Roberto Borin ME	204	48,00
13/05/16	Compra de produto	Makro Atacadista S/A	219291	499,80
14/05/16	Despesas c/ pedágio	Rodovia SP 055	0307SFX3CLP9	7,60
14/05/16	Despesas c/ pedágio	Rodovia SP 055	02069VQJCLXO	6,20
14/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	002464	1,80
14/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	016341	1,80
14/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	000031	1,80
14/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	018896	1,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

14/05/16	Despesas c/ refeição	Inácio e Silva Restaurante Ltda ME	002584	40,00
14/05/16	Despesas c/ refeição	Maria Amélia Domingues ME	3517	22,90
15/05/16	Despesas c/ refeição	Churrascaria Gravetos Valinhos Ltda ME	011115	229,95
15/05/16	Despesas c/ refeição	Ivone de Castro ME	001242	997,00
15/05/16	Despesas c/ refeição	Thiago Noccholine da Silva ME	008425	31,00
15/05/16	Despesas c/ refeição	Rodosnack Bela Vista Lanchonete e Rest. Ltda	482527	28,16
15/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	013198	1,80
15/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	001691	1,80
15/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	007662	1,80
15/05/16	Despesas c/ pedágio	Autopista Fernão Dias	002269	1,80
15/05/16	Despesas c/ pedágio	Rodovia SP055	0211Q09JILX3	6,20
15/05/16	Despesas c/ pedágio	Rodovia SP055	03113KC3ILP8	7,60
15/05/16	Despesas c/ hospedagem	Pousada Santa Cruz	- x -	370,00
15/05/16	Despesas c/ refeição	M E & Marchiori Ltda EPP	013010	66,10
15/05/16	Despesas c/ refeição	Panificadora Pão Nosso Ltda EPP	086828	21,50
16/05/16	Compra de materiais	Boleiros Confecções e Comércio de Artigos Esportivos Ltda	1274	499,99
16/05/16	Compra de materiais	Boleiros Confecções e Comércio de Artigos Esportivos Ltda	1275	389,98
17/05/16	Compra de produtos	Golp Esporte Industria e Comércio de Art. Esportivos Ltda ME	131	500,00
20/05/16	Compra de produtos	Termogas Aquec. E Controle Ltda	001061	40,00
20/05/16	Despesas c/ refeição	Cosmopolitan Food Bar Limitada ME	005801	30,00
02/06/16	Compra de produtos	Márcia Aparecida Rodrigues	047	2.010,00
Total das Comprovações				R\$ 7.999,63
III – Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 0,37

Valinhos, 02 de junho de 2016.

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

assinatura
Estefânia S. Pereira
Ordenador de Despesa



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 0115395

Data Emissão: 12/04/2016

Valor R\$ 880,00

(Oitocentos e oitenta reais)

Histórico: Referente a compra/pagamento de produtos "Gás - GLP" para ser utilizado no aquecimento da Piscina Municipal, pois o processo licitatório encontrava-se em andamento.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Assinatura

Estefânia dos Santos
Diretora do Depto. de
(Respondendo pelo
Secretaria de

Prof Paulo P
Secretari

Loca
PAC
Cede
Gás.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

SIRVITS/SPRI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prezado Cliente, para seu conforto e segurança re

Cod.cliente (15467) *** Nr. Roman
Único do Art. 34 da Lei 10833/03, in
DO IR, CSL, PIS e COFINS". Opera
LOCAL DE ENTREGA: R PROF A
TERRANOVA Município: VALINHOS

Registro
ntos e Lazer
administrativo)
tes e Lazer

de Oliveira Sabioni
Esportes e Lazer
RETARIO

		237		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/05/2016
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					3390/045000-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero
12/04/2016	0115395/01	DM	N	13/04/2016	09/00004253117-3
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
09	R\$			880,00	
Instruções:(termo de responsabilidade do cedente) "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 03 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					880,00
Sacado					serviçospd
15467 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS					CNPJ: 45.787.678/0001-02
R ANTONIO CARLOS, 301					Identificação Débito Automático
13.270-005 - VALINHOS - 45.787.678/0001-02					154679
Sacador Avalista					

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 13/05/2016 Hora: 14:32:00
Agencia: 2879 Terminal: 101 Aut: 243 Tix: CBU

Linha digitável:

23793.39001 90000.425315 17004.500009 7

67920000088000

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário: GASBALL ARMAZENADORA E DI

CPF/CNPJ do Beneficiário: 002.430.968/0001-83

Data de Vencimento: 12/05/2016

Data do Pagamento: 13/05/2016

Valor Pago: 900,24

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Assistente Auditoria ou da Sala 0800 722 0000



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 00003545

Data Emissão: 12/04/2016

Valor RS 1.177,00

(Um mil cento e setenta e sete reais)

Histórico: Referente ao pagamento de “Impressões Gráficas” de carteirinhas, tamanho: 10,5 x 7,5 cm, 4 x 4, papel sulfite 240 para serem utilizadas nos cadastros dos alunos da modalidade de natação e hidroginástica e a impressão de folder, tamanho: 15 x 21 cm, 4 x 0, papel couche 115, para serem utilizados na divulgação do evento “Lazer é Viver e Ação Saúde”, realizado no dia 16 de abril de 2016 na EMEB Profª. Marli Ap. Borelli Bazetto.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Assinatura

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00
Deduções do ISSQN:
Mês de Competência da Nota de Recolhimento: ISS A RECOLHE
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: 582980000
Serviço: EDICAO INTEGRADA / Secretaria em geral, resposta

Prof. Paulo Rogério O.
Secretaria de Esportes e Lazer
SECRETARIA

<http://nfse.campinas.sp.gov.br/N>

Assessoria
Pernira
eventos e Lazer
Administrativo
portes e Lazer



Bradesco

237-2

23792.11804 96103.000004 04000.907107 3 679000000117700

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

10/05/2016

Beneficiário

GRAFICA LANCEI CPF/CNPJ: 067.883.660/0001-39

Agência/Código Beneficiário

Endereço: AV ENG ANTONIO F PAULA SOUZA, 01113

02118/9071-9

CEP: 13044 - 370

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acelte	Data Proces.	Nosso número
12/04/2016	3545	DM	N	12/04/2016	09/61/030000004-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.177,00

Pagador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS | CNPJ/CPF: 045.787.678/0001-02
R: ANTONIO CARLOS, 301 CENTRO
CEP 13270-005

Assessoria
Pernira
eventos e Lazer
Administrativo
portes e Lazer

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 13/05/2016 Hora: 14:30:43
Agencia: 2879 Terminal: 101 Aut: 242 Trx: CB05

Linha digitável:
23792.11804 96103.000004 04000.907107 3
67900000117700
Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário: GRAFICA LINCE
CPF/CNPJ do Beneficiário: 067.883.660/0001-39
Data de Vencimento: 10/05/2016
Data do Pagamento: 13/05/2016
Valor Pago: 1.201,71

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

2879 101 242 1305160 1.201,71R CB05

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003545	
	Data e Hora de Emissão 12/04/2016 16:13:42	
	Código de Verificação 2b7afd83	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA.-EPP	
CPF/CNPJ: 67.883.660/0001-39	Inscrição Municipal: 00016058-0
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZA, Nº001113 - BAIRRO JARDIM DOS OLIVEIRAS - CEP:13043-540	
Município: CAMPINAS	UF: SP
Telefone: () 23729513	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	
CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02	Inscrição Municipal: 00000000-0
Endereço: RUA ANTÔNIO CARLOS, Nº301 - BAIRRO CENTRO - CEP:13270-005 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:	
Município: VALINHOS	UF: SP
E-mail: espereira@valinhos.sp.gov.br	
Telefone: ()	

Descrição: VENCIMENTO: 10/05/16 BOLETO	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 213,74 (18,16%) - FONTE IBPT	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	IMPRESSÃO DE CARTEIRINHA, 10,5X7,5CM, 4X4, SULFITE 240	5.000	0,1214	607,00
SIM	IMPRESSÃO DE FOLDER, 15X21CM, 4X0, COUCHE 115	2.000	0,2850	570,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.177,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 1.177,00	Alíquota do ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 58,85	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.	
CNAE: 582980000	Descrição da Atividade: EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS
Serviço: EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	



PREFEITURA DE
VALINHOS
TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

**SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER**

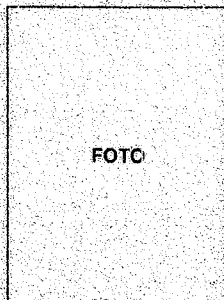
INICIAÇÃO NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA

NOME: _____

DATA NASC.: ____/____/____

HORÁRIO: _____

ASSINATURA DO ATLETA



FOTO

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

Exame Médico: ____/____/____

Ass. Médico: _____

É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTA CARTEIRINHA

PROJETO

Lazer é viver

16 de Abril - Sábado

**EMEB Prof^a. Marli Ap. Borelli Bazeto
Pq. Portugal**

Das 9h às 12h



- Teste de detecção de diabetes;
- Aferição da pressão arterial;
- Controle de peso/estatura - Levar a caderneta de vacinação - Atualização do Bolsa Família na Saúde;
- Cartão SUS;
- Medida da circunferência abdominal;
- Orientações nutricionais, tabagismo e saúde bucal;
- Orientações sobre dengue, chikungunya, zika e H1N1;
- Atividades recreativas para as crianças;
- PROCON

**- Pipoca
- Algodão Doce
- Refrigerante**

**Banda
DNA 7**

PATROCÍNIO:



INSTITUTO EMBELLEZE
Formação Profissional

REALIZAÇÃO:



**PREFEITURA DE
VALINHOS**
TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

APOIO:

**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HABITAÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE**

**INFORMAÇÕES:
3829.5030**
www.valinhos.sp.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 001242

Data Emissão: 15/05/2016

Valor R\$ 997,00

(Novecentos e noventa e sete reais)

Histórico: Referente ao pagamento de refeição “almoço” da comissão técnica e das atletas da equipe Guarani/Valinhos que foram à cidade de Limeira/SP para participarem Campeonato Paulista de Futebol Feminino Guarani/Valinhos x Independente, realizado no dia 15 de maio de 2016 no Estádio Com. Agostinho Prada.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Assinatura

Estefânia dos Santos Pereira
Diretora do Depto de Esportes
(Respondendo pelo Depto de Esportes e Lazer)
Secretaria de Esportes e Lazer

Prof. Raul
Secretário

RESTAURANT		
IVONE		
Fone		
Av. Dr. Lauro Correa, 2800 - C		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Vendas		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL		
ENDEREÇO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Gráfica Rodrigues Ltda. - R. Dr. Ambruster, 15 - Telefax 3441-3		
Recebemos de IVONE DE CASTRO - ME os pr		
15 / 05 / 2016		
DATA		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 047

Data Emissão: 02/06/2016

Valor R\$ 2.010,00

(Dois mil e dez reais)

Histórico: Referente a compra/pagamento de produtos “troféus” para serem utilizados na premiação das Finais do Campeonato Valinhense de Futebol Amador 1ª e 2ª divisão, realizados no final do ano de 2015.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer


Assinatura

RECEBEMOS DE MARCIA APARECIDA RODRIGUES

DATA DE RECEBIMENTO

MARCIA
RODRIGUES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLIFICADO

RECEBEMOS DE MARCIA APARECIDA RODRIGUES 17558331803 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		SÉRIE: 1

MARCIA APARECIDA RODRIGUES 17558331803 AV. AMBROSIO FUMAGALLI, 1663 - - PQ. EGISTO RAGAZZO, Limeira, SP - CEP: 13485333 - Fone/Fax: 987183707	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3516 0621 0859 7300 0140 5500 1000 0000 4714 3020 4468 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 135160335862965 - 02/06/2016 11:57	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41/7395284115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNTY 21.085.973/0001-40
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura do Município de Valinhos		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA DA EMISSÃO 02/06/2016
ENDEREÇO Rua Antonio Carlos, 301 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13270-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Valinhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.010,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0005	TROFÉU	44209000	0102	5102	UN	6,0000	335,0000	2.010,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - MEI	RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO ALMEIDA LOPES. 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: LUYZ-IRMQ-4MG1-LQDS



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 06/05/2016	Número 5358	Folha
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
05/16	19320 - TESOUREIRO(ESTEFANIA DOS SANTOS PEREIRA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
330/2016-CI	0	11/05/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 4828

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

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
CI		330	06/05/2016

Empenho			
<u>Exercício</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Evento</u>
2016	4828	06/05/2016	201.06.01.00.00 - GABINETE
<u>Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	29 04.122.0131.2.142	MANUT.ATIVS.GABINETE DO PREFEITO
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>	
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO	

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Por Extenso

Oito Mil Reais

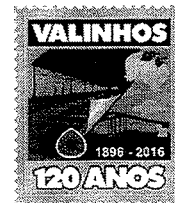
Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Estefania S. Pereira
24.942.771-0



PREFEITURA DE
VALINHOS



REF.: C.I. nº 330/2016 – S.E.L.

AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO – Decreto nº 9187/2016

Encaminhamos prestação de contas e devolução aos cofres públicos (depósito), referente à C.I. 330/2016 – S.E.L.

S.F., em 02 de junho de 2016.


EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



PREFEITURA DE **VALINHOS**

À Secretaria da Fazenda

Depto. de Finanças

Considerando o disposto no artigo 2º, inciso VIII do Decreto nº 7.608/10, retornamos a presente prestação de contas para elaboração da análise preliminar das despesas apresentadas, nos moldes do anexo IV do referido Decreto, conclusos, após à esta Comissão de Controle Interno, para apreciação e manifestação.

C.I., em 03 de junho de 2016.

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora

Patrícia Moraes Bonci
Membro

Débora Adriana Miorin
Membro



PREFEITURA DE
VALINHOS



REF.: C.I. nº 330/2016 – S.E.L.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Para análise preliminar das despesas apresentadas, nos moldes do anexo IV do Decreto nº 7608/10, artigo 2º, inciso VIII.

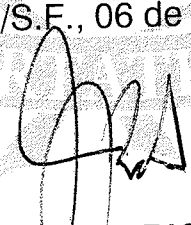
S.F., em 06 de junho de 2016.


EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO – Decreto nº 9187/2016

Em prévia análise realizada para prestação de contas de pronto pagamento (adiantamento), de que trata a Lei nº 1370/75 e Decreto nº 7608/10, s.m.j., entendo estar regular a referida prestação de contas.

D.F. /S.E., 06 de junho de 2016.


JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA DE
VALINHOS

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA MUNICIPALIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

PARECER Nº 028 /16

REF: CI n.º 330/2016 -SEL

Ordenador da Despesa: Estefania S. Pereira

1. O Órgão de Controle Interno da Municipalidade, devidamente instituído por meio do Decreto n.º 9187/2016, reunido nesta data, nos termos das Instruções e do Comunicado SDG nº. 19/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Lei nº 1.370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, por meio de sua coordenadora e dos membros Débora Adriana Miorin e Patrícia Moraes Bonci, apresentam a seguinte análise das notas anexadas ao Adiantamento para realização de despesas de pronto pagamento da Secretaria de Esportes e Lazer.

Com relação à prestação de contas, destaca-se que a nota sob n.º 000.000.047 referente a aquisição de troféus para serem utilizados na premiação das Finais do Campeonato Valinhense de Futebol Amador 1ª e 2ª Divisão realizados no final do ano de 2015, não se enquadra dentro dos parâmetros legais para a utilização da verba de pronto pagamento, além disso, tal Campeonato ocorre anualmente, razão pela qual, a Secretaria possui tempo hábil para efetivar um processo licitatório e, caso ocorra a apresentação de novas notas no mesmo sentido, serão glosadas.

Tais entendimentos serão encaminhados à Secretaria de Esportes e Lazer, para ciência, por meio de Ofício, devendo ser adotadas tais medidas nas próximas prestações de contas.

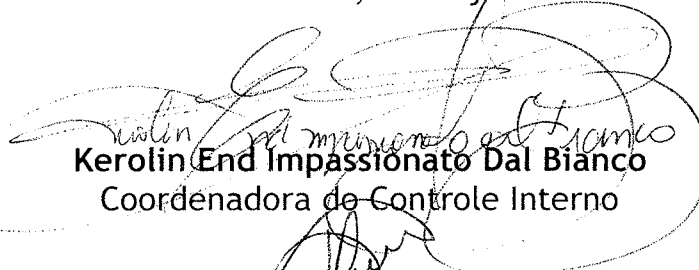


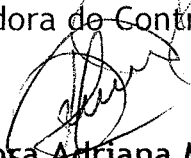
PREFEITURA DE **VALINHOS**

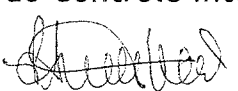
Mesmo diante de tais considerações e constatações, considera-se como REGULAR com RESSALVAS as contas do Departamento de Transportes Internos da Secretaria de Assuntos Internos, estando em condições para ser aprovadas, efetuando-se a baixa de responsabilidade do Ordenador de Despesa.

3. Este é o nosso parecer.

Valinhos, 25 de julho de 2016.


Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora de Controle Interno


Debora Adriana Miorin
Membro do Controle Interno


Patricia Moraes Bonci
Membro do Controle Interno