



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CI nº: 410/2016 - SEL

DATA: 30, 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

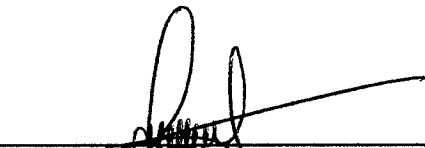
Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº. 7.608/2010, na forma abaixo especificada:

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

II – Período de Aplicação: 30 dias

Atenciosamente,

Valinhos, 30 de Maio de 2016.


Estefânia 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


31 MAIO 2016

16:55m



REF.: C.I. nº 410/2016 - 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 31 de maio de 2016.

**EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**

IN LIBERTATE LABOR



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 1 - ORDINARIO			201.06.01.00.00 - GABINETE		5365-000	
Data Emissão 31/05/2016	Vencimento	Processo 410/2016-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 SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		100	27.812.0111.2.132 - MANUT.ATIVS.SECR.ESPORTES E LAZER
01.000.0000 - TESOIRO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Acência	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
1.450.000,00		329.211,59	8.000,00	321.211,59

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
1	0	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00
		Total	8.000,00

Por Extenso
Oito Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

T120150914033Y030623

UM MIL REAIS

e centavos acima.

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

Valinhos 31 de MAIO de 20 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

003333033 0100306235 45787678/0001-02

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: LUXR-JRFS-77ZE-5VC5



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 410/2016

Processo nº. _____



09 JUN. 2016

12:10h

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 31/05/16 a 29/06/16** referentes à Requisição supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento

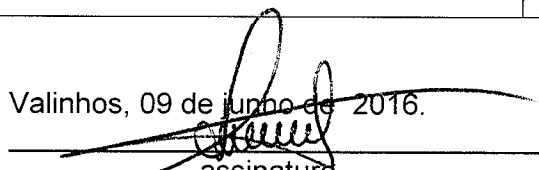
R\$ 8.000,00

II – Relação de Documentos

Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
30/04/16	Compra de produtos	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0119150	3.449,60
05/05/16	Despesas c/ impressão	Lince Graáfica e Editora Ltda EPP	03581	700,00
02/06/16	Despesas c/ refeição	Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda	004325	61,00
03/06/16	Compra de materiais	Papelaria Gilberta Avila Ltda	13467	871,65
03/06/16	Despesas c/ chaveiro	R. Calefi ME	4388	178,50
03/06/16	Compra de produtos	Hisa Produtos Alimentícios Ltda	183361	88,44
03/06/16	Despesas c/ hospedagem	Dan Inn Hotel Franca Ltda ME	21257	1.365,00
06/06/16	Despesas c/ refeição	Muringa Gelada Lanchonete Ltda ME	100	934,54
07/06/16	Compra de materiais	Papelaria Gilberta Avila Ltda	13481	350,00
Total das Comprovações				R\$ 7.998,73
III – Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 1,27

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

Valinhos, 09 de junho de 2016.


assinatura

Estefânia S. Pereira
Ordenador de Despesa

Rua Prof. José Carlos Ataliba Nogueira, 67 - Pq. Terra Nova - Valinhos/SP - Cep: 13270-660

E-mail: esportes@valinhos.sp.gov.br - F: (19) 3829-5030

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: LUXR-JRFS-77ZE-5VC5



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 0119150

Data Emissão: 30/04/2016

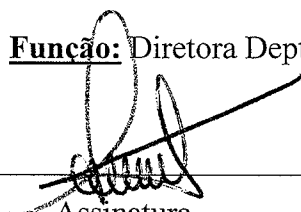
Valor R\$ 3.449,60

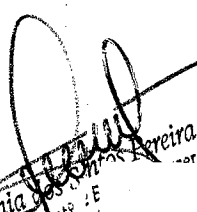
(Três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

Histórico: Referente a compra/pagamento de produto "Gás" para ser utilizado n aquecimento da Piscina Municipal.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer


Assinatura


Estefânia S. Pereira
Diretora do Depto. E
(Respondendo pelo ap
Secretaria de sp



CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DADOS ADICIONAIS
SERVÍTIPO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prezado Cliente, para seu conforto e segurança:
Cod.cliente (15467) Pedido: 1498:
Operador:cribeiro PRAÇA DE PA
Único do Art. 34 da Lei 10833/03,
DO IR, CSL, PIS e COFINS"

Profº Paulo Rogê
Secretaria de
SF

Atos Pereira
Ventos e Lazer
Administrativo
Portes e Lazer

Atos Pereira
Ventos e Lazer
Administrativo
Portes e Lazer

SEN 0000 0000

3.449,60 20/05

A(o)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
R ANTONIO CARLOS, 301 CENTRO
VALINHOS CEP:13270005

Notificação de cobrança

LIQUIDA NF 119150-1

Bradesco 237					Recibo do Sacado
Cedente					Vencimento
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD					02/06/2016
Rua Eduardo Elias Zahran, 127					
Fazenda Bonfim, Paulínia - SP CEP: 13147076					
Nosso Numero	Numero do Documento	Especie Doc.	Acaite	Data Processamento	Agência/Cod. Cedente
09/00004495228-1	ND000426/1	0	N	31/05/2016	3390/045000-6
Sacado					(=) Valor Cobrado
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS					3.449,60

Autenticação mecânica

RECEBEMOS de Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.		NF-e Nº. 0119150 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd Rua Eduardo Elias Zahran 127 - Fazenda Bonfim Paulínia - SP - CEP 13147-076 - 1932622400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0119150 FL 1 / 1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3516 0402 4309 6800 0183 5500 1000 1191 5019 8664 2256 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 135160263063378 30/04/2016 15:52:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 513060943110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.430.968/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		45.787.678/0001-02		30/04/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
R ANTONIO CARLOS 301	CENTRO	13270-005		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VALINHOS	1938295045	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0119150/01	30/05/2016	3.449,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.449,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1 - Destinatário/Remetente					01.597.589/0001-10
ENDEREÇO RUA EITOR VALENTINO DE SOUZA (LABA) 337		MUNICÍPIO PAULÍNIA				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 513032959117
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				784,000	784,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
CB0010	GLP-(PROPANO/BUTANO) Classe 2.1-Onu 1075-GE n/c	27111910	060	5656	Kg	784,00	4,40	3.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS SRV(D)SP(R) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento. Cod. cliente (15467) Pedido: 1498542C *** REF ROMANEIO 207024 DIA 30/04/2016 Operador:cribeiro PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO "Conforme o INC 1 do Parágrafo Único do Art. 34 da Lei 10833/03, incluído pela Lei 11.727/08, NÃO SE APLICA A RETENÇÃO DO IR, CSL, PIS e COFINS"	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 03581

Data Emissão: 05/05/2016

Valor R\$ 700,00

(Setecentos reais)

Histórico: Referente ao pagamento de "Impressão gráfica" de folhetos A5, 4 x 1, papel couche 115 para serem utilizados na divulgação do evento "19º Um Dia de Cão" realizado no dia 22 de maio de 2016, no CACC – Centro de Artes, Compras e Cultura.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Assinatura

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

Banco Bradesco



Bradesco

Local de Pagamento
Pagável Preferencial
Beneficiário

GRAFICA UNCE I CACC

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

Deduções do ISSQN:

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO
Prestador optante Simples Nacional e s
CNAE: 582980000
Serviço: EDICAO INTEGRADA A IMPRES
secretaria em geral, resposta audível, i

Profº Paulo Rogério
Secretaria de Esportes e Lazer

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

os Pereira
mentos e Lazer
Administrativo)
ntes e Lazer

diversos
portes e Lazer
PARO



Bradesco

237-2

23792.11804 96126.000007 12000.907100 4 68140000070000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

03/06/2016

Beneficiário

GRAFICA LUCE | CPF/CNPJ: 067.883.660/0001-39

Endereço: AV ENG ANTONIO F PAULA SOUZA, 01113

CEP: 13044 - 370

Agência/Código Beneficiário

02118/9071-9

Data do Doc.

05/05/2016

Nº do documento

3581

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

05/05/2016

Nosso número

09/61/260000012-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

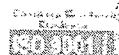
700,00

Pagador:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS | CNPJ/CPF: 045.787.678/0001-02

R: ANTONIO CARLOS, 301 CENTRO

CEP 13270-005



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003581
Data e Hora de Emissão	05/05/2016 15:57:45
Código de Verificação	c601c5ce

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 CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
Município: **VALINHOS** UF: **SP** E-mail: **espereira@valinhos.sp.gov.br** Telefone: **()**

Descrição: VENCIMENTO: 03/06/16 BOLETO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 127,12 (18,16%) - FONTE IBPT

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	IMPRESSÃO DE FOLHETO, A5, 4X1, COUCHE 115	5.000	0,1400	700,00

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\$ 700,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 700,00	Alíquota do ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 35,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 582980000
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
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 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CI nº 453/2016 – SEL

DATA: 09 de junho de 2016

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DA: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

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

Venho através desta, comunicar a devolução de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento referente a CI nº 410/2016, 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: 31/05/2016 a 29/06/2016

III – Valor da Devolução: R\$ 1,27 (Um real e vinte e sete centavos)

IV – Data do depósito: 09/06//2016

Atenciosamente.

Cláudia
09 JUN. 2016
12,10m

Valinhos, 09 de junho de 2016.

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

Felipe Amaral Ribeiro
Assistente Técnico
Secretaria da Fazenda - Depto de Finanças

09/06/16

CÓPIA

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/06/2016 11:49:38 DATA CONTABIL:09/06/2016
LOCAL: 033.3808 - TREZE DE M
TRANSACAO: 0000486 TERMINAL: 0000010

MUNICIPIO DE VALINHOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3808 CONTA: 13-000743-9

EM DINHEIRO: 1,27
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1,27

A PARTIR DE JUNHO 2016 ENTRA EM VIGENCIA A
NOVA TABELA DE SERVICO. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU
NAS TABELAS AFIKADAS NAS AGENCIAS

BIOMETRIA
CADASTRE SUA DIGITAL EM QUALQUER AGENCIA
SANTANDER E TENHA MAIS PRATICIDADE
E SEGURANCA NO SEU DIA A DIA.

SBR 3808 010 09062016 0174 1,27R 2002
000486A 033-3808-013000743-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



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 31/05/2016	Número 6037	Folha
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------

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

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
410/2016-CI	0	31/05/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 5365

04289

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	410	31/05/2016

Empenho			Evento
Exercício	Número	Data	
2016	5365	31/05/2016	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

Estefânia S. Pereira
24.942.771-0



PARECER DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA MUNICIPALIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição nº 410/2016 - SEL

Processo nº. _____

Ordenador da Despesa: Estefânia S. Pereira

1. O Órgão de Controle Interno da Municipalidade, devidamente instituído por meio do Decreto 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, após a detida análise dos documentos comprobatórios da Requisição supra referida, e considerando a manifestação do órgão fazendário, nos termos do artigo 11 da Lei nº 1.370/75, CONSIDERA REGULAR a prestação de contas;

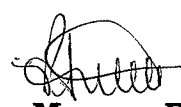
2. Por todas essas razões, determina a baixa da responsabilidade do Ordenador de Despesas, dada a regularidade da prestação de contas, que foi efetuada dentro do prazo legal e dentro dos parâmetros para a mesma;

3. Este é o nosso parecer.

Valinhos, 13 de junho de 2016.


Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora do Controle Interno


Debora Adriana Miorin
Membro do Controle Interno


Patricia Moraes Bonci
Membro do Controle Interno



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CI nº: 411/2016 - SEL

DATA: 30, 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

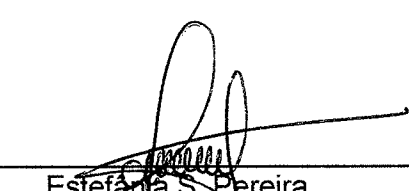
Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº.7.608/2010, na forma abaixo especificada:

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

II – Período de Aplicação: 30 dias

Atenciosamente,

Valinhos, 30 de Maio de 2016.


Estefânia 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


31 MAIO 2016

16:55A



REF.: C.I. nº 411/2016 – 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 31 de maio de 2016.



**EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**



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 5366-000	Folha
Data Emissão 31/05/2016	Vencimento	Processo 411/2016-CI	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

Dotação			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA		Nro Reduzido 100	Classificação Funcional 27.812.0111.2.132 - MANUT.ATIVS.SECR.ESPORTES E LAZER
01.000.0000 - TESOURO		Credito 1 - ORCAMENTARIO	

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

Valores			
Saldo Anterior 1.450.000,00	Valor do Empenho 321.211,59	Saldo Atual 8.000,00	313.211,59

Histórico			
1	0	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 8.000
		Total	8.000

Por Extenso	
Oito Mil Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças

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: LUXR-JRFS-77ZE-5VC5

— e centavos acima:

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

Valinhos, 31 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

0333035 0121306225 995130076399



Secretaria da Fazenda
Aviso de Lançamento

Nro. Documento

45100

Data Movto 12/02/2016

RECEITA

Plano de contas 9999999999

Ficha 999 TESOURARIA

Banco BANCO REAL 356

Agência BANCO SANTANDER MOVIMENTO AG3808 13000743-9

Conta Contabil 2-12

ORDENADOR DE DESPESA:

Estefania dos Santos Pereira

REFERENTE A C.I.Nº

411 /2016

PERÍODO DA UTILIZAÇÃO:

31 / 05 /2016 A 29 / 06 /2016

Valor do Documento

~~0,00~~

Autenticação Mecânica

8.000,00



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 411/2016
Processo nº. _____

Lívia
09 JUN. 2016

12:10m

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 31/05/16 a 29/06/16** 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\$
03/06/16	Despesas c/ refeição	Campioli & Angeli Ltda ME	0129	1.726,00
03/06/16	Compra de materiais	Casa & Jardim Comércio de Ferragens Ltda EPP	12850	368,21
03/06/16	Compra de materiais	Casa & Jardim Comércio de Ferragens Ltda EPP	12851	597,65
03/06/16	Compra de materiais	Casa & Jardim Comércio de Ferragens Ltda EPP	12852	618,73
04/06/16	Compra de produtos	Panificadora K-Filão de Valinhos Ltda ME	148407	17,90
07/06/16	Compra de materiais	Papelaria Gilberta Avila Ltda	13480	90,00
08/06/16	Despesas c/ locação	Cassio Alexandre Costalonga	284	2.128,00
08/06/16	Despesas c/ locação	Cassio Alexandre Costalonga	285	2.450,00
Total das Comprovações				R\$ 7.996,49
III – Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 3,51

Valinhos, 09 de junho de 2016.

Visto autorizativo
do Secretário Municipal

Profº Paulo Roberto Oliveira Sabioni
Secretaria de Esportes e Lazer

SECRETÁRIO

assinatura

Estefânia S. Pereira
Ordenador de Despesa



VALINHOS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo nº: 0129

Data Emissão: 03/06/2016

Valor R\$ 1.726,00

(Um mil e setecentos e vinte e seis reais)

Histórico: Referente a compra/pagamento de refeições “almoço” para os atletas/duplas que estavam participando do evento “Festival de Bocha de Duplas” realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2016, em todas as canchas do município.

Servidor: Estefânia S. Pereira

Função: Diretora Depto. Eventos Esportivos e Lazer

Assinatura

CAMPIOL & ANGELI LTDA-ME
R TREZE DE MAIO, 661 - VILA OLIVO
13276-020 VALINHOS/SP
CNPJ: 20.083.332/0001-94
IE: 708.094.117.113
IM: 2085700

03/06/2016 14:09:04 CCF:006233 CO

CNPJ/CPF consumidor: 45.787.678/0001-02

CUPOM FISCAL

DESCRICAÇÃO
UN. VI. UNIT(R\$) ST. VI.

ENDERECO

QUANTIDADE ESPÉCIE

DADOS ADICIONAIS

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE I
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

G.B. IMPRESSOS LTDA-ME - Avenida João Antunes dos Santos, 966 - J

**RECEBI(EMOS) DE CAMPIOL &
NOTA FISCAL MODELO 01 INDI**

DATA DO RECEBIMENTO ID

COPIA 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.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: LUXR-JRFS-77ZE-5VC5

R TREZE DE MAIO, 661 - VILA OLIVO
13276-020 VALINHOS/SP
CNPJ: 20.083.332/0001-94
IE: 708.094.117.113
IM: 2085700
03/06/2016 14:09:04 CCF:006233 COB:007842
CNPJ/CPF consumidor: 45.787.678/0001-02
CUPOM FISCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO VL UNIT(R\$) SI VL TOTAL(R\$)
000000001 REFUEIO 1 UN 03T 1.726,00
TOTAL R\$ 1.726,00
03T18,00%
Val Aprox.Tributos R\$ 530,74 (30,74%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
h#s@eqDITznCRvNqusbrmWjW5md?a7cBC8I?FB5qk#NaB4iW2aKY8d
SWEDA IF 1200
ECF-TE VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
OPR: 0001 OP01
PVA: 03/06/2016 14:09:07
OPR: 03/06/2016 14:09:07
CNPJ/CPF 457876780000000050821
os e Lazer



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 31/05/2016	Número 6038	Folha
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------

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

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
411/2016-CI	0	31/05/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 5366	104288

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	411	31/05/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	5366	31/05/2016	201.06.01.00.00 - GABINETE
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicável			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	100 27.812.0111.2.132 - MANUT.ATIVS.SECR.ESPORTES E LAZER
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

Estefania S. Pereira
24.942.771-0

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/06/2016 11:48:40 DATA CONTABIL:09/06/2016
LOCAL: 033.3808 - TREZE DE M
TRANSACAO: 0000479 TERMINAL: 0000010

MUNICIPIO DE VALINHOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3808 CONTA: 13-000743-9

EM DINHEIRO: 3,51
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 3,51

A PARTIR DE JUNHO 2016 ENTRA EM VIGENCIA A
NOVA TABELA DE SERVICO. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU
NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS

BIOMETRIA
CADASTRE SUA DIGITAL EM QUALQUER AGENCIA
SANTANDER E TENHA MAIS PRATICIDADE
E SEGURANCA NO SEU DIA A DIA.

SBR 3808 010 09062016 0173
000479A 033-3808-013000743-9

3,51R 2002

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR