



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

C.I. nº 131/2016 – DGI / SS

Data: 25 de maio de 2016



Cássia
25 MAIO 2016
16.35h

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

Atenciosamente.

Visto Autorizativo
do Secretário Municipal

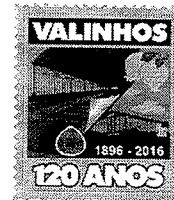
Rita de Cássia Longo Lahr
Secretaria da Saúde
Secretária

Laumar Ricardo de Lima
Ordenador da Despesa

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



**PREFEITURA DE
VALINHOS**



REF.: C.I. nº 131/2016 – 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 25 de maio 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	5341-000	1
Data Emissão 25/05/2016	Vencimento	Processo	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Redução	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA		168	10.302.0114.2.079 - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS			1 - ORÇAMENTARIO

Credor		CNPJ	Banco	Agência	Conta Corrente
20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)		04.862.419/801 -			-0
RUA ANTONIO CARLOS, 301		VALINHOS			

Valores		Valor do Empenho	Saldo Atual
5.800.000,00	2.127.012,85	8.000,00	2.119.012,85

Histórico		Valor Unico	Valor Total
1	0	0,00	8.000,00
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO			
		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) 030620 7 7
018 033 3808 0 13 00743 9 0 DBL 030620 7 7 *****8.000,00

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

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

Valinhos 01 de JUNHO de 2016



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

MUNICÍPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 12/1985

0033380862 0130062054 6971300074332



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF.: C.I. 131/2016 - DGI/SS

Processo Nº _____

À

Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Elisângela
10 JUL 2016 10:33

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 **01/06/2016 a 30/06/2016**, referentes à C.I. supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

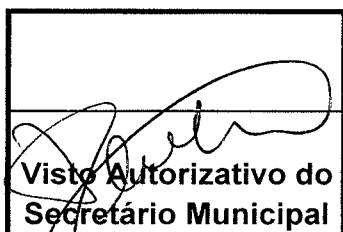
I - Valor do Adiantamento	R\$ 8.000,00
---------------------------	--------------

II - Relação de Documentos				
Data	FINALIDADE	FORNECEDOR	Espécie e Número do Documento	VALOR R\$
1/6/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2478	30,00
1/6/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2484	30,00
1/6/2016	Refeição - Tráfego	Persio & Fernandes Cafeteria Ltda	NF 5819	15,00
1/6/2016	Refeição - Tráfego	Josefina Ferreira Carvalho Restaurante ME	NF 4763	30,00
1/6/2016	Refeição - Tráfego	Pike Bar e Lanches Ltda	NF 17938	30,00
1/6/2016	Estacionamento - Tráfego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Recibo 36943	35,00
1/6/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2477	30,00
1/6/2016	Refeição - Tráfego	MM Padaria e Conveniencia Ltda	CCF 3994	15,80
1/6/2016	Refeição - DGI	Karlinski Ramos Restaurante Ltda	CCF 1369	35,90
2/6/2016	Refeição - Tráfego	Alexandre de Jesus Ap Fernandes Valinhos ME	CCF 50006	30,00
2/6/2016	Refeição - DGI	Nadia Helena Gonçalves EPP	CCF 419	40,00
2/6/2016	CAPS Saude Mental	Celia Maria Marques de Nobrega ME	NF 851	98,00
2/6/2016	Refeição - Tráfego	M E & Marchiori Ltda	CCF 9709	15,00
2/6/2016	Refeição - Tráfego	Churrascaria das Marmitex Ltda	CCF 75	30,00
2/6/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57647	30,00
2/6/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57648	30,00
2/6/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57642	30,00
2/6/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57641	30,00
2/6/2016	Estacionamento - Tráfego	Estacionamento 482 Ltda	Recibo 1315	35,00
3/6/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 190747	1.132,33
3/6/2016	Laboratório	Affix Etiquetas e Rotulos Adesivos EPP	NF 6125	225,00
3/6/2016	Serviço Social / Mandados	Montifreitas Drogarias Ltda	NF 2534	255,14
3/6/2016	Secretaria da Saúde	Papelaria Gilberta Avila Ltda	NF 13468	807,80
3/6/2016	Serviço Social	Fabios Oticas EPP	CCF 276	650,00
3/6/2016	Farmacia CEAF	Papelaria Fulconi Ltda	CCF 13957	45,99

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO ALMEIDA LOPES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: LUWP-9LQG-4AAV-3SIK

II - Relação de Documentos				
Data	FINALIDADE	FORNECEDOR	Espécie e Número do Documento	VALOR R\$
3/6/2016	Refeição - CEAF	Apticenter Com Preparo de Refeições Ltda	CCF 82	100,00
3/6/2016	Refeição - Tráfego	Josefina Ferreira Carvalho Restaurante ME	NF 4766	15,00
3/6/2016	Serviço Social	Barsi & Parreiras Ltda	NF 3268	339,00
4/6/2016	Secretaria da Saúde	Caltec Cartuchos e Tonners Ltda	NF 680	600,00
6/6/2016	CAPS Infantil	Condigel Ice Refrigeração Ltda	NF 524	140,00
6/6/2016	Depto Vigilância Sanitária	AR Cópias e Papelaria Ltda	NF 1941	194,40
6/6/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 191280	217,90
6/6/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 191155	131,91
7/6/2016	UBS São Marcos	Felippe Amancio Silva ME	NF 78	380,00
7/6/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 191523	75,13
7/6/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 191522	81,62
7/6/2016	Depto Vigilância Sanitária	Grafica e Editora Viva Impressos Ltda	NF 1759	180,00
7/6/2016	Refeição - Tráfego	Alexandre de Jesus Ap Fernandes Valinhos ME	CCF 50123	30,00
7/6/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 191667	94,00
8/6/2016	Depto Saude Coletiva	Papelaria Gilberta Avila Ltda	NF 13484	170,70
8/6/2016	Serviço Social	Consultorio Odontologico Preventivo Ltda	NF 2251	1.517,00
Total das Comprovações				R\$ 8.002,62
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ -

Valinhos, 09 de junho de 2016.



Dra Rita de Cássia Longo Lahr
 Secretária da Saúde
 Secretária

Laumar Ricardo de Lima
 Ordenador de Despesa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 30,00 (trinta reais)**, junto a **(Josefina Ferreira Carvalho Restaurante-ME)**, referente a refeição para motorista em serviço externo, destinado ao transporte de pacientes para tratamento fora do Município.

Secretaria da Saúde, em 01/06/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa


CASINHA DA JÔ

JOSEFINA FERREIRA CARVALHO
RESTAURANTE - ME

Rua 7 de Setembro, 284 - Centro - Valinhos - São Paulo

Inscr. Est. 708.047.865.110

CNPJ 07.104.782/0001-58

Nota Fiscal Venda a Consumidor

Mod. 2

SÉRIE D-1

Nº **4763**

Data **01/06/2016**

Nome _____

Rua _____

N. _____

CPF **45787678000102**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Refeição		30,00

1.000x3 - 4.751 a 5.750 - Série D-1
AIDF 563828172414 - 11/2014

TOTAL

30,00

T S J Soluções de Impressão e Comércio Ltda. - ME - Av. Paulista, 764
L.E. 708.008.469.118 - CNPJ 46.086.075/0001-23 - F. (19) 3327-6069 - Valinhos - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 30,00 (trinta reais)**, junto a **(Alexandre de Jesus Ap Fernandes Valinhos-ME)**, referente a refeição para motorista em serviço externo, destinado ao transporte de pacientes para tratamento fora do Município.

Secretaria da Saúde, em 02/06/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

ALEXANDRE DE JESUS AP. FERNANDES VALINHOS - ME
RUA ANTONIO CARLOS, 236
CENTRO - VALINHOS/SP
CEP: 13270-005

CNPJ: 04.317.450/0001-63 IE : 708.025.300.110

02/06/2016 13:58:18V CCF:050006 C00:056682

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	00004	MARMITEX MEDIA 1UN X			12,00	N1	T		12,00	12,00
2	00004	MARMITEX MEDIA 1UN X			12,00	N1	T		12,00	12,00
		cancelamento de item: 2			-12,00				-12,00	
		cancelamento de item: 1			-12,00				-12,00	
3	00006	PRATO FEITO 1UN X			15,00	N1	T		15,00	15,00
4	00006	PRATO FEITO 1UN X			15,00	N1	T		15,00	15,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Vlr.Aprox.Impostos R\$ 8,96 (29,87%) Fonte: IBPT

CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102

NOME:

af9f3 kp ba 06 xi b0 jt 0p 1d 44 hd m6qit
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF V2 0001 LJ:0001
OPR:00000
00000000005
FAB:EP08101000 02/06/2016 13:58:47V

ALEXANDRE DE JESUS AP. FERNANDES VALINHOS - ME
RUA ANTONIO CARLOS, 236
CENTRO - VALINHOS/SP
CEP: 13270-005

CNPJ: 04.317.450/0001-63 IE : 708.025.300.110

02/06/2016 13:58:18V CCF:050006 C00:056682

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	00004	MARMITEX MEDIA 1UN X			12,00	N1	T		12,00	12,00
2	00004	MARMITEX MEDIA 1UN X			12,00	N1	T		12,00	12,00
		cancelamento de item: 2			-12,00				-12,00	
		cancelamento de item: 1			-12,00				-12,00	
3	00006	PRATO FEITO 1UN X			15,00	N1	T		15,00	15,00
4	00006	PRATO FEITO 1UN X			15,00	N1	T		15,00	15,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Vlr.Aprox.Impostos R\$ 8,96 (29,87%) Fonte: IBPT

CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102

NOME:

af9f3 kp ba 0m 0d 3r a4 ie 06 xi b0 jt 6p 1d 44 hd m6qit
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
OPR:00000 ACESSO MASTER
00000000005808~008
FAB:EP08101000000005129 02/06/2016 13:58:47V



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 30,00 (trinta reais)**, junto a (**Churrascaria das Mamitex Ltda**), referente a refeição para motorista em serviço externo, destinado ao transporte de pacientes para tratamento fora do Município.

Secretaria da Saúde, em 02/06/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

CHURRASCARIA DAS MARM

19 3869-1373
AVENIDA DOS ESPORTES, 1.167 VILA
BISSOTO Valinhos SP

CNPJ: 04425742000110 IE: 708217404111

Extrato N°: 00000075

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.787.678/0001-02

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
014 MARMITA g 2,0000 un X 15,000 (3,60) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Delivery Free para Sosas, Jq. Egidio, Notre Dame.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 27644

02/06/2016 11:31:23

3516 0604 4257 4200 0110 5900 0027 6440 0007 5285 2698

CHURRASCARIA DAS MARM

19 3869-1373
AVENIDA DOS ESPORTES, 1.167 VILA
BISSOTO Valinhos SP

CNPJ: 04425742000110 IE: 708217404111

Extrato N°: 00000075

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.787.678/0001-02

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
0014 MARMITA g 2,0000 un X 15,000 (3,60) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Delivery Free para Sosas, Jq. Egidio, Notre Dame.

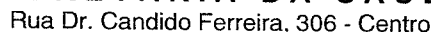
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 27644

02/06/2016 11:31:23

3516 0604 4257 4200 0110 5900 0027 6440 0007 5285 2698



Secretaria da Saúde, em 02/06/2016.

Fone:(19) 3869-6000

Av. Independência, 114 - Centro - CEP 13276-030 - Valinhos - SP

CNPJ 65.932.444/0001-00

Inscr. Est. 708.033.118.117

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

057648

1ª Via- Branca / 2ªVia- Amarela

Série D-1 -Modelo 2

Valinhos, 02 de Junho de 2016

Ilmo Sr. Prefeito Municipal Valinhos

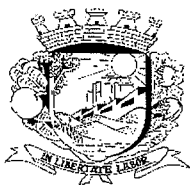
CPE: 45789678/0001-02 Fone: _____

Rua Antonio Carlos n.º 301

Cidade Valinhos Estado SP

<i>Quant.</i>	<i>Discriminação das Mercadorias</i>	<i>Prego Unit.</i>	<i>TOTAL</i>
	Refeições 1		3000 1
TOTAL R\$			3000

Discopel Gráfica e Editora Ltda - Me - Rua Valmir Antonio Capelari, 596 -Jd. Maria Rosa -Valinhos -SP
CNPJ: 00.406.641/0001-40 - I.E.: 708.042.260-117-02 Tls. 50x2 - 057.601 à 057.700 - Série D-1 - 05/2016 - AIDE: 608551443016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 1.132,33 (hum mil, cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos)**, junto a **(Montifreitas Drogarias Ltda-ME)**, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 03/06/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

MULTIFARMA		MULTIFARMA	
MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME		MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME	
AVENIDA DOS ESPORTES, 306 - CENTRO - VALINHOS/SP		AVENIDA DOS ESPORTES, 306 - CENTRO - VALINHOS/SP	
CNPJ: 29.183.934/0001-08		CNPJ: 29.183.934/0001-08	
IE: 706.037.043-12		IE: 706.037.043-12	
IM: 6.431		IM: 6.431	
03/06/2016 15:47:10 CUF: 140747 CUD: 263335		03/06/2016 15:47:10 CUF: 140747 CUD: 263335	
CNPJ/CPF: cons. emissor: 45787678000102		CNPJ/CPF: cons. emissor: 45787678000102	
CUPOM FISCAL		CUPOM FISCAL	
ITEM (L) D10 DESCR (C) QD UN VL UN T (F) ST VL ITEM (R)		ITEM (L) D10 DESCR (C) QD UN VL UN T (F) ST VL ITEM (R)	
001 789131741139 LEVOFLOXACINO (G) 500MG 70CP		001 789131741139 LEVOFLOXACINO (G) 500MG 70CP	
REV (EUR)		REV (EUR)	
4UN X 73,92	F	295,68	
002 7896026303064	PRAXIA 110MG CX 60 CAP		
1UN X 280,05	F	280,05	
descarto	-28,00	252,05	
003 7896261001480	ANAFRANIL SR 75MG C/2X 10		
3UN X 80,11	F	240,33	
descarto	-24,03	216,30	
004 7897337702038	MODURETIC 50MG 3BLX100CMP		
1UN X 21,39	F	21,39	
descarto	-2,13	19,26	
005 7897595320037	ROSUVASTATINA CALCIC (G) 20MG		
300CP (SAN)			
1UN X 143,52	F	143,52	
descarto	-28,72	114,80	
006 7898948343148	UTROGESTAN 200MG 1BL 14CAP		
1UN X 53,29	F	53,29	
descarto	-5,32	47,97	
7 7896212489088	OMEP 1MG 20CP XCM 1UN F1		
008 8632042000058	HYABAK SOL OFT 10ML		
1UN X 38,11	F	38,11	
descarto	-6,51	31,60	
009 8632042000058	HYABAK SOL OFT 10ML		
1UN X 38,11	F	38,11	
descarto	-6,51	31,60	
010 7898123772019	OMEGA 3 1000MG NUTRAWAY 120 CA		
PS			
1UN X 59,90	F	59,90	
descarto	-8,48	51,42	
TOTAL R\$		1.132,33	
Credenciário		1.132,33	
PV000034555	Atendente: 13		
Caixa: 1	Operador: 55		
Val Tributos Não Apurados R\$1.132,33 (100,00%)			
Credenciário: Particular			
Cliente: TONVINDO (PREFEITURA)			
Aplicativo: MD5: 957d5e7e5b05e776e13ad794401a5705e			

EMISSÃO: 03/06/2016 15:58:01
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L: 0000
00000300WQUOTUPDFR: 03/06/2016 15:58:01
FAB: 6E0913101000 1324753

BR

EMISSÃO: 03/06/2016 15:58:01
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L: 0000
00000300WQUOTUPDFR: 03/06/2016 15:58:01
FAB: 6E0913101000 1324753

BR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 100,00 (cem reais)**, junto a **(Apticenter Comércio e Preparo de Refeições Ltda-ME)**, referente a despesa com refeições para servidores que fazem a retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas.

Secretaria da Saúde, em 03/06/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa


RESTAURANTE CANTO ALEGRE
APTICENTER COMERCIO E PREPARO DE REFEICOES LTDA ME
RUA ENG MONLEVADE N66 - BAIRRO JOAO JORGE
CAMPINAS - SP
CNPJ: 65.492.134/0001-12 IE: 244.417.414.110
Extrato No. 000082
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Cnpj do Consumidor: 45.787.678/0001-02
ITEM COD DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL IT (R\$)
1 9998 REFEICAO 100kg X 1,00 = 100,00
Subtotal 100,00
TOTAL 100,00
DINHEIRO 100,00
Op: 001 - LOJA Doc: 001-000082/030616

Trib.: 10,91 Fed, 14,46 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW
Lei Fed 12741/2012 (*)Valor Aprox Trib. do Item

SAT No.000.088.224 03/06/2016 - 11:27:38
3516 0665 4921 3400 0112 5900 0088 2240 0008 2173 4511




RESTAURANTE CANTO ALEGRE
APTICENTER COMERCIO E PREPARO DE REFEICOES LTDA ME
RUA ENG MONLEVADE N66 - BAIRRO JOAO JORGE
CAMPINAS - SP
CNPJ: 65.492.134/0001-12 IE: 244.417.414.110
Extrato No. 000082
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Cnpj do Consumidor: 45.787.678/0001-02
ITEM COD DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL IT (R\$)
1 9998 REFEICAO 100kg X 1,00 = 100,00
Subtotal 100,00
TOTAL 100,00
DINHEIRO 100,00
Op: 001 - LOJA Doc: 001-000082/030616

Trib.: 10,91 Fed, 14,46 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW
Lei Fed 12741/2012 (*)Valor Aprox Trib. do Item

SAT No.000.088.224 03/06/2016 - 11:27:38
3516 0665 4921 3400 0112 5900 0088 2240 0008 2173 4511





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 217,90 (duzentos e dezessete reais e noventa centavos)**, junto a **(Montifreitas Drogarias Ltda-ME)**, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 06/06/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

MULTIFARMA
MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
AVENIDA DOS ESPORTES, 306 CENTRO VALINHOS/SP
CNPJ: 29.183.929/0001-08
IE: 708.037.043.112
IM: 6.431
06/06/2016 17:45:27 CPF: 197280 COO: 264524
CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCR (CAB QT) UN VL UN T (F8) ST VL ITEM (RH)
001 78965801524 DURENE 75MG CX 30 CAP
TUN X 73,14 F 73,14
desconto -14,32 58,82
002 7896212463086 OFAP 1MG 20CPR *C1*
SUN X 12,72 F 12,72
desconto -12,70 30,02
003 7896004753519 LACDAY 10,000 FCC 30 TABLETES
TUN X 57,96 F 57,96
desconto -11,39 46,57
004 789658003473 FLUNARIN 60 CAPSULAS
TUN X 24,53 F 24,53
desconto -4,30 19,63
005 7896181313719 BUSONID 100MCG NAS 6ML=120 DOS
TUN X 53,10 F 53,10
desconto -10,32 42,78
TOTAL R\$ 217,90
Credito 217,90

PV000035282 Atendente: 40
Caixa: 1 Operador: 49
Val Tributos Vap Apurado R\$ 217,90 (100,00%)
Credenciado: Particular
Cliente: TONI NID (PREFEITURA)
Aplicativo: MD5: 937d5e1e505e11e13ad794401a3755e

ARTJGPJDT6PTE3JUVFUSQEVST8FEETIRB2IJB3B6045FJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LU: 000
00000300WQUITURTEWR 05/06/2016 17:45:47
FAB: 8E091310100011324753 ER

MULTIFARMA
MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
AVENIDA DOS ESPORTES, 306 CENTRO VALINHOS/SP
CNPJ: 29.183.929/0001-08
IE: 708.037.043.112
IM: 6.431
06/06/2016 17:45:27 CPF: 197280 COO: 264524
CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCR (CAB QT) UN VL UN T (F8) ST VL ITEM (RH)
001 78965801524 DURENE 75MG CX 30 CAP
TUN X 73,14 F 73,14
desconto -14,32 58,82
002 7896212463086 OFAP 1MG 20CPR *C1*
SUN X 12,72 F 12,72
desconto -12,70 30,02
003 7896004753519 LACDAY 10,000 FCC 30 TABLETES
TUN X 57,96 F 57,96
desconto -11,39 46,57
004 789658003473 FLUNARIN 60 CAPSULAS
TUN X 24,53 F 24,53
desconto -4,30 19,63
005 7896181313719 BUSONID 100MCG NAS 6ML=120 DOS
TUN X 53,10 F 53,10
desconto -10,32 42,78
TOTAL R\$ 217,90
Credito 217,90
PV000035282 Atendente: 40
Caixa: 1 Operador: 49
Val Tributos Vap Apurado R\$ 217,90 (100,00%)
Credenciado: Particular
Cliente: TONI NID (PREFEITURA)
Aplicativo: MD5: 937d5e1e505e11e13ad794401a3755e

ARTJGPJDT6PTE3JUVFUSQEVST8FEETIRB2IJB3B6045FJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LU: 000
00000300WQUITURTEWR 05/06/2016 17:45:47
FAB: 8E091310100011324753 ER



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de R\$ 131,91 (cento e trinta e um reais e noventa e um centavos), junto a (Montifreitas Drogarias Ltda-ME), referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 06/06/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

MULTIFARMA
MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP
CNPJ: 03.183.924/0001-08
IE: 708.037.043.112
IM: 6.431
06/06/2016 14:48:58 COF: 197105 COO: 264371
CNPJ/CPF consumidor: 157878000102
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCR CAD QT UN VL UN T (F8) ST VL ITEM (R0)
17891958004354 ALLEGRA TNP 648 150ML SER 10N F1 81,915
002 7896015513075 AVANYS SPRAY 27.5MG NAS 1200
1UN X 14,24 F 49,248
003 7896422507264 DICLOF COLESTIRAMINA (G) 70MG
14CAPS (MED)
1UN X 20,71 F 20,718
TOTAL R\$ 131,91
Credenciado 131,91
PV0000035191 Atendente: 26
Caixa: 1 Operador: 49
Val Tributos Vao Apurado R\$131,91 (100,00%)
Credenciado: Particular
Cliente: TONIWHO (PREFEITURA)
Aplicativo: MD5: 987d5e1eb05e T6e13ad794401a8753e
R014R75K 8SK55BDV LUTZOURS T6E13AD794401A8753E
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LUTZOURS
0000000000000000 03/06/2016 14:48:58
FAB: BE09131010001324753 ER

MULTIFARMA
MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP
CNPJ: 03.183.924/0001-08
IE: 708.037.043.112
IM: 6.431
06/06/2016 14:48:58 COF: 197105 COO: 264371
CNPJ/CPF consumidor: 157878000102
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCR CAD QT UN VL UN T (F8) ST VL ITEM (R0)
17891958004354 ALLEGRA TNP 648 150ML SER 10N F1 81,915
002 7896015513075 AVANYS SPRAY 27.5MG NAS 1200
1UN X 14,24 F 49,248
003 7896422507264 DICLOF COLESTIRAMINA (G) 70MG
14CAPS (MED)
1UN X 20,71 F 20,718
TOTAL R\$ 131,91
Credenciado 131,91
PV0000035191 Atendente: 26
Caixa: 1 Operador: 49
Val Tributos Vao Apurado R\$131,91 (100,00%)
Credenciado: Particular
Cliente: TONIWHO (PREFEITURA)
Aplicativo: MD5: 987d5e1eb05e T6e13ad794401a8753e
R014R75K 8SK55BDV LUTZOURS T6E13AD794401A8753E
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LUTZOURS
0000000000000000 03/06/2016 14:48:58
FAB: BE09131010001324753 ER



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 25/05/2016	Número 6011	Folha
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
05/16	20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
	0	31/05/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 5341	104391

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	131	25/05/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	5341	25/05/2016	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE
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	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

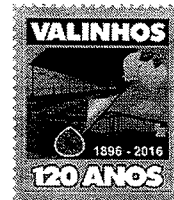
Por Extenso

Oito Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Laumar Ricardo de Lima
[Assinatura]
RG: 13760099-1
SLR



REF.: C.I. nº 131/2016 – D.G.I/S.S.

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 10 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.F., 13 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 055 /16

REF: CI n.º 131/2016 -DGI/SS

Ordenador da Despesa: Laumar Ricardo de Lima

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 n.º. 19/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Lei n.º 1.370/75 e do Decreto n.º 7.608/2010, por meio de sua coordenadora e dos membros Débora Adriana Miorin e Patrícia Moraes Bonci, apresentam a seguinte manifestação com relação às notas anexadas ao Adiantamento para realização de despesas de pronto pagamento da Secretaria da Saúde.

Após análise da prestação de contas esse controle interno ressalta os seguintes pontos: as notas que referem-se à alimentação devem atentar-se apenas para o que se entende como refeição, ou seja, apenas lanches e alimentação, não englobando sobremesa ou qualquer outra despesa que não esteja atrelada ao quanto disposto.

Outra questão envolve a aquisição de medicamentos, para distribuição a pessoas carentes, ressaltamos que tal requisição só deve ser efetuada, após ter sido constatado que os medicamentos não são disponibilizados pelo almoxarifado da saúde.

No que tange à aquisição de medicamentos para atender mandado de segurança, ressaltamos que será imprescindível a descrição do nome do impetrante, assim como do número do processo judicial, e dependendo do valor do medicamento a justificativa pela qual ainda não se efetuou a licitação para a sua compra.



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Referente à compra de materiais de escritório, ressaltamos que deverá preliminarmente ser efetuada uma consulta no almoxarifado municipal para certificar-se que os materiais não encontram-se disponíveis.

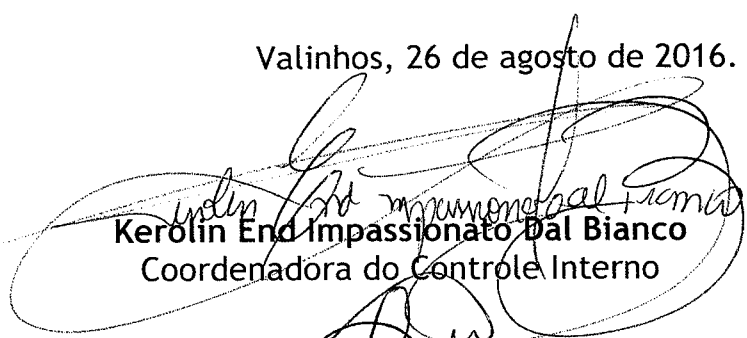
Ressaltamos ainda que no que se refere ao pagamento de refeições para os servidores que realizam trabalho externo, se faz obrigatória a descrição do nome do servidor, bem como do local em que se realizou a diligência.

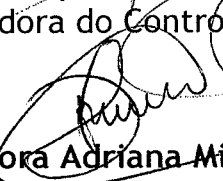
Tais entendimentos serão encaminhados à Secretaria da Saúde, para ciência, devendo ser adotadas medidas visando sanar os apontamentos aqui efetuados.

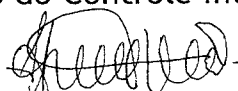
Mesmo diante de tais considerações e constatações, considera-se como REGULAR com RESSALVAS as contas do Departamento de Transportes Internos da Secretaria de Assuntos Internos, estando em condições para ser aprovadas, efetuando-se a baixa de responsabilidade do Ordenador de Despesa.

3. Este é o nosso parecer.

Valinhos, 26 de agosto 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