Unidade de Pronto Atendimento - UPA Valinhos
ESCALA DE SERVIÇO

PEDIATRIA — MÊS: JANEIRO 2016

NOME	SEX 1	SÁB 2	DOM 3	SEG 4	TER 5	QUA 6	QUI 7	SEX 8	SÁB 9	DOM 10	SEG 11	TER 12	QUA 13	QUI 14	SEX 15	SÁB 16	DOM 17	SEG 18	TER 19	QUA 20	QUI 21	SEX 22	SÁB 23	DOM 24	SEG 25	TER 26	QUA 27	QUI 28	SEX 29	SÁB 30	DOM 31	TOTAL HS	Valor a Pagar	Desconto	Outros Descontos	Total a Pagar	Observações
AMAURI RODRIGUES	12	12	24					10	12	24					12	12						12	12						12	12	12	178	R$ 40.783,11	R$	R$	R$ 40.783,11	
[illegible]																																					
ANDREIA PEREIRA SILVA											6							6							6							18	R$ 3.705,36	R$	R$	R$ 3.705,36	
[illegible]		12															12							12						12							
CARLA BISMARCK																			12			6				12			6			36	R$ 7.232,14	R$	R$	R$ 7.232,14	
CAROLINA PERES BALI	6																															6	R$ 1.294,64	R$ 441,07	R$	R$ 1.785,71	$275 por plantão feriado 1/1 6h tarde
CLAUDIA SANT ANNA GALVÃO				12																												12	R$ 2.589,29	R$	R$	R$ 2.589,29	
DANIELLA REZENDE			12			12							12																			36	R$ 8.125,00	R$	R$	R$ 8.125,00	
FABIANA LEITO				6		6							6																			18	R$ 3.883,93	R$	R$	R$ 3.883,93	
FLAVIA ANDREZA JUSTO									24					18			18							12								72	R$ 16.696,43	R$	R$	R$ 16.696,43	
ISABEL CRISTINA SANTOS			12	6					12							24	6						12									72	R$ 16.875,00	R$	R$	R$ 16.875,00	
[illegible]																								12							6	[illegible]					
MAILTY ROMY	12																														24	36	R$ 8.125,00	R$	R$	R$ 8.125,00	
MARINA SARAIVA																									12							12	R$ 2.410,71	R$	R$	R$ 2.410,71	
NEUMA M. DE OLIVEIRA	12	12		6		6	6	18			6			6	18							12							12		6	120	R$ 26.714,29	R$ 982,14	R$	R$ 26.696,43	$550 por plantão feriado 1/1 DIA
[illegible]																														12							
PAULA DE ASSIS ALCAUSA																	6	6							6							18	R$ 3.794,64	R$	R$	R$ 3.794,64	
PRISCILA GODOY AMARAL				6	6			6		24		6			6				6			6	12									78	R$ 17.332,59	R$	R$	R$ 17.332,59	
REGINA MAURA PADILHA					6							6							6							6						24	R$ 5.000,00	R$	R$	R$ 5.000,00	
ROGERIO A. A MASCARENHAS											12																					12	R$ 2.589,29	R$	R$	R$ 2.589,29	
[illegible]				6														6							6												
[illegible]		12														12																					
[illegible]																								12						12							
SILVIO JOSE OLIVO																																0	R$	R$	R$	R$	
[illegible]																																					
VANIA DE ASSIS	6							6									6															18	R$ 4.471,71	R$ 441,07	R$	R$ 4.464,29	$275 por plantão feriado 1/1 6h manhã
VERA TOLEDO TIZIANO					12							12							12				12			12							72	R$ 12.122,77	R$	R$	R$ 12.122,77	
	48	48	48	42	47	48	48	46	48	47	48	47	48	48	48	47	47	48	47	47	48	48	47	48	48	47	47	47	47	47	47	823	R$ 187.247,46	R$ 1.864,28	R$	R$ 184.211,68	

PRETO - ALIANÇA
[illegible]
VERMELHO - [illegible]
C - COBERTURA FALTA ESTATUTARIO
F - FÉRIAS ESTATUTARIO
SUBSTITUTO
CHEFE DE PLANTÃO (NEGRITO)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 29/03/16
JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Valinhos

ESCALA DE SERVIÇO

ORTOPEDIA — MÊS: JANEIRO 2016

NOME	SEX 1	SÁB 2	DOM 3	SEG 4	TER 5	QUA 6	QUI 7	SEX 8	SÁB 9	DOM 10	SEG 11	TER 12	QUA 13	QUI 14	SEX 15	SÁB 16	DOM 17	SEG 18	TER 19	QUA 20	QUI 21	SEX 22	SÁB 23	DOM 24	SEG 25	TER 26	QUA 27	QUI 28	SEX 29	SÁB 30	DOM 31	Total Hs	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total a Pagar	Observações
AGOSTINHO CARVALHO F. FILHO				12							12					24														24		72	R$ 16.250,00	R$ 5.446,43	R$	R$ 21.696,43	Chefe segunda 24h
[illegible]				12							12							F							F												
ALEXANDRE ALVES FERREIRA	12	12				12	6	6					12	6	6					12	6	6					12	6	6			120	R$ 25.446,43	R$ 982,14	R$	R$ 26.428,57	
DANIELLE PINEZ SERRA			12														12														12	36	R$ 8.359,37	R$	R$	R$ 8.359,37	$550 por plantão feriado 31 noite
EDSON MAZZOLA CAMPOS		12																														12	R$ 2.946,43	R$	R$	R$ 2.946,43	
ERIC GASPAR																		12							12							24	R$ 4.821,43	R$	R$	R$ 4.821,43	$550 por plantão feriado 24 noite
[illegible]																																					
GUSTAVO RORATTO SANDI																																0	R$	R$	R$	R$ -	
JOÃO FRANCISCO CHAMPS						12			12				12							12		12										60	R$ 12.946,43	R$	R$	R$ 12.946,43	
MARCOS CORREA DE MORAES			12		6			12		12		6					12		6					12		6					12	96	R$ 21.785,71	R$ 11.607,14	R$	R$ 33.392,86	Chefe Terça Noite e Domingo Noite
[illegible]					12							12							12							12											
MAURO MITSUO INADA								6	12	12					18							6	24						18			96	R$ 21.160,71	R$	R$	R$ 21.160,71	
[illegible]																																					
NILSON NONOSE																								12													
VITOR NOGUEIRA																											12					12	R$ 2.410,71	R$	R$	R$ 2.410,71	
	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	528	R$ 116.177,23	R$ 18.035,71	R$	R$ 134.167,95	

PRETO - ALIANÇA

[illegible]

VERMELHO - CORINGA

C - COBERTURA FALTA ESTATUTÁRIO

F - FÉRIAS ESTATUTÁRIO

SUBSTITUTO

CHEFE DE PLANTÃO (NEGRITO)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

AUTENTICAÇÃO

Está conforme o original. Dou fé.

Paço Municipal, em 04/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Valinhos

ESCALA DE SERVIÇO

GINECOLOGIA / OBSTETRICIA

MÊS: JANEIRO 2016

NOME	SEX 1	SÁB 2	DOM 3	SEG 4	TER 5	QUA 6	QUI 7	SEX 8	SÁB 9	DOM 10	SEG 11	TER 12	QUA 13	QUI 14	SEX 15	SÁB 16	DOM 17	SEG 18	TER 19	QUA 20	QUI 21	SEX 22	SÁB 23	DOM 24	SEG 25	TER 26	QUA 27	QUI 28	SEX 29	SÁB 30	DOM 31	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total a Pagar	Observação
[illegible]																																					
[illegible]																																					
[illegible]																																					
[illegible]									6																						24						
[illegible]						24							24							24					6		C										
JOÃO LOPES DE LIMA NETO																																	R$	R$ 4.285,71	R$	R$ 4.285,71	CHEFIA QUARTA 24H
LETÍCIA TELLES RODRIGUES																					6						12	6				24	R$ 4.821,43	R$	R$	R$ 4.821,43	
[illegible]			24						12								24							24													
[illegible]									6	24																											
[illegible]		24														24							24							24							
	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	18	24	24	24	24	24	R$ 4.821,43	R$ 4.285,71	R$	R$ 9.107,14	

PRETO - ALIANÇA

[illegible]

[illegible]

C - COBERTURA FALTA ESTATUTÁRIO

F - FÉRIAS ESTATUTÁRIO

SUBSTITUTO

CHEFE DE PLANTÃO (NEGRITO)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

AUTENTICAÇÃO

Está conforme o original. Dou fé.

Paço Municipal, em 09/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

ALIANÇA CLÍNICA MÉDICA SPV

Relatório de Produtividade - JANEIRO de 2016

CM/PED./GIN./ORT.	Horas Médicas Produzidas Mês
Clínico	2333 hs
Pediatra	823 hs
Ortopedia	528 hs
Ginecologia	24 hs
Total	**3708** hs

Valinhos 02 de FEVEREIRO 2016

Sergio Roberto Gorcez Gribnier
CRA-RJ Nº 20 56034

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 09/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19447288/0001-75
Razão Social: ALIANCA CLINICA MEDICA SPV LTDA
Endereço: R BARAO DO TRIUNFO 73 SL 23 / BROOKLIN PAULISTA / SAO PAULO / SP / 4602-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016

Certificação Número: 2016021512232533255910

Informação obtida em 03/03/2016, às 11:47:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 09/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/03/2016 15:06:27 DATA CONTABIL:09/03/2016
LOCAL: 033.3808 - TREZE DE M
TRANSACAO: 0001825 TERMINAL: 0000010

ALIANCA CLINICA MEDICA SPV LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 1643 CONTA: 13-000384-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 846.374,37

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104	0363	0069000023	312854	846.374,37
VALOR TOTAL:				846.374,37

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

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

SBR 3808 010 09032016 0360 846.374,37R 2002
001825# 033-1643-013000384-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DE
VALINHOS
TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

SECRETARIA DA FAZI
DEPARTAMENTO DE FINA

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1/2014-PA	08/03/2016	2364	

MES	INTERESSADO	IMPORTANC
03/16	**20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUD**	**R$ 82.000**

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
1/2014-PA	0	09/03/2016	REF. CONTTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9137/206 Liquidação do Empenho Nro 2316

01833

Credor CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81 Inscrição Estadual Fone:

Endereço: AVN AYRTON SENNA, 3000 Cidade RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22775003

Banco 1 Agência 6839-X Conta Bancária 8308-9

Notas Fiscais

Tip Doc Pref Doc Num Doc Data Emissão

Pagamentos	
	Cheque
	TED
	DOC
	Outros
	O.B.:

VISTO

DECRETO Nº9.137 DE 03 DE MARÇO DE 2016

INTERVENÇÃO IN

BANCO DO BRASIL AG: 0811-7 C/C
CÓDIGO

TESOURARIA

Data do Pagamento: 09 MAR 2016

Documento de Despesa Nº: 01833

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

Comp.	Banco	Agencia	CT	Conta	CZ	Serie	Cheque n	CS	R$
018	104	0363	1	06900002-3	5	AAA	312855	5	
018		0363	1	06900002-3	5	AAA	312855	5	

Pague por este cheque a quantia de ******82.000,00

OITENTA E DOIS MIL REAIS ********** e centavos acima

****

"SETE MAIS ANALISES CLINICAS SERVICOS MEDICOS EIREL ****** ou à sua ordem

CAIXA

Valinhos, 09 de MARCO de 2016

VALINHOS, SP
RUA ROSA G. MANPRIN,105
VALINHOS-SP - SP
CONFECÇÃO : 12/12

PMV MOVIMENTACAO
CNPJ 45.787.678/0001-02

CLIENTE DESDE: 12/1997

312855 018 104 0363 1 0069000023 5 AAA 312855 5

000014 64276

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/000 2

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	Número	Folha
1/2014-PA	08/03/2016	**2364**	

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANC
03/16	**20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUI**	**R$ 82.000**

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
1/2014-PA	0	09/03/2016	REF. CONTTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9137/206 Liquidação do Empenho Nro 2316

01833

Credor CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81 Inscrição Estadual Fone:

Endereço: AVN AYRTON SENNA, 3000 Cidade RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22775003

Banco 1 Agência 6839-X Conta Bancária 8308-9

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		2	08/03/2016

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2016	**2316**	**08/03/2016**	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAU

Licitação: 10 - Outros/Não Aplicavel
Nro Licitação:
Centro de Custos:

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA
Nro Reduzido: **170**
Classificação Funcional: **10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.**
Vínculo: 01.000.0000 - TESOURO
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
82.000,00	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,**

Por Extenso

Oitenta e Dois Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/000 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

Tipo			Evento	Número	Folha
1 - ORDINARIO			201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA	**2316-000**	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserv
08/03/2016		1/2014-PA	1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
10 - Outros/Não Aplicavel					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	170	10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.
Vínculo	Crédito	
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDU	11.352.538/0001-81	1	6839-X	83

Endereço	Cidade	Telefone
AVN AYRTON SENNA, 3000	RIO DE JANEIRO	

Valores

Total do Crédito	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.900.000,00	**13.529.630,45**	**82.000,00**	**13.447.63**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9137/2016 REF. ND=F 2 SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVICOS MEDICOS EIRELLI ME	0,00	82.00
				Total	**82.00**

Por Extenso

Oitenta e Dois 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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Valinhos, 08 de Março de 2016.

Ofício nº 006/2016 – Intervenção Decreto 9.137/16

Prezado Senhor,

1.Conforme decreto nº 9.137/16 que dispõe sobre a intervenção no contrato de gestão nº 01/2014, celebrado entre o Município e o INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, encaminhamos à V.Sa. para que sejam realizados os procedimentos contábeis: empenho, liquidação e confecção de cheque a favor da empresa: Sete mais Análise Clínicas e Serviços Médicos EIRELI ME, conforme Nota Fiscal / Recibo / Outros nº 02, no valor de R$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais).

2.O empenho deverá ser emitido a favor da empresa INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, e os cheques serão emitidos da Conta-Corrente do TESOURO, Agência 0811-7, Banco do Brasil S/A, em favor do fornecedor acima relacionado.

3.Essa secretaria deverá realizar os procedimentos listados no item 1 em até 3 dias úteis a contar do recebimento deste documento.

Atenciosamente,

RITA DE CÁSSIA BARBOSA LONGO
INTERVENTORA
DECRETO 9.137/2016

Ao
A/C Secretaria da Fazenda.
Senhor Dr. Ederson Marcelo Valêncio.
Rua Antônio Carlos, 301 – Centro.
Valinhos - SP
CEP: 13270-005.

08 MAR 2016
14:30

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

REF.: Oficio nº 006/2016 – Intervenção Decreto 9.137/2016

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Face a impossibilidade de abertura imediata da conta corrente no Banco do Brasil, aliado ao fato do Poder Púbico ser o responsável pela manutenção do serviço de saúde e, visando evitar a sua paralisação, efetue-se os pagamentos conforme requisitado pela Interventora.

S.F., em 08 de março de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2

Data e Hora da Emissão	01/03/2016 15:59:54	Competência	1/3/2016	Código de Verificação	959620339
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	VALINHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.044.804/0001-50	Inscrição Municipal	27039	Município	HORTOLANDIA - SP
Endereço e Cep	RUA VINTE E UM DE FEVEREIRO ,33 - JARDIM MIRANTE DE SUMARÉ CEP: 13186-200				
Complemento:		Telefone:	(19)3897-3796	e-mail:	diretoriasetemais@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDUCACAO - INASE				
CNPJ/CPF	11.352.538/0004-24	Inscrição Municipal		Município	VALINHOS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA GESSY LEVER ,550 - LENHEIRO CEP: 13272-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Análises clinicas durante 24h, na Upa do município de Valinhos.
Os serviços foram prestados para UPA de Valinhos conforme contrato de gestão 01/2014.
Competência Fevereiro de 2016.
Banco Bradesco
Agencia: 046 c/c: 614495-0
Valor aproximado dos tributos (16,14%) - R$ 13.234,80 Fonte: IBPT

Empresa Optante pelo Simples Nacional

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 09/03/16

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	9.020,00	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	82.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	82.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	9.020,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	82.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	72.980,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	1.640,00

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, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24044804/0001-50
Razão Social: SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVICOS MEDICOS EIRELI
Nome Fantasia: SETE MAIS MDICINA LABORATORIAL
Endereço: R VINTE E UM DE FEVEREIRO 33 / JARDIM MIRANTE DE S / HORTOLANDIA / SP / 13186-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016

Certificação Número: 2016021513591429135815

Informação obtida em 01/03/2016, às 16:22:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 04/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.044.804/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:04:22 do dia 27/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2016.
Código de controle da certidão: **FB40.71F7.AF2B.1C8F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 01/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

Medicina Laboratorial

INASE

ESTATÍSTICA DE EXAMES

EXAME	QUANTIDADE
URINA	995
HEMOGRAMA	1.195
AMILASE	133
CK TOTAL	155
CKMB	127
CREATININA	289
URÉIA	286
FOSFATASE ALCALINA	56
GAMA GT	56
TGO	146
TGP	146
GLICOSE	29
SÓDIO	209
POTASSIO	209
BILIRRUBINA TOTAL	36
BILIRRUBINA DIRETA	36
BETA HCG	25
PROTEINA C REATIVA	36
TROPONINA	127

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 09/03/16

JAIR HENRIQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:19
Data: 09/03/2016 Term: 030618 N.Trans: 1603

Valor: 82.000,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0046 / CAMPINAS-CENTRO
Conta: 0614496-0

Titular 1: HOMARCO ANALISES CLINICAS E SERV

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R$ 299,99: Um dia util.
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
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.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DE
VALINHOS
TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

.iquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1/2014-PA	08/03/2016	2369	1

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
03/16	20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUD	R$ 75.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
1/2014-PA	0	09/03/2016	REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9137/2016 Liquidação do Empenho Nro 2321' 01834

Credor CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81 Inscrição Estadual Fone:

Endereço: AVN AYRTON SENNA, 3000 Cidade RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22775003

Banco 1 Agência 6839-X Conta Bancária 8308-9

Notas Fiscais

Tip Doc Pref Doc Num Doc Data Emissão

Pagamentos	
	Cheque
	TED
	DOC
	Outros
	O.B.:

VISTO

DECRETO N. ... DE 08 DE MARÇO DE 2016
INTERVENÇÃO INA...
BANCO DO BRASIL AG: 0911-7 C/C 45.285-0

TESOURARIA

Data do Pagamento: 09 MAR 2016

Documento de Despesa Nº: 01834

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0363	1	06900002-3	5	AAA	312856	3	
018		0363	1	06900002-3	5	AAA	312856	3	

Pague por este cheque a quantia de ******75.000,00

SETENTA E CINCO MIL REAIS ********** e centavos acima

****

a RESTAURANTE LK LTDA ********** ou à sua ordem

CAIXA

Valinhos, 09 de MARCO de 20 2016

VALINHOS, SP
RUA ROSA G. MANPRIN,105
VALINHOS-SP - SP
CONFECÇÃO : 12/12

PMV MOVIMENTACAO
CNPJ 45.787.678/0001-02
312856 018 104 0363 1 0069000023 5 AAA 312856 3

CLIENTE DESDE: 12/1997

⑈10403633⑈ 0183128565⑆ 20069000237⑈

000014 34276 VLD

06427600001402

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-

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	Número	Folha
1/2014-PA	08/03/2016	**2369**	

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCI
03/16	**20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUI**	**R$ 75.000,**

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
1/2014-PA	0	09/03/2016	REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA 01834 INTERVENCAO DECRETO 9137/2016 Liquidação do Empenho Nro 2321

Credor CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81 Inscrição Estadual Fone:

Endereço: AVN AYRTON SENNA, 3000 Cidade RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22775003

Banco 1 Agência 6839-X Conta Bancária 8308-9

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		1.842	08/03/2016

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2016	**2321**	**08/03/2016**	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAU

Licitação: 10 - Outros/Não Aplicavel
Nro Licitação:
Centro de Custos:

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA
Nro Reduzido: **170**
Classificação Funcional: **10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.**
Vínculo: 01.000.0000 - TESOURO
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
75.000,00	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,0**

Por Extenso

Setenta e Cinco Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

_____

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

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
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho

Tipo			Evento	Número	Folha
1 - ORDINARIO			201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA	**2321-000**	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
08/03/2016		1/2014-PA	1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
10 - Outros/Não Aplicavel					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	170	10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.

Vínculo	Crédito
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDU	11.352.538/0001-81	1	6839-X	830

Endereço	Cidade	Telefone
AVN AYRTON SENNA, 3000	RIO DE JANEIRO	

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.900.000,00	**13.447.630,45**	**75.000,00**	**13.372.630**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9137/2016 REF. RESTAURANTE LK LTDA	0,00	75.000
				Total	**75.000**

Por Extenso

Setenta e Cinco Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Valinhos, 08 de Março de 2016.

Ofício nº 004/2016 – Intervenção Decreto 9.137/16

Prezado Senhor,

1.Conforme decreto nº 9.137/16 que dispõe sobre a intervenção no contrato de gestão nº 01/2014, celebrado entre o Município e o INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, encaminhamos à V.Sa. para que sejam realizados os procedimentos contábeis: empenho, liquidação e confecção de cheque a favor da empresa: Restaurante LK LTDA, conforme Nota Fiscal / Recibo / Outros nº 1742, no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

2.O empenho deverá ser emitido a favor da empresa INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, e os cheques serão emitidos da Conta-Corrente do TESOURO, Agência 0811-7, Banco do Brasil S/A, em favor do fornecedor acima relacionado.

3.Essa secretaria deverá realizar os procedimentos listados no item 1 em até 3 dias úteis a contar do recebimento deste documento.

Atenciosamente,

RITA DE CÁSSIA BARBOSA LONGO
INTERVENTORA
DECRETO 9.137/2016

Ao
A/C Secretaria da Fazenda.
Senhor Dr. Ederson Marcelo Valêncio.
Rua Antônio Carlos, 301 – Centro.
Valinhos - SP
CEP: 13270-005.

08 MAR. 2016
14:50

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

REF.: Oficio nº 004/2016 – Intervenção Decreto 9.137/2016

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Face a impossibilidade de abertura imediata da conta corrente no Banco do Brasil, aliado ao fato do Poder Púbico ser o responsável pela manutenção do serviço de saúde e, visando evitar a sua paralisação, efetue-se os pagamentos conforme requisitado pela Interventora.

S.F., em 08 de março de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

RECEBEMOS DE RESTAURANTE LK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.742 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RESTAURANTE LK LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 586 - - JOAO ARANHA,
Paulinia, SP - CEP: 13145700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida **1**
Nº 000.001.742
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0310 7493 5800 0175 5500 1000 0017 4210 0040 5700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135160129056361 - 01/03/2016 18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
513465270119		10.749.358/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ASSIST. A SAUDE E A EDUCAÇÃO - INASE			11.352.538/0004-24	01/03/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA GESY LEVER, 550 -	LENHEIRO	13272-000		01/03/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Valinhos		SP		18:13

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 75.000,00 / V. Liq.: 75.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

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	75.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 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
01	REFEIÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13.837,50	21069090	0101	5102	UN	1,0000	75.000,0000	75.000,00					

Lista de Produção anexa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 09/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALIMENTAÇÃO UPA=UNIDADE VALINHOS-SP- PERIODO 01 A 29/02/201
6-DADOS DEPOSITO:BCO.ITAU-AG:0666-C/C:61243-7.EMPRESA OPTAN
TE PELO SIMPLES NACIONAL.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 13.837,50

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10749358/0001-75
Razão Social: RESTAURANTE LK LTDA
Endereço: RUA SALVADOR LOMBARDI NETO 370 / NOVA PAULINIA / COTIA / SP / 13140-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2016 a 27/03/2016

Certificação Número: 2016022703393743757946

Informação obtida em 01/03/2016, às 09:24:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 01/03/2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 09/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

INASE
SÃO PAULO
Instituto Nacional de Assistência à Saúde e à Educação

Valinhos, 07 de Março de 2016.

OFICIO: INASE/SP/57.2016

REF.: ENVIO DE NOTA FISCAL REFERENTE À FEVEREIRO 2016.

Exma. Sra. Secretária,

Cumprimentando-a, servimo-nos do presente expediente para cientificar-lhe do envio da nota fiscal emitidas ao Instituto Nacional de Assistência à Saúde e a Educação INASE, CNPJ 11.352.538/0004-24, conforme planilha em anexo, para o devido pagamento.

Sem mais, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Manoel Aldano Loureiro Júnior

Diretor Executivo

Exma. Sra.

Dra. Rita de Cássia B.Longo

Secretária da Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Está conforme o original. Dou fé.
Paço Municipal, em 09/03/16

JAIR BRIGO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

CNPJ: 11.352.538/0001-81
Av. Ayrton Senna, 3000 - Sala 302/303 Bloco 1 - Barra da Tijuca/RJ - CEP: 22775-003
Rodovia Anhanguera - Km 90,5 - Swiss Park Office - Flims - Sala 19 - Bloco B1 - Campinas/SP
(21) 3268-8
3268-8
7773-6

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

SABOREMIO
REFEIÇÕES COLETIVAS

Paulínia, 07 de março de 2016.

_Controle de refeições na UPA unidade Valinhos no período de 01/02/2016 á 29/02/2016:

_Café da manhã = 1.650

_Almoço = 1.980

_Lanche da tarde = 1320

_Jantar = 1320

_Ceia = 1.650

Sem mais,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
AUTENTICAÇÃO
Cópia conforme o original. Dou fé.
Secretaria Municipal, em 09/03/16
JAIR BRIGOLA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIRETOR

SABOREMIO REFEIÇÕES COLETIVAS

10.749.358/0001-75

RESTAURANTE LK LTDA - ME

Av. Duque de Caxias, 586
João Aranha - CEP 13145-700
PAULÍNIA - SP

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

AG 9090 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 909007822
CTA 0666.61243-7 NOME: RESTAURANTE LK LTDA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	75.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/03 C TEC DEP CHEQUE 09/03 75000,00

ITAU 0072 909066344 090316 75.000,00C RESTAU
OPERACAO 082 361 ACX

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 9090 09/03/16 CX 005467824 CRC 909007822

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	104/018	312856	75.000,00

VALOR DOS CHEQUES 75.000,00
OCORRENCIA DT 09/03/16 AG 9090 TERM 66344
ACC CRED: 0666.61243-7 RESTAURANTE LK LTDA

TR 235
OC CRED 82 CRED SUP

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DE
VALINHOS
TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

SECRETARIA DA FAZ
DEPARTAMENTO DE FIN

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
257/2016-OF	08/08/2016	10171	

MÊS	INTERESSADO	IMPORTAN
08/16	**20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUD**	**R$ 80.000**

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
257/2016-OF	0	10/08/2016	CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9185/2016 Liquidação do Empenho Nro 8845

006252

Credor CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81 Inscrição Estadual Fone:

Endereço: AVN AYRTON SENNA, 3000 Cidade RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22775003

Banco Agência - Conta Bancária 8308-

Notas Fiscais

Tip Doc Pref Doc Num Doc Data Emissão

	Pagamentos
X	Cheque
	TED
	DOC
	Outros
	O.B.:

VISTO

DECRETO N°9.185 DE 28 DE ABRIL DE 2016

INTERVENÇÃO INASE

BANCO DO BRASIL AG: 0811-7 C/C 45.285-8
CÓDIGO: 4.355

TESOURARIA

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0811	7	4	45.285-8	1	001	100867	6	R$ ********3.096,00

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL NOVENTA E SEIS REAIS **********

****

a BANCO DO BRASIL S/A ********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Valinhos 10 de AGOSTO de 2016

VALINHOS SP
00.000.000/0811-75
54-R 15 NOVEMBRO 70 CENTR
VALINHOS/CARTEIRA 5024

MUNICIPIO DE VALINHOS
CNPJ 45.787.678/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0811	7	4	45.285-8	1	001	100868	4	R$ *********4.400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS **********

****

a BANCO DO BRASIL S/A ********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Valinhos 10 de AGOSTO de 2016

VALINHOS SP
00.000.000/0811-75
54-R 15 NOVEMBRO 70 CENTR
VALINHOS/CARTEIRA 5024

MUNICIPIO DE VALINHOS
CNPJ 45.787.678/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0811	7	4	45.285-8	1	001	100869	2	R$ ********72.504,00

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS **********

****

a RIGOR TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME ********** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Valinhos 10 de AGOSTO de 2016

VALINHOS SP
00.000.000/0811-75
54-R 15 NOVEMBRO 70 CENTR
VALINHOS/CARTEIRA 5024

MUNICIPIO DE VALINHOS
CNPJ 45.787.678/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/000 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

Tipo			Evento	Número	Folha
1 - ORDINARIO			201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA	**8845-000**	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
08/08/2016		257/2016-OF	1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
10 - Outros/Não Aplicavel					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	171	10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.
Vinculo	**Crédito**	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDU	11.352.538/0001-81	0	-	8
Endereço	**Cidade**			**Telefone**
AVN AYRTON SENNA, 3000	RIO DE JANEIRO			

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.969.000,00	**1.259.029,08**	**80.000,00**	**1.179.02**

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9185/2016 REF RIGOR TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	0,00	80.00
				Total	**80.00**

Por Extenso

Oitenta Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Valinhos, 09 de Agosto de 2016.

Ofício nº 257/2016 – Intervenção Decreto 9.185/16

Prezado Senhor,

1.Conforme decreto nº 9.185/16 que dispõe sobre a intervenção no contrato de gestão nº 01/2014, celebrado entre o Município e o INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, encaminhamos à V.Sa. para que sejam realizados os procedimentos contábeis: empenho, liquidação e confecção de cheque a favor da empresa: Rigor Transportes e Locação LTDA- ME, conforme Nota Fiscal / Recibo / Outros nº 83, no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais).

2.O empenho deverá ser emitido a favor da empresa INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, e os cheques serão emitidos da Conta-Corrente 45.285-8, Agência 0811-7, Banco do Brasil S/A, em favor do fornecedor acima relacionado.

3.Essa secretaria deverá realizar os procedimentos listados no item 1 em até 3 dias úteis a contar do recebimento deste documento.

Atenciosamente,

RITA DE CÁSSIA LONGO LAHR
INTERVENTORA
DECRETO 9.185/2016

Ao
A/C Secretaria da Fazenda.
Senhor Dr. Ederson Marcelo Valêncio.
Rua Antônio Carlos, 301 – Centro.
Valinhos - SP
CEP: 13270-005.

08 AGO. 2016
16:30

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-

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	Número	Folha
257/2016-OF	08/08/2016	**10171**	

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCI
08/16	**20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUI**	**R$ 80.000,**

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
257/2016-OF	0	10/08/2016	CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9185/2016 Liquidação do Empenho Nro 8845 006252

Credor CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81 Inscrição Estadual Fone:

Endereço: AVN AYRTON SENNA, 3000 Cidade RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22775003

Banco Agência - Conta Bancária 8308-

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
OF	257		08/08/2016

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2016	**8845**	**08/08/2016**	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAU

Licitação: 10 - Outros/Não Aplicavel
Nro Licitação:
Centro de Custos:

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA
Nro Reduzido: **171**
Classificação Funcional: **10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.**
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-\1 - ORCAMENTARIO
Crédito:

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
80.000,00	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,0**

Por Extenso

Oitenta Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
83

Data e Hora da Emissão	01/08/2016 16:43:44	Competência	1/8/2016	Código de Verificação	003922474
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	VALINHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RIGOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.919.319/0001-20	Inscrição Municipal	16767	Município	BELFORD ROXO - RJ
Endereço e Cep	RUA ANITA PRINTSAK ,147 - APOLO XI CEP: 26185-510				
Complemento:	PARTE	Telefone:	26999451	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDUCACAO - INASE				
CNPJ/CPF	11.352.538/0004-24	Inscrição Municipal		Município	VALINHOS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA GESSY LEVER ,550 - LENHEIRO CEP: 13272-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UPA DE
VALINHOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2014

VALOR DA MEDIÇÃO:.....R$ 80.000,00

MÃO DE OBRA: R$ 40.000,00
MATERIAIS: R$ 40.000,00

RETENÇÃO DE INSS 11%.....R$ 4.400,00 (IN 971/2009)
RETENÇÃO DE ISS 3,87 % ..... R$ 3.096,00

MEDIÇÃO ÁREA TOTAL: 2.800,00 m²

MEDIÇÃO EXTERNA: 1432,25 m²

MEDIÇÃO INTERNA: 1.367,75 m²

VALOR DO METRO QUADRADO: R$ 28,57 (28,57142)

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012)- 6,54% - R$ 5.232,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01/06/2016 A 30/06/2016

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016

BANCO PARA DEPÓSITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 2538
OP: 003
C/C 2414-2

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	4.400,00	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	80.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	80.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	4.400,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	80.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISS Retido	3.096,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	72.504,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	3.096,00

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, belfordroxo.ginfes.com.br 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.

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DE
VALINHOS

VALINHOS 1896 - 2016 120 ANOS

REF.: Oficio nº 257/2016 – Intervenção Decreto 9.185/2016

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Nos termos do Decreto nº 9185/2016, a Secretaria da Fazenda irá apenas preparar a documentação para pagamento e a contabilização, sendo de inteira responsabilidade da interventora a decisão pelo pagamento.

Assim, processe-se a requisição, o respectivo cheque, encaminhando para a interventora para assinatura.

S.F., em 08 de agosto de 2016.

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0363 - VALINHOS, SP
DATA: 10/08/2016 HORA: 15:12:53
TERMINAL: 1012 NSU: 001309 AUT.: 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000363

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2538/003/00.002.414-2
NOME: RIGOR TRANSPORTES E LOCACAO
DEPOSITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

VALOR TOTAL: 72.504,00
VALOR CHEQUE: 72.504,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	0811	01	72.504,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA

Comprovante de Depósito

Autenticação

Depositante

Agência: 2538 | Oper.: 003 | Conta nº: 2414 | D: 2

Para crédito de: Rigor Transportes e Locação LTDA ME

Em dinheiro - R$

Em cheque - R$: 72.504,00

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.

Autenticação

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria da Fazenda - Departamento de Receitas

RUA ANTONIO CARLOS - CENTRO - Valinhos - SP Fone (19) 3849-8029

Ccm	2329700
Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação - INASE
CNPJ / CPF	11.352.538/0004-24
Inscrição Estadual/RG	
Endereco	13272-000 - Avenida Gessy Lever, 550
Bairro	Lenheiro Cidade Valinhos Estado SP
Endereço Entrega	13272-000 - Avenida Gessy Lever, 550
Bairro	Lenheiro Cidade Valinhos Estado SP
Atividade	Atividades associativas não especificadas anteriormente; e atividades de associações de defesa de direitos

Tributo		Id Parcela	Id Guia	Vencimento
26	ISS Retido na Fonte	17959283	3809173	15/9/2016

Prestador de Serviço: RIGOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA - ME (CNPJ nº 14.919.319/0001-20) - Referente Nota Fiscal nº 83 de 01/08/2016.

Tributo em REAL	3.096,00
Correção	
Juros	
Multas	
TOTAL A PAGAR	

TLR01900

Autenticação Mecânica no Verso

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:33
081119037 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399486224300000179259283201024569180000309600

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO	3.096,00
VALOR COBRADO	3.096,00

NR.AUTENTICACAO 7.E89.9EF.FD5.D8C.2E3

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 COMPETÊNCIA	agosto-16
		5 IDENTIFICADOR	14.919.319/0001-20
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIGOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME REF NF 83		6 VALOR DO INSS	4.400,00
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 Vencimento (Uso do INSS)		10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqü		11 TOTAL	4.400,00
			12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:03
081119037 0330
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2016
IDENTIFICADOR	14919319000120
CODIGO DE PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	08/2016
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.400,00
VALOR TOTAL	4.400,00

NR.AUTENTICACAO 2.75E.061.D90.F7B.835
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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: T3NW-3UQE-5LN1-B52Y