



91/2016 28 19/16 102/16

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

C.I. nº 017/2016 – DGI / SS

Data: 19 de janeiro de 2016

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DA: SECRETARIA DA SAÚDE

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

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

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

Atenciosamente.

Visto Autorizativo
do Secretário Municipal

Rita de Cássia Barbosa Longo

Secretaria da Saúde
Secretária

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

Laumar Ricardo de Lima
Ordenador de Despesa

21 JAN. 2016

14:15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 017/2016 - SS

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

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

S.F., em 21 de Janeiro de 2016.

**EDERSON MARCELO VALENCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**



PREFEITURA MUNICIPAL 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					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Numero 641-000	Folha
Data Emissão 04/01/2016	Vencimento	Processo 28/2016-OP	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

Dotação					
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		Nro Reduzido 168	Classificação Funcional 10.302.0114.2.079 - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE		
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO			

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

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
4.500.000,00	3.889.823,58	8.000,00	3.881.823,58		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.000,00
Total					8.000,00

Por Extenso
Oito Mil Reais

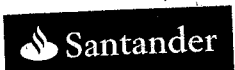
Diretor(a) do Departamento de Finanças

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 (DBL) Cheque Nº C3 R\$
018 033 3808 0 13 00743 9 0 (DBL) 029586 8 8
018 033 3808 0 13 00743 9 0 DBL 029586 8 8 *****8.000,00

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima.

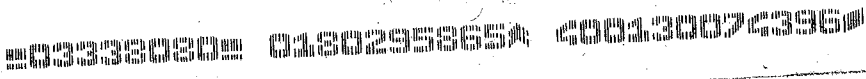
LAUMAR RICARDO DE LIMA ou à sua ordem.

Valinhos 25 de JANEIRO 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



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.te.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: H7P1-DL83-5170-H8J1



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF.: C.I. 017/2016 - DGI/SS

Processo Nº _____

06 FEV 2016
[Handwritten signature]
14:42

À
Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nos termos da Lei Municipal Nº 1.370 / 75 e do Decreto Nº 7.608 / 2010, apresento as documentações necessárias para a comprovação dos dispêndios realizados por esta Secretaria, no período de **25/01/2016 a 23/02/2016**, 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\$
25/1/2016	DPPS	Supermercados Caetano Ltda	CCF 43169	22,65
25/1/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57366	16,00
26/1/2016	UBS Reforma e São Bento	Sabino Assist Tecnica Odontologica ME	NF 333	1.500,00
26/1/2016	Seção Manutenção	Cibrasil Com Equipamentos Informatica Ltda	NF 40409	149,67
26/1/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Irmãos Penteado Ltda	NF 11246	15,00
26/1/2016	Refeição - Tráfego	Padaria Skina do Pão Ltda	NF 31871	30,00
26/1/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2862	30,00
26/1/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2863	30,00
26/1/2016	Estacionamento - Tráfego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Recibo 35773	35,00
27/1/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57381	30,00
27/1/2016	Serv Social/Mandad Segurança	Montifreitas Drogarias Ltda	NF 1698	361,03
27/1/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 159087	143,58
27/1/2016	Serviço Social	Raia Drogasil S/A	CCF 18714	61,24
27/1/2016	Secretaria Saúde	Celia Maria Marques de Nobrega ME	NF 796	154,50
27/1/2016	Secretaria Saúde	D A Oliveira ME	NF 565	30,00
27/1/2016	Laboratório Municipal	Dobber Comercio Repres Ltda	NF 49061	192,00
27/1/2016	Laboratório Municipal	Affix Etiquetas e Rotulos Adesivos EPP	NF 5842	517,30
27/1/2016	Secretaria Saúde	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda	NF 1450	301,00
27/1/2016	Seção Manutenção	Eletrival Materiais Elétricos Ltda	NF 31615	997,35
27/1/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57380	60,00
27/1/2016	CAPS Saude Mental	Cia Brasileira de Distribuição Ltda	CCF 200869	126,80
27/1/2016	Vigilancia Sanitaria	Auto Bar Ki Dog Ltda	CCF 2582	20,00
27/1/2016	Refeição - Tráfego	Carmo e Drinks e Lanches Ltda	CCF 7838	30,00
27/1/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2864	30,00
27/1/2016	Estacionamento - Tráfego	Estacionamento 482 Ltda	Recibo 1228	35,00

[Handwritten signature]

II - Relação de Documentos				
Data	FINALIDADE	FORNECEDOR	Espécie e Número do Documento	VALOR R\$
27/1/2016	Farmacia CEAF	DDX Comunicação e Informática Ltda	NF 572	350,00
27/1/2016	Farmacia CEAF	DDX Comunicação e Informática Ltda	NF 32736	150,00
28/1/2016	Vigilancia Sanitaria	Bar e Café Zanzibar Ltda	NF 78557	40,00
28/1/2016	Refeição - Tráfego	M E & Marchiori Ltda	CCF 8033	15,00
28/1/2016	Refeição - Tráfego	Bar e Lanches Cantinho da Cerveja Ltda	CCF 5709	30,00
28/1/2016	Refeição - Tráfego	F Zamuner Valinhos ME	NF 2448	15,00
28/1/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57387	30,00
28/1/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57388	30,00
28/1/2016	Estacionamento - Tráfego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Recibo 35802	30,00
29/1/2016	CETS	Supermercados Caetano Ltda	CCF 46823	71,21
29/1/2016	Estacionamento - SS	Regional Parking Estacionamentos Ltda	Recibo 108881	10,00
29/1/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 159491	105,10
29/1/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda	CCF 159489	207,54
29/1/2016	CEV	Felipe Amancio Silva	NF 55	1.000,00
29/1/2016	Refeição - CEAF	Apcenter Com e Preparo de Refeições Ltda	NF 17945	100,00
29/1/2016	Refeição - Tráfego	Padaria e Confeitaria Valinhense Ltda	CCF 58544	15,00
29/1/2016	Refeição - Tráfego	Mercado Nova Flora Ltda	NF 5918	15,00
29/1/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2865	30,00
29/1/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Washington Luiz Ltda	NF 2866	30,00
29/1/2016	Refeição - Tráfego	Padaria Skina do Pão Ltda	NF 31885	30,00
29/1/2016	Estacionamento - Tráfego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Recibo 35803	35,00
30/1/2016	Refeição - Tráfego	Chaves & Saragiotto Bar Ltda	NF 1279	20,00
1/2/2016	CAPS Saude Mental	Mareli Padaria e Confeitaria Ltda	CCF 39393	160,00
1/2/2016	CEDIC/CTA	Sampaio e Oliveira Sousa Ltda	NF 316	40,00
1/2/2016	Refeição - Tráfego	Adriana Fernandes Marmitex ME	NF 14375	30,00
1/2/2016	Estacionamento - Tráfego	NK Parking S/A	Recibo 1543	20,00
2/2/2016	Vigilancia Sanitaria	Cirurgica União Ltda	NF 39233	234,60
2/2/2016	Refeição - Tráfego	Lanchonete Irmãos Penteado Ltda	NF 11366	15,00
2/2/2016	Refeição - Tráfego	TSI Restaurante Ltda	NF 4036	30,00
2/2/2016	Refeição - Tráfego	Mercado Nova Flora Ltda	NF 5921	15,00
2/2/2016	Refeição - Tráfego	Padaria Skina do Pão Ltda	NF 31912	30,00
2/2/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57422	30,00
2/2/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57429	30,00
2/2/2016	Refeição - Tráfego	Restaurante Independencia Ltda	NF 57430	30,00
3/2/2016	Refeição - Tráfego	Chaves & Saragiotto Bar Ltda	NF 1242	40,00
3/2/2016	Serviço Social	Raia Drogasil S/A	CCF 263318	20,97
Total das Comprovações				R\$ 8.002,54
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ -

Valinhos, 04 de fevereiro de 2016.

**Visto Autorizativo do
Secretário Municipal**

Rita de Cássia Barbosa Longo
Secretaria da Saúde
Secretária

Laumar Ricardo de Lima
Ordenador de Despesa



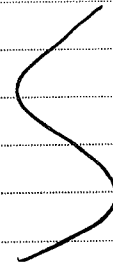
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

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

Secretaria da Saúde, em 26/01/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

PADARIA SKINA DO PÃO LTDA.-ME			
FONE: (19) 3829-0381			
Rua Raymundo Bissoto, nº 123 - Jd. Primavera - Valinhos - SP			
CNPJ 05.679.889/0001-07		Inscr. Est. 708.044.280.119	
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor			
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal		Nº 31871	
Série D-1			
Valinhos, <u>26</u> de <u>Janeiro</u> de <u>16</u>			
Ilmo Sr. _____			
CPF _____		Fone _____	
Rua _____ nº _____			
Cidade _____		Estado _____	
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	<u>despesas</u>		<u>30.00</u>
			
Fonte IBPT R\$ _____ (_____ %),		TOTAL R\$ <u>30.00</u>	
<small>valor aproximado dos tributos.</small>			

DROVEN PRINT Gráfica e Editora Ltda - ME - Rua João Previtalo, 2.330 - Jd. Samambaia - Valinhos - SP - CNPJ 11.907.124/0001-71
I.E. 708.224.438.118 - Fone: (19) 3929-6500 - 20 Tls. 50x3 - 031.501 a 032.500 - Série D-1 - 08/15 - AIDF nº 585983837115



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
 Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 143,58 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos)**, junto a (**Montifreitas Drogarias Ltda-ME**), referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 27/01/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
 Ordenador da Despesa

MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 89.183.929/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.461
 27/01/2016 14: 4:39 CCF: 154087 COD: 222008
 CNPJ/CPF consumidor: 45.737.673/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7897076911766	LAMOTRIGINA (G)	25MG	30CPR	*		
C1* Desc.: 30,00%							
	1CX	X 29,94		F1			29,94
desconto item 001							
	002	7896004710099	CLOR SERTRALINA *C1*	(G)	50M		
G 28CPR REV Desc.: 30,00%							
	1CX	X 32,06		F1			32,06
desconto item 002							
	003	7896004713275	BRIMAZEPAM (G)	3MG	30CPR	*B1*	
Desc.: 29,00%							
	2CX	X 13,80		F1			27,60
desconto item 003							
	004	7897595302035	SJLPAN CX/20CAP	Desc.	10,00%		
	2CX	X 25,32		F1			50,64
desconto item 004							
TOTAL R\$							143,58
CONV/PRAZO							143,58
PVO000111595							
Trib aprox. R\$ 14,31 Federal e R\$ 6,89 Estadual.							
Fonte: IBPT 5017ew							
Vendedor: SAE INA (900936)							
TONINHO (PREFEITURA) (17560)							
PREFEITURA, SN - VALINHOS/SP							
Voce economizou: R\$ 46,66							
Aplicativo: MDS: 937dde1eb05e11e613ad794401a8703e							

APMENSGF 86J6 78P0 L11 ZLXXI FNRE N900 49P322F181PK
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 000
 00000000PQIV R1PDR 27/01/2016 14: 17:00
 FAB: BE0913101000 1324753 ER

MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 89.183.929/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.461
 27/01/2016 14: 4:39 CCF: 154087 COD: 222008
 CNPJ/CPF consumidor: 45.737.673/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7897076911766	LAMOTRIGINA (G)	25MG	30CPR	*		
C1* Desc.: 30,00%							
	1CX	X 29,94		F1			29,94
desconto item 001							
	002	7896004710099	CLOR SERTRALINA *C1*	(G)	50M		
G 28CPR REV Desc.: 30,00%							
	1CX	X 32,06		F1			32,06
desconto item 002							
	003	7896004713275	BRIMAZEPAM (G)	3MG	30CPR	*B1*	
Desc.: 29,00%							
	2CX	X 13,80		F1			27,60
desconto item 003							
	004	7897595302035	SJLPAN CX/20CAP	Desc.	10,00%		
	2CX	X 25,32		F1			50,64
desconto item 004							
TOTAL R\$							143,58
CONV/PRAZO							143,58
PVO000111595							
Trib aprox. R\$ 14,31 Federal e R\$ 6,89 Estadual.							
Fonte: IBPT 5017ew							
Vendedor: SAE INA (900936)							
TONINHO (PREFEITURA) (17560)							
PREFEITURA, SN - VALINHOS/SP							
Voce economizou: R\$ 46,66							
Aplicativo: MDS: 937dde1eb05e11e613ad794401a8703e							

APMENSGF 86J6 78P0 L11 ZLXXI FNRE N900 49P322F181PK
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 000
 00000000PQIV R1PDR 27/01/2016 14: 17:00
 FAB: BE0913101000 1324753 ER



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
 Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 105,10 (cento e cinco reais e dez centavos)**, junto a **(Montifreitas Drogarias Ltda-ME)**, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 29/01/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
 Ordenador da Despesa





MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 305 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 69.183.928/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.461
 29/01/2016 09:13:08 CCF: 159491 COD: 222519
 CNPJ/CPF consumidor: 45.737.673/0001-02
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 00T 785131744 5037 CLOR SERTRACINA *C1* (G) 50M
 G 30CPR REV Desc.: 29,00%
 2CX X 74,02 F1 148,049
 desconto item 001 -42,94
 TOTAL R\$ 105,10
 CONV/PRAZO 105,10
 PV0000111703
 Trib aprox. R\$ 14,14 Federal e R\$ 7,36 Estadual.
 Fonte: IBPT 5017eW
 Vendedor: SABRINA(901785)
 TUNINHO (PREFEITURA)(17560)
 PREFEITURA, SN--VALINHOS/SP
 Valor economizado: R\$ 42,94
 Aplicativo: MDS 937d3e1e505e117e13ad794401a3703e

FNMAF05Q GMX4 L1N6 GVMMJXX5 TLKREFFPO CFSTDFG7TRT
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 000
 00000000000000000000 29/01/2016 09:13:32
 FAB:BE0913101000 1324753

MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 305 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 69.183.928/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.461
 29/01/2016 09:13:08 CCF: 159491 COD: 222519
 CNPJ/CPF consumidor: 45.737.673/0001-02
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 00T 785131744 5037 CLOR SERTRACINA *C1* (G) 50M
 G 30CPR REV Desc.: 29,00%
 2CX X 74,02 F1 148,049
 desconto item 001 -42,94
 TOTAL R\$ 105,10
 CONV/PRAZO 105,10
 PV0000111703
 Trib aprox. R\$ 14,14 Federal e R\$ 7,36 Estadual.
 Fonte: IBPT 5017eW
 Vendedor: SABRINA(901785)
 TUNINHO (PREFEITURA)(17560)
 PREFEITURA, SN--VALINHOS/SP
 Valor economizado: R\$ 42,94
 Aplicativo: MDS 937d3e1e505e117e13ad794401a3703e

FNMAF05Q GMX4 L1N6 GVMMJXX5 TLKREFFPO CFSTDFG7TRT
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 000
 00000000000000000000 29/01/2016 09:13:32
 FAB:BE0913101000 1324753



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
 Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 207,54 (duzentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos)**, junto a **(Montifreitas Drogarias Ltda-ME)**, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 29/01/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
 Ordenador da Despesa

MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 69.183.929/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.461
 29/01/2016 09:07:33 CCF: 159489 COD: 222515
 CNPJ/CPF consumidor: 45.737.673/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR. (AO QTD UN. VL. UNIT. (R\$) ST VL. ITEM (R\$))	ST	VL. ITEM (R\$)
001	7891000055028	LEITE NESTLEGENO T 400G Desc.: 15,00%		51,304
		2UT X 25,65 F1		-7,70
		desconto item 001		-7,70
002	7891000079515	LEITE NAN CONFORT 2 800G Desc.: 15,00%		89,134
		2UT X 44,59 F1		-13,33
		desconto item 002		-13,33
003	7897595501834	CITRATO TAMOXIFENO (G) 20MG 3 OCPR Desc.: 30,00%		125,924
		1UN X 125,92 F1		-37,73
		desconto item 003		-37,73
TOTAL R\$				207,54
CONV/PRAZO				207,54
PV0000111707				
Trib. aprox. R\$ 16,87 Federal e R\$ 15,70 Estadual.				
Fonte: IBPT 5017eW				
Vendedor: SABRINA(901780)				
TONINHO (PREFEITURA)(17560)				
PREFEITURA, SM - VALINHOS/SP				
Voce economizou: R\$ 58,86				
Aplicativo: MDS: 937de1eb05e116e13ad794401a8703e				

EMISSÃO: 29/01/2016 09:10:04
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 000
 QQQQQQQQPQJYUJFQ 29/01/2016 09:10:04
 FAB: BE09131010001324753 ER

MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 69.183.929/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.461
 29/01/2016 09:07:33 CCF: 159489 COD: 222515
 CNPJ/CPF consumidor: 45.737.673/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR. (AO QTD UN. VL. UNIT. (R\$) ST VL. ITEM (R\$))	ST	VL. ITEM (R\$)
001	7891000055028	LEITE NESTLEGENO T 400G Desc.: 15,00%		51,304
		2UT X 25,65 F1		-7,70
		desconto item 001		-7,70
002	7891000079515	LEITE NAN CONFORT 2 800G Desc.: 15,00%		89,134
		2UT X 44,59 F1		-13,33
		desconto item 002		-13,33
003	7897595501834	CITRATO TAMOXIFENO (G) 20MG 3 OCPR Desc.: 30,00%		125,924
		1UN X 125,92 F1		-37,73
		desconto item 003		-37,73
TOTAL R\$				207,54
CONV/PRAZO				207,54
PV0000111707				
Trib. aprox. R\$ 16,87 Federal e R\$ 15,70 Estadual.				
Fonte: IBPT 5017eW				
Vendedor: SABRINA(901780)				
TONINHO (PREFEITURA)(17560)				
PREFEITURA, SM - VALINHOS/SP				
Voce economizou: R\$ 58,86				
Aplicativo: MDS: 937de1eb05e116e13ad794401a8703e				

EMISSÃO: 29/01/2016 09:10:04
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 000
 QQQQQQQQPQJYUJFQ 29/01/2016 09:10:04
 FAB: BE09131010001324753 ER



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 (**Adriana Fernandes Marmitex-ME**), referente a refeição para motorista em serviço externo, destinado ao transporte de pacientes para tratamento fora do Município.

Secretaria da Saúde, em 01/02/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Churrascaria das Marmitex		
	ADRIANA FERNANDES MARMITEX - ME		
	FONE: (19) 3849-6775		
	AVENIDA DOS ESPORTES, Nº 1167 - VILA BISSOTO - VALINHOS - SP		
	CNPJ 04.425.742/0001-10	Inscr. Est. 708.217.404.111	
	Nota Fiscal de Venda ao Consumidor		
	1ª Via - Branca 2ª Via - Azul 3ª Via - Jornal	14375	
	Série D-1		
Valinhos, <u>01</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>16</u>			
Ilmo Sr. <u>Prefeitura municipal de Valinhos</u>			
CPF: <u>45.787678800102</u>		Fone:	
Rua: <u>Antônio Carlos</u>		nº <u>301</u>	
Cidade: <u>Valinhos</u>		Estado:	
	<u>Diversos</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
Fonte IBPT R\$ _____ (_____ %).		TOTAL R\$	30,00.
valor aproximado dos tributos.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
 Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 40,00 (quarenta reais)**, junto a **(Chaves & Saragiotto Bar Ltda-ME)**, referente a refeição para motorista em serviço externo, destinado ao transporte de pacientes para tratamento fora do Município.

Secretaria da Saúde, em 03/02/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
 Ordenador da Despesa

Chaves & Saragiotto Bar Ltda.-ME

Rua Doze de Outubro, 64 - Vila Santana - Valinhos - SP

CNPJ 10.708.354/0001-49

Inscr. Est. 708.216.532.117

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Série D-1

1242

Valinhos, 03 de Fevereiro de 2016

Ilmo Sr.

CPF Fone

Rua nº

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL R\$
	<u>Despesa</u>		<u>40,00</u>
TOTAL R\$			<u>40,00</u>

Disopel Gráfica Editora Ltda - ME - Rua Valmir Antonio Capelari, 596 - Jd. Maria Rosa - Valinhos SP. INSCR. EST. 708.042.260.117 - CNPJ 08.406.611/0001-40
 Fone: (19) 3849-3006 - 06 Tls 001.1101 à 001.400 - Nota Fiscal Série D-1 - 11/2014 - AIDF nº 563397636414



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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 04/01/2016	Número 453	Folha 1
--------------------	----------------------------	---------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
01/16	20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
28/2016-OP	0	25/01/2016	Liquidação do Empenho Nro 641	00648

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	17	04/01/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	641	04/01/2016	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 SERVS.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
[Signature]
 RG: 13765099-1
 SCS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: H7P1-DL83-5170-H811



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº017/2016 – D.G.I./ S. Saúde

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas, referente à C.I. Nº 017/2016 – D.G.I./S.S.

S.F., em 04 de Fevereiro de 2016.

**EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**