



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

C.I. nº 059/2016 – DGI / SS

Data: 02 de março 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.

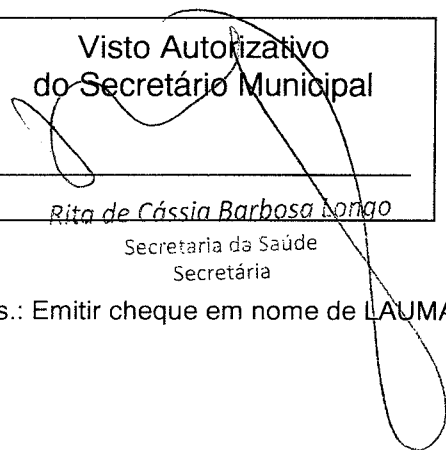
OP. Nº 79 DE 03/16 A 04/16

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

Laumar Ricardo de Lima
Ordenador de Despesa



04 MAR. 2016

04:30

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 059/2016 – 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 04 de março 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 SAUDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Table with columns: Tipo, Evento, Numero, Folha, Data Emissao, Vencimento, Processo, Centro de Custos, Requisicao, Reserva, Licitacao, Nro Licitacao, Documento

Table with columns: Natureza da Despesa, Nro Reduzido, Classificacao Funcional, Vinculo, Credito

Table with columns: Razao Social / Fornecedor, CNPJ / CPF, Banco, Agencia, Conta Bancaria, Endereco, Cidade, Telefone

Table with columns: Total de Creditos, Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual

Table with columns: Item, Quantidade, Unidade, Descricao, Valor Unitario, Valor Total

Por Extenso
Oito Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Comp. Banco Agencia C1 Conta C2 Cheque N° C3 RS
018 033 3808 0 13 00743 9 0 (DBL) 029925 1 1
Pague por este cheque a quantia de *****8.000,00

OITO MIL REAIS ***** e centavos acima.

LAUMAR RICARDO DE LIMA ***** ou à sua ordem.

Valinhos 07 de MARCO de 20 2016



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

MUNICIPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/1985



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.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H7P9-3V5O-4OH5-7RDQ



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF.: C.I. 059/2016 - DG/SS

Processo Nº _____

À
Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Érica
24 MAR. 2016
08:45

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 **07/03/2016 a 06/04/2016**, referentes à C.I. supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

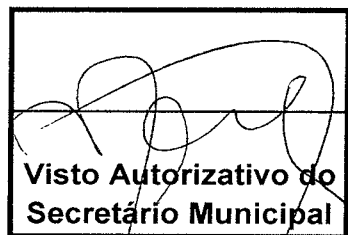
I - Valor do Adiantamento	R\$	8.000,00
---------------------------	-----	----------

II - Relação de Documentos				
Data	FINALIDADE	FORNECEDOR	Espécie e Número do Documento	VALOR R\$
10/3/2016	Depto Saude Coletiva	Papelaria Gilberta Avila Ltda	NF 12614	R\$ 378,80
10/3/2016	Vigilancia Sanitaria	Papelaria Rowell Valinhos Ltda	NF 8573	R\$ 21,85
10/3/2016	Serv Social/Mandado Segur	Montifreitas Drogarias Ltda ME	CCF 169346	R\$ 446,47
10/3/2016	Refeição - Trafego	Restaurante Independencia Ltda	NF 56803	R\$ 30,00
10/3/2016	Refeição - Trafego	Restaurante Independencia Ltda	NF 56804	R\$ 30,00
10/3/2016	Refeição - Trafego	Restaurante Independencia Ltda	NF 56807	R\$ 15,00
10/3/2016	Refeição - Trafego	Persio & Fernandes - Cafeteria Ltda ME	NF 5764	R\$ 15,00
10/3/2016	Refeição - Trafego	Carmo & drinks e Lanches Ltda ME	CCF 8016	R\$ 30,00
10/3/2016	Refeição - Trafego	M E & Marchiori Ltda EPP	CCF 8815	R\$ 15,00
10/3/2016	Refeição - Trafego	Padaria e Confeitaria 100% Ltda ME	CCF 6529	R\$ 19,30
10/3/2016	Estacionamento - trafego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Rec 36185	R\$ 35,00
11/3/2016	UBS Jurema	Vidros Freitas Valinhos Ltda	NF 1776	R\$ 64,00
11/3/2016	CEV	Engetax Equipamentos Ltda	NF 33574	R\$ 157,00
11/3/2016	Vigilancia Sanitaria	Lavanderia Avanci Ltda	NF 473	R\$ 50,00
11/3/2016	Refeição - Trafego	Alexandre de Jesus Ap Fernandes Valinhos ME	CCF 47844	R\$ 48,50
11/3/2016	Serviço Social	Drogaria Sacoman Ltda	CCF 31685	R\$ 107,97
11/3/2016	Serv Social/Mandado Segur	Montifreitas Drogarias Ltda ME	CCF 169539	R\$ 468,43
11/3/2016	Refeição - Trafego	Fulvio Greggio ME	CCF 2595	R\$ 100,00
11/3/2016	Aquisição cateter para paciente	Allent Com. Import. Distr. Mat. Med. Ltda	Nfe 11585	R\$ 90,00
12/3/2016	Refeição - Trafego	Adriana Fernandes Marmitex ME	NF 14803	R\$ 30,00
12/3/2016	Refeição - Trafego	Chaves & Saragiotto Bar Ltda ME	NF 1251	R\$ 80,00
12/3/2016	Refeição - Trafego	Restaurante Villani Taquaral Ltda EPP	CCF 21902	R\$ 30,00
13/3/2016	Refeição - Trafego	Restaurante Independencia Ltda	NF 56818	R\$ 60,00
14/3/2016	Seção Manutenção	Masifer Com Ferros Ltda	NF 25122	R\$ 36,00
14/3/2016	Serviço Social	Montifreitas Drogarias Ltda ME	CCF 170143	R\$ 217,62

[Handwritten signatures]

II - Relação de Documentos					
Data	FINALIDADE	FORNECEDOR	Espécie e Número do Documento		VALOR R\$
14/3/2016	Refeição - Trafego	Persio & Fernandes - Cafeteria Ltda ME	NF	5775	R\$ 15,00
14/3/2016	Refeição - Trafego	Adriana Fernandes Marmitex ME	NF	14690	R\$ 30,00
14/3/2016	Refeição - Trafego	M E & Marchiori Ltda EPP	CCF	8876	R\$ 15,00
14/3/2016	Refeição - Trafego	Bar e Lanches Cantinho da Cerveja Ltda ME	CCF	6260	R\$ 30,00
14/3/2016	Estacionamento - trafego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Rec	36182	R\$ 35,00
15/3/2016	CEV	Felippe Amancio Silva	NF	58	R\$ 360,00
15/3/2016	Ecocardiograma Fetal	Clinica Medica Martins e Damiano Ltda	NF	1098	R\$ 380,00
15/3/2016	Espectometria de Massas	APAE São Paulo	NF	11587	R\$ 200,00
15/3/2016	Serv Social/Mandado Segur	Montfрейtas Drogarias Ltda ME	CCF	170446	R\$ 790,75
15/3/2016	Refeição - Trafego	Restaurante Independencia Ltda	NF	56827	R\$ 60,00
15/3/2016	Refeição - Trafego	Adriana Fernandes Marmitex ME	NF	14870	R\$ 30,00
15/3/2016	Refeição - Trafego	Lanchonete Washington Luiz Ltda ME	NF	2889	R\$ 30,00
15/3/2016	Pedagio	Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Rec	1suwmxk5r1z3fjx	R\$ 7,90
15/3/2016	Pedagio	Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Rec	1s6ltz5anyw0j2	R\$ 7,90
15/3/2016	Pedagio	Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Rec	1s61xgulfnzwamg	R\$ 8,00
15/3/2016	Pedagio	Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Rec	1sufeqfv6czzzi0h	R\$ 8,00
15/3/2016	Refeição - Trafego	Empreendimentos Rod. Com. Lago Azul Ltda	CCF	220947	R\$ 55,73
15/3/2016	Estacionamento - trafego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Rec	36184	R\$ 35,00
16/3/2016	Conserto Poltrona - UPA	GCMA Tapeçaria Ltda	NFSe	527	R\$ 100,00
16/3/2016	Refeição - Trafego	Brazilian Coffee e Mate Ltda ME	NF	15363	R\$ 30,00
16/3/2016	Refeição - Trafego	Brazilian Coffee e Mate Ltda ME	NF	15362	R\$ 30,00
16/3/2016	Aquisição de Filtro	Casa & Jardim Com de Ferragens Ltda EPP	CCF	13603	R\$ 3,80
16/3/2016	Material Laboratório	Dobber Com. e Repres. Ltda	NFe	50267	R\$ 699,00
17/3/2016	Aquisição vedante torneira	Ciotto e Ferro Ltda-EPP	CCF	55802	R\$ 0,80
21/3/2016	Generos Alimenticios - CAPS	Mareli Padaria e Confeitaria Ltda ME	CCF	43523	R\$ 200,00
21/3/2016	Generos Alimenticios - CAPS	MVL Supermercado Ltda ME	CCF	326513	R\$ 100,90
21/3/2016	Manut. Equip. Odontologico	Sabino assistencia Tecnica Odontologica Eireli ME	NF	357	R\$ 815,00
22/3/2016	Medicamento - Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda-ME	CCF	172286	R\$ 116,82
23/3/2016	Manutenção Ar Cond. CEV	Bruno Carlos martins da Silva	NFSe	59	R\$ 1.140,00
23/3/2016	Confecção de Carimbos	Blumi Com. e Serviços de Carimbos Ltda	NFSe	1529	R\$ 90,00
Total das Comprovações					R\$ 8.000,54
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais					R\$ -

Valinhos, 23 de fevereiro de 2016.



Dr. Rita de Cássia Longo Leite
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\$ 80,00 (Oitenta 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 12/03/2016.



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

1251

Série D-1

Valinhos, 12 de MARÇO de 20 16

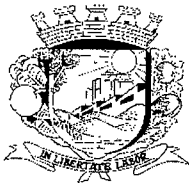
Ilmo Sr.

CPF Fone

Rua nº

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL RS
	<u>Despesa</u>		<u>80,00</u>
TOTAL RS			<u>80,00</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 217,62 (duzentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos)**, junto a **(Montifreitas Drogarias Ltda-ME)**, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 14/03/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 305 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 63.183.924/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.431
 14/03/2016 11:22:28 CCF:170143 COD:236518
 CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN.	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	RR
007	759770520	1060		NOVOMIX	30	CX	7	5		PENFIL	
				1UN	X	241,79		F1		241,79	
		desconto				-24,17				217,62	
		TOTAL R\$								217,62	
		Credenciario								217,62	
		PV0000011037								Atendente: 13	
		Caixa: 1								Operador: 49	
		Val Tributos Não Apurado				R\$217,62				(100,00%)	
		Credenciario:				Particular					
		Cliente:				TONI NID (PREFEITURA)					
		Aplicativo:				MD5: 987d3e1eb05e116e13ad794401a8703e					

N0SAt00G CPTe 50TV 0WfRRK24 LNMehiLE 8T0CB34P FTLG
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 L3: 000
 00000000PUYFE11E 14/03/2016 11:22:47
 FAB: BE091310100011324753 BR

MULTIFARMA
 MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME
 AVENIDA DOS ESPORTES, 305 CENTRO VALINHOS/SP
 CNPJ: 63.183.924/0001-08
 IE: 708.037.043.112
 IM: 6.431
 14/03/2016 11:22:28 CCF:170143 COD:236518
 CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN.	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	RR
007	759770520	1060		NOVOMIX	30	CX	7	5		PENFIL	
				1UN	X	241,79		F1		241,79	
		desconto				-24,17				217,62	
		TOTAL R\$								217,62	
		Credenciario								217,62	
		PV0000011037								Atendente: 13	
		Caixa: 1								Operador: 49	
		Val Tributos Não Apurado				R\$217,62				(100,00%)	
		Credenciario:				Particular					
		Cliente:				TONI NID (PREFEITURA)					
		Aplicativo:				MD5: 987d3e1eb05e116e13ad794401a8703e					

N0SAt00G CPTe 50TV 0WfRRK24 LNMehiLE 8T0CB34P FTLG
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 L3: 000
 00000000PUYFE11E 14/03/2016 11:22:47
 FAB: BE091310100011324753 BR



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-07

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 01/03/2016	Número 2216	Folha
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
03/16	20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
79/2016-OP	0	04/03/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 2208	001882

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	59	01/03/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	2208	01/03/2016	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUD
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 JURÍDICA	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: 137650991
 SSP

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.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H7P9-3V5O-4OH5-7RDO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 059/2016 – D.G.I./S. Saúde

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas, referente à C.I. Nº 59/2016 – D.G.I./S. Saúde.

S.F., em 24 de março de 2016.

**EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**