

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

C.I. nº 114/2016 – DGI / SS

Data: 02 de maio de 2016

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

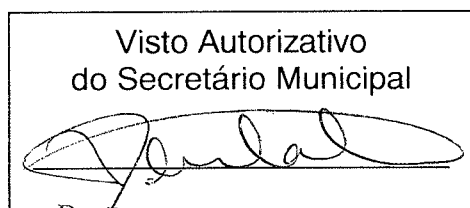
DA: SECRETARIA DA SAÚDE

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.



Dra Rita de Cássia Longo Lahr
Secretaria da Saúde
Secretária

Laumar Ricardo de Lima
Ordenador de Despesa

02 MAIO 2016
10.14

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 114/2016 – D.G.I/S.S.

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Para liberação de adiantamento no valor de R\$ 8,000.00, desde que em termos.

S.F., em 02 de Maio de 2016.

**EDERSON MARCELO VALENCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE

Empenho				
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Número 4474-000
Data Emissão 29/04/2016	Vencimento	Processo 114/2016-CI	Centro de Custos 1 - TESOURO	Folha Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento	

Dotação			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	29	04.122.0131.2.142 - MANUT.ATIVS.GABINETE DO PREFEITO	
01.000.0000 - TESOURO		1 - ORCAMENTARIO	

Credor			
20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)		04.862.419/801 -	
RUA ANTONIO CARLOS, 301		VALINHOS	

Valores			
930.000,00	459.635,32	8.000,00	451.635,32

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

Por Extenso
Oito Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO ALMEIDA LOPES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: LUVX-K0W2-44SG-3W23

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	033 033	3808 3808	0 0	13 00743 9 13 00743 9	0 0	(DBL) 030369 DBL 030369	0 0	*****8.000,00

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

a LAUMAR RICARDO DE LIMA ou à sua ordem.

VALINHOS de 04 de MAIO de 202016



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

MUNICÍPIO DE VALINHOS
45787678/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 12/1985

003338081 0130303695 43013007439

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: LUVX-K0W2-44SG-3W23



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF.: C.I. 114/2016 - DGI/SS

Processo Nº _____

À

Secretaria da Fazenda
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C. Lima
13 MAIO 2016

10:50m

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 **04/05/2016 a 02/06/2016**, referentes à C.I. supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

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

II - Relação de Documentos				
Data	FINALIDADE	FORNECEDOR	Espécie e Número do Documento	VALOR R\$
4/5/2016	Serviço Social / Mandado Segur	Montfрейtas Drogarias Ltda	NF 2708	2.999,28
4/5/2016	Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda	CCF 183152	1.140,05
4/5/2016	Refeição - Tráfego	Alexandre de Jesus Ap Fernandes Valinhos ME	CCF 49140	30,00
5/5/2016	Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda	CCF 183420	321,29
5/5/2016	Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda	CCF 183360	41,46
6/5/2016	Refeição - CEAF	Apticenter Com Preparo Refeições Ltda	NF 975	100,00
6/5/2016	Secretaria da Saúde	Oxiluz Comercial Ltda	NF 239	1.200,00
6/5/2016	Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda	CCF 183768	221,22
7/5/2016	Refeição - Tráfego	Balbin's Restaurante e Lanchonete Ltda	CCF 1830	30,00
9/5/2016	Fisioterapia	Papelaria Gilberta Avila Ltda	NF 13186	67,50
9/5/2016	Melhor Casa	NET	-	128,34
9/5/2016	Farmacia Alto Custo	DDX Comunicação e Informática Ltda	NF 34412	149,90
9/5/2016	Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda	CCF 184287	492,58
9/5/2016	Operação Cidade Limpa	J Martinho de Oliveira & Cia Ltda	NF 1857	232,00
9/5/2016	Operação Cidade Limpa	Dia Brasil Soc Ltda	CCF 22866	60,04
9/5/2016	Operação Cidade Limpa	Panificadora Bella Italia Ltda	NF 126	135,00
10/5/2016	Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda	CCF 184694	82,03
10/5/2016	Serviço Social	Montfрейtas Drogarias Ltda	CCF 184688	224,94
10/5/2016	Refeição - Tráfego	Josefina Ferreira Carvalho Restaurante ME	NF 5734	15,00
10/5/2016	Refeição - Tráfego	Persio & Fernandes Cafeteria Ltda	NF 5815	30,00
10/5/2016	Refeição - Tráfego	M E & Marchiori Ltda	CCF 9497	30,00
10/5/2016	Refeição - Tráfego	Pinheiro Comercial de Alimentos Ltda	CCF 4623	30,00
10/5/2016	Estacionamento - Tráfego	Noemi Passeri Estacionamentos ME	Recibo 36900	35,00
10/5/2016	Refeição - Tráfego	Alexandre de Jesus Ap Fernandes Valinhos ME	CCF 49347	40,00
11/5/2016	Serviço Social	Raia Drogasil S/A	CCF 21053	61,54
11/5/2016	Casa do Adolescente	Dia Brasil Soc Ltda	CCF 23325	73,29
11/5/2016	Refeição - Tráfego	Alexandre de Jesus Ap Fernandes Valinhos ME	CCF 49395	30,00
Total das Comprovações				R\$ 8.000,46
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ -

Valinhos, 13 de maio de 2016.

Visto Autorizativo do Secretário Municipal

Laumar Ricardo de Lima
Ordenador de Despesa

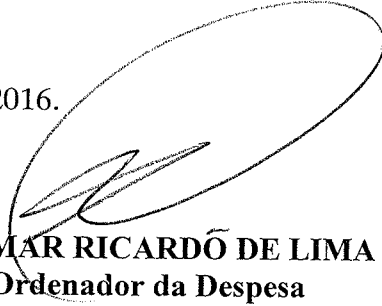


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE


Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **RS 2.999,28 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)**, junto a (**Montifreitas Drogarias Ltda-ME**), referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social e Mandado de Segurança.


Secretaria da Saúde, em 04/05/2016.


LAUMAR RICARDÔ DE LIMA
Ordenador da Despesa

RECEBEMOS DE MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2708
		SÉRIE: 1

MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA ME AVENIDA DOS ESPORTES, 365 - CENTRO, VALINHOS, SP - CEP: - Fone/Fax: (19) 3869-2239	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 2708 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35160569183929000108550010000027081317653349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2708
		SÉRIE: 1

MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA ME AVENIDA DOS ESPORTES, 365 - CENTRO, VALINHOS, SP - CEP: - Fone/Fax: (19) 3869-2239	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2708 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35160569183929000108550010000027081317653349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708037043112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 69183929000108
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE VALINHOS	CNPJ/CPF 45787678000102	DATA DA EMISSÃO 04/05/2016
ENDEREÇO R ANTONIO CARLOS, 301	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13270-000
MUNICÍPIO Valinhos	FONE/FAX (19) 38295154	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2999,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2999,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027013	NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 135 DO RICMS	30049019	090	5929	UN	1,00	2999,28	2999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$2.999,28 (100,00%)	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.ite.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: LUVX-K0W2-44SG-3W23



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

Despesa realizada no valor de **RS 1.140,05 (hum mil, cento e quarenta reais e cinco centavos)**, junto a **(Montifreitas Drogarias Ltda-ME)**, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 04/05/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
 Ordenador da Despesa

MULTIFARMA MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP CNPJ: 29.183.929/0001-08 IE: 708.037.043.112 IM: 6.431 04/05/2016 17:33:50 COF: 188782 COD: 233594 CNPJ/CPF consumidor: 45787878000102		MULTIFARMA MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP CNPJ: 29.183.929/0001-08 IE: 708.037.043.112 IM: 6.431 04/05/2016 17:33:50 COF: 188782 COD: 233594 CNPJ/CPF consumidor: 45787878000102	
CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO DESCRICAO DT) UN. VL. UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)	DESCRITO	
007	7896261013754 RITALINA 10MG CX 30 COMP	007 7896261013754 RITALINA 10MG CX 30 COMP	30UN X 36,89 F1 110,37#
2	7898454212012 OSSOTRAT-D FR/ROCPR 1UN F1	2 7898454212012 OSSOTRAT-D FR/ROCPR 1UN F1	82,80#
003	7896181900851 OXALATO ESCITALOPRAM (G) 10MG 30CPR *C1* (B11)	003 7896181900851 OXALATO ESCITALOPRAM (G) 10MG 30CPR *C1* (B11)	1UN X 35,34 F1 35,34#
		descarto -17,06	68,28#
004	7896676415797 RISPERIDON 1MG DR FR 30ML	004 7896676415797 RISPERIDON 1MG DR FR 30ML	2UN X 46,70 F1 93,40#
5	7898346648148 UTRIOGESTAN 200MG 1BL 14CAP 1UN F1	5 7898346648148 UTRIOGESTAN 200MG 1BL 14CAP 1UN F1	58,20#
8	3662342000058 HYMBAK 30L DFT 10ML 1UN F1	8 3662342000058 HYMBAK 30L DFT 10ML 1UN F1	88,11#
007	7896422503098 FINASTERIDA (G) 1MG 30CPR (MED)	007 7896422503098 FINASTERIDA (G) 1MG 30CPR (MED)	1UN X 54,08 F1 54,08#
		descarto -10,30	43,78#
008	7894916143622 FLJOCINDLONA+MED+(G) POLIM BHL 100C 10ML (L53) (B4)	008 7894916143622 FLJOCINDLONA+MED+(G) POLIM BHL 100C 10ML (L53) (B4)	1UN X 9,36 F1 9,36#
009	7896004700064 CARBOCISTEINA (G) 100MG XPE PE 0 100% (EMS)	009 7896004700064 CARBOCISTEINA (G) 100MG XPE PE 0 100% (EMS)	1UN X 14,32 F1 14,32#
10	7893206407034 IUSEC HJPS 10MG 28CPR REV 1UN F1	10 7893206407034 IUSEC HJPS 10MG 28CPR REV 1UN F1	187,10#
011	7891106907019 XARELTO 15MG CX 28 COMP	011 7891106907019 XARELTO 15MG CX 28 COMP	231,41#
		descarto -52,28	209,13#
12	7898094200482 NUHAX 50MG CX/2CPR 1UN F1	12 7898094200482 NUHAX 50MG CX/2CPR 1UN F1	27,59#
013	7896112115751 VENAFLOX 450+50MG 30CPR	013 7896112115751 VENAFLOX 450+50MG 30CPR	2UN X 36,06 F1 72,12#
014	7891721018090 LEVOTIROXINA SODICA (G) 75MG G 30CPR	014 7891721018090 LEVOTIROXINA SODICA (G) 75MG G 30CPR	1UN X 9,08 DIT18,00% 9,08#
15	789887022588 RITENIC 5MG COMP X ED 1UN F1	15 789887022588 RITENIC 5MG COMP X ED 1UN F1	51,30#
TOTAL R\$		TOTAL R\$	1.140,05
Credenciaro		Credenciaro	1.140,05
T1=01118,00%		T1=01118,00%	
PV000025873 Atendentes: 26		PV000025873 Atendentes: 26	
Caixa: 1 Operador: 55		Caixa: 1 Operador: 55	
Val Tributos Não Apurado R\$1.140,05 (100,00%)		Val Tributos Não Apurado R\$1.140,05 (100,00%)	
Credenciaro: Particular		Credenciaro: Particular	
Cliente: TONI NHO (PREFEITURA)		Cliente: TONI NHO (PREFEITURA)	
Aplicativo: MD5: 937d5e1eb05e116e13ad794401a8705e		Aplicativo: MD5: 937d5e1eb05e116e13ad794401a8705e	
EINDTISN KP357091 5K35INXB 2CK7K6PL 6TJ2267J2FOT		EINDTISN KP357091 5K35INXB 2CK7K6PL 6TJ2267J2FOT	
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF		BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF	
VERSAL:01.00.00 ECF:003 L.J:000		VERSAL:01.00.00 ECF:003 L.J:000	
00000000000000000000 04/05/2016 17:33:28		00000000000000000000 04/05/2016 17:33:28	
FAB:8E09131010001324753		FAB:8E09131010001324753	
ER		ER	

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: LUVX-K0W2-445G-3W23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

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

Secretaria da Saúde, em 04/05/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

<p>ALEXANDRE DE JESUS AP. FERNANDES VALINHOS - ME RUA ANTONIO CARLOS, 236 CENTRO - VALINHOS/SP CEP:13270-005</p>	
<p>CPF: 04.317.450/0001-63 IE : 706.0.5.006.110</p>	
<p>04/05/2016 13:16:35U CCF:049140 CUPOM FISCAL</p>	
<p>ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO</p>	
QTD UN.	VL UNIT RS SI IAT VL ITEM RS
1 00006	PRATC FETTO 1UN X 15,00 NT T 15,00e
1 00006	PRATC FETTO 1UN X 15,00 NT T 15,00e
<p>TOTAL RS 30,00</p>	
<p>CARTAO DEBITO 30,00</p>	
<p>Utr. Aprox. Impostos R\$ 8,96 (29,87%) Fonte: IBPT</p>	
<p>CNPJ/CPF consumidor: 45787078000102</p>	
<p>NOME:</p>	
<p>4K4L1i c2 7n 96 h4 0m kd 4a kc 17 hf bp jc 7h 1d 39 iau9o EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:00000 ACESSO MASTER 000000000500008+0 04/05/2016 13:16:48U FAB:EP081010000000005129</p>	



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

Despesa realizada no valor de **RS 321,29 (trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos)**, junto a **(Montifreitas Drogarias Ltda-ME)**, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de Serviço Social.

Secretaria da Saúde, em 05/05/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
 Ordenador da Despesa

<p>MULTIFARMA MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP CNPJ: 39.183.924/0001-08 IE: 708.037.043.112 IM: 6.431</p> <p>05/05/2016 15:38:52 COF: 1884270 COO: 2540533 CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102</p> <p>CUPOM FISCAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CD</th> <th>160</th> <th>DESCR</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VL</th> <th>UNIT</th> <th>(R\$)</th> <th>ST</th> <th>VL</th> <th>ITEM</th> <th>RG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>7891106907019</td> <td></td> <td>KARELTO 15MG CX 28 COMP</td> <td></td> <td></td> <td>261,41</td> <td></td> <td></td> <td>F1</td> <td>261,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">descarto</td> <td></td> <td>52,28</td> </tr> <tr> <td colspan="11">TOTAL R\$</td> <td></td> <td>321,29</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Credenciário</td> <td></td> <td>321,29</td> </tr> </tbody> </table> <p>PV000026169 Atendente: 26 Caixa: 1 Operador: 55 Val Tributos Não Apurado R\$321,29 (100,00%) Credenciário: Particular Cliente: TONI RHO (PREFEITURA) Ap Titulativo: MD5: 937d3e1eb05e116e13ad794401a6705e</p> <p>OSMB: 9977 GYD: 5LJY TUU: 0HX7E BATE: 63MD CBTABES: 3ACM BEMATECH MP-4 000 TH FI ECF - (F) VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L: 000 00000000000000000000 05/05/2016 15:38:47 FAB: BE09131010001324753 ER</p>	ITEM	CD	160	DESCR	QTD	UN	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	RG	002	7891106907019		KARELTO 15MG CX 28 COMP			261,41			F1	261,41			descarto												52,28	TOTAL R\$												321,29	Credenciário												321,29	<p>MULTIFARMA MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME AVENIDA DOS ESPORTES, 365 CENTRO VALINHOS/SP CNPJ: 39.183.924/0001-08 IE: 708.037.043.112 IM: 6.431</p> <p>05/05/2016 15:38:52 COF: 1884270 COO: 2540533 CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102</p> <p>CUPOM FISCAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CD</th> <th>160</th> <th>DESCR</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VL</th> <th>UNIT</th> <th>(R\$)</th> <th>ST</th> <th>VL</th> <th>ITEM</th> <th>RG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>7891106907019</td> <td></td> <td>KARELTO 15MG CX 28 COMP</td> <td></td> <td></td> <td>261,41</td> <td></td> <td></td> <td>F1</td> <td>261,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">descarto</td> <td></td> <td>52,28</td> </tr> <tr> <td colspan="11">TOTAL R\$</td> <td></td> <td>321,29</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Credenciário</td> <td></td> <td>321,29</td> </tr> </tbody> </table> <p>PV000026169 Atendente: 26 Caixa: 1 Operador: 55 Val Tributos Não Apurado R\$321,29 (100,00%) Credenciário: Particular Cliente: TONI RHO (PREFEITURA) Ap Titulativo: MD5: 937d3e1eb05e116e13ad794401a6705e</p> <p>OSMB: 9977 GYD: 5LJY TUU: 0HX7E BATE: 63MD CBTABES: 3ACM BEMATECH MP-4 000 TH FI ECF - (F) VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L: 000 00000000000000000000 05/05/2016 15:38:47 FAB: BE09131010001324753 ER</p>	ITEM	CD	160	DESCR	QTD	UN	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	RG	002	7891106907019		KARELTO 15MG CX 28 COMP			261,41			F1	261,41			descarto												52,28	TOTAL R\$												321,29	Credenciário												321,29
ITEM	CD	160	DESCR	QTD	UN	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	RG																																																																																																																							
002	7891106907019		KARELTO 15MG CX 28 COMP			261,41			F1	261,41																																																																																																																									
descarto												52,28																																																																																																																							
TOTAL R\$												321,29																																																																																																																							
Credenciário												321,29																																																																																																																							
ITEM	CD	160	DESCR	QTD	UN	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	RG																																																																																																																							
002	7891106907019		KARELTO 15MG CX 28 COMP			261,41			F1	261,41																																																																																																																									
descarto												52,28																																																																																																																							
TOTAL R\$												321,29																																																																																																																							
Credenciário												321,29																																																																																																																							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

Despesa realizada no valor de **R\$ 492,58 (quatrocentos e noventa e dois 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 09/05/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

<p style="text-align: center;">MULTIFARMA</p> <p style="text-align: center;">MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME</p> <p>AVENIDA DOS ESPORTES, 306 CENTRO VALINHOS/SP</p> <p>CNPJ: 09.183.920/0001-08</p> <p>IE: 708.037.343.112</p> <p>IM: 6.431</p> <p>09/05/2016 08:46:26 CCE: 184287 CCO: 255158</p> <p style="text-align: center;">CLIPOM FISCAL</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO</th> <th>DESCR</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VL</th> <th>ITEM</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>7896261013052</td> <td>IRITALINA 10MG CX</td> <td>30</td> <td>COMP</td> <td>221,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BUN X 36 89</td> <td></td> <td>F1</td> <td>189,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>desconto</td> <td></td> <td></td> <td>-33,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>7896212420100</td> <td>CONCERTA 18MG FR/300PR</td> <td></td> <td></td> <td>358,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TUN X 368,14</td> <td></td> <td>F1</td> <td>304,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>desconto</td> <td></td> <td></td> <td>-53,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL R\$</td> <td>492,58</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dinheiro</td> <td>500,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TROCO R\$</td> <td>7,42</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PV000027093 Atendente: 13</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Caixa: 1 Operador: 49</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Val Tributav. Vao Apurado: R\$492,58 (100,00%)</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Aplicativo: MD: 987d3e1e112e13ad794401a8705e</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">BEMATECH MP-400 TH-FI ECF-IF</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L1:000</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">00000320WQR01 09/05/2016 08:46:45</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">FAB: 0E0913101000 1324753</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL	ITEM	QTD	UN	VL	001	7896261013052	IRITALINA 10MG CX	30	COMP	221,34							BUN X 36 89		F1	189,18							desconto			-33,18					002	7896212420100	CONCERTA 18MG FR/300PR			358,14							TUN X 368,14		F1	304,42							desconto			-53,72					TOTAL R\$					492,58						Dinheiro					500,00						TROCO R\$					7,42						PV000027093 Atendente: 13											Caixa: 1 Operador: 49											Val Tributav. Vao Apurado: R\$492,58 (100,00%)											Aplicativo: MD: 987d3e1e112e13ad794401a8705e											BEMATECH MP-400 TH-FI ECF-IF											VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L1:000											00000320WQR01 09/05/2016 08:46:45											FAB: 0E0913101000 1324753											<p style="text-align: center;">MULTIFARMA</p> <p style="text-align: center;">MONTIFREITAS DROGARIAS LTDA - ME</p> <p>AVENIDA DOS ESPORTES, 306 CENTRO VALINHOS/SP</p> <p>CNPJ: 09.183.920/0001-08</p> <p>IE: 708.037.343.112</p> <p>IM: 6.431</p> <p>09/05/2016 08:46:26 CCE: 184287 CCO: 255158</p> <p style="text-align: center;">CLIPOM FISCAL</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO</th> <th>DESCR</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VL</th> <th>ITEM</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>7896261013052</td> <td>IRITALINA 10MG CX</td> <td>30</td> <td>COMP</td> <td>221,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BUN X 36 89</td> <td></td> <td>F1</td> <td>189,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>desconto</td> <td></td> <td></td> <td>-33,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>7896212420100</td> <td>CONCERTA 18MG FR/300PR</td> <td></td> <td></td> <td>358,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TUN X 368,14</td> <td></td> <td>F1</td> <td>304,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>desconto</td> <td></td> <td></td> <td>-53,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL R\$</td> <td>492,58</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dinheiro</td> <td>500,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TROCO R\$</td> <td>7,42</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PV000027093 Atendente: 13</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Caixa: 1 Operador: 49</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Val Tributav. Vao Apurado: R\$492,58 (100,00%)</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Aplicativo: MD: 987d3e1e112e13ad794401a8705e</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">BEMATECH MP-400 TH-FI ECF-IF</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L1:000</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">00000320WQR01 09/05/2016 08:46:45</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">FAB: 0E0913101000 1324753</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL	ITEM	QTD	UN	VL	001	7896261013052	IRITALINA 10MG CX	30	COMP	221,34							BUN X 36 89		F1	189,18							desconto			-33,18					002	7896212420100	CONCERTA 18MG FR/300PR			358,14							TUN X 368,14		F1	304,42							desconto			-53,72					TOTAL R\$					492,58						Dinheiro					500,00						TROCO R\$					7,42						PV000027093 Atendente: 13											Caixa: 1 Operador: 49											Val Tributav. Vao Apurado: R\$492,58 (100,00%)											Aplicativo: MD: 987d3e1e112e13ad794401a8705e											BEMATECH MP-400 TH-FI ECF-IF											VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L1:000											00000320WQR01 09/05/2016 08:46:45											FAB: 0E0913101000 1324753										
ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL	ITEM	QTD	UN	VL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
001	7896261013052	IRITALINA 10MG CX	30	COMP	221,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		BUN X 36 89		F1	189,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		desconto			-33,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
002	7896212420100	CONCERTA 18MG FR/300PR			358,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		TUN X 368,14		F1	304,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		desconto			-53,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL R\$					492,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dinheiro					500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TROCO R\$					7,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PV000027093 Atendente: 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Caixa: 1 Operador: 49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Val Tributav. Vao Apurado: R\$492,58 (100,00%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Aplicativo: MD: 987d3e1e112e13ad794401a8705e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BEMATECH MP-400 TH-FI ECF-IF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L1:000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
00000320WQR01 09/05/2016 08:46:45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FAB: 0E0913101000 1324753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL	ITEM	QTD	UN	VL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
001	7896261013052	IRITALINA 10MG CX	30	COMP	221,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		BUN X 36 89		F1	189,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		desconto			-33,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
002	7896212420100	CONCERTA 18MG FR/300PR			358,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		TUN X 368,14		F1	304,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		desconto			-53,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL R\$					492,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dinheiro					500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TROCO R\$					7,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PV000027093 Atendente: 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Caixa: 1 Operador: 49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Val Tributav. Vao Apurado: R\$492,58 (100,00%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Aplicativo: MD: 987d3e1e112e13ad794401a8705e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BEMATECH MP-400 TH-FI ECF-IF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L1:000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
00000320WQR01 09/05/2016 08:46:45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FAB: 0E0913101000 1324753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO ALMEIDA LOPES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: LUVX-K0W2-44SG-3W23



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 (Persio & Fernandes Cafeteria Ltda-ME), referente a refeição para motorista em serviço externo, destinado ao transporte de pacientes para tratamento fora do Município.

Secretaria da Saúde, em 10/05/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

LUCIA CAFÉ & SALGADOS PERSIO & FERNANDES - CAFETERIA LTDA - ME Fone: 3869-1045 R. Vinte e Um de Dezembro, 137 - Centro - CEP 13270-070 - Valinhos/SP C.N.P.J. 07.561.720/0001-75 INSCR. EST. 708.195.758.112			
Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1		1ª Via - Branca (Consumidor) 2ª Via - Verde (Fixa)	05815
Data da Emissão: <u>10/05/2016</u>			
Ilmo Sr. _____			
CPF: <u>45.787.670/0001-02</u>		Fone: _____	
Rua _____		Nº _____	
Município _____		Estado _____	
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL R\$
1	Refeição		30,00
TOTAL R\$			30,00


G. B. Impressos LTDA - ME - Avenida João Antunes dos Santos, nº 966 - Fone (19) 3929-6577 - Valinhos/SP.
CNPJ 09.447.478/0001-39/IE.708.210.766.118 - 10 TIs 05.501 a 06.000x2 - NF. Série D1 - 08/15 - AIDF 585092440515





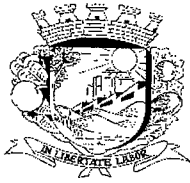
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE
Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

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

Secretaria da Saúde, em 10/05/2016.


LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

<p> RESTAURANTE DA NONA M E & MARCHIORI LTDA - EPP R. VICENTE DE PAULA BAUMANN, 26 - VL. SÃO JOSÉ CEP: 13270-296 F: (19) 3871-0855 VALINHOS/SP CNPJ: 17.439.904/0001-10 IE: 708.079.720.112</p> <p>10/05/2016 13:38:18V CCF:009497 COO:012897 CNPJ/CPF consumidor: 45.787.678/0001-02</p> <p>CUPOM FISCAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO</th> <th>DESCRICAÇÃO</th> <th>ST</th> <th>IAT</th> <th>VL ITEM</th> <th>RS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0000000000100</td> <td>GENERIC0 30KG X</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>Tc T 30,00e</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL R\$ 30,00 Dinheiro 30,00 Tc=12,00% Val Aprox Tributos:</p> <p>*****7633 FAB:EP08131000000051070</p>	ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	ST	IAT	VL ITEM	RS	1	0000000000100	GENERIC0 30KG X			1,00	Tc T 30,00e	<p> RESTAURANTE DA NONA M E & MARCHIORI LTDA - EPP R. VICENTE DE PAULA BAUMANN, 26 - VL. SÃO JOSÉ CEP: 13270-296 F: (19) 3871-0855 VALINHOS/SP CNPJ: 17.439.904/0001-10 IE: 708.079.720.112</p> <p>10/05/2016 13:38:18V CCF:009497 COO:012897 CNPJ/CPF consumidor: 45.787.678/0001-02</p> <p>CUPOM FISCAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO</th> <th>DESCRICAÇÃO</th> <th>ST</th> <th>IAT</th> <th>VL ITEM</th> <th>RS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0000000000100</td> <td>GENERIC0 30KG X</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>Tc T 30,00e</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL R\$ 30,00 Dinheiro 30,00 Tc=12,00% Val Aprox Tributos: R\$2,28 - Fonte: SEBRAE</p> <p>*****7633 FAB:EP08131000000051070</p>	ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	ST	IAT	VL ITEM	RS	1	0000000000100	GENERIC0 30KG X			1,00	Tc T 30,00e
ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	ST	IAT	VL ITEM	RS																							
1	0000000000100	GENERIC0 30KG X			1,00	Tc T 30,00e																							
ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	ST	IAT	VL ITEM	RS																							
1	0000000000100	GENERIC0 30KG X			1,00	Tc T 30,00e																							



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

Secretaria da Saúde, em 10/05/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
 Ordenador da Despesa

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

CNPJ: 04.317.450/0001-63 IE : 708.025.300.110

10/05/2016 13:32:27V CCF:049347 COO:055951

CUPOM FISCAL
 DESCRICAO

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL	ITEM	RS
1	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00
2	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00
3	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00
4	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00

TOTAL R\$ 40,00
 Dinheiro 40,00

Ulr. Aprox. Impostos R\$ 11,96 (29,90%) Fonte: IBPT

CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102

NOME:

5hs5je 18 48 6b h0 dm m3 5n bv kl fb 08 4e i0 e3 4m 9ndm5
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001
 LJ:0001

OPR:000000005405+,44
 10/05/2016 13:32:38V

FAB:EP08101000000005129

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

CNPJ: 04.317.450/0001-63 IE : 708.025.300.110

10/05/2016 13:32:27V CCF:049347 COO:055951

CUPOM FISCAL
 DESCRICAO

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL	ITEM	RS
1	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00
2	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00
3	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00
4	00003	MARHITEX PEQUENA	1UN	X	10,00	N1	T	10,00	00

TOTAL R\$ 40,00
 Dinheiro 40,00

Ulr. Aprox. Impostos R\$ 11,96 (29,90%) Fonte: IBPT

CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102

NOME:

5hs5je 18 48 6b h0 dm m3 5n bv kl fb 08 4e i0 e3 4m 9ndm5
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001
 LJ:0001

OPR:000000005405+,44
 10/05/2016 13:32:38V

FAB:EP08101000000005129



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua Dr. Candido Ferreira, 306 - Centro

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

Secretaria da Saúde, em 11/05/2016.

LAUMAR RICARDO DE LIMA
Ordenador da Despesa

ALEXANDRE DE JESUS AP. FERNANDES VALINHOS - ME
 RUA ANTONIO CARLOS, 236
 CENTRO - VALINHOS/SP
 CEP:13270-005
 CNPJ: 04.317.450/0001-63 IE : 708.025.300.110

11/05/2016 13:50:46V CCF:049395 C00:056005

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL	ITEM	RS
------	--------	-----------	---------	----	----	-----	----	------	----

1	00003	HARMITEX PEQUENA 1UN X	10,00	N1	T		10,00€		
2	00003	HARMITEX PEQUENA 1UN X	10,00	N1	T		10,00€		
3	00003	HARMITEX PEQUENA 1UN X	10,00	N1	T		10,00€		

TOTAL R\$ 30,00

VT: 8,97 (29,90%) Fonte: IBPT
 CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102

90n87 7i d4 i3 43 h9 n8 ma kq r3 j4 66 0L 44 i8 L9 ihkaL
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 OPR:00000 ACESSO MASTER
 0000000054+180S 11/05/2016 13:51:02V
 FAB:EP08101000000005129

ALEXANDRE DE JESUS AP. FERNANDES VALINHOS - ME
 RUA ANTONIO CARLOS, 236
 CENTRO - VALINHOS/SP
 CEP:13270-005
 CNPJ: 04.317.450/0001-63 IE : 708.025.300.110

11/05/2016 13:50:46V CCF:049395 C00:056005

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL	ITEM	RS
------	--------	-----------	---------	----	----	-----	----	------	----

1	00003	HARMITEX PEQUENA 1UN X	10,00	N1	T		10,00€		
2	00003	HARMITEX PEQUENA 1UN X	10,00	N1	T		10,00€		
3	00003	HARMITEX PEQUENA 1UN X	10,00	N1	T		10,00€		

TOTAL R\$ 30,00

VT: 8,97 (29,90%) Fonte: IBPT
 CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102

90n87 7i d4 i3 43 h9 n8 ma kq r3 j4 66 0L 44 i8 L9 ihkaL
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 OPR:00000 ACESSO MASTER
 0000000054+180S 11/05/2016 13:51:02V
 FAB:EP08101000000005129



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 29/04/2016	Número 4888	Folha
--------------------	----------------------------	----------------	-------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
04/16	20049 - TESOUREIRO (LAUMAR RICARDO DE LIMA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
114/2016-CI	0	02/05/2016	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 4474	03582

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 04.862.419/801 -	<u>Inscrição Estadual</u>	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA ANTONIO CARLOS, 301	<u>Cidade</u> VALINHOS - SP	<u>CEP:</u> 13270000
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	-0

Notas Fiscais	<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
	CI		114	29/04/2016

Empenho	<u>Exercício</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Evento</u>
	2016	4474	29/04/2016	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAU
<u>Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>		
10 - Outros/Não Aplicavel				

Dotação	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	2904.122.0131.2.142	MANUT.ATIVS.GABINETE DO PREFEITO
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>		
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO		

Valores	<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,0

Por Extenso

Oito Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Laumar Ricardo de Lima
RG: 13705058-1

[Signature]

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-procossco.tee.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: LUVX-K0W2-44SG-3W23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 114/2016 – DGI/S. Saúde.

AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO – Decreto nº 9187/2016

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas, referente à C.I. Nº 114/2016 – DGI/S. Saúde.

S.F., em 13 de maio de 2016.

**EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**



PREFEITURA DE VALINHOS

Ao Departamento de Finanças da Secretaria da Fazenda.

Considerando o disposto no artigo 2º, inciso VIII do Decreto n.º 7608/10, retornamos a presente prestação de contas para elaboração da análise preliminar das despesas apresentadas, nos moldes do anexo IV do referido Decreto, conclusos, após a esta Comissão de Controle Interno, para apreciação e manifestação.

C.I., em 24 de maio de 2016.

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora

Patrícia Moraes Bonci
Membro

Débora Adriana Miorin
Membro