



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.325/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 20 de agosto de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.780/19-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 16.488/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, que versa sobre as movimentações da conta CIP, no período de janeiro de 2017, até a presente data, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Informar todos os pagamentos efetuados através da conta CIP, no período supracitado.
- 2) Encaminhar as cópias das notas fiscais atestadas pelos órgãos competentes.
- 3) No caso de obras executadas, informar os locais das mesmas.
- 4) Encaminhar cópias de cheques, ordem bancárias ou transferências eletrônicas, realizadas para pagamentos no período indicado.
- 5) Informar mês a mês os valores líquidos ingressados na conta nº 50.287-1
- 6) Encaminhar os extratos bancários da conta 50.287-1 no período mencionado.

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e documentos disponibilizados pelo Departamento de Finanças da Secretaria da Fazenda e pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO 658/2019	Data/Hora Protocolo: 23/08/2019 09:57
	Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1780/2019
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1780/2019 Informações referentes às movimentações da conta Contribuição para a Iluminação Pública, no período de janeiro de 2017 até a presente data.

Anexo: 55 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 1.566/2019-DTL/ GP Requerimento nº 1.780/19

Ao

Departamento Técnico-Legislativo- GP

Em atenção à solicitação do Vereador Alécio Maestro CAU, referente ao Requerimento nº 1.780/19 – C.M.V, (proc. Nº 16.488/19 temos a informar que:

1) Informar todos os pagamentos efetuados através da conta CIP, no período supracitado.

Respostas: Cópia em anexo do Relatório Consulta Dotações – Pagamentos.

2) Encaminhar as cópias das notas fiscais atestadas pelos órgãos competentes.

Respostas: Cópia em anexo das notas fiscais atestadas.

3) No caso de obras executadas, informar os locais das mesmas.

Respostas:- Prejudicada Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

4) Encaminhar cópias de cheques, ordem bancárias ou transferências eletrônicas, realizadas para pagamentos no período indicado.

Respostas:- Cópias dos pagamentos em anexo.

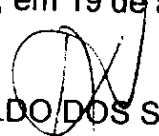
5) Informar mês a mês os valores líquidos ingressados na conta nº 50.287-1

Respostas:- Extrato conta bancária em anexo demonstrando os valores.

6) Encaminhar os extratos bancários da conta 50.287-1 no período mencionado.

Respostas:- Extrato bancário em anexo.

D.F./S.F., em 19 de agosto de 2019.


RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 22/01/2019 a 24/07/2019

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício 2018 466 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERÇ.-PESSOA JURÍDICA 15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Vínculo		Fornecedor		Empenho		Vínculo Detalhado		Fonte		Cheque		Atr. Cx.		Banco		Processo		Valor		Valor Acumulado	
Data		Acumulado Até o Dia Anterior																			
15/04/2019		CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A		15520		91.100.0001		91		1693		4 - 0306 -		480/2017-PC		83.640,00		83.640,00		83.640,00	
15/04/2019		CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A		15520		91.100.0001		91		1692		4 - 0306 -		480/2017-PC		83.640,00		167.280,00		167.280,00	
22/04/2019		TRANSPORTES GABARDO LTDA		16374		91.100.0001		1		1791		4 - 0306 -		539/2018-PC		2.076,69		169.356,69		169.356,69	
08/05/2019		CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A		15520		91.100.0001		91		2016		4 - 0306 -		480/2017-PC		52.720,00		222.076,69		222.076,69	
24/07/2019		TRANSPORTES GABARDO LTDA OK		16374		91.100.0001		1		3762		4 - 0306 -		539/2018-PC		2.982,95		225.059,64		225.059,64	
Valores Acumulados no Exercício																Empenhado		Pago		A Pagar	
																225.059,64		0,00		0,00	
																		Total do Período		225.059,64	
																		Total do Exercício		225.059,64	

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 22/01/2019 à 24/07/2019

Exercício: 2019

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2019
Ficha: 349
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS. TERÇ. PESSOA JURÍDICA
Classificação Funcional: 15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Vínculo	Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr	Cx	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
01.100.0001 - CIP	Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
22/01/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	542		1				4 - 0306 -		474.871,69	474.871,69
19/02/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1673		1				4 - 0306 -		477.739,28	952.610,97
21/03/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2649		1				4 - 0306 -		4.559,06	957.170,03
22/03/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2688		1				4 - 0306 -		70.288,86	1.027.458,89
06/05/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3734		1				4 - 0306 -		994,02	1.028.452,91
08/05/2019	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	133	01.100.0001	1	2016			4 - 0306 -	480/2017-PC	30.920,00	1.059.372,91
10/05/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5099		1				4 - 0306 -		451.129,67	1.510.502,58
07/06/2019	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	133	01.100.0001	1	2811			4 - 0306 -	480/2017-PC	83.640,00	1.594.142,58
19/06/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7017		1				4 - 0306 -		515.846,32	2.109.988,90
02/07/2019	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	133	01.100.0001	1	3255			4 - 0306 -	480/2017-PC	83.640,00	2.193.628,90
02/07/2019	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	133	01.100.0001	1	3254			4 - 0306 -	480/2017-PC	346.497,45	2.540.126,35
23/07/2019	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	133	01.100.0001	1	3720			4 - 0306 -	480/2017-PC	83.640,00	2.623.766,35
Valores Acumulados no Exercício										A Pagar	
				Empenhado	4.299.501,69	Pago			2.644.317,20	1.655.184,49	

Valores Acumulados no Exercício											
Empenhado		Pago		A Pagar							
4.299.501,69		2.844.317,20		1.655.184,49							
Vínculo											
91.100.0001 - CIP											
Data											
Fornecedor											
Acumulado Até o Dia Anterior											
18/04/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		3724		91		4 - 0306 -		873.454,28	
05/07/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		8365		91		4 - 0306 -		463.509,55	
Valores Acumulados no Exercício											
Empenhado		Pago		A Pagar							
1.837.955,61		1.336.963,83		500.991,78							
Valor		Valor		Valor							
0,00		873.454,28		873.454,28							
1.336.963,83		463.509,55		1.336.963,83							



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 22/01/2019 à 24/07/2019

Exercício: 2019

Exercício 2019 Ficha 350 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Vínculo											
01.100.0001 - CIP		Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr	Cx.	Banco	Processo	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
22/04/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3725		1				4 - 0306 -		2.198,86
Valores Acumulados no Exercício											0,00
											2.198,86
											2.198,86
											2.198,86

Exercício 2019 Ficha 351 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Vínculo											
01.100.0001 - CIP		Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr	Cx.	Banco	Processo	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
20/03/2019		VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA VEICULOS	813	01.100.0001	1	1241			4 - 0306 -	492/2018-PC	102.000,00
21/03/2019		VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA VEICULOS	813	01.100.0001	1	1247			4 - 0306 -	492/2018-PC	51.000,00
27/06/2019		HZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	5348	01.100.0001	1	3174			4 - 0306 -	538/2018-PC	366.270,00
Valores Acumulados no Exercício											0,00
											519.270,00
											519.270,00
											519.270,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019 Ficha 50017 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.02.001 - RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL Classificação Funcional

Vínculo											
Extraorçamentária		Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr	Cx.	Banco	Processo	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
08/05/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313		1				4 - 0306 -		4.600,20
											1.073.024,18
											1.073.024,18
											1.073.024,18



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 22/01/2019 à 24/07/2019

Exercício: 2019

07/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406	1	4 - 0306 -	4.600,20	1.082.224,58
02/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528	1	4 - 0306 -	19.057,36	1.101.281,94
02/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	529	1	4 - 0306 -	4.600,20	1.105.882,14
Total do Período						32.857,96
Total do Exercício						4.515.057,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 19/04/2017 a 08/12/2017

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS									
02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO									
Exercício	Ficha	339	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	15.451.0108.2.113 - EXTENSAO DA REDE ILUM. PUBLICA			
2017									
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Fornecedor									
Acumulado Até o Dia Anterior									
Data	Empenho	Vínculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr.	Cx.	Banco	Pro
18/07/2017	6724	01.110.0000	1	4 - 0306 -					
				Empenhado	Pago	A Pagar			
				7.120,36	7.120,36	7.120,36			
Valores Acumulados no Exercício									
Exercício									
2017									
Natureza da Despesa									
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Classificação Funcional									
15.451.0108.2.113 - EXTENSAO DA REDE ILUM. PUBLICA									
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Fornecedor									
Acumulado Até o Dia Anterior									
Data	Empenho	Vínculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr.	Cx.	Banco	Pro
20/04/2017	3045	01.100.0001	1	4 - 0306 -					
27/09/2017	3047	01.100.0001	1	4 - 0306 -					
				Empenhado	Pago	A Pagar			
				20.386,99	6.886,99	6.886,99			
Valores Acumulados no Exercício									
Exercício									
2017									
Natureza da Despesa									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA									
Classificação Funcional									
15.451.0108.2.175 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Fornecedor									
Acumulado Até o Dia Anterior									
Data	Empenho	Vínculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr.	Cx.	Banco	Pro
				Empenhado	Pago	A Pagar			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 19/04/2017 à 08/12/2017

Exercício: 2017

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Empenhado	Pago	A Pagar	Total do Período
2017	525	4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0108.2.175 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.999.612,77	4.999.612,77	0,00	4.984.145,03
19/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3041	01.100.0001	1	4 - 0306 -	406.901,42	406.901,42
19/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3042	01.100.0001	1	4 - 0306 -	446.932,83	853.834,25
19/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3043	01.100.0001	1	4 - 0306 -	398.515,77	1.252.350,02
19/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3044	01.100.0001	1	4 - 0306 -	432.179,16	1.684.529,18
15/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3894	01.100.0001	1	4 - 0306 -	366.805,88	2.051.335,06
12/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4802	01.100.0001	1	4 - 0306 -	424.822,10	2.476.157,16
09/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7881	01.100.0001	1	4 - 0306 -	9.047,88	2.485.205,04
09/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7882	01.100.0001	1	4 - 0306 -	376.879,15	2.862.084,19
09/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7883	01.100.0001	1	4 - 0306 -	8.882,37	2.870.966,56
09/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7884	01.100.0001	1	4 - 0306 -	401.886,99	3.272.853,55
15/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9421	01.110.0000	1	4 - 0306 -	425.289,19	3.698.142,74
16/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10327	01.110.0000	1	4 - 0306 -	402.140,96	4.100.283,70
13/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11521	01.110.0000	1	4 - 0306 -	22.376,89	4.122.660,59
08/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12820	01.100.0001	1	4 - 0306 -	861.484,44	4.984.145,03

Valores Acumulados no Exercício

Exercício Fatura 525 Natureza da Despesa 4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 15.451.0108.2.175 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior										
14/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4017	01.100.0001	1			4 - 0306 -	7038/2017-PA	4.555,54	182.417,12
17/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6687	01.110.0000	1			4 - 0306 -	12421/2017-PA	7.437,22	186.972,66
25/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3890	01.100.0001	1			4 - 0306 -	35/2017-of	13.194,08	194.409,88
25/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3891	01.100.0001	1			4 - 0306 -	16536/2016-PA	18.487,92	207.603,96
25/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3893	01.100.0001	1			4 - 0306 -	19227/2016-PA	130.000,00	226.091,88
25/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6102	01.100.0001	1			4 - 0306 -	19227/2016-PA	37.838,98	356.091,88
										393.930,86

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado 766.553,41
Pago 397.182,74
A Pagar 369.370,67

Total do Período 211.513,74



Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 19/04/2017 à 08/12/2017

Exercício: 2017

Total do Exercício 5.205.366,22



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 31/01/2018 à 17/12/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2018
Ficha: 466
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA
Classificação Funcional: 15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Vínculo		01.100.0001 - CIP						
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo
Acumulado Até o Dia Anterior								
31/01/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	830		1			4 - 0306 -	434.150,38
19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1434		1			4 - 0306 -	21.371,38
08/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2276		1			4 - 0306 -	718.860,43
16/04/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3709		1			4 - 0306 -	368.308,92
14/06/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6197		1			4 - 0306 -	519.338,92
25/06/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6597		1			4 - 0306 -	434.048,85
02/07/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7072		1			4 - 0306 -	539.879,76
17/08/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8790		1			4 - 0306 -	554.496,24
26/10/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12284		1			4 - 0306 -	1.027,43
Valores Acumulados no Exercício		Empenhado	Pago		A Pagar		Valor Acumulado	
91.100.0001 - CIP		7.277,43	7.277,43		0,00		0,00	

Vínculo		Valores Acumulados no Exercício						
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo
Acumulado Até o Dia Anterior								
13/09/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10016		1			4 - 0306 -	560.488,36
09/10/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11754		1			4 - 0306 -	542.194,14
14/11/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13530		91			4 - 0306 -	27.362,17
17/12/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15236		1			4 - 0306 -	1.013.828,12
Valores Acumulados no Exercício		Empenhado	Pago		A Pagar		Valor Acumulado	
91.100.0001 - CIP		5.959.387,31	5.734.327,67		225.059,64		560.488,36	

Total do Período 5.735.355,10



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 31/01/2018 à 17/12/2018

Exercício: 2018

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional							
2018	467	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO							
Vínculo										
01.100.0001 - CIP										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
11/04/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3503		1			4 - 0306 -		6.002,81	6.002,81
				Empenhado	Pago		A Pagar			
					6.002,81	6.002,81				0,00
				Valores Acumulados no Exercício		Total do Período				6.002,81

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional										
2018	468	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO										
Vínculo													
01.100.0001 - CIP													
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado			
26/10/2018	CARUEME CAMINHOES LTDA	10879	01.100.0001	1	4416		4 - 0306 -	283/2018-PC	142.500,00	79.000,00			
				Empenhado	Pago	A Pagar				221.500,00			
					289.500,00	221.500,00		68.000,00					
Valores Acumulados no Exercício										Total do Período		142.500,00	
										Total do Exercício		5.883.857,91	

RECIBO DE HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.884

SÉRIE 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 715

VILA SAO SEBASTIAO

13271000 - VALINHOS - SP

Telefone: (19) 3829-8888

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.006.884

Série 055

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0524.6240.0300.0245.5505.5000.0068.8410.0035.5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190382158576 29/05/2019 10:41:41

CNPJ

24.624.003/0002-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708121693110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

CNPJ/CPF

45.787.878/0001-02

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CARLOS 301 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.270-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

VALINHOS

FONE/FAX

1938713531

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122.090,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

122.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

9-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 / SERVIÇOS

COD. PROD.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NCM

CST

CFOP

UN

QUANT.

V. UNITÁRIO

VAL. DESC.

% DESC.

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

% ICMS

CLN01265

NOVA S10 ADVANTAGE CAB D 2.5 ECOTEC 4

87043190

060

5405

UN

1

122.090,00

0,00

0,00

122.090,00

0,00

0,00

0,00

VEICULO: NOVO MARCA: GM

COMB.: ALCOOL/GASOLINA COR: BRANCO SUMMIT/044

MODELO: NOVA S10 ADVANTAGE CAB D 2.5 ECOTEC 4X2

CHASSI: 9BG148TA0LC402008

MOTOR: 190500364 FAB.: 2019 MOD.: 2020 CILIND.: 4

RENAVAM: 200552000 NF.COMPR 1203615

PORTAS: 4

PINTURA: SOLIDA

OPCIONAIS: PDJ R6Y UE3

POTENCIA: 197CV (144,14 kW)

206CV (152,23 kW)

ALC

SEÇÃO

COMPRAS

PROCESSADO

OK

ALMOXARIFADO

DATA

ENTRADA Nº

11 JUN. 2019

02969

RESPONSÁVEL

PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Recebi

Data

12 JUN. 2019

Hora

10:04

BRN 2969/19

OS 545/19

PC 538/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

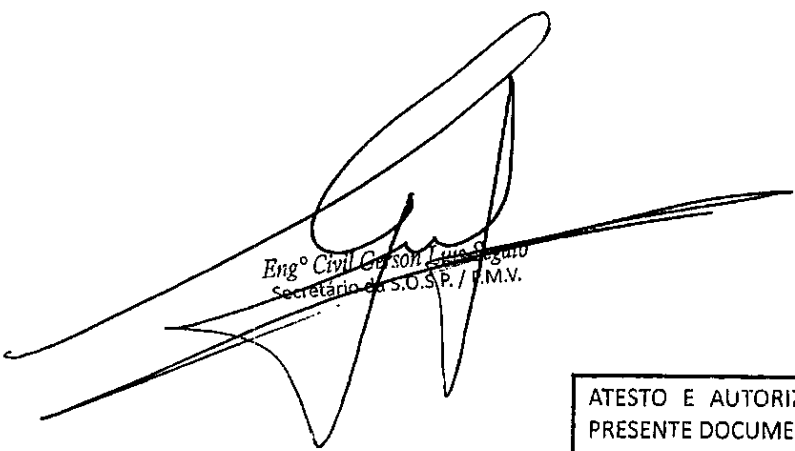
Trib Aprox R\$ 31877,70 Federal e 14650,80 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 35529-Depto:02-Vendedor 0254-11 3 ANTONIO GOUVEIA

-CPF: 00000000000-Cond. Pagto: C/APRESENTAÇÃO(VEICULOS) --PEDIDO 575/2019

ST=060-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. CFE. BASE ART. 274 RICMS-SP.

RESERVADO AO FISCO


Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.


Engº Civil Gerson Luis Segato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

VALINHOS, 13/6/19

RECEBEMOS DE HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.885 SÉRIE 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA RUA CAMPOS SALLES, 715 - VILA SAO SEBASTIAO 13271000 - VALINHOS - SP Telefone: (19) 3829-8888	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.006.885 Série 055 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519.0524.6240.0300.0245.5505.5000.0068.8510.0035.5304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SUB. TRIB.	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190382164491 29/05/2019 10:42:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708121693110	CNPJ 24.624.003/0002-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA DA EMISSÃO 29/05/2019
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.270-005
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS 301 -		MUNICÍPIO VALINHOS	FONE/FAX 1938713531
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122.090,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 122.090,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICM
CLN01262	NOVA S10 ADVANTAGE CAB D 2.5 ECOTEC 4X2 VEICULO: NOVO MARCA: GM COMB.: ALCOOL/GASOLINA COR: BRANCO SUMMIT/044 MODELO: NOVA S10 ADVANTAGE CAB D 2.5 ECOTEC 4X2 CHASSI.: 9BG148TA0LC400822 MOTOR.: 183110578 FAB.: 2019 MOD.: 2020 CILIND.: 4 RENAVAM: 200552000 NF. COMPRA 1203573 PORTAS.: 4 PINTURA: SOLIDA OPCIONAIS: PDJ R6Y UE3	87043190	060	5405	UN	1	122.090,00	0,00	0,00	122.090,00	0,00	0,00	0,00

SEÇÃO
COMPRAS
PROCESSADO

OK

ALMOXARIFADO
 DATA 11 JUN. 2019 ENTRADA Nº 02974
 RESPONSÁVEL
 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Assinatura
 Data 12 JUN. 2019
 Hora 10:04

BRM 2970/19

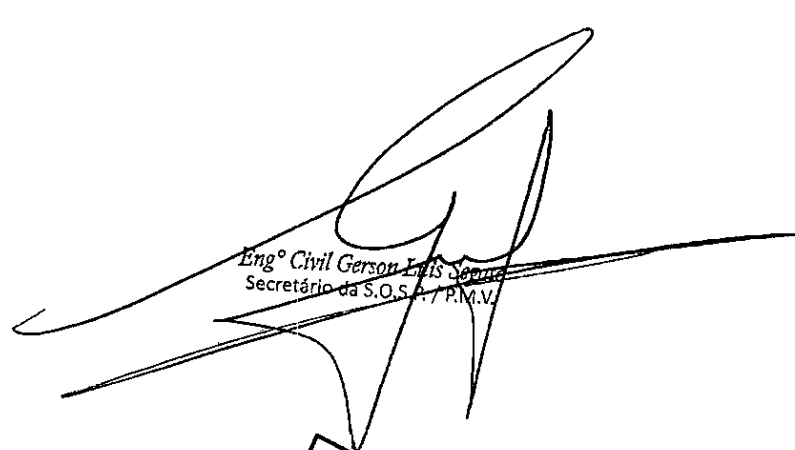
OS 375/19

PC 538/18

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 31877,70 Federal e 14650,80 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 35530-Depto:02-Vendedor:0254-11.3 ANTONIO GOUVEIA -CPF 00000000000-Cond. Pagto: C/APRESENTACAO(VEICULOS) -PEDIDO 575/2019 ST=060-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. CFE. BASE ART. 274 RICMS-SP.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.


Engº Civil Gerson Luis Senna
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINDADE 13/6/19

RECEBEMOS DE HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.886 SÉRIE 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA RUA CAMPOS SALLES, 715 - VILA SAO SEBASTIAO 13271000 - VALINHOS - SP Telefone: (19) 3829-8888	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.886 Série 055 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519.0524.6240.0300.0245.5505.5000.0068.8610.0035.5310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SUB. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 708121693110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.624.003/0002-45	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190382169389 29/05/2019 10:43:57
--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA DA EMISSÃO 29/05/2019
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CEP 13.270-005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS 301 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO VALINHOS	FONE/FAX 1938713531	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122.090,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 122.090,00		

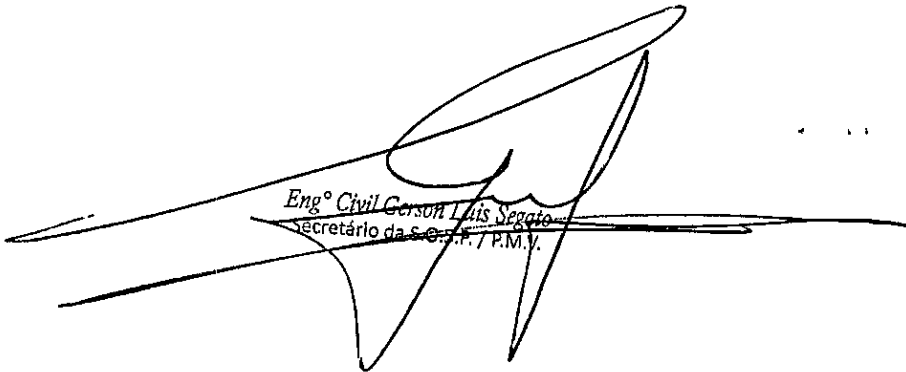
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
							PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
02001290	NOVA S10 ADVANTAGE CAB D 2.5 ECOTEC 4 X2 VEICULO: NOVO MARCA: GM COMB.: ALCOOL/GASOLINA COR: BRANCO SUMMIT/044 MODELO: NOVA S10 ADVANTAGE CAB D 2.5 ECOTEC 4X2 CHASSI: 9BG148TAJLC405556 MOTOR: 190500352 FAB.: 2019 MOD.: 2020 CILIND.: 4 RENAVAM: 200552000 NF. COMPRA 1205172 PORTAS: 4 PINTURA: SOLIDA OPCIONAIS: PDJ R6Y UE3	97043190	060	5405	UN	1	122.090,00	0,00	0,00	122.090,00	0,00	0,00	0,0
SEÇÃO COMPRAS OK PROCESSADO ALMOXARIFADO DATA 11 JUN. 2019 ENTRADA Nº 02971 RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS Recebi <i>Se. Gouveia</i> Data 12 JUN 2019 Hora 10:04 BRN 2971/19 05.575/19 PC 538/18													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox R\$ 31877,70 Federal e 14650,80 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 35531-Depto:02-Vendedor:0254-11.3 ANTONIO GOUVEIA CPF: 000000000000-Cond. Pagto: C/APRESENTACAO(VEICULOS) -PEDIDO 575/2019 ST=060-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. CFE. BASE ART. 274 RICMS-SP.		RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	---	--	--------------------


Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.


Engº Civil Gerson Luis Segato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 13/6/19



Consulta Relação

G333280944231042011

28/06/2019 09:48:28

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014151

Ordem bancária

Número OB	49188	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00317490001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	366.270,00	Data débito	27.06.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	14151	Data remessa	27.06.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	28.06.2019
Data limite liberação	02.07.2019	Data murchação OB	21.06.2020
Destinatário	HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	24624003000245

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	3368	Conta original	17
Dependência atual	3368	Conta atual	17
Número transferência	213153	Estado	Processado
Data emissão	28.06.2019	Envio	2019-06-28-07.09.27.619222
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Validade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	366.270,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DADOS DO EMISSOR



VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.

ENDEREÇO: AV. CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 10000

BAIRRO: PIRACANGAGUA

MUNICÍPIO: TAUBATE

UF: SP

CEP: 012043-000

FONE/FAX: 08000195775

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000881541
SÉRIE 33
FOLHA 1/1

CÓDIGO DE BARRAS



CHAVE DE ACESSO

3519 0259 1044 2200 2446 5503 3000 8815
4119 6436 4675

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190128728806 20/02/2019 15:23:06

DADOS DA NF-E

AUTORIZADA

EMITENTE CNPJ/CPF

59104422/0024-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688027786114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE VALINHOS

CÓD. DEALER

02023

CNPJ/CPF

45787678/0001-02

DATA DA EMISSÃO

20/02/19

ENDEREÇO

R ANTONIO CARLOS

Nº

301

COMPLEMENTO

PACO MUNICIPAL

DATA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13270-005

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VALINHOS

UF

SP

PAÍS

BRASIL

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

MOEDA

REAL

BANCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

51.000,00

VALOR DO ICMS

6.120,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46.728,29

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

4.271,71

VALOR TOTAL DA NOTA

51.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSAUTO S.A.

CÓD. TRANSP.

203

FRETE CONTRA

0-EMITENTE

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

59105262/0008-30

ENDEREÇO

RODOVIA VITO ARDITO S/N, KM 4,5

MUNICÍPIO

CACAPAVA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

234032087119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VEICULO

MARCA

VOLKSWAGEN

NÚMERO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	E	NCM / SE	CEP	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
5U7TE4	VW/GOL 1.6L MB5	0	8703231001	500	510	100	1	46.728,29	46.728,29	51.000,00	6.120,00	4.271,71	12,00	10,0

SEÇÃO
COMPRAS

OK

PROCESSADO

DATA

14 MAR. 2019

ENTRADA Nº

01251

RESPONSÁVEL

PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL	NÚMERO DO CHASSI	CÓD. COR	DESCRIÇÃO DA COR	S	ESTOF.	MOTOR	NUM. MOTOR	CY	CILIN	PESO LÍQ. TON	PESO TON	POT. TON	CHT. TON	DIST. EIXOS (CM)	COD. REGISTAR
53	9WBAB45U5KT116044	B4B4	BRANCO CRISTAL		15	103	104		1598	1,0310	1,4500		1,8500		179203 04

COMBUSTÍVEL	NR MOTOR	CÓD. MONT.	MOD. VENDA	NÚM. PROD.	TIPO DE TRANSPORTE	ANO FAB.	ANO MOD.	VIA JÁ DESC.	DESC. FROM.	BASE CÁLC. IPI-VEIC. BAS
16-ALC/GASO	CCRAS6632	7225	000 DIG	179969	TERRESTRE	2019	2019			42.717,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEM
COMERCIAL GERMANICA LTDA PAT 1091
AV. SAUDE, 1550
NUM.: 1550 COMPL:
BAIRRO: SAUDE
MÓD. MIRIM SP
INSC. EST.: 456113027119
CNPJ: 02952561/0001-16
-CONT. REDE P/F. APOLO R\$ 0,00
-CONT. REDE P/F. P. CAPITAL R\$ 0,00
-VEICULO QUE SEGUE PARA REVISÃO DE
ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATÁRIO.
-EMITIDA CONF. ANEXO XII, CAP. II
ART. 28-RICMS/SP, DEC. 45490/00.
-DISTANCIA ENTRE EIXOS: 2,4670
-TIPO DE VEICULO: 06 AUTOMÓVEL
-ESPÉCIE: 1 PASSAGEIRO
-CAPAC. MÁX. PASSAGEIROS: 005
-RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12 - N.
FCT 38DB2DBE-B606-425D-9789-3CBAA26D0F6D
* FAT. DIR. AO CONSUMIDOR CONV. ICMS 51/00
DE 15/09/00, ART. 304 DO RICMS/SP
* RED. B.CÁLC. CONF. ART. 28, LEI 010.485/02
O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO EXCLUSI-
VAMENTE A VOLKSWAGEN QUALQUER OUTRA FOR-
MA DE PGTO, INCLUSIVE PARA O CONCESSIONA-
RIO VW, NÃO SERÁ RECONHECIDA P/VOLKSWAGEN
*XML VIDE SITE=

HTTP://NFE.VW.COM.BR/
* CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA KG= 419
* ISENTO DO IPI, CONFORME ARTIGO 54,
INCISO XXVIII, DO RPI DECRETO N. 7212/10
* ALÍQUOTA DO IPI REDUZIDA CONFORME
NC (87-11), DA TIPI.
AVE N: 865276, REGIAO 02
-OCORRENDO ALIENACAO DO VEICULO ANTES DE
20.02.2020 DEVERA SER RECOLHIDO O ICMS
COM BASE NO CONVENIO ICMS 64/06, CUJO
PREÇO DE VENDA SUGERIDO AO PÚBLICO DE
R\$ 52.760,00
-TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS
CONFORME LEI 12.741 - R\$ 8.559,28
-TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS
CONFORME LEI 12.741 - R\$ 6.120,00

TRANSCREVER P/ MANUAL DE MANUT./GARANTIA
1-VW/GOL 1.6L MB5 2-5U7TE4 3-9WBAB45U5KT116044
4-B4B4 5-15 6- 7-CCRAS6632 8-02023
9-GRATUITA

CHASSI + C. PATIO :
9WBAB45U5KT116044 - FPO

AUTORIZAÇÃO FRANQUEADA ASSINATURA DO TRANSPORTADOR

GO FAT



ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 15/03/19

Engº Civil Gerson Luis Magato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Prefeitura do Município de Valinhos
Rua: Americana, 490 - São Cristóvão
CEP: 13.276-485 Valinhos/SP

S.O.S.P. / D.O.P.

RECEBEMOS

Em: 11 MAR 2019

13:10 hs

Enes
ASSINATURA

DADOS DO EMISSOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. ENDEREÇO: AV. CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 10000. BAIRRO: PIRACANGAGUA. MUNICÍPIO: TAUBATE. UF: SP. CEP: 012043-000. FONE/FAX: 08000195775. DANFE: DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA. Nº 000881540. SÉRIE 33. FOLHA 1/1. CODIGO DE BARRAS. CHAVE DE ACESSO: 3519 0259 1044 2200 2446 5503 3000 8815 4019 5158 5816. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190128728795 20/02/2019 15:23:06. DADOS DA NF-E.

EMITENTE CMFV/CPF: 59104422/0024-46. NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688027786114. DESTINATÁRIO / REMETENTE: MUNICIPIO DE VALINHOS. R. ANTONIO CARLOS. ENDEREÇO: CENTRO. BAIRRO / DISTRITO: CENTRO. CEP: 13270-005. FONE / FAX: 13270-005. UF: SP. PAÍS: BRASIL. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 688027786114. CÓD. DEALER: 02023. CMFV/CPF: 45787678/0001-02. DATA DA EMISSÃO: 20/02/19. DATA SAÍDA/ENTRADA: 20/02/19. COMPLEMENTO: PACO MUNICIPAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. HORA DA SAÍDA.

FATURA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: REAL. VALOR DO ICMS: 6.120,00. BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 51.000,00. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 46.728,29. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 46.728,29. VALOR TOTAL DO IPI: 4.271,71. VALOR TOTAL DA NOTA: 51.000,00. VALOR DO FRETE: 0,00. OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSAUTO S.A. RODOVIA VITO ARDITO S/N, KM 4,5. CACAPAVA. QUANTIDADE: 01. ESPÉCIE: VEICULO. MARCA: VOLKSWAGEN. NÚMERO: 01. CÓD. TRANSP.: 203. FRETE CONTRA: 0-EMITENTE. PLACA VEICULO: 59105262/0008-30. CMFV/CPF: 59105262/0008-30. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 234032087119.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	S	NCM / SE	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	S.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.T.
5U7TE4	VW/GOL 1.6L MB5	0	8703231001	500	5101	UN	01	46.728,29	46.728,29	51.000,00	6.120,00	4.271,71	12,00	10,0

PC 492/18
AF 129/19
BRM 1253/19

SEÇÃO COMPRAS
PROCESSADO
RESPONSÁVEL
OK
DATA 019
01253

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO: LOCAL: 53. NÚMERO DO CHASSI: 9BWAB45UXKT116718. CÓD. COM: B4B4. DESCRIÇÃO DA COM.: BRANCO CRISTAL. S: 15. MOTOR: 103. MOTOR EF: 104. CILIN: 1598. PESO LÍQ: 1.0310. PRET: 1.4500. PRET: 1.4500. CMT: 1.8500. DIST. EIXOS (MM): 179203.04. COMBUSTÍVEL: 16-ALC/GASO. CCRAS5932. 7225. 000 DIG. 213032. TERRESTRE. 2019. 2019. 16-ALC/GASO. 42.717,14.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEN PAT 1091. COMERCIAL GERMANICA LTDA. AV. SAUDE, 1550. NUM. 1550. COMPL: SP. BAIRRO: SAUDE. MOGI-MIRIM. INSC. EST.: 456113027119. CNPJ: 02952561/0001-16. -CONT. REDE P/F. APOLO. RS. 0,00. -CONT. REDE P/F. CAPITAL. RS. 0,00. -VEICULO QUE SEGUIE PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATARIO. -EMITIDA CONF. ANEXO XII, CAP. II. -ART. 28-RICMS/SP, DEC. 45490/00. -DISTANCIA ENTRE EIXOS: 2,4670. -TIPO DE VEICULO: 06 AUTOMOVEL. -ESPECIE: 1 PASSAGEIRO. -CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 005. -RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N. FCI 38DB2DBE-8606-425D-9789-3CBAA26D0F6D. * PAT. DIR. AO CONSUMIDOR CONV. ICMS 51/00 DE 15/09/00, ART. 304 DO RICMS/SP. * RED.B.CÁLC.CONF.ART.28, LEI 010.485/02 O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO EXCLUSIVAMENTE A VOLKSWAGEN. QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGTO, INCLUSIVE PARA O CONCESSIONARIO VW, NAO SERA RECONHECIDA P/VOLKSWAGEN. *XML VIDE SITE. HTTP://NFE.VW.COM.BR/ * CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA KG= 419. * ISENTAÇÃO DO IPI, CONFORME ARTIGO 54, INCISO XXVIII, DO RIPI DECRETO N.7212/10. * ALÍQUOTA DO IPI REDUZIDA CONFORME NC (87-11), DA TIPI. AVE N: 865276, REGIAO 02. -OCORRENDO ALIENACAO DO VEICULO ANTES DE 20.02.2020 DEVERA SER RECOLHIDO O ICMS COM BASE NO CONVENIO ICMS 64/06, CUJO PREÇO DE VENDA SUGERIDO AO PUBLICO DE R\$ 52.760,00. -TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME LEI 12.741 = R\$ 8.559,28. -TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS CONFORME LEI 12.741 = R\$ 6.120,00. TRANSCREVER P/ MANUAL DE MANUT./GARANTIA 1-VW/GOL 1.6L MB5 2-5U7TE4 3-9BWAB45UXKT116718 4-B4B4 5-15 6- 7-CCRAS5932 8-02023 9-GRATUITA CHASSI + C. PATIO : 9BWAB45UXKT116718 - A30. AUTORIZAÇÃO FISCAL: GO FAT. ASSINATURA DO TRANSPORTADOR.

Prefeitura do Município de Valinhos
Rua: Americana, 490 - São Cristóvão
CEP: 13.276-485 Valinhos/SP

S.O.S.P. / D.O.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 15 / 08 / 19

Engº Civil *Gerson* Delegado
Secretário de S.O.S.P. / P.M.V.

RECEBEMOS

Em: 11 / MAR / 2019 13:10 hs

Emer
ASSINATURA

47024

G332211425689945016
21/03/2019 14:34:07**Consulta Relação**

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000012205

Ordem bancária

Número OB	45439	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00124190001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	102.000,00	Data débito	20.03.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	12205	Data remessa	20.03.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	20.03.2019
Data limite liberação	25.03.2019	Data murcação OB	14.03.2020
Destinatário	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA VEICULOS AUTO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	59104422002446

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	2659	Conta original	2007
Dependência atual	2659	Conta atual	2007

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DADO: 6 EMITENTE


**VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.**

CERQUE: AV. CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 10000

B RRO: PIRACANGAGUA

MUNICÍPIO: TAUBATE

UF: SP

CEP: 012043-000

FONE/FAX: 08000195775

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000882210
SÉRIE 33
FOLHA 1/1

CÓDIGO DE BARRAS



CHAVE DE ACESSO

3519 0259 1044 2200 2446 5503 3000 8822
1014 1847 0991

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190131577492 21/02/2019 13:03:43

DADOS DA NF-E

EMITENTE CNPJ/CNPJ

59104422/0024-46

AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688027786114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE VALINHOS

CÓD. DEALER
02023

CNPJ/CNPJ

45787678/0001-02

DATA DA EMISSÃO

21/02/19

ENDEREÇO

R ANTONIO CARLOS

Nº

301

COMPLEMENTO

PACO MUNICIPAL

DATA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13270-005

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VALINHOS

UF

SP

PAÍS

BRASIL

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

MOEDA

REAL

BANCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

51.000,00

VALOR DO ICMS

6.120,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46.728,29

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

4.271,71

VALOR TOTAL DA NOTA

51.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSAUTO S.A.

CÓD. TRANSP.

203

FRETE CONTRA

0-EMITENTE

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

59105262/0008-30

ENDEREÇO

RODOVIA VITO ARDITO S/N, KM 4,5

MUNICÍPIO

CACAPAVA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

234032087119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VEICULO

MARCA

VOLKSWAGEN

NÚMERO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	X	NOM / SE	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
5U7TE4	VW/GOL 1.6L MB5	0	8703231001	500	5101	UN	01	46.728,29	46.728,29	51.000,00	6.120,00	4.271,71	12,00	10,0
PC492/18 AT 129/19 BRM 1254/19														

SEÇÃO LMOX
COMPRAS
14 MAR 2019
PROCESSADO
RESPONSÁVEL
PREF DO MUNICÍPIO DE CACAPAVA

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL	NÚMERO DO CHASSI	CÓD. COR	DESCRIÇÃO DA COR	SETOR	MOTOR HP	MOTOR CV	CILIN	PESO LÍQ TON	PESO TON	PESO TON	CAP TON	DIST. EIXOS (MM)	COD. FEMAVAN
53	9BWAB45U9KT116712	B4B4	BRANCO CRISTAL	S	15	103	104	1598	1,0310	1,4500	1,8500		179203 04

COMBUSTÍVEL	NR MOTOR	CÓD. MONIC.	MOD. VENDA	NOM. PRODUTO	MEIO DE TRANSPORTE	ANO FAB.	ANO MOD.	VLR. DA DESC.	DESC. FROM.	BASE CÁLC. IPI-VEIC. BAS
16-ALC/GASO	CCRAS5981 92	07825	000 DIG	213033	TERRESTRE	2019	2019			42.717,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEM COMERCIAL GERMANICA LTDA PAT 1091 AV. SAUDE, 1550 NUM.:1550 COMPL: BAIRRO:SAUDE MOGI-MIRIM INSC. EST.: 456113027119 CNPJ: 02952561/0001-16 -CONT. REDE P/F. APOLO R\$ 0,00 -CONT. REDE P/F. CAPITAL R\$ 0,00 -VEICULO QUE SEGUIR PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATARIO. -EMITIDA CONF. ANEXO XII, CAP. II ART. 28-RICMS/SP, DEC. 45490/00. -DISTANCIA ENTRE EIXOS: 2,4670 -TIPO DE VEICULO: 06 AUTOMOVEL -ESPECIE: 1 PASSAGEIRO -CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 005 -RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N. FCI 380B2DBE-B606-425D-9789-3CBAA26D0F6D * FAT. DIR. AO CONSUMIDOR CONV. ICMS 51/00 DE 15/09/00, ART. 304 DO RICMS/SP. * RED. S. CALC. CONF. ART. 28, LEI 010.485/02 O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO "EXCLUSI VAMENTE A VOLKSWAGEN". QUALQUER OUTRA FOR MA DE PGTO, INCLUSIVE PARA O CONCESSIONA RIO VW, NAO SERA RECONHECIDA P/VOLKSWAGEN *XML VIDE SITE=	HTTP://NFE.VW.COM.BR/ * CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA KG= 419 * ISENTO DO IPI, CONFORME ARTIGO 54, INCISO XXVIII, DO RIPI DECRETO N.7212/10 * ALIQUOTA DO IPI REDUZIDA CONFORME NC. (87-11), DA TIPI. AVE N: 865276, REGIAO 02 -OCORRENDO ALIENACAO DO VEICULO ANTES DE 21.02.2020 DEVERA SER RECOLHIDO O ICMS COM BASE NO CONVENIO ICMS 64/06, CUJO PRECO DE VENDA SUGERIDO AO PUBLICO DE R\$ 52.760,00 -TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME LEI 12.741 - R\$ 8.559,28 -TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS CONFORME LEI 12.741 - R\$ 6.120,00	TRANSCREVER P/ MANUAL DE MANUT./GARANTIA 1-VW/GOL 1.6L MB5 2-5U7TE4 3-9BWAB45U9KT116712 4-B4B4 5-15 6- 7-CCRAS5981 8-02023 9-GRATUITA CHASSI + C.PATIO : 9BWAB45U9KT116712 - H13 AUTORIZAÇÃO FISCAL ASSINATURA DO TRANSPORTADOR GO FAT
--	---	--



Secretaria de Licitações - 01/08/2019 12:13

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 15, 03, 18

Eng.º Civil Gerson Luis Sena
Secretário da S.O.S.P. / R.M.V.

Prefeitura do Município de Valinhos
Rua: Americana, 490 - São Cristovão
CEP: 13.276-485 Valinhos/SP

S.O.S.P. / D.O.P.

RECEBEMOS
Em: 11 MAR 2019 13:10 hs
ASSINATURA



Consulta Relação

G331221252323080020
22/03/2019 13:09:30

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000012211

Ordem bancária

Número OB	45443	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00124790001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	51.000,00	Data débito	21.03.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	12211	Data remessa	21.03.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	21.03.2019
Data limite liberação	26.03.2019	Data murcação OB	15.03.2020
Destinatário	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA VEICULOS AUTO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	59104422002446

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	2659	Conta original	2007
Dependência atual	2659	Conta atual	2007

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CARUEME MATRIZ A(s) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 155216
SÉRIE 1

CARUEME CAMINHOS LTDA

ROD. DOM PEDRO I KM 145 0
NOVA APARECIDA
CAMPINAS SP
13069-300

Atendimento: (19) 2101-2800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 155216

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0904 6594 1600 0177 5500 1000 1552 1610 7485 9855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADIQUI/REC. TERC.INSCRIÇÃO ESTADUAL
244902526119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135180666059532

CNPJ 04.659.416/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOSCNPJ/CPF
45.787.678/0001-02DATA DE EMISSÃO
28/09/2018 16:58:42

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CARLOS, 301

BAIRRO

CENTRO

CEP

13270-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/09/2018 16:58:42MUNICÍPIO
VALINHOSFONE/FAX
19 3871-1213UF
SP

RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/PARCELA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/10/2018	142.500,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	142.500,00	VALOR DO ICMS	17.100,00	BASE DE CÁLCULO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	142.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	142.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF 45.787.678/0001-02
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
		NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
859	CARGO 816 S	87042210 000 5102 UN 1,0000	142.500,00	142.500,00	17.100,00	12,0	
	MARCA : FORD						
	TIPO : CAMINHÃO NOVO						
	CHASSI : 9BFVEADS4KB547687						
	MODELO : CARGO 816 S						
	ANO FABR : 2018						
	ANO MOD : 2019						
	COMBUST : DIESEL						
	COR : BRANCO ARTICO						
	N. MOTOR : 36615865						
	RENAVAM : 337909						
	POTENC : 162						
	CIL : 4462						
	PORTAS : 02						

ALMOXARIFADO

DATA ENTRADA Nº

08 OUT. 2018

4845

RESPONSÁVEL
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 29 - EDUARDO MAIK DIAS Cliente : 4654 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS Numero Pedido de
Venda : 848 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 1112/2018 DE 28/09/2018 - NOTA DE EMPENHO NR. 10879-000 DE
26/09/2018 - PREGAO PRESENCIAL NR. 133/2018.

RESERVADO AO FISCO

AF 1112/18

PC 283/18

BRM 4845

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS,

17/OUT. 2016

Engº Civil Gerson Luis Segatto
Secretário da SCS.P. / R.M.V.



Consulta Relação

A33Y291110561514009
29/10/2018 11:16:22

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000009857

Ordem bancária

Número OB	40500	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00441680001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	142.500,00	Data débito	26.10.2018
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	9857	Data remessa	26.10.2018
Situação OB	Liberada	Data estado	29.10.2018
Data limite liberação	31.10.2018	Data murcação OB	21.10.2019
Destinatário	CARUEME CAMINHOES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	4659416000177

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	3389	Conta original	1650
Dependência atual	3389	Conta atual	1650
Número transferência	538161	Estado	Processado
Data emissão	29.10.2018	Envio	2018-10-29-07.08.19.933748
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	142.500,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00006667

Data e Hora de Emissão:
15/03/2019 17:37:09

Código de Verificação:
SCY7-1RSL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

02.966.985/0001-84

Nome/Razão Social:

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

Endereço:

Rua Ewerton Visco 290 , EDIF BOULEVARD SIDE E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 -

E-mail:

nfe@citelum.com.br

Inscrição Municipal:

148.638/001-58



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ:

46.787.678/0001-02

Endereço:

R Antônio Carlos Centro - Valinhos - CEP: 13270-006/SP

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Perc. Aprox. de Trib. 13,25%, conforme Lei 12741/12 FONTE IBTP BB AG 34290 C/C 77119.

Serviço de manutenção no parque de iluminação pública e ornamental, com aplicação de material, mão de obra e equipamentos, com aplicação de software de gerenciamento de iluminação e, conforme especificação contida no edital, referente ao período de 10/02/2019 a 09/03/2019

Termo de Contrato nº 191/2018

Concorrência Pública nº 01/2017

Processo de Compras nº 480/17

Medição 002/AGVLS/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$83.640,00

CNAE:

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Item da Lista de Serviços:

00705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	83.640,00	3,00%	2.509,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

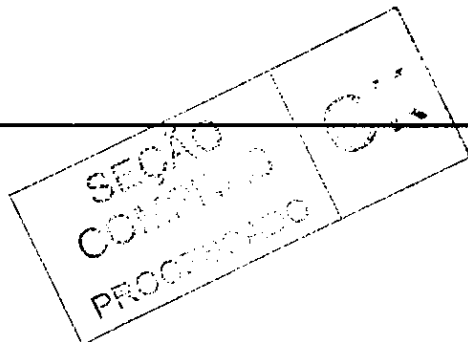
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.600,20	0,00	0,00	1.254,60	0,00	0,00	77.785,20

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador

- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador

- COMPETÊNCIA 03/2019 (mês/ano)



EU AUTORIZO O PAGAMENTO DO
SEU DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

20/03/2019

José Benedito T. Pelatieri

PMV / Iluminação
D.O.P. / S.O.S.P.

Fernando Silva de Barros
Engenheiro Civil
CREA: 5060622010

Engº Civil Carlos Luis Segato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Engº Osmair Roberto Trombetta
Chefe de Seção de Projetos Elétricos
CREA 0600942054 - D.O.P.

**Consulta Relação**G338160923226722019
16/04/2019 09:37:07

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000012665

Ordem bancária

Número OB	46078	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00169390001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	81.130,80	Data débito	15.04.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	12665	Data remessa	15.04.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	15.04.2019
Data limite liberação	20.04.2019	Data murcação OB	09.04.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2966986000184

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00008666

Data e Hora de Emissão:
15/03/2019 17:32:15

Código de Verificação:
ULIZ-TSWZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

02.966.988/0001-84

Nome/Razão Social:

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

Endereço:

Rua Ewerton Visco 290 , EDIF BOULEVARD SIDE E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 -

E-mail:

nfe@citelum.com.br

Inscrição Municipal:

148.638/001-58



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ:

45.787.678/0001-02

Endereço:

R Antônio Carlos Centro - Valinhos - CEP: 13270-006/SP

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Perc. Aprox. de Trib. 13,25%, conforme Lei 12741/12 FONTE IBTP BB AG 34290 C/C 77119.

Serviço de manutenção no parque de iluminação pública e ornamental, com aplicação de material, mão de obra e equipamentos, com aplicação de software de gerenciamento de iluminação e, conforme especificação contida no edital, referente ao período de 10/01/2019 a 09/02/2019

Termo de Contrato nº 191/2018

Concorrência Pública nº 01/2017

Processo de Compras nº 480/17

Medição 001/AGVLS/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$83.640,00

CNAE:

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Item da Lista de Serviços:

00705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias...

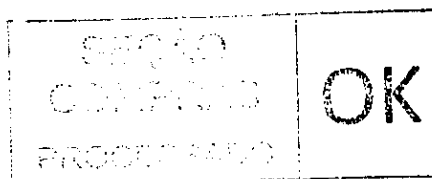
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	83.640,00	3,00%	2.509,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.600,20	0,00	0,00	1.254,60	0,00	0,00	77.785,20

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 03/2019 (mês/ano)

BRM 1454/19
PC 480/17
OS. 508/19



TESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
RESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 20 / 03/97

José Benedito T. Pelottieri
PMV / Iluminação
D.O.P. / S.O.S.P.

Fernando Silva de Barros
Engenheiro Civil
CREA: 5060622810

Engº Civil Gerson Luis Segato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Engº Osmair Roberto Trombetta
Chefe de Seção de Projetos Elétricos
CREA 0600948994 - D.O.P.

**Consulta Relação**G338160923226722017
16/04/2019 09:36:43

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000012664

Ordem bancária

Número OB	46077	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00169290001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	81.130,80	Data débito	15.04.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	12664	Data remessa	15.04.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	15.04.2019
Data limite liberação	20.04.2019	Data murcação OB	09.04.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	2966986000184
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

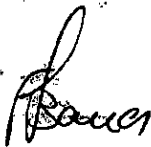
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA - DATA / HORA		CT-E	
						SAÍDA - DATA / HORA		NRO. DOCUMENTO 11213 SÉRIE 1	
TRANSPORTES GABARDO LTDA  RUA VITOR VALPIRIO 715 ANCHIETA PORTO ALEGRE RS 051 33733000 - CEP: 90200230 CNPJ: 92.644.483/0013-19 I.E: 0982802328				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DE SERVIÇO NORMAL		MODELO 57		SÉRIE 1		NUMERO 11213	
TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO		FORMA DE PAGAMENTO 1 - A Pagar		FL 1 / 1		DATA E HORA DE EMISSÃO 13/2/2019 15:54		INSC. SUFRAMA DEST.	
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6351 TRANSP MESMA NATUREZA				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 4319.0292.6444.8300.1319.5700.1000.0112.1318.2796.0705 Protocolo de Autorização de Uso 143190120354146					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAXIAS DO SUL RS BR				DESTINO DA PRESTAÇÃO VALINHOS SP BR					
REMETENTE: PHD GUINDASTES LTDA ENDEREÇO: EST MUNICIPAL VICENTE MENEZES 800 LINHA 40 MUNICÍPIO: CAXIAS DO SUL RS CEP: 95001970 CNPJ/CPF: 02049032000107 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290312612 PAÍS: BRASIL FONE: 54 32241433				DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE VALINHOS ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS 301 CENTRO MUNICÍPIO: VALINHOS SP CEP: 13270005 CNPJ/CPF: 45787678000102 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA PAÍS: BRASIL FONE: 019 38296019					
EXPEDIDOR: PHD GUINDASTES LTDA ENDEREÇO: EST MUNICIPAL VICENTE MENEZES 800 LINHA 40 MUNICÍPIO: CAXIAS DO SUL RS CEP: 95001970 CNPJ/CPF: 02049032000107 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290312612 PAÍS: BRASIL FONE: 54 32241433				RECEBEDOR: MUNICÍPIO DE VALINHOS ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS 301 CENTRO MUNICÍPIO: VALINHOS SP CEP: 13270005 CNPJ/CPF: 45787678000102 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA PAÍS: BRASIL FONE: 019 38296019					
TOMADOR DO SERVIÇO: MUNICÍPIO DE VALINHOS ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS 301 CNPJ/CPF: 45787678000102 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				MUNICÍPIO: VALINHOS UF: SP CEP: 13270005 PAÍS: BRASIL FONE: 019 38296019					
PRODUTO PREDOMINANTE VEÍCULOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 200.000,00	
QTD	TP. MED.	QNT / UN. MED.	TP. MED.	QNT / UN. MED.	TP. MED.	QNT / UN. MED.	CUB (M³)	QTD VOL	NOME SEGURADORA: SURA SEGUROS
CARGA		1		1		1		1	RESPONSÁVEL
		VOLUMES		PESO REAL		PESO P/ CALCULO			NRO DA APOLICE
									4 - EMITENTE
									5400029324
									NRO AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Frete Peso:		0,00		Frete Aquav:		0,00		2.076,69	
Frete Valor:		1.673,30		Pedágio:		82,48			
SEC/CAT:		0,00		Seguro RCT:		340,91			
				Seguro RR:		0,00			
				Seguro RCF:		0,00			
				Seguro Aquav:		0,00			
				Desconto Esp:		0,00			
				Despesa:		0,00			
				Outros:		0,00		2.076,69	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CALCULO		ALIQ ICMS		VALOR ICMS	
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS				2.076,69		12,00		249,20	
								%RED.BC.CALC.	
								0,00	
								ICMS ST	
								0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC		CNPJ/CPF		SÉRIE/NUMERO		TP DOC		CNPJ/CPF	
Nº 02049032000107				11213					
INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS NOVOS TRANSPORTADOS									
CHASSI		COR		MARCA/MODELO		NOTA FISCAL		VR. UNIT. FRETE UNIT.	
98FVEADS4KBS47687		BRANCO		FORD CAMINHA		47687		200.000,00 1.673,30	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA LOTAÇÃO									
RNTRO DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREV. DE ENT.		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
725200				17/02/2019					
IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR				INFORMAÇÕES REFERENTES AO VALE PEDAGIO					
TIPO		PLACA		UF		RNTRO		CNPJ FORNECEDOR	
0		IYD4440		RS		725200			
1		ONU3802		GO		725200		NUMERO COMPROVANTE	
								CNPJ RESPONSÁVEL	
NOME DO MOTORISTA				CPF DO MOTORISTA		IDENTIFICAÇÃO DOS LACRES EM TRANSITO			
ONEIDE ROSADO WIONCZAK				54418046020					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E								RESERVADO AO FISCO	
Nro. Interno: 112/12.241-A Nr. Viagem: 112/ 21273 FROTA: 1288 P 360 AUTORIZADO PAGTO DO IMPOSTO NO PRAZO DO RICMS APEND III, SECAO 1 ITEM III CFE CONC 0540142895								CONDICAO PAG: SERA PG ENTREGA RG MOT: 9049113062 Valor aproximado dos tributos R\$10,21 - ICMS-DA: UF_DES-R\$124,6 UF_ORI-R\$0	
AVARIA: RESSALVAR O VERSO CTE, NOME E ASSINATURAS RECEBEDOR E MOTORISTA									

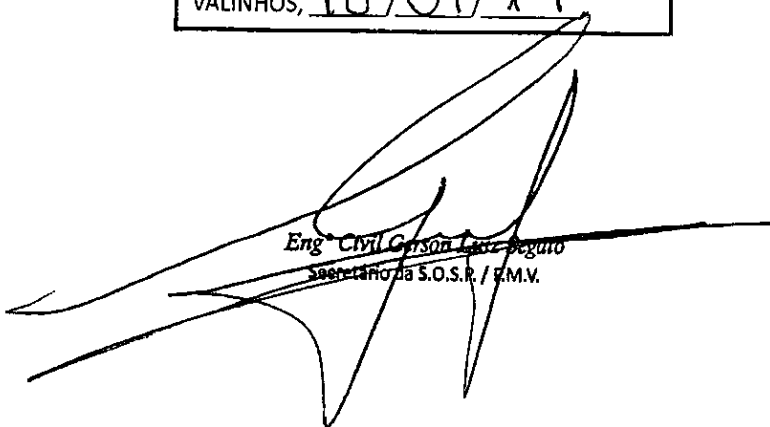
PC 539118

BRM 1923/19

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 18/04/19


Eng.º Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.


Eng.º Civil Carlos Luiz Peguio
Secretaria da S.O.S.P. / S.M.V.



Consulta Relação

G337230911191113011
23/04/2019 09:17:37

Cliente
UG/Gestão
Relação

MUNICIPIO DE VALINHOS
00200382961
00000012763

Ordem bancária

Número OB	46211	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00179190001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	2.076,69	Data débito	22.04.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	12763	Data remessa	22.04.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	22.04.2019
Data limite liberação	27.04.2019	Data murcação OB	16.04.2020
Destinatário	TRANSPORTES GABARDO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	92644483000185
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3415	Conta original	103333
Dependência atual	3415	Conta atual	103333

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00006713

Data e Hora de Emissão:
11/04/2019 13:28:03

Código de Verificação:
UICZ-SLY9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

02.966.986/0001-84

Nome/Razão Social:

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

Endereço:

Rua Ewerton Visco 290, EDIF BOULEVARD SIDE E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 -

E-mail:

nfe@citelum.com.br

Inscrição Municipal:

148.638/001-59



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ:

45.787.678/0001-02

Endereço:

RUA ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL CENTRO - Valinhos - CEP: 13270-006/SP

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Perc. Aprox. de Trib 13,25%, Conf. Lei 12741/12 FONTE IBTP. BB AG 34290 C/C 77119.

Serviço de manutenção no parque de iluminação pública e ornamental, com aplicação de material, mão de obra e equipamentos, com aplicação de software de gerenciamento de iluminação e, conforme especificação contida no edital, referente ao período de 10/03/2019 a 09/04/2019

Termo de Contrato nº 191/2018

Concorrência Pública nº 01/2017

Processo de Compras nº 480/17

Medição 003/AGVLS/2019

PC 480/17

AF 508/17

BRM 1993/19

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$83.640,00

CNAE:

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Item da Lista de Serviços:

00705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	83.640,00	3,00%	2.509,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.600,20	0,00	0,00	1.254,60	0,00	0,00	77.786,20

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador.

- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.

- COMPETÊNCIA 04/2019 (mês/ano)

**SEÇÃO
COMPRAS**

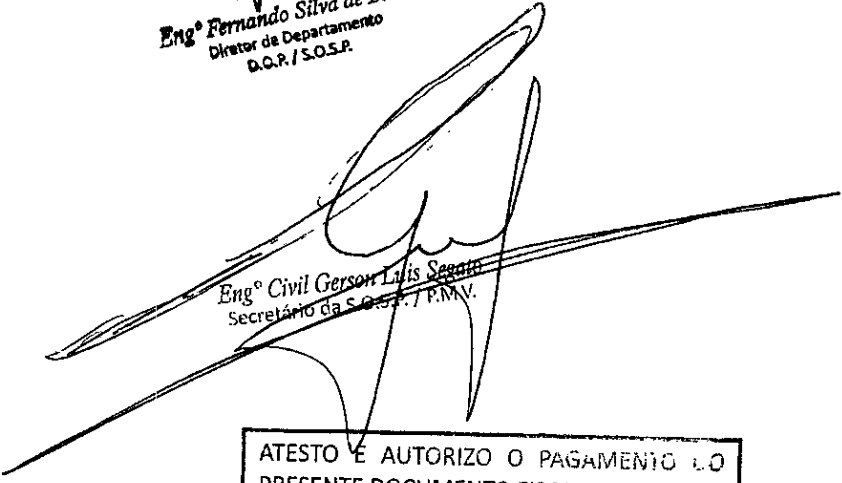
PROCESSADO

OK


José Benedito T. Pelatieri

PMV Iluminação
D.O.P. / S.O.S.P.


Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.


Engº Civil Gerson Luis Segato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 23, 4, 19



Consulta Relação

G332090913186723014
09/05/2019 09:17:45

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000012989

Ordem bancária

Número OB	46590	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00201690001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	22.556,00	Data débito	08.05.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	12989	Data remessa	08.05.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	08.05.2019
Data limite liberação	13.05.2019	Data murcação OB	02.05.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2966986000184

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência origina	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

G332090913186723015

09/05/2019 09:17:52

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000012989

Ordem bancária

Número OB	46591	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00201690002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	52.720,00	Data débito	08.05.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	12989	Data remessa	08.05.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	08.05.2019
Data limite liberação	13.05.2019	Data murcação OB	02.05.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2966986000184

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
NOME		RG				ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA - DATA / HORA SAÍDA - DATA / HORA		CT-E NRO. DOCUMENTO 38984 SÉRIE 1	
TRANSPORTES GABARDO LTDA AV ROBERT KENNEDY 581 PLANALTO SAO BERNARDO DO CAMPO 11 43413000 - CEP: 09895003 CNPJ: 92.844.483/0010-76 I.E: 635448680114						DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIARIO			
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DE SERVIÇO NORMAL		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		FORMA DE PAGAMENTO 1 - A Pagar		MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 38984 FL 1 / 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 21/5/2019 08:34		INSC. SUFRAMA DEST. 			
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 TRANSP DISP DE NF						Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3519.0592.6444.8300.1076.5700.1000.0389.8417.1751.4476 Protocolo de Autorização de Uso 135191480156752							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO VALINHOS SP BR						DESTINO DA PRESTAÇÃO CAXIAS DO SUL RS BR							
REMETENTE: MUNICIPIO DE VALINHOS ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS 301 CENTRO MUNICIPIO: VALINHOS SP CEP: 13270005 CNPJ/CPF: 45787678000102 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PAIS: BRASIL FONE: 019 38296019						DESTINATÁRIO: PHD GUINDASTES LTDA ENDEREÇO: EST MUNICIPAL VICENTE MENEZES 800 LINHA 40 MUNICIPIO: CAXIAS DO SUL RS CEP: 95001970 CNPJ/CPF: 02049032000107 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290312612 PAIS: BRASIL FONE: 54 32241433							
EXPEDIDOR: MUNICIPIO DE VALINHOS ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS 301 CENTRO MUNICIPIO: VALINHOS SP CEP: 13270005 CNPJ/CPF: 45787678000102 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PAIS: BRASIL FONE: 019 38296019						RECEBEDOR: PHD GUINDASTES LTDA ENDEREÇO: EST MUNICIPAL VICENTE MENEZES 800 LINHA 40 MUNICIPIO: CAXIAS DO SUL RS CEP: 95001970 CNPJ/CPF: 02049032000107 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0290312612 PAIS: BRASIL FONE: 54 32241433							
TOMADOR DO SERVIÇO: MUNICIPIO DE VALINHOS ENDEREÇO: R ANTONIO CARLOS 301 CNPJ/CPF: 45787678000102 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO						MUNICIPIO: VALINHOS UF: SP CEP: 13270005 PAIS: BRASIL FONE: 019 38296019							
PRODUTO PREDOMINANTE VEICULOS						OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 150.000,00							
QTD CARGA		TP. MED.		QNT / UN. MED		TP. MED.		QNT / UN. MED		CUB (M³)		QTD VOL	
1		VOLUMES		1		PESO REAL		1		PESO PI/ CALCULO		1	
NOME SEGURADORA: BERKLEY INT. BRASIL SEGUROS SA RESPONSÁVEL 2 - EMITENTE NRO DA APOLICE 1005400005937 NRO AVERBAÇÃO													
NOME Frete Peso: 0,00 Frete Valor: 2.700,45 SEC/CAT: 0,00						VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2.982,95 VALOR A RECEBER 2.982,95							
SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS						INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CALCULO 2.982,95 ALIQ ICMS 12,00 VALOR ICMS 357,95 %RED.BC.CALC. 0,00 ICMS ST 0,00							
TP DOC CNPJ/CPF SÉRIE/NÚMERO NF 45787678000102 / 47887						DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF SÉRIE/NÚMERO TP DOC CNPJ/CPF SÉRIE/NÚMERO							
CHASSI 9BFVEADS4KBS47687 COR BRANCO MARCA/MODELO FORD CAMINHA NOTA FISCAL 47687 VR. UNIT. FRETE UNIT. 150.000,00 2.703,45						CHASSI COR MARCA/MODELO VR. UNIT. FRETE UNIT.							
PC 539/118 05.11.19													
RNTC DA EMPRESA 725200 CIOI LOTAÇÃO DATA PREV. DE ENT. 24/05/2019						ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR TIPO 0 PLACA IDH9000 IJE RS RNTC 725200						CNPJ FORNECEDOR NÚMERO COMPROVANTE CNPJ RESPONSÁVEL							
NOME DO MOTORISTA MOTORISTA 110						CPF DO MOTORISTA 22827587068 IDENTIFICAÇÃO DOS LACRES EM TRANSITO							
Nro. Interno: 110/42.188-A Nro. Viagem: 110/ 100712 FROTA: 019 CONDIÇÃO PAG: SERA PG ENTREGA LS1518 RG MOT: 7030266089						Valor aproximado dos tributos 1307,42 RESERVADO AO FISCO							
** AVARIA: RESSALVAR O VERSO CTE, NOME E ASSINATURAS RECEBEDOR E MOTORISTA **													
Assinatura Motorista													


Eng.º Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.


Carlos Roberto Tosto
Secretário da S.O.S.P. / em Subst.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 19 / 7 / 19

**Consulta Relação**

G335251054358455047

25/07/2019 11:24:40

Cliente
UG/Gestão
Relação

MUNICIPIO DE VALINHOS
00200382961
00000014739

Ordem bancária

Número OB	50764	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00376290001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	2.982,95	Data débito	24.07.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	14739	Data remessa	24.07.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	24.07.2019
Data limite liberação	29.07.2019	Data murcação OB	18.07.2020
Destinatário	TRANSPORTES GABARDO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	92644483000185

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3415	Conta original	103333
Dependência atual	3415	Conta atual	103333

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00006799

Data e Hora de Emissão:
16/05/2019 13:35:43

Código de Verificação:
1TQS-ZLP3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.966.966/0001-84** Inscrição Municipal: **148.638/001-68**
Nome/Razão Social:
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
Endereço:
Rua Ewerton Visco 290 , EDIF BOULEVARD SIDE E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 -
E-mail:
nfe@citelum.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

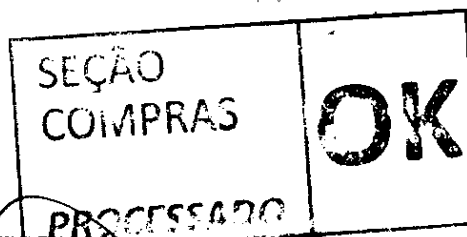
Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE VALINHOS
CPF/CNPJ: **46.787.678/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço:
RUA ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL CENTRO - Valinhos - CEP: 13270-005/SP
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Perc. Aprox. de Trib. 13,25%, conforme Lei 12741/12 FONTE IBTP BB AG 34290 C/C 77119.

Serviço de manutenção no parque de iluminação pública e ornamental, com aplicação de material, mão de obra e equipamentos, com aplicação de software de gerenciamento de iluminação e, conforme especificação contida no edital, referente ao período de 10/04/2019 a 09/05/2019

Termo de Contrato nº 191/2018
Concorrência Pública nº 01/2017
Processo de Compras nº 480/17
Medição 004/AGVLS/2019
Material: 41820,00
Mão de Obra: 41820,00



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$83.640,00

CNAE:

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Item da Lista de Serviços:

00705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	83.640,00	3,00%	2.509,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

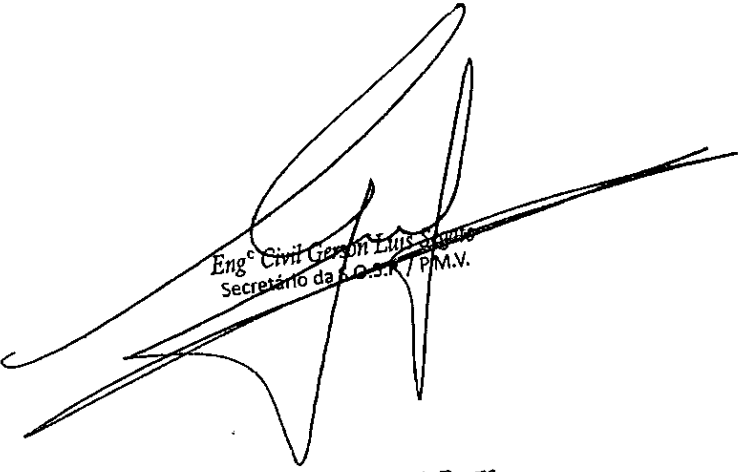
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.600,20	0,00	0,00	1.254,60	0,00	0,00	77.786,20

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006.

- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Valinhos-SP.

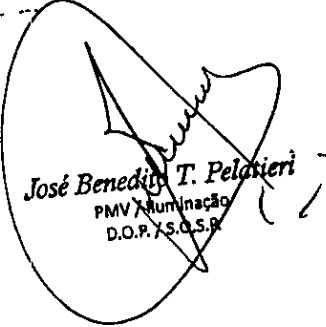
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.

- COMPETÊNCIA: 05/2019 (mês/ano)



Engº Civil Gerson Luis de Barros
Secretário da D.O.P. / P.M.V.

Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.



José Benedito T. Pelatieri
PMV / Iluminação
D.O.P. / S.O.S.P.



Engº Osmair Roberto Trombetta
Chefe de Seção de Projetos Elétricos
CREA 0600948994 - D.O.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DINHEROS. 23/05/19



Consulta Relação

G334100951308312029
10/06/2019 10:02:30

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000013788

Ordem bancária

Número OB	48687	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00281190001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	75.276,00	Data débito	07.06.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	13788	Data remessa	07.06.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	07.06.2019
Data limite liberação	12.06.2019	Data murcação OB	01.06.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2966986000184

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00006828
Data e Hora de Emissão:
13/06/2019 15:33:46
Código de Verificação:
WHGU-N9LU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
02.966.966/0001-84
Nome/Razão Social:
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
Endereço:
Rua Ewerton Visco 290, EDIF BOULEVARD SIDE E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 -
E-mail:
nfe@citelum.com.br

Inscrição Municipal:
148.638/001-58



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE VALINHOS
CPF/CNPJ:
46.787.678/0001-02
Endereço:
RUA ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL CENTRO - Valinhos - CEP: 13270-006/SP
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Perc. Aprox. de Trib. 13,25%, conforme Lei 12.741/12 PONTE IBTP BB AG 34290 C/C 77119.

Serviço de manutenção no parque de iluminação pública e ornamental, com aplicação de material; mão de obra e equipamentos, com aplicação de software de gerenciamento de iluminação e, conforme especificação contida no edital, referente ao período de 09/05/2019 a 09/06/2019.

Termo de Contrato nº 191/2018
Concorrência Pública nº 01/2017
Processo de Compras nº 480/17
Medição 006/AGVLS/2019
MATERIAL 41820,00
MAO DE OBRA 41820,00

OS 508/18

Bim 3348/18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$83.640,00

CNAE:

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Item da Lista de Serviços:

00705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	83.640,00	3,00%	2.509,20	0,00

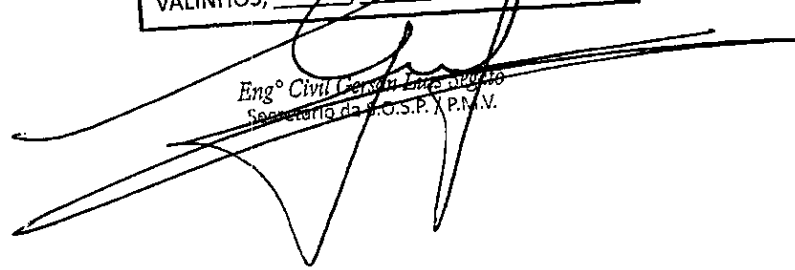
OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.600,20	0,00	0,00	1.254,80	0,00	0,00	77.785,20

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Valinhos-SP.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 06/2019 (mês/ano)


Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 01 JUL. 2019


Engº Civil Genivaldo de Aguiar
Secretaria da D.O.S.P. / P.M.V.



Consulta Relação

G332031007270730015

03/07/2019 10:17:47

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014234

Ordem bancária

Número OB	49983	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00325590001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	75.276,00	Data débito	02.07.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	14234	Data remessa	02.07.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	02.07.2019
Data limite liberação	07.07.2019	Data murcação OB	26.06.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2966986000184

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00008804

Data e Hora de Emissão:
23/05/2019 14:18:41

Código de Verificação:
YHCD-XXVL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
02.966.986/0001-84

Inscrição Municipal:
148.638/001-68

Nome/Razão Social:

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

Endereço:

Rua Ewerton Visco 290 , EDIF. BOULEVARD SIDE E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 -

E-mail:

nfe@citelum.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ:

45.787.678/0001-02

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL CENTRO - Valinhos - CEP: 13270-006/SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Perc. Aprox. de Trib. 13,25%, conforme Lei 12741/12 FONTE: IBTP BB AG 34290 C/C 77119.

Serviços e obras de ampliação de rede, modernização e melhorias nas ruas, avenidas, parques, edifícios e monumentos públicos, referentes ao período de 15/02/2019 a 10/05/2019.

Termo de Contrato nº 191/2018

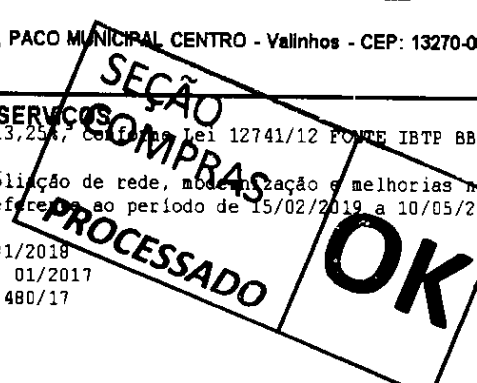
Concorrência Pública nº 01/2017

Processo de Compras nº 480/17

Medição 005/AGVLS/2019

MATERIAL:173248,73

MAO DE OBRA:173248,72



OS 508/18 73mm 3349/19

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$346.497,45

CNAE:

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Item da Lista de Serviços:

00705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	346.497,45	3,00%	10.394,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
19.067,36	0,00	0,00	5.197,46	0,00	0,00	322.242,63

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Valinhos-SP.

- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador

- COMPETÊNCIA: 05/2019 (mês/ano)

Engº Civil Gerson Luis Segato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Barros

Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.

[Signature]
José Benedito T. Pelatieri
PMV / Iluminação
D.O.P. / S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 01 JUL. 2019

[Signature]
Engº Civil Gerson Luis Segato
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

**Consulta Relação**

G332031007270730017

03/07/2019 10:18:22

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014233

Ordem bancária

Número OB	49982	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00325490001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	311.847,71	Data débito	02.07.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	14233	Data remessa	02.07.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	02.07.2019
Data limite liberação	07.07.2019	Data murcação OB	26.06.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2966986000184

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00006869

Data e Hora de Emissão:
10/07/2019 16:43:18

Código de Verificação:
YESA-MJWJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
02.966.968/0001-84

Nome/Razão Social:

CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

Endereço:

Rua Evertton Visco 290, EDIF BOULEVARD SIDE E - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 -

E-mail:

nfe@citelum.com.br

Inscrição Municipal:
148.638/001-58

22107



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ

45.787.678/0001-02

Endereço:

RUA ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL CENTRO - Valinhos - CEP: 13270-006/SP

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Percc. Aprox. de Trib. 13,25%, conforme Lei 12741/12 FONTE IBTP BB AG 34290 C/C 77119.

Serviço de manutenção no parque de iluminação pública e ornamental, com aplicação de material, mão de obra e equipamentos, com aplicação de software de gerenciamento de iluminação e, conforme especificação contida no edital, referente ao período de 10/06/2019 a 09/07/2019

Termo de Contrato nº 191/2018

Concorrência Pública nº 01/2017

Processo de Compras nº 480/17

Medição 008/AGVLS/2019

MATERIAL 41820,00

MAO DE OBRA 41820,00

Bum 3426/19

AF508/18

PC480/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$83.640,00

CNAE:

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Item da Lista de Serviços:

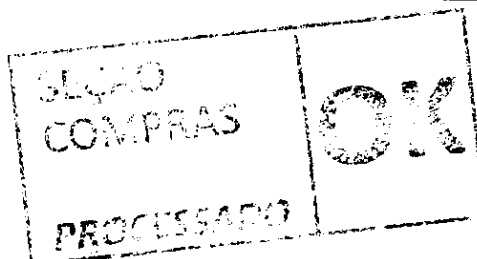
00705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias...)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	83.640,00	3,00%	2.509,20	0,00

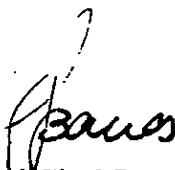
OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.600,20	0,00	0,00	1.264,60	0,00	0,00	77.785,20

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Valinhos-SP.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 07/2019 (mês/ano)



Secretaria de Licitações - Valinhos 17/07/2019 15:37



Engº Fernando Silva de Barros
Diretor de Departamento
D.O.P. / S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
VALINHOS, 18.12.19



Carlos Roberto Tosto
Secretário da S.O.S.P. / em Subst



Consulta Relação

G333240957221173031
24/07/2019 10:04:43

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014699

Ordem bancária

Número OB	50739	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00372090001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	75.276,00	Data débito	23.07.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	50287-1
Remessa	14699	Data remessa	23.07.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	23.07.2019
Data limite liberação	28.07.2019	Data murcação OB	17.07.2020
Destinatário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	2966986000184
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3429	Conta original	7711
Dependência atual	3429	Conta atual	7711

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA		TRANSPLANTE		
30/12/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	634.618,25		
06/01/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003456807	14175		634.618,25	
06/01/2017		Movimento do dia			634.618,25	634.618,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/02/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	558.748,35		
07/02/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007114023	14175		558.748,35	
07/02/2017		Movimento do dia			558.748,35	558.748,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	496.183,77		
08/03/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009670921	14175		496.183,77	
08/03/2017		Movimento do dia			496.183,77	496.183,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	751.883,21		
06/04/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005393924	14175		751.883,21	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/04/2017		Movimento do dia			751.883,21	751.883,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.285,45	
20/04/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000042001	13105	1.285,45		
20/04/2017		Movimento do dia			1.285,45	1.285,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	625.724,51		
05/05/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008304951	14175		625.724,51	
05/05/2017		Movimento do dia			625.724,51	625.724,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	587.021,42		
06/06/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003626088	14175		587.021,42	
06/06/2017		Movimento do dia			587.021,42	587.021,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	518.861,46		
07/07/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009493314	14175		518.861,46	
07/07/2017		Movimento do dia			518.861,46	518.861,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.555,54	
14/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000071401	13105	4.555,54		
14/07/2017		Movimento do dia			4.555,54	4.555,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.437,22	
17/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000071701	13105	7.437,22		
17/07/2017		Movimento do dia			7.437,22	7.437,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.120,36	
17/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000071801	13105	7.120,36		
18/07/2017		Movimento do dia			7.120,36	7.120,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072503	13105	6.518,52		
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072502	13105	11.969,40		
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072504	13105	13.194,08		
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072501	13105	167.838,98		
25/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		199.520,98	
25/07/2017		Movimento do dia			199.520,98	199.520,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	477.467,39		
07/08/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005033556	14175		477.467,39	
07/08/2017		Movimento do dia			477.467,39	477.467,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	474.134,25		
08/09/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006969161	14175		474.134,25	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/09/2017		Movimento do dia			474.134,25	474.134,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.301,64	
27/09/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000092701	13105	1.301,64		
27/09/2017		Movimento do dia			1.301,64	1.301,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/10/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	459.795,05		
06/10/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003510736	14175		459.795,05	
06/10/2017		Movimento do dia			459.795,05	459.795,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	884.108,48		
13/11/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006341092	14175		884.108,48	
13/11/2017		Movimento do dia			884.108,48	884.108,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53.546,86		
11/12/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005048164	14175		53.546,86	
11/12/2017		Movimento do dia			53.546,86	53.546,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	484.842,96		
08/01/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003534696	14175		484.842,96	
08/01/2018		Movimento do dia			484.842,96	484.842,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/02/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/02/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	940.236,93		
09/02/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007961288	14175		940.236,93	
09/02/2018		Movimento do dia			940.236,93	940.236,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/03/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	130.937,34		
07/03/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007433914	14175		130.937,34	
07/03/2018		Movimento do dia			130.937,34	130.937,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.002,81	
11/04/2018		0000 - PAG TITULO	00000000000041101	13105	6.002,81		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/04/2018		Movimento do dia			6.002,81	6.002,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	596.407,74		
12/04/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006549009	14175		596.407,74	
12/04/2018		Movimento do dia			596.407,74	596.407,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/05/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	510.533,32		
08/05/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007959222	14175		510.533,32	
08/05/2018		Movimento do dia			510.533,32	510.533,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	556.554,93		
08/06/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005860257	14175		556.554,93	
08/06/2018		Movimento do dia			556.554,93	556.554,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	488.851,58		
06/07/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003881818	14175		488.851,58	
06/07/2018		Movimento do dia			488.851,58	488.851,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/08/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	478.459,28		
09/08/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007468979	14175		478.459,28	
09/08/2018		Movimento do dia			478.459,28	478.459,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/09/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/09/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	501.420,31		
11/09/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008990515	14175		501.420,31	
11/09/2018		Movimento do dia			501.420,31	501.420,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/10/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/10/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	434.434,22		
09/10/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004755284	14175		434.434,22	
09/10/2018		Movimento do dia			434.434,22	434.434,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/10/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/10/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009857	13138	142.500,00		
26/10/2018		0000 - PAG TITULO	00000000000102601	13105	1.027,43		
26/10/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		143.527,43	
26/10/2018		Movimento do dia			143.527,43	143.527,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/11/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.062.371,31		
09/11/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000033000331	14175		1.062.371,31	
09/11/2018		Movimento do dia			1.062.371,31	1.062.371,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/11/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/11/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		79.000,00	
14/11/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	79.000,00		
14/11/2018		Movimento do dia			79.000,00	79.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	69.031,20		
11/12/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009636763	14175		69.031,20	
11/12/2018		Movimento do dia			69.031,20	69.031,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	615.298,16		
07/01/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009438367	14175		615.298,16	
07/01/2019		Movimento do dia			615.298,16	615.298,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/02/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/02/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	707.532,43		
13/02/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005583394	14175		707.532,43	
13/02/2019		Movimento do dia			707.532,43	707.532,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.086.754,66		
12/03/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000033000613	14175		1.086.754,66	
12/03/2019		Movimento do dia			1.086.754,66	1.086.754,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/03/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		102.000,00	
20/03/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012205	13138	102.000,00		
20/03/2019		Movimento do dia			102.000,00	102.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/03/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012211	13138	51.000,00		
21/03/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000032101	13105	4.559,06		
21/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		55.559,06	
21/03/2019		Movimento do dia			55.559,06	55.559,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	302.578,24		
09/04/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	0000000000877283	14175		302.578,24	
09/04/2019		Movimento do dia			302.578,24	302.578,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		167.280,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
15/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
15/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012664	13138	81.130,80		
15/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012665	13138	81.130,80		
15/04/2019		Movimento do dia			167.280,00	167.280,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012763	13138	2.076,69		
22/04/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000042201	13105	2.198,86		
22/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.275,55	
04/04/2019		Movimento do dia			4.275,55	4.275,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		994,02	
06/05/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000050601	13105	994,02		
06/05/2019		Movimento do dia			994,02	994,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012989	13138	75.276,00		
08/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	602.336,55		
08/05/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	000000000007885965	14175		685.976,55	
08/05/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000050801	13105	4.600,20		
08/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	1.254,60		
08/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	2.509,20		
08/05/2019		Movimento do dia			685.976,55	685.976,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000013788	13138	75.276,00		
07/06/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000060701	13105	4.600,20		
07/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	568.986,12		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/06/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006616943	14175		652.626,12	
07/06/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
07/06/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
07/06/2019		Movimento do dia			652.626,12	652.626,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		366.270,00	
27/06/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014151	13138	366.270,00		
27/06/2019		Movimento do dia			366.270,00	366.270,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014234	13138	75.276,00		
02/07/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000070201	13105	19.057,36		
02/07/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000070202	13105	4.600,20		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.197,46		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	10.394,92		
02/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		430.137,45	
02/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014233	13138	311.847,71		
02/07/2019		Movimento do dia			430.137,45	430.137,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	651.830,47		
05/07/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006981141	14175		651.830,47	
05/07/2019		Movimento do dia			651.830,47	651.830,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014699	13138	75.276,00		
23/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		83.640,00	
23/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	4.600,20		
23/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
23/07/2019		Movimento do dia			83.640,00	83.640,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.982,95	
24/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014739	13138	2.982,95		
24/07/2019		Movimento do dia			2.982,95	2.982,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/07/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)				16.224.286,61	
31/07/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

À SOSP

Seguem os locais das obras conforme solicitação no item 03, fl 01

D.O.P. – 14/08/19

Eng.º Fernando Silva de Barros
Departamento de Obras Públicas
Diretor

TITULO DA OBRA	BAIRRO
Av. Arq.Clayton Alves Correa (Vertedouro)	Vale Verde
R. Alexandre Pedroni (UBS)	Vila Itália
R. Valdemar Lazaretti (Ponto de Ônibus)	Macuco
R. Domingos Tordin	Vila São Joaquim
R. Luis Bissoto	Vila São Joaquim
R. Vital Brasil	Vila Embaré
Av. João Bisoto Filho	Vila Nova Era
Av. Onze de Agosto	Vila Embaré
R. São Bento e João Tordin	Country Club
R. Paiquerê	Paiquerê
Rua Carlos Gabetta	Jurema
Adolpho Von Zuben	Jurema
R. Santo Milaneze	Jurema
R. Catharina Andrietta Marcon	Jurema
R. Ernêlio Tassi	Jurema
R. Caetano Ferrari	Jurema
R. José de Sales Pupo	Jurema
R. Ângelo Pozutto	Jurema
R. Luis Borin	Jurema
R. Vicente Ângelo Bissoto	Jurema
R. Miguel Bussato	Jurema
R. Silvio Alcântara	Jurema
R. Pedro Favarin	Jurema
R. Ana Fachineli Fabrini	Jurema
R. Gelindo Donadelli	Jurema
R. Ernesto Ponchio	Jurema
R. Madre Maria do Calvário	Jurema
Alameda Antônio Rodrigues (Fonte Mécia)	São Pedro
Alameda Carlos de Carvalho Braga	Alpinas
Rua Sivestre Chiari	Bom Retiro
Portaria - Vale Verde	Vale Verde
Estrada Municipal do Clube de Campo Valinhos	Chácara São Bento
Pista de Skate - Av. Dois	São Marcos