



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 677/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 14 de maio de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 626/21-CMV
Vereador Rodrigo Toloí
Processo administrativo nº 5586/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 20 folhas.

Ao
Excelentíssimo Senhor,
FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Referente a CI nº 769/2021 - DTL/SAJI

Requerimento nº 626/2021 – Vereador Rodrigo Toloi

Ao Departamento Técnico-Legislativo

Em resposta às questões apresentadas pelo nobre Edil informo:

Questão 1:

Não procede.

Questão 2:

Sim. Os repasses para os Bancos ocorreram em 31/03/2021 e 1º/04/2021.

Questões 3, 6, 7 e 8.

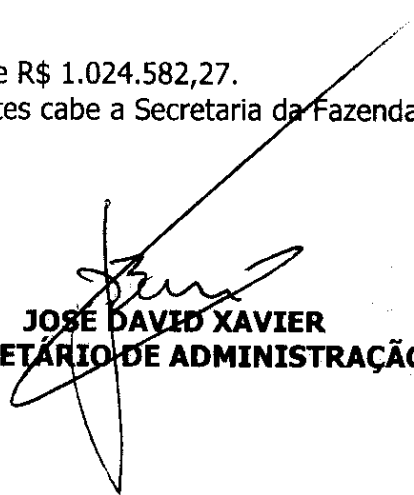
Prejudicada.

Questão 4 e 5:

O valor total dos repasses foi de R\$ 1.024.582,27.

Quanto a cópia dos comprovantes cabe a Secretaria da Fazenda apresentar.

SA, em 06/05/2021.


**JOSE DAVID XAVIER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO**

Ref. CI 769-A/2021-DTL/SAJI Requerimento nº626/2021

Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que os devidos questionamentos devem ser informados pela secretaria responsável (SA).

Quanto aos comprovantes solicitados em item 5), segue conforme anexo.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 14 de maio de 2021.

ROBERTO BOSSO
Secretaria da Fazenda
Secretário



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Liquidação

Processo Pagamento 3829/2021-FP	Data Emissão 29/03/2021	Número 199	Folha 1
------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$106.699,86

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
3829/2021-FP		31/03/2021	Liquidação do Empenho Nro: 201

Credor	CNPJ / CPF: 00.360.305/0001-04	Inscrição Estadual	Fone: (0019)3869-8:
	Endereço: RUA ROSA GIARDELLI MAMPRIM, 105	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13270000
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	201	29/03/2021	201.99.00.00.00 - Despesa Extraorçamentária
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
2.1.8.8.1.01.15.001 - C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	50503		
Vínculo	Crédito		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9 - DESP EXTRAORCAM		

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
	106.699,86	106.699,86	106.699,86	0,00

Por Extenso

Cento e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA DE VALINHOS

SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Processo: 3829/2021-FP Data Emissão: 29/03/2021 1

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$106.699,86

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
3829/2021-FP		31/03/2021	Liquidação do Empenho Nro: 201

Credor CNPJ / CPF: 00.360.305/0001-04 Inscrição Estadual: _____ Fone: (0019)3869-8:
 Endereço: RUA ROSA GIARDELLI MAMPRIM, 105 Cidade: VALINHOS - SP CEP: 13270000
 Banco: _____ Agência: _____ Conta Bancária: _____

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

PAGAMENTO

Cód Banco	Valor
2-4	

	Cheque
	Ofício
	Ordem Bancária

[Handwritten Signature]

VISTO

31/03/21

[Handwritten Signature]
Adriana Serrano
 Gerente de Carteira PJ
 Matr: c070341-1

Data do Pagamento: 31 MAR 2021

Comp.	Banco	Agência	CT	Código	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0363	1	006900002-3	5	AAA	316524	8	*****106.699.86

Pague por este
 Valor e quantia de **CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OI-**

ENTA E SEIS CENTAVOS ***** e centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ***** ou à sua ordem

CAIXA

Valinhos 31 de MARÇO de 2021

VALINHOS, SP
 RUA ROSA G. MANPRIN, 105
 VALINHOS, SP - SP
 CONFECCAO - 01/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
 CNPJ 06.757.876/0001-02

316524 018 104 0363 1 06900023 5 AAA 316524 8

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 12/1997

⑆10403636⑆ 0183165245⑆ 200690000237⑆



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Liquidação

Processo Pagamento 3829/2021-FP	Data Emissão 30/03/2021	Número 207	Folha 1
------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	21005 - FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO FINANCIAMEN	R\$71.771,38

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
3829/2021-FP		31/03/2021	Liquidação do Empenho Nro: 209

Credor	CNPJ / CPF	17.167.412/0001-13	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço:	ALD SANTOS, 466	Cidade	SAO PAULO - SP
				CEP: 1418000
	Banco	Agência	Conta Bancária	-0

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercicio	Número	Data	Evento
2021	209	29/03/2021	201.99.00.00.00 - Despesa Extraorçamentária
		Nro Licitação	Centro de Custos

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
2.1.8.8.1.01.15.007 - FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDO	50509
Vínculo	Crédito
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9 - DESP EXTRAORCAM

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
71.771,38	71.771,38	71.771,38	0,00

Por Extenso

Setenta e Um Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Solicitação de TED – Transferência Eletrônica Disponível

Autorizo(amos) debitar o valor indicado abaixo em minha (nossa) conta mantida junto a esse estabelecimento bancário para emissão de TED – Transferência Eletrônica Disponível, em favor do destinatário(s) qualificado(s) no campo "Dados da Conta Destino" abaixo.

Dados do Remetente

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02

Dados da Conta do Remetente

Nº Banco	Nº da Agência	Nº da Conta	Tipo de Conta		
033	3808	13-000743-9	<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente	<input type="checkbox"/> Poupança	<input type="checkbox"/> Conta Investimento

Valor da TED – Transferência Eletrônica Disponível

R\$ 71.771,38
 Valor por extenso: Setenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos

Tipo de Transferência: Assinale apenas uma das opções

- TED E - Para conta de outra Titularidade
- TED D - Para conta de mesma Titularidade
- TED - Para Conta Investimento
- TED - Para Depósito Judicial
- TED - Para outra Instituição Financeira

Dados da Conta Destino

Nº Banco	Nome do Banco	Nº Agência	Nº Conta / Depósito Judicial	Tipo da Conta (não preencher quando o tipo de transferência for "TED - Para outra Instituição Financeira")		
025	FINANCEIRA ALFA S/A	0001	2.105-9	<input checked="" type="checkbox"/> Conta corrente	<input type="checkbox"/> Poupança	<input type="checkbox"/> Conta Investimento

Nome/Razão Social do Favorecido (1º Titular)

BANCO ALFA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO

CPF Nº 17.167.412/0001-13
 CNPJ/MF

Preenchimento obrigatório apenas quando o tipo de transferência for TED D – para conta de mesma titularidade ou TED entre Contas de Investimento

Nome do Favorecido (2º Titular)

CPF Nº

Finalidade da TED – Transferência Eletrônica Disponível (Assinale apenas uma das opções)

- Crédito em Conta
- Crédito em Conta Investimento
- Pagamento à Concessionária de Serviço Público
- Pagamentos de Dividendos
- Pagamentos de Salários
- Pagamentos de Fornecedores
- Pagamento de Honorários
- Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio
- Pagamento de Duplicatas e Títulos
- Pagamentos a Corretoras
- Pagamento de Mensalidade Escolar
- Pagamento de Impostos e Taxas
- Depósito Judicial
- Pensão Alimentícia
- Transferência Internacional de Reais
- Ajuste de Posição de Mercado Futuro
- Repasse de valores do BNDES
- Liquidação de Compromissos junto ao BNDES
- Operações de Compra e Venda de Ações – Bolsa de Valores e Mercado de Balcão
- Contratos Referenciados em Ações ou Índices de Ações - Bolsas de Valores, de Mercadorias e de futuros
- Outros (Identificar):

Confirmo(amos) os dados acima, eximindo o Banco de responsabilidade sobre informações incorretas.

Reconheço(emos) que esta transferência não admitirá cancelamento ou estorno após efetuada.

Reconheço(emos) que o Banco não se responsabilizará pela não efetivação da transferência quando os respectivos sistemas de transferência estiverem inoperantes, impossibilitando a sua execução e/ou quando não houver saldo na conta do remetente, acima indicado, que suporte o débito do valor para transferência e pagamento da(s) tarifa(s) correspondente(s) à prestação do serviço.

Valinhos, 31 de

Danielle Long Machado
 Gerente de Atendimento
 640276

de 2021

Danielle Long Machado
 Gerente de Atendimento
 640276

Roberto Bosso
 Secretário de Fazenda

Lucimara Godoy Vilas Boas
 Prefeita Municipal

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Assinatura(s) do(s) Titular(es) da Conta ou Representante(s) Legal(is)

90.400.888/0938-097
 BANCO SANTANDER S/A
 Rua Presidente João Getúlio Vargas, 78
 Centro - Valinhos - SP - CEP: 13070-020

Superlinha 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535
 Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC 0800 762 7777* – Ouvidoria 0800 726 0322* -
 *Atende também deficientes auditivos e de fala

REDE DE AGENCIAS BANCAES
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA-TED

31/03/2021 13:27:34 DATA CONTABIL 31/03/2021
LOCAL: 033-3808 - TREZE DE M
TRANSACAO: 0000232 TERMINAL: 0000008

MUNICIPIO DE VALINHOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3808 CONTA: 13-000743-9

REMETENTE: MUNICIPIO DE VALINHOS
CPF/CNPJ: 45.787.676/0001-02

MODALIDADE: TED - STR
TIPO: TRANSF. PARA JF
FORMA PGTO: DEBITO AUTORIZADO
BANCO DESTINO: 025
AGE DESTINO: 0001
CONTA DESTINO: 000000021059
FAVORECIDO: BANCO ALFA SA
CPF/CNPJ: 17.167.412/0001-13
FINALIDADE: 99999-OUTROS

HISTORICO: TRANSF PMV
IDENT: TRANSFERENCIA: TRANSF PMV
VALOR: 71.771,38
TARIFA: 0,00
NOR. DO DOCUM.: 380954

CONFIRMA OS DADOS ACIMA, EXCLUINDO O BANCO DE
RESCISAO E O BANCO DE RESCISAO.
ESTA OPERACAO NAO ADMITE CANCELAMENTO OU ES-
TORNO DEPOIS DE EFETUADA. O BANCO NAO SE RES-
PONSABILIZA PELA NAO EFETIVACAO DA TRANSFEN-
CIA QUANDO:
- AS INFORMACOES FOREM INCORRETAS;
- OS RESPECTIVOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA
NAO ESTIVEREM DISPONIVEIS, IMPOSSIBILITANDO
A TRANSFERENCIA.

SBR 3808 008 31032021 0075 71.771,38T 2050
0000232 033-3808 013000743-9



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Liquidação

Processo Pagamento 3829/2021-FP	Data Emissão 29/03/2021	203	Folha 1
------------------------------------	----------------------------	-----	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	13322 - BANCO BONSUCESSO S/A	R\$624,56

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
3829/2021-FP		31/03/2021	Liquidação do Empenho Nro: 205

Credor	CNPJ / CPF: 71.027.866/0001-34	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974	Cidade	BELO HORIZONTE - MC
	Banco	Agência	Conta Bancária
			CEP: 30180120

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho		Evento
Exercício	Número	
2021	205	201.99.00.00.00 - Despesa Extraorçamentária
Licitação	Data	Centro de Custos
	29/03/2021	
	Nro Licitação	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
2.1.8.8.1.01.15.004 - BANCO BONSUCESSO			
Vínculo		Crédito	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9 - DESP EXTRAORCAM	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	624,56	624,56	0,00

Por Extenso

Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

**Comprovante de transferência > 2ª via****MUNICIPIO DE VALINHOS**Agência: **3808**Conta Corrente: **13-000743-9****Conta Corrente de Origem**

Agência: 3808

Conta: 13.000743.9

Conta Corrente de Destino

Agência: 0725

Conta: 29.007029.1

Favorecido: Município De Valinhos

Valor: R\$ 624,56

Informações adicionais**Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 3808 13 000743-9**Conta Destino informada:** 0725 29 007029-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **31/03/2021**
Autenticação Bancária: **255633B8618596413364625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



São Paulo/SP, em 09 de dezembro de 2020.

Ao
PREFEITURA DE VALINHOS

Ref.: Alteração dos Dados Bancários para repasse das consignações - Convênio PREFEITURA DE VALINHOS

O **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** ("Banco Santander"), inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, nº 2041 e 2235, Bloco A, Bairro Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-011, na qualidade de sucessor por incorporação do **BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A** ("Banco Olé" e, quando em conjunto com o Banco Santander, as "Instituições Financeiras"), inscrito no CNPJ sob o n.º 71.371.686/0001-75, vem à presença de V.Sa., informar e solicitar o quanto segue:

Conforme informado à V.Sa. nos ofícios protocolizados anteriormente, as Instituições Financeiras realizaram a alteração societária de incorporação ("Incorporação"), a qual está em fase de homologação pelo Banco Central do Brasil ("Bacen"), sendo certo que, tão logo esse processo seja concluído, as Instituições Financeiras informarão e apresentarão a documentação pertinente à V.Sa.

Assim, em vista da Incorporação ocorrida, se faz necessário a alteração dos dados bancários para realização do repasse financeiro dos descontos realizados na folha de pagamentos dos servidores, pensionistas e aposentados, **os quais deverão ser realizados, a partir de Janeiro de 2021, no seguinte canal bancário:**

BANCO: 033 (Santander)
AGÊNCIA: 725
CONTA: 290070291
CNPJ: 90.400.888/0001-42
Razão Social: Banco Santander Brasil S/A

Importante ressaltar que, não obstante, a solicitação de alteração dos dados bancários, as Instituições Financeiras reforçam o já informado no ofício anteriormente enviado que, é imprescindível que V.Sa., neste momento, **NÃO** adote nenhuma providência no sentido de transferir o convênio e os contratos firmados pelo Banco Olé para o código do Banco Santander, até que as Instituições Financeiras obtenham a homologação da Incorporação do Banco Central e concluam todos os procedimentos legais, operacionais e sistêmicos de integração necessários para este tipo de alteração societária.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

APARECIDA DE
CASSIA
GOMES: 116292580
9

Assinado de forma digital por
APARECIDA DE CASSIA
GOMES: 1162925805
Dados: 2020.12.11 13:42:03
-03'00'

Angelo Magno
de Avila

Assinado de forma digital
por Angelo Magno de Avila
Dados: 2020.12.11 08:46:53
-03'00'

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Liquidação

Processo Pagamento 3829/2021-FP	Data Emissão 29/03/2021	Folha 1
------------------------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	187 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$29.072,37

Processo 3829/2021-FP	Parcela	Vencimento 31/03/2021	Histórico Liquidação do Empenho Nro: 204
--------------------------	---------	--------------------------	---

Credor	CNPJ / CPF: 00.000.000/0811-75	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 70	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13270000
	Banco 1	Agência 0811-7	Conta Bancária 55002-7

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício 2021	Número 204	Data 29/03/2021	Evento 201.99.00.00.00 - Despesa Extraorçamentária
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos

Dotação			
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.003 - BANCO DO BRASIL CONVENIO SERVIDO	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	Crédito 9 - DESP EXTRAORCAM		

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
29.072,37		29.072,37	0,00

Por Extenso

Vinte e Nove Mil e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



Ordem bancária - Detalha OB

G333011114777998056
01/04/2021 12:10:20

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000006216

Ordem bancária

Número OB	67318	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00104710001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	29.072,37	Data débito	31.03.2021
Agência débito	811-7	Conta corrente	73001-7
Remessa	6216	Data remessa	31.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	31.03.2021
Data limite liberação	05.04.2021	Data murcação OB	26.03.2022
Destinatário	BANCO DO BRASIL S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	81175
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	811	Conta original	55002
Dependência atual	811	Conta atual	55002

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Liquidação

Processo Pagamento 3829/2021-FP	Data Emissão 30/03/2021	208	Folha 1
------------------------------------	----------------------------	-----	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	18830 - Banco Bradesco S/A	R\$16.065,75

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
3829/2021-FP		31/03/2021	Liquidação do Empenho Nro: 208

Credor

CNPJ / CPF: 60.746.948/0001-12 Inscrição Estadual _____

Endereço: RUA CIDADE DE DEUS Cidade OSASCO - SP Fone: 19-3735-1769

Banco _____ Agência _____ CEP: 6029900

Conta Bancária _____

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	208	29/03/2021	201.99.00.00.00 - Despesa Extraorçamentária
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos

Dotação

Natureza da Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.006 - BANCO BRADESCO S/A CONVENIO SER... Nro Reduzido: 00000 Classificação Funcional: _____

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS Crédito: 9 - DESP EXTRAORCAM

Valores

Empenho	16.065,75	Saldo Anterior	16.065,75	Liquidação	Saldo Atual	0,00
---------	-----------	----------------	-----------	------------	-------------	------

Por Extenso

Dezesseis Mil e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Autorizo(amos) debitar o valor indicado abaixo em minha (nossa) conta mantida junto a esse estabelecimento bancário para emissão de TED – Transferência Eletrônica Disponível, em favor do destinatário(s) qualificado(s) no campo "Dados da Conta Destino" abaixo.

Dados do Remetente

Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02

Dados da Conta do Remetente

Nº Banco	Nº da Agência	Nº da Conta	Tipo de Conta	
033	3808	13-000743-9	<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente	<input type="checkbox"/> Poupança <input type="checkbox"/> Conta Investimento

Valor da TED – Transferência Eletrônica Disponível

R\$ 16.065,75 / Valor por extenso: Dezesesseis mil, sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos

Tipo de Transferência: Assinale apenas uma das opções

- TED E - Para conta de outra Titularidade
 TED D - Para conta de mesma Titularidade
 TED - Para Conta Investimento
 TED - Para Depósito Judicial
 TED - Para outra Instituição Financeira

Dados da Conta Destino

Nº Banco	Nome do Banco	Nº Agência	Nº Conta / Depósito Judicial	Tipo da Conta (não preencher quando o tipo de transferência for "TED - Para outra Instituição Financeira")
237	BANCO BRADESCO S/A	4130	50.108-5	<input checked="" type="checkbox"/> Conta corrente <input type="checkbox"/> Poupança <input type="checkbox"/> Conta Investimento

Nome/Razão Social do Favorecido (1º Titular)

BANCO BRADESCO S/A

CPF CNPJ/MF
 Nº 60.746.948/0001-12

Preenchimento obrigatório apenas quando o tipo de transferência for TED D – para conta de mesma titularidade ou TED entre Contas de Investimento

Nome do Favorecido (2º Titular)

CPF

Nº

Finalidade da TED – Transferência Eletrônica Disponível (Assinale apenas uma das opções)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Crédito em Conta
<input type="checkbox"/> Crédito em Conta Investimento
<input type="checkbox"/> Pagamento à Concessionária de Serviço Público
<input type="checkbox"/> Pagamentos de Dividendos
<input type="checkbox"/> Pagamentos de Salários
<input type="checkbox"/> Pagamentos de Fornecedores
<input type="checkbox"/> Pagamento de Honorários
<input type="checkbox"/> Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio
<input type="checkbox"/> Pagamento de Duplicatas e Títulos
<input type="checkbox"/> Pagamentos a Corretoras
<input type="checkbox"/> Pagamento de Mensalidade Escolar
<input type="checkbox"/> Pagamento de Impostos e Taxas | <input type="checkbox"/> Depósito Judicial
<input type="checkbox"/> Pensão Alimentícia
<input type="checkbox"/> Transferência Internacional de Reais
<input type="checkbox"/> Ajuste de Posição de Mercado Futuro
<input type="checkbox"/> Repasse de valores do BNDES
<input type="checkbox"/> Liquidação de Compromissos junto ao BNDES
<input type="checkbox"/> Operações de Compra e Venda de Ações – Bolsa de Valores e Mercado de Balcão
<input type="checkbox"/> Contratos Referenciados em Ações ou Índices de Ações – Bolsas de Valores, de Mercadorias e de futuros
<input type="checkbox"/> Outros (Identificar): |
|--|--|

Confirmo(amos) os dados acima, eximindo o Banco de responsabilidade sobre informações incorretas.

Reconheço(emos) que esta transferência não admitirá cancelamento ou estorno após efetuada.

Reconheço(emos) que o Banco não se responsabilizará pela não efetivação da transferência quando os respectivos sistemas de transferência estiverem inoperantes, impossibilitando a sua execução e/ou quando não houver saldo na conta do remetente, acima indicado, que suporte o débito do valor para transferência e pagamento da(s) tarifa(s) correspondente(s) à prestação do serviço.

Valinhos

Local e data

3

de março

640276 de 2021

90.400.888/0938-09
 BANCO SANTANDER S/A
 Rua Treze de Maio, 78
 Centro - CEP 13270-020

Danielle Lora Machado
 Gerente de Atendimento
 640276

Danielle Lora Machado
 Gerente de Atendimento
 640276

Roberto Bosso
 Secretária da Fazenda
 Secretário

Lucimara Godoy Vilas Boas
 Prefeita Municipal

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Assinatura(s) do(s) Titular(es) da Conta ou Representante(s) Legal(is)

Canais de Atendimento

Santander: Superlinha 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535
 (Demais Localidades) – Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC 0800 762 7777* – Ouvidoria 0800 726 0322* -

*Atende também deficientes auditivo e de fala

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA-TED

31/03/2021 13:24:54 DATA CONTABIL: 31/03/2021
BANCO: 333-0008 + TREZE SA
TRANSAÇÃO: 0000231 TERMINAL: 0000000

MUNICÍPIO DE VALINHOS
BANCO: 333-0008 CONTA: 13-000743-9

REMETENTE: MUNICÍPIO DE VALINHOS
CNPJ: 15.787.678/0001-02

MODALIDADE: TED - STR
TIPO: TRANSF. PARA IE
FORMA PGTO: DÉBITO AUTORIZADO
BANCO DESTINO: 237
AG. DESTINO: 4138
CNPJ DESTINO: 00.000.000/0001-91
CNPJ REMETENTE: 15.787.678/0001-02
FINALIDADE: 99999-OUTROS

HISTÓRICO: TRANSF. PMV
IDENT. TRANSFERÊNCIA: TRANSF. PMV
VALOR: 16.065,75
TARIFA: 0,00
NUM. DO DOCUM.: 300053

CONFIRMO OS DADOS ACIMA, EXIMINDO O BANCO DE
RESPONSABILIDADE SOBRE DADOS INCORRETOS.
ESTA OPERAÇÃO É SUJEITA A CANCELAMENTO QUILTS-
TORNO DEPÓSITO DE EFETUAÇÃO. O BANCO NÃO SE RES-
PONSABILIZA PELA NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFEREN-
CIA QUANDO:
- AS INFORMAÇÕES FOREM INCORRETAS;
- OS RESPECTIVOS SISTEMAS DE TRANSFERÊNCIA
NÃO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, IMPOSSIBILITANDO
A TRANSFERÊNCIA.

BBR 3000 008 31032021 0074 16.065,75T 2050
000231 033 3000 013000743-9



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Liquidação

Processo Pagamento 3829/2021-FP	Data Emissão 30/03/2021	205	Folha 1
------------------------------------	----------------------------	------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	14047 - BANCO SANTANDER S/A	R\$762.544,29

Processo 3829/2021-FP	Parcela	Vencimento 31/03/2021	Histórico Liquidação do Empenho Nro: 207
---------------------------------	----------------	---------------------------------	--

Credor	CNPJ / CPF: 90.400.888/0938-09	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 78	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13270000
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício 2021	Número 207	Data 29/03/2021	Evento 201.99.00.00.00 - Despesa Extraorçamentária
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	

Dotação			
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.002 - BANCO SANTANDER CONVENIO SERVID	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	Crédito 9 - DESP EXTRAORCAM		

Valores			
Empenho	762.544,29	Saldo Anterior	762.544,29
		Liquidação	Saldo Atual
			0,00

Por Extenso

Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Comprovante de transferência > 2ª via

MUNICÍPIO DE VALINHOS

Agência: **3808**Conta Corrente: **13-000743-9**

Conta Corrente de Origem

Agência: 3808

Conta: 13.000743.9

Conta Corrente de Destino

Agência: 3808

Conta: 29.000026.6

Favorecido: Município De Valinhos

Valor: R\$ 762.544,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3808 13 000743-9

Conta Destino informada: 3808 29 000026-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **31/03/2021**
Autenticação Bancária: **25563388618596413364625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Liquidação

Processo Pagamento
3829/2021-FP

Data Emissão
30/03/2021

Folha

1

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	22921 - BANCO BMG S/A	R\$ 38.064,07

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
3829/2021-FP		30/03/21	Liquidação do Empenho Nro 206

Credor	CNPJ / CPE: 61.186.680/0001-74	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: AVN BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477	Cidade	SAO PAULO - SP
	Banco 318	Agência 0001-0	CEP: 4538133
		Conta Bancária	2000599-0

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho	Exercício	Número	Data	Evento
	2021	206	29/03/2021	201.99.00.00.00 - Despesa Extraorçamentária
				Centro de Custos

Dotação	Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
	2.1.8.8.1.01.15.008 - BANCO BMG CONVENIO SERVIDOR		
	Vínculo	Credito	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9 - DESP EXTRAORCAM	

Valores	Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	38.064,07		38.064,07	0,00

Por Extenso

Trinta e Oito Mil e Sessenta e Quatro Reais e Sete Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



Ordem bancária - Detalha OB

G333011114777998058
01/04/2021 12:10:49

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000006215

Ordem bancária

Número OB	67317	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00104810001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	38.064,07	Data débito	31.03.2021
Agência débito	811-7	Conta corrente	73001-7
Remessa	6215	Data remessa	31.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	01.04.2021
Data limite liberação	05.04.2021	Data murchação OB	26.03.2022
Destinatário	BANCO BMG S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	61186680000174
Observação			

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente	Conta original	2000599
Banco destino	318	Conta atual	2000599
Dependência original	1	Estado	Processado
Dependência atual	1	Envio	2021-04-01-07.12.13.111832
Número transferência	799783	Retorno TFI	0
Data emissão	01.04.2021	Valor tarifa	0,00
Tipo transferência	TED		
Finalidade	Crédito em Conta		
Valor R\$	38.064,07		

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088