



**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.

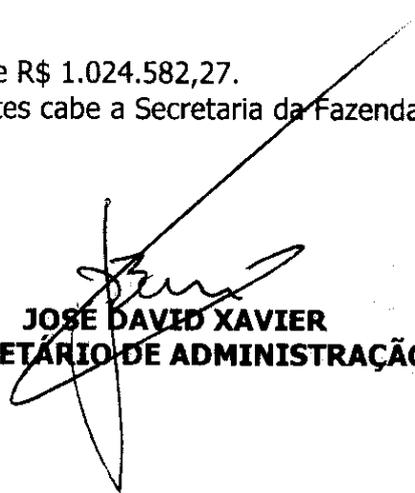
Prejudicada.

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

Recife

VISTO

31/03/21

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-**
SENTA 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
 CNPJ/MF
 Nº 17.167.412/0001-13

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 de 2021

Local e data

Danielle Long Machado
 Gerente de Atendimento
 640276

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
 Ganais e Atendimento Santander: Superlinha 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535
 (D) e Pós Localidades: 0800 702 3535
 *Atende também deficientes auditivos e de fala
 Centro de Atendimento ao Cliente
 Valinhos - SP

REDE DE AGENCIAS BANCARIAS
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIA ELETRONICA-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: 45.787.678/0001-02

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
RESPONSABILIDADE SOBRE DADOS INCORRETOS.
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
000232 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 CEP: 30180120
 Banco _____ Agência _____ Conta Bancária _____

Notas Fiscais
 Tip Doc _____ Pref Doc _____ Num Doc _____ Data Emissão _____

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

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

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	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 _____ Conta Bancária _____ CEP: 6029900

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			Centro de Custos
			Nro Licitação

Dotação

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

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
16.065,75	16.065,75		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

- 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 março de 2021

Local e data
 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
BANCO DESTINO: 333-0008
AG. DESTINO: 00000000-54
CNPJ DESTINO: 00.000.000/0001-12
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 QUILIS-
TORNO DEPOIS DE EFETUADA. O BANCO NÃO SE RES-
PONSABILIZA PELA NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFEREN-
CIA QUANDO:

- AS INFORMAÇÕES FOREM INCORREITAS;
- OS RESPECTIVOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA
NÃO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, IMPOSSIBILITANDO
A TRANSFERENCIA.

SBR 3000 008 31032021 0074 16.065,75T 2050
000231 033-0008 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

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

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

<u>Notas Fiscais</u>			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

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

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

<u>Valores</u>			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
	762.544,29	762.544,29	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