



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1234/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de agosto de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1300/21-CMV

Vereador Gabriel Bueno

Processo administrativo nº 12407/2021-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: 60 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

JGP/jgp



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

CI 1531/2021-DTL/GP Requerimento nº1300/2021

Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

1. Qual foi o valor disponibilizado aos secretários municipais, autarquias, vice-prefeito e prefeito de verba de pronto pagamento mensalmente no ano de 2020?

R.: Segue conforme relações em anexo, visto que os gastos por pronto pagamento em cada secretaria é coordenada pelo Ordenador de Despesa responsável, conforme instituído pelo Decreto nº 7.608/2010 e Decreto nº 10.841/2021.

2. Favor enviar relação de cada gasto realizado por cada secretária, autarquia, vice-prefeito e prefeito, mensalmente.

R.: Segue conforme relações em anexo, visto que os gastos por pronto pagamento em cada secretaria é coordenada pelo Ordenador de Despesa responsável, conforme instituído pelo Decreto nº 7.608/2010 e Decreto nº 10.841/2021.

3. Encaminhar notas fiscais de cada gasto realizado.

R.: As respectivas comprovações dos gastos se encontram nas prestações físicas, juntadas nos Processos Administrativos relacionados no anexo, as quais ficam à disposição para consulta no órgão em que se encontra.

4. Qual foi o valor disponibilizado aos secretários municipais, autarquias, vice-prefeito e prefeito de verba de pronto pagamento mensalmente até o presente momento no ano de 2021?

R.: Segue conforme relações em anexo, visto que os gastos por pronto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

pagamento em cada secretaria é coordenada pelo Ordenador de Despesa responsável, conforme instituído pelo Decreto nº 7.608/2010 e Decreto nº 10.841/2021.

5. FAVOR enviar relação de cada gasto realizado por cada secretaria, autarquia, vice-prefeito e prefeito, mensalmente.

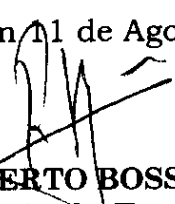
R.: Segue conforme relações em anexo, visto que os gastos por pronto pagamento em cada secretaria é coordenada pelo Ordenador de Despesa responsável, conforme instituído pelo Decreto nº 7.608/2010 e Decreto nº 10.841/2021.

6. Encaminhar notas fiscais de cada gasto realizado.

R.: As respectivas comprovações dos gastos se encontram nas prestações físicas, juntadas nos Processos Administrativos relacionados no anexo, as quais ficam à disposição para consulta no órgão em que se encontra. As despesas que não possuem valor utilizado relacionado não houveram a prestação de contas até a presente data.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 11 de Agosto de 2021.


ROBERTO BOSSO
Secretaria da Fazenda
Secretário

G.P.	Fernanda Tetti de Barros Correia	4.000,00	CI 008	1.000,00	Material	171	14/01/20	12/02/20	R\$	337,34	R\$	662,66	13046/2020
	Edson Eduardo Carazzolle	3.000,00	CI 005	1.000,00	Material	172	14/01/20	12/02/20	R\$	13,12	R\$	2.986,88	14783/2020
S.A.	Emerson Tordin	2.000,00	CI 001	1.000,00	Material	97	13/01/20	11/02/20		834,00	R\$	166,00	14783/2020
				2.000,00	Serviço	98	13/01/20	11/02/20		783,15	R\$	1.216,85	13088/2020
S.A.I.	Erica Cristina Franco de Lima	1.500,00	CI 001	2.000,00	Serviço	122	14/01/20	12/02/20		-	R\$	1.000,00	15121/2020
				800,00	Material	101	14/01/20	12/02/20		62,47	R\$	737,53	14777/2020
S.A.J.I.	Edilson Dermalval Rovere	2.500,00	CI 004	700,00	Serviço	102	14/01/20	12/02/20		296,00	R\$	404,00	14779/2020
				1.500,00	Material	242	21/01/20	19/02/20		916,12	R\$	583,88	14777/2020
S.A.S.	Silvia Cristina Ardolino	3.200,00	CI 001	1.400,00	Serviço	244	21/01/20	19/02/20		228,38	R\$	771,62	14779/2020
				1.400,00	Material	250	22/01/20	20/02/20		1.217,86	R\$	182,14	14779/2020
S.C.	Barbara de Assis Urbano	4.000,00	CI 012	400,00	Serviço	251	22/01/20	20/02/20		522,95	R\$	877,05	14779/2020
				2.000,00	Locomoção	252	22/01/20	20/02/20		400,00	R\$	-	15127/2020
S.E.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues	4.000,00	CI 044	2.000,00	Material	653	29/01/20	27/02/20		1.307,20	R\$	792,80	14776/2020
				2.000,00	Serviço	654	29/01/20	27/02/20		196,70	R\$	1.803,30	14776/2020
S.E.L.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues	2.000,00	CI 077	2.000,00	Material	427	24/01/20	22/02/20		27,30	R\$	1.972,70	14274/2020
				2.000,00	Serviço	430	24/01/20	22/02/20		235,00	R\$	1.765,00	14257/2020
S.F.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 002	1.000,00	Material	340	17/01/20	15/02/20		37,37	R\$	1.462,63	14782/2020
				1.000,00	Serviço	341	17/01/20	15/02/20		199,60	R\$	800,40	14782/2020
S.L.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 011	1.000,00	Material	224	23/01/20	21/02/20		79,21	R\$	920,79	14781/2020
				1.000,00	Serviço	225	23/01/20	21/02/20		603,00	R\$	397,00	14946/2020
S.M.U.	Fabiana Cristina Barbosa	2.000,00	CI 001	1.000,00	Material	966	31/01/20	29/02/20		850,50	R\$	149,50	14781/2020
				1.000,00	Serviço	968	31/01/20	29/02/20		1.000,00	R\$	-	14781/2020
S.O.S.P.	Fernanda da Silva Marinho	1.600,00	CI 009	1.000,00	Material	133	13/01/20	11/02/20		766,50	R\$	233,50	14774/2020
				800,00	Serviço	135	13/01/20	11/02/20		132,85	R\$	667,15	14785/2020
	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 002	2.250,00	Material	149	14/01/20	12/02/20		524,54	R\$	275,46	14785/2020
				1.500,00	Serviço	150	14/01/20	12/02/20		488,22	R\$	1.761,78	14785/2020
	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 002	250,00	Locomoção	141	13/01/20	11/02/20		93,64	R\$	1.406,36	13076/2020
				4.000,00	Material	143	13/01/20	11/02/20		250,00	R\$	-	13076/2020
	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 003	1.000,00	Material	106	10/01/20	08/02/20		9,96	R\$	3.990,04	13072/2020
				1.500,00	Serviço	110	10/01/20	08/02/20		15,90	R\$	984,10	13072/2020
	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 005	1.500,00	Medicament	113	10/01/20	08/02/20		12,18	R\$	1.487,82	13072/2020
				1.000,00	Medicament	114	10/01/20	08/02/20		3,51	R\$	1.496,49	13072/2020
	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 005	1.500,00	Medicament	254	14/01/20	12/02/20		0,32	R\$	999,68	13076/2020
				1.500,00	Medicament	255	14/01/20	12/02/20		0,30	R\$	1.499,70	13076/2020

S.S.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 008	1.500,00	Serviço	256	14/01/20	12/02/20	-	R\$	1.500,00	14262/2020
				1.000,00	Material	434	28/01/20	26/02/20	685,00	R\$	315,00	
				1.000,00	Serviço	435	28/01/20	26/02/20	39,65	R\$	960,35	
	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 009	1.000,00	Material	437	23/01/20	21/02/20	0,70	R\$	999,30	13078/2020
				1.500,00	Medicament o	438	23/01/20	21/02/20	0,27	R\$	1.499,73	
				1.500,00	Serviço	440	23/01/20	21/02/20	14,96	R\$	1.485,04	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 016	1.000,00	Material	949	29/01/20	27/02/20	5,90	R\$	994,10	13079/2020
				1.500,00	Medicament o	954	29/01/20	27/02/20	0,33	R\$	1.499,67	
				1.500,00	Serviço	956	29/01/20	27/02/20	1,30	R\$	1.498,70	
	Venicio Tonini	4.000,00	CI 017	2.000,00	Material	167	14/01/20	12/02/20	152,50	R\$	1.847,50	15074/2020
				2.000,00	Serviço	161	14/01/20	12/02/20	537,39	R\$	1.462,61	
				-	Serviço	161	14/01/20	12/02/20	0,20	-R\$	0,20	

G.P.	Fernanda Tetti de Barros Correia	4.000,00	CI 021	1.000,00	Material	975	05/02/20	05/03/20	R\$	600,02	R\$	399,98	14941/2020
				3.000,00	Serviço	976	05/02/20	05/03/20	R\$	375,91	R\$	2.624,09	
S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 022	1.000,00	Material	987	13/02/20	13/03/20		-	R\$	1.000,00	15116/2020
				2.000,00	Serviço	988	13/02/20	13/03/20		-	R\$	2.000,00	
S.A.	Débora Cristina C. O. Santos (Definitivo C.I. 006/2020)	3.000,00	CI 074	1.000,00	Material	1705	14/02/20	14/03/20		860,00	R\$	140,00	
				2.000,00	Serviço	1707	14/02/20	14/03/20		1.742,35	R\$	257,65	15122/2020
				-	Serviço	1707	14/02/20	14/03/20		198,80	-R\$	198,80	
				800,00	Material	1064	21/02/20	21/03/20		250,59	R\$	549,41	
S.A.I.	Erica Cristina Franco de Lima	1.800,00	CI 002	-	Material	1064	21/02/20	21/03/20		44,87	-R\$	44,87	15120/2020
				1.000,00	Serviço	1065	21/02/20	21/03/20		0,53	R\$	999,47	
S.A.I.I.	Edilson Derrival Rovere	2.500,00	CI 008	1.500,00	Material	1763	27/02/20	27/03/20		1.442,20	R\$	57,80	14948/2020
				1.000,00	Serviço	1764	27/02/20	27/03/20		930,98	R\$	69,02	
S.E.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues	2.000,00	CI 130	2.000,00	Serviço	1508	27/02/20	27/03/20		800,00	R\$	1.200,00	14303/2020
S.E.L.	Fernando Squizzato (Temporário C.I. 011/2020)	4.000,00	CI 025	2.500,00	Material	1429	06/02/20	06/03/20		166,48	R\$	2.333,52	14294/2020
				1.500,00	Serviço	1430	06/02/20	06/03/20		3,37	R\$	1.496,63	
S.M.U.	Fernanda da Silva Marinho	1.600,00	CI 060	800,00	Material	1645	18/02/20	18/03/20		64,54	R\$	735,46	14301/2020
				800,00	Serviço	1646	18/02/20	18/03/20		555,04	R\$	244,96	
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 011	2.250,00	Material	1011	10/02/20	10/03/20		1.871,50	R\$	378,50	
				1.500,00	Serviço	1012	10/02/20	10/03/20		655,00	R\$	845,00	14269/2020
				250,00	Locomoção	1013	10/02/20	10/03/20		250,00	R\$	-	
				1.000,00	Material	1068	05/02/20	05/03/20		0,47	R\$	999,53	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 018	1.500,00	Medicament o	1069	05/02/20	05/03/20		3,88	R\$	1.496,12	13081/2020
				1.500,00	Serviço	1070	05/02/20	05/03/20		-	R\$	1.500,00	
	Francisco Ernando Vieira de Souza	2.000,00	CI 032	1.000,00	Material	1495	11/02/20	11/03/20		50,22	R\$	949,78	14263/2020
				1.000,00	Serviço	1498	11/02/20	11/03/20		111,00	R\$	889,00	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 020	4.000,00	Medicament o	1708	13/02/20	13/03/20		1,49	R\$	3.998,51	13083/2020
				1.000,00	Material	1792	18/02/20	18/03/20		0,28	R\$	999,72	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 022	1.500,00	Medicament o	1793	18/02/20	18/03/20		19,85	R\$	1.480,15	14310/2020
				1.500,00	Serviço	1794	18/02/20	18/03/20		-	R\$	1.500,00	

G.P.	Fernanda Terti de Barros Correia	4.000,00	CI 043	1.000,00	Material	2418	05/03/20	03/04/20	800,05	R\$	199,95	14942/2020
				3.000,00	Serviço	2419	05/03/20	03/04/20	2.460,39	R\$	539,61	
S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 042	2.000,00	Material	2629	16/03/20	14/04/20	-	R\$	1.000,00	14266/2020
				1.000,00	Serviço	2630	16/03/20	14/04/20	-	R\$	2.000,00	
S.A.I.	Débora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 106	1.000,00	Material	2985	20/03/20	18/04/20	1.000,00	R\$	-	15114/2020
				2.000,00	Serviço	2986	20/03/20	18/04/20	840,00	R\$	1.160,00	
S.A.S.	Erica Cristina Franco de Lima	1.000,00	CI 004	300,00	Material	3026	23/03/20	21/04/20	300,00	R\$	-	14778/2020
				700,00	Serviço	3027	23/03/20	21/04/20	700,00	R\$	-	
S.C.	Silvia Cristina Ardolino	3.200,00	CI 002	1.400,00	Material	2027	02/03/20	31/03/20	907,14	R\$	492,86	14287/2020
				1.400,00	Serviço	2028	02/03/20	31/03/20	692,63	R\$	707,37	
S.E.	Silvia Cristina Ardolino	4.185,00	CI 003	400,00	Locomoção	2029	02/03/20	31/03/20	400,00	R\$	-	14288/2020
				4.185,00	Serviço	2738	17/03/20	15/04/20	-	R\$	4.185,00	
S.F.	Barbara de Assis Urbano	4.000,00	CI 032	2.000,00	Material	2445	05/03/20	03/04/20	2.000,00	R\$	-	14502/2020
				2.000,00	Serviço	2446	05/03/20	03/04/20	2.000,00	R\$	-	
S.L.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues	2.000,00	CI 379	2.000,00	Material	3022	20/03/20	18/04/20	2.000,00	R\$	-	14775/2020
				250,00	Material	2495	04/03/20	09/03/20	129,50	R\$	120,50	14780/2020
S.M.U.	Maria Rita de Almeida (Temporário C.I. 026/2020)	500,00	CI 027	250,00	Serviço	2496	04/03/20	09/03/20	250,00	R\$	-	15125/2020
				1.000,00	Serviço	2601	10/03/20	08/04/20	1.000,00	R\$	-	
S.O.S.P.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 028	1.000,00	Material	2602	10/03/20	08/04/20	246,33	R\$	753,67	14947/2020
				1.000,00	Material	999	16/03/20	14/04/20	643,86	R\$	356,14	
S.S.	Fabiana Cristina Barbosa	2.000,00	CI 019	1.000,00	Serviço	1000	16/03/20	14/04/20	1.000,00	R\$	-	14297/2020
				800,00	Material	2780	18/03/20	16/04/20	800,00	R\$	-	
S.S.	Allan Aparecido Bruner (Definitivo C.I. 136/2020)	1.600,00	CI 140	800,00	Serviço	2781	18/03/20	16/04/20	604,10	R\$	195,90	14295/2020
				2.250,00	Material	2642	12/03/20	10/04/20	859,90	R\$	1.390,10	
S.S.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 026	1.500,00	Serviço	2643	12/03/20	10/04/20	939,44	R\$	560,56	14283/2020
				250,00	Locomoção	2644	12/03/20	10/04/20	250,00	R\$	-	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 027	1.500,00	Medicament	2069	02/03/20	31/03/20	5,91	R\$	1.494,09	14281/2020
				1.500,00	Serviço	2071	02/03/20	31/03/20	1,18	R\$	1.498,82	
S.S.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	3.000,00	CI 077	1.000,00	Material	2559	09/03/20	07/04/20	425,56	R\$	574,44	14308/2020
				2.000,00	Serviço	2560	09/03/20	07/04/20	706,00	R\$	1.294,00	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 032	4.000,00	Medicament	2603	09/03/20	07/04/20	17,22	R\$	3.982,78	14281/2020
				1.000,00	Material	2719	12/03/20	10/04/20	8,70	R\$	991,30	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 034	1.500,00	Medicament	2720	12/03/20	10/04/20	4,30	R\$	1.495,70	14281/2020
				1.500,00	Serviço	2721	12/03/20	10/04/20	96,38	R\$	1.403,62	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 034	1.000,00	Material	2987	18/03/20	16/04/20	10,30	R\$	989,70	14281/2020
				1.000,00	Material	2987	18/03/20	16/04/20	10,30	R\$	989,70	

S.S.P.C.

Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 040	1.500,00	Medicament o	2988	18/03/20	16/04/20	0,94	R\$	1.499,06	18206/2020
			1.500,00	Serviço	2989	18/03/20	16/04/20	24,55	R\$	1.475,45	
Francisco Ernando Vieira de Sousa	3.000,00	CI 108	1.000,00	Material	3023	23/03/20	21/04/20	1.000,00	R\$	-	14258/2020
			2.000,00	Serviço	3024	23/03/20	21/04/20	1.459,85	R\$	540,15	
			1.000,00	Material	3361	23/03/20	21/04/20	54,84	R\$	945,16	
Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 041	1.500,00	Medicament o	3362	23/03/20	21/04/20	13,93	R\$	1.486,07	14267/2020
			1.500,00	Serviço	3363	23/03/20	21/04/20	334,50	R\$	1.165,50	
			1.800,00	Material	2564	09/03/20	07/04/20	1.408,41	R\$	391,59	
Venicio Tonini	4.000,00	CI 042	2.000,00	Serviço	2562	09/03/20	07/04/20	1.385,00	R\$	615,00	14945/2020
			200,00	Locomoçã o	2563	09/03/20	07/04/20	181,00	R\$	19,00	

G.P.	Fernanda Terti de Barros Correia	4.000,00	CI 058	1.000,00	Material	3903	08/04/20	07/05/20	957,56	R\$	42,44	14286/2020
				3.000,00	Serviço	3904	08/04/20	07/05/20	2.934,11	R\$	65,89	
S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 055	1.000,00	Material	3963	16/04/20	15/05/20	-	R\$	1.000,00	15118/2020
				2.000,00	Serviço	3964	16/04/20	15/05/20	-	R\$	2.000,00	
S.A.J.L.	Débora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 137	1.000,00	Material	4129	30/04/20	29/05/20	321,20	R\$	678,80	15112/2020
				2.000,00	Serviço	4130	30/04/20	29/05/20	814,00	R\$	1.186,00	
S.A.S.	Edilson Dermalval Rovere	2.500,00	CI 020	1.500,00	Material	3965	14/04/20	13/05/20	1.400,00	R\$	100,00	14950/2020
				1.000,00	Serviço	3966	14/04/20	13/05/20	723,92	R\$	276,08	
S.D.E.	Silvia Cristina Ardolino	2.200,00	CI 004	1.000,00	Material	4056	23/04/20	22/05/20	20,00	R\$	980,00	14289/2020
				1.000,00	Serviço	4057	23/04/20	22/05/20	597,99	R\$	402,01	
S.F.	José Antonio Cezar (Definitivo C.I. 038/2020)	4.000,00	CI 039	2.000,00	Material	3967	16/04/20	15/05/20	1.191,00	R\$	809,00	15111/2020
				1.500,00	Serviço	3968	16/04/20	15/05/20	1.500,00	R\$	-	
S.M.U.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 038	1.000,00	Material	3912	07/04/20	06/05/20	75,76	R\$	924,24	15124/2020
				1.000,00	Serviço	3913	07/04/20	06/05/20	732,00	R\$	268,00	
S.O.S.P.	Allan Aparecido Bruner	1.600,00	CI 182	800,00	Material	4070	24/04/20	23/05/20	698,80	R\$	101,20	14299/2020
				800,00	Serviço	4071	24/04/20	23/05/20	800,00	R\$	-	
S.S.P.C.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 037	2.250,00	Material	4072	23/04/20	22/05/20	1.589,88	R\$	660,12	14298/2020
				1.500,00	Serviço	4073	23/04/20	22/05/20	1.087,67	R\$	412,33	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 050	250,00	Locomoção	4074	23/04/20	22/05/20	250,00	R\$	-	
				1.000,00	Material	3868	01/04/20	30/04/20	69,30	R\$	930,70	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 056	1.500,00	Material	3869	01/04/20	30/04/20	14,84	R\$	1.485,16	14309/2020
				1.500,00	Serviço	3870	01/04/20	30/04/20	212,38	R\$	1.287,62	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 056	4.000,00	Medicament	4050	17/04/20	16/05/20	63,86	R\$	3.936,14	14270/2020
				1.000,00	Material	4051	23/04/20	22/05/20	553,30	R\$	446,70	
S.S.P.C.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 131	1.000,00	Serviço	4052	23/04/20	22/05/20	419,40	R\$	580,60	14261/2020
				1.000,00	Material	4082	23/04/20	22/05/20	0,53	R\$	999,47	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 060	1.500,00	Medicament	4083	23/04/20	22/05/20	41,06	R\$	1.458,94	14278/2020
				1.500,00	Serviço	4084	23/04/20	22/05/20	48,77	R\$	1.451,23	
S.S.P.C.	Venicio Tonini	4.000,00	CI 131	1.800,00	Material	3943	15/04/20	14/05/20	1.340,30	R\$	459,70	14944/2020
				2.000,00	Serviço	3944	15/04/20	14/05/20	1.825,00	R\$	1.75,00	
S.S.P.C.				200,00	Locomoção	3945	15/04/20	14/05/20	190,00	R\$	10,00	

G.P.	Fernanda Tetti de Barros	4.000,00	CI 080	1.000,00	Material	4608	13/05/20	11/06/20	76,90	R\$	923,10	14943/2020
	Correia			3.000,00	Serviço	4610	13/05/20	11/06/20	2.967,00	R\$	33,00	
S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 061	1.500,00	Material	4718	18/05/20	16/06/20	-	R\$	1.500,00	15117/2020
				1.500,00	Serviço	4719	18/05/20	16/06/20	-	R\$	1.500,00	
S.A.J.I.	Luciene Orfale Gonçalves (Temporário C.I. 028/2020)	2.500,00	CI 029	1.500,00	Material	4604	14/05/20	12/06/20	1.341,60	R\$	158,40	15568/2020
				1.000,00	Serviço	4605	14/05/20	12/06/20	792,94	R\$	207,06	
S.A.S.	Silvia Cristina Ardolino	3.900,00	CI 005	1.200,00	Material	4896	26/05/20	24/06/20	1.182,00	R\$	18,00	14268/2020
				2.500,00	Serviço	4897	26/05/20	24/06/20	697,99	R\$	1.802,01	
S.D.E.	José Antonio Cezar	4.000,00	CI 057	2.000,00	Material	4903	21/05/20	19/06/20	777,52	R\$	1.222,48	15110/2020
				1.500,00	Serviço	4904	21/05/20	19/06/20	1.207,20	R\$	292,80	
S.F.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 042	500,00	Locomoção	4905	21/05/20	19/06/20	500,00	R\$	-	15126/2020
				1.000,00	Material	4543	20/05/20	18/06/20	988,01	R\$	11,99	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 059	1.000,00	Serviço	4544	20/05/20	18/06/20	760,45	R\$	239,55	14276/2020
				4.000,00	Medicament o	4523	06/05/20	04/06/20	5,22	R\$	3.994,78	
S.S.P.C.	Francisco Ernando Vieira de Souza	2.000,00	CI 146	1.000,00	Material	4616	13/05/20	11/06/20	929,40	R\$	70,60	14256/2020
				1.000,00	Serviço	4617	13/05/20	11/06/20	950,00	R\$	50,00	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 065	1.000,00	Material	4618	08/05/20	06/06/20	3,25	R\$	996,75	14279/2020
				1.500,00	Medicament o	4620	08/05/20	06/06/20	57,66	R\$	1.442,34	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 074	1.500,00	Serviço	4621	08/05/20	06/06/20	-	R\$	1.500,00	14280/2020
				1.000,00	Material	4899	21/05/20	19/06/20	6,95	R\$	993,05	
S.S.P.C.	Venicio Tonini	4.000,00	CI 164	1.500,00	Medicament o	4900	21/05/20	19/06/20	9,80	R\$	1.490,20	19170/2020
				1.500,00	Serviço	4901	21/05/20	19/06/20	-	R\$	1.500,00	
S.S.P.C.				1.800,00	Material	4715	18/05/20	16/06/20	1.614,84	R\$	185,16	
				2.000,00	Serviço	4716	18/05/20	16/06/20	720,00	R\$	1.280,00	
S.S.P.C.				-	Serviço	4716	18/05/20	16/06/20	0,60	-R\$	0,60	
				200,00	Locomoção	4717	18/05/20	16/06/20	103,40	R\$	96,60	

G.P.	Fernanda Tetti de Barros Correia	4.000,00	CI 096	2.000,00	Material	5471	17/06/20	16/07/20	1.707,30	R\$	292,70	14285/2020
				2.000,00	Serviço	5472	17/06/20	16/07/20	1.727,10	R\$	272,90	
S.A.	Débora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 186	1.000,00	Material	5320	04/06/20	03/07/20	933,00	R\$	67,00	15113/2020
				2.000,00	Serviço	5321	04/06/20	03/07/20	948,75	R\$	1.051,25	
S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 072	1.500,00	Material	5513	19/06/20	18/07/20	-	R\$	1.500,00	15115/2020
				1.500,00	Serviço	5514	19/06/20	18/07/20	-	R\$	1.500,00	
S.A.I.	Erica Cristina Franco de Lima	1.000,00	CI 006	700,00	Material	4932	02/06/20	01/07/20	93,60	R\$	206,40	15889/2020
				300,00	Serviço	4931	02/06/20	01/07/20	-	R\$	700,00	
S.A.I.L.	Edilson Dornival Rovere	2.500,00	CI 038	1.500,00	Material	5536	19/06/20	18/07/20	492,15	R\$	1.007,85	14307/2020
				1.000,00	Serviço	5537	19/06/20	18/07/20	165,49	R\$	834,51	
S.A.S.	Silvia Cristina Ardoino	3.700,00	CI 006	1.000,00	Material	5661	30/06/20	29/07/20	37,55	R\$	962,45	14290/2020
				2.500,00	Serviço	5662	30/06/20	29/07/20	1.602,20	R\$	897,80	
S.D.E.	José Antonio Cezar	4.000,00	CI 067	2.000,00	Material	5599	25/06/20	24/07/20	1.875,00	R\$	125,00	15109/2020
				1.500,00	Serviço	5600	25/06/20	24/07/20	1.500,00	R\$	-	
S.E.	Roseli Ap. Carniatio Rodrigues	2.000,00	CI 442	500,00	Locomoção	5601	25/06/20	24/07/20	500,00	R\$	-	14304/2020
				2.000,00	Serviço	4720	03/06/20	02/07/20	1.350,00	R\$	650,00	
S.E.L.	Roseli Ap. Carniatio Rodrigues	2.000,00	CI 596	2.000,00	Material	5400	08/06/20	07/07/20	424,14	R\$	1.575,86	14306/2020
				2.000,00	Material	2736	03/06/20	02/07/20	64,76	R\$	1.935,24	
S.F.	Nelson Palmeira	3.000,00	CI 136	-	Material	2736	03/06/20	02/07/20	30,69	R\$	30,69	14291/2020
				1.000,00	Serviço	2737	03/06/20	02/07/20	4,99	R\$	995,01	
S.M.U.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 062	1.000,00	Material	5673	26/06/20	25/07/20	525,52	R\$	474,48	15123/2020
				1.000,00	Serviço	5674	26/06/20	25/07/20	933,00	R\$	67,00	
S.O.S.P.	Allan Aparecido Bruner	1.600,00	CI 240	800,00	Material	4911	08/06/20	07/07/20	656,00	R\$	144,00	14300/2020
				800,00	Serviço	4912	08/06/20	07/07/20	800,00	R\$	-	
	Sandra Regina Natal Botan	2.250,00	CI 059	1.000,00	Material	5397	10/06/20	09/07/20	67,91	R\$	932,09	14296/2020
				1.000,00	Serviço	5398	10/06/20	09/07/20	72,00	R\$	928,00	
	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 077	250,00	Locomoção	5399	10/06/20	09/07/20	250,00	R\$	-	
				1.000,00	Material	5365	03/06/20	02/07/20	115,03	R\$	884,97	
	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 187	1.500,00	Medicament	5366	03/06/20	02/07/20	16,90	R\$	1.483,10	14264/2020
				500,00	Serviço	5367	03/06/20	02/07/20	80,49	R\$	1.419,51	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 081	1.000,00	Material	5376	15/06/20	14/07/20	742,10	R\$	257,90	14259/2020
				1.000,00	Serviço	5378	15/06/20	14/07/20	115,90	R\$	884,10	
				1.000,00	Material	5401	09/06/20	08/07/20	-	R\$	1.000,00	
				1.500,00	Medicament	5402	09/06/20	08/07/20	0,84	R\$	1.499,16	14282/2020
				1.500,00	Serviço	5403	09/06/20	08/07/20	5,99	R\$	1.494,01	
				1.000,00	Material	5683	29/06/20	28/07/20	8,06	R\$	991,94	

S.S.P.C.

Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 086	1.500,00	Medicament o	5684	29/06/20	28/07/20	0,53	R\$	1.499,47	14277/2020
Venicio Tonini	4.000,00	CI 195	1.800,00	Material	5532	22/06/20	21/07/20	1.049,00	R\$	751,00	14225/2020
			2.000,00	Serviço	5533	22/06/20	21/07/20	367,00	R\$	1.633,00	
			200,00	Locomoção	5534	22/06/20	21/07/20	161,80	R\$	38,20	

G.P.	Fernanda Tetti de Barros Correia	4.000,00	CI 106	2.000,00	Material	6340	20/07/20	18/08/20	1.099,59	R\$	900,41	15581/2020
				2.000,00	Serviço	6341	20/07/20	18/08/20	1.982,00	R\$	18,00	
S.A.	Débora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 236	1.000,00	Material	6085	10/07/20	08/08/20	1.000,00	R\$	-	15576/2020
				2.000,00	Serviço	6086	10/07/20	08/08/20	434,10	R\$	1.565,90	
S.A.I.	Erlica Cristina Franco de Lima	1.500,00	CI 008	1.000,00	Material	6196	16/07/20	14/08/20	-	R\$	1.000,00	14292/2020
				2.000,00	Serviço	6197	16/07/20	14/08/20	-	R\$	2.000,00	
S.A.J.I.	Edilson Dermalval Rovere	2.500,00	CI 044	300,00	Material	6123	13/07/20	11/08/20	300,00	R\$	-	18939/2020
				1.200,00	Serviço	6124	13/07/20	11/08/20	323,00	R\$	877,00	
S.E.	Roseli Ap. Camiato Rodrigues	2.000,00	CI 664	1.500,00	Material	6378	28/07/20	26/08/20	1.093,80	R\$	406,20	15129/2020
				1.000,00	Serviço	6379	28/07/20	26/08/20	353,14	R\$	646,86	
S.F.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 074	2.000,00	Material	6193	20/07/20	18/08/20	31,51	R\$	1.968,49	14305/2020
				1.000,00	Serviço	6442	31/07/20	29/08/20	982,39	R\$	17,61	
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 070	1.000,00	Material	6443	31/07/20	29/08/20	952,00	R\$	48,00	15893/2020
				2.250,00	Serviço	5691	01/07/20	30/07/20	183,50	R\$	2.066,50	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 096	1.500,00	Material	5692	01/07/20	30/07/20	98,90	R\$	1.401,10	15571/2020
				250,00	Locomoção	5693	01/07/20	30/07/20	250,00	R\$	-	
S.S.P.C.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 219	1.000,00	Material	6131	10/07/20	08/08/20	1,17	R\$	998,83	14271/2020
				1.000,00	Medicament o	6138	10/07/20	08/08/20	497,85	R\$	502,15	
S.S.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 277	2.000,00	Serviço	6140	10/07/20	08/08/20	0,95	R\$	1.999,05	14284/2020
				1.000,00	Material	6182	15/07/20	13/08/20	9,45	R\$	990,55	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 106	1.000,00	Serviço	6183	15/07/20	13/08/20	53,90	R\$	946,10	15578/2020
				1.000,00	Material	6349	23/07/20	21/08/20	354,69	R\$	645,31	
S.S.P.C.	Venicio Tonini	4.000,00	CI 242	1.000,00	Serviço	6350	23/07/20	21/08/20	467,00	R\$	533,00	15119/2020
				1.000,00	Material	6444	27/07/20	25/08/20	18,40	R\$	981,60	
S.S.P.C.	Venicio Tonini	4.000,00	CI 106	1.000,00	Medicament o	6445	27/07/20	25/08/20	168,13	R\$	831,87	15572/2020
				2.000,00	Serviço	6446	27/07/20	25/08/20	13,85	R\$	1.986,15	
S.S.P.C.	Venicio Tonini	4.000,00	CI 242	1.800,00	Material	6346	22/07/20	20/08/20	1.136,62	R\$	663,38	15119/2020
				2.000,00	Serviço	6347	22/07/20	20/08/20	492,00	R\$	1.508,00	
S.S.P.C.	Venicio Tonini	4.000,00	CI 242	200,00	Locomoção	6348	22/07/20	20/08/20	188,80	R\$	11,20	15119/2020
				200,00	Locomoção	6348	22/07/20	20/08/20	188,80	R\$	11,20	

G.P.	Sandra Regina Cazarotti de Oliveira (Permanente C.I. 119/2020)	4.000,00	CI 107	2.000,00	Material	7099	21/08/20	19/09/20	808,00	R\$	1.192,00	17042/2020
				-	Material	7099	21/08/20	19/09/20	0,20	R\$	0,20	
S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 092	2.000,00	Serviço	7100	21/08/20	19/09/20	1.508,00	R\$	492,00	15580/2020
				1.000,00	Material	7040	14/08/20	12/09/20	-	R\$	1.000,00	
S.A.I.	Debora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 303	2.000,00	Serviço	7041	14/08/20	12/09/20	-	R\$	2.000,00	15575/2020
				1.000,00	Material	7042	12/08/20	10/09/20	1.000,00	R\$	-	
S.A.S.	Erica Cristina Franco de Lima	1.000,00	CI 009	300,00	Serviço	7043	12/08/20	10/09/20	50,24	R\$	1.949,76	18938/2020
				700,00	Material	6862	07/08/20	05/09/20	108,06	R\$	191,94	
S.D.E.	Silvia Cristina Ardoino	3.000,00	CI 007	1.400,00	Serviço	6863	07/08/20	05/09/20	645,00	R\$	55,00	15579/2020
				1.400,00	Material	6503	04/08/20	02/09/20	100,75	R\$	1.299,25	
S.E.	José Antonio Cezar	4.000,00	CI 078	2.000,00	Serviço	6504	04/08/20	02/09/20	872,19	R\$	527,81	15892/2020
				500,00	Locomoção	6505	04/08/20	02/09/20	200,00	R\$	-	
S.L.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues	2.000,00	CI 781	2.000,00	Material	6488	04/08/20	02/09/20	1.904,00	R\$	96,00	15582/2020
				2.000,00	Serviço	6489	04/08/20	02/09/20	1.467,00	R\$	33,00	
S.M.U.	Fabiana Cristina Barbosa	2.000,00	CI 158	1.000,00	Locomoção	6490	04/08/20	02/09/20	500,00	R\$	-	15583/2020
				1.000,00	Material	7064	17/08/20	15/09/20	1.053,16	R\$	946,84	
S.O.S.P.	Allan Aparecido Bruner	1.600,00	CI 335	800,00	Serviço	7065	17/08/20	15/09/20	86,80	R\$	913,20	15584/2020
				800,00	Material	6895	12/08/20	10/09/20	700,00	R\$	300,00	15586/2020
S.S.	Sandra Regina Natal Botán	4.000,00	CI 089	2.250,00	Serviço	6898	12/08/20	10/09/20	1,72	R\$	798,28	18935/2020
				1.500,00	Material	6497	10/08/20	08/09/20	453,99	R\$	346,01	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 086	250,00	Serviço	6498	10/08/20	08/09/20	53,45	R\$	2.196,55	14277/2020
				1.500,00	Locomoção	6499	10/08/20	08/09/20	63,00	R\$	1.437,00	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	4.000,00	CI 111	1.000,00	Serviço	6921	10/08/20	08/09/20	250,00	R\$	-	15573/2020
				1.000,00	Material	6920	10/08/20	08/09/20	3,95	R\$	1.496,05	
S.S.P.C.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 318	1.000,00	Medicament	6922	10/08/20	08/09/20	24,48	R\$	975,52	15577/2020
				1.000,00	Serviço	7037	14/08/20	12/09/20	11,80	R\$	988,20	
S.S.P.C.	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 113	1.000,00	Material	7039	14/08/20	12/09/20	970,00	R\$	30,00	15574/2020
				1.000,00	Serviço	7085	17/08/20	15/09/20	40,00	R\$	960,00	
S.S.P.C.	Vencio Tonini	4.000,00	CI 284	2.000,00	Material	7086	17/08/20	15/09/20	0,28	R\$	999,72	17040/2020
				200,00	Medicament	7087	17/08/20	15/09/20	611,88	R\$	388,12	
S.S.P.C.				1.800,00	Serviço	7114	24/08/20	22/09/20	-	R\$	1.000,00	
				2.000,00	Material	7115	24/08/20	22/09/20	179,33	R\$	1.620,67	
S.S.P.C.				200,00	Serviço	7116	24/08/20	22/09/20	1.820,00	R\$	180,00	
				200,00	Locomoção	7116	24/08/20	22/09/20	200,00	R\$	-	

G.P.	Sandra Regina Cazaretti de Oliveira	4.000,00	CI 144	1.000,00	Material	7802	22/09/20	21/10/20	229,48	R\$	770,52	3009/2021
		3.000,00	CI 144	3.000,00	Serviço	7803	22/09/20	21/10/20	2.144,95	R\$	855,05	
S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 099	1.500,00	Material	7555	08/09/20	07/10/20	928,72	R\$	571,28	18146/2020
				1.500,00	Serviço	7556	08/09/20	07/10/20	575,05	R\$	924,95	
S.A.I.	Débora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 344	1.000,00	Material	7741	18/09/20	17/10/20	1.000,00	R\$	-	4269/2021
				2.000,00	Serviço	7742	18/09/20	17/10/20	1.570,00	R\$	430,00	
S.A.I.	Erica Cristina Franco de Lima	1.000,00	CI 011	300,00	Material	7673	15/09/20	14/10/20	20,50	R\$	279,50	19480/2020
				700,00	Serviço	7674	15/09/20	14/10/20	194,10	R\$	505,90	
S.A.I.I.	Luciene Orfale Gonçalves (Definitivo C.I. 052/2020)	2.500,00	CI 053	1.500,00	Material	7550	09/09/20	08/10/20	1.211,30	R\$	288,70	17044/2020
				1.000,00	Serviço	7551	09/09/20	08/10/20	535,84	R\$	464,16	
S.A.S.	Silvia Cristina Ardoino	3.000,00	CI 008	1.400,00	Material	7579	14/09/20	13/10/20	213,35	R\$	1.186,65	18937/2020
				1.400,00	Serviço	7582	14/09/20	13/10/20	748,00	R\$	652,00	
S.D.E.	José Antonio Cezar	4.000,00	CI 080	2.000,00	Material	7552	08/09/20	07/10/20	1.032,00	R\$	968,00	19477/2020
				1.500,00	Serviço	7553	08/09/20	07/10/20	1.330,00	R\$	170,00	
S.E.L.	Nelson Palmeira	3.000,00	CI 210	500,00	Locomoção	7554	08/09/20	07/10/20	500,00	R\$	-	4263/2021
				2.000,00	Material	6440	03/09/20	02/10/20	153,10	R\$	1.846,90	
S.F.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 103	1.000,00	Serviço	6441	03/09/20	02/10/20	215,03	R\$	784,97	18940/2020
				1.000,00	Material	7190	01/09/20	30/09/20	584,80	R\$	415,20	
S.M.U.	Allan Aparecido Bruner	1.600,00	CI 450	800,00	Serviço	7191	01/09/20	30/09/20	157,32	R\$	842,68	19228/2020
				800,00	Material	7666	14/09/20	13/10/20	153,22	R\$	646,78	
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Betan	4.000,00	CI 108	2.250,00	Serviço	7667	14/09/20	13/10/20	50,00	R\$	750,00	4660/2021
				1.500,00	Material	7192	02/09/20	01/10/20	85,17	R\$	2.164,83	
S.S.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 349	1.000,00	Serviço	7195	02/09/20	01/10/20	177,00	R\$	1.323,00	18160/2020
				1.000,00	Material	7196	02/09/20	01/10/20	250,00	R\$	-	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 119	1.000,00	Locomoção	7186	08/09/20	07/10/20	1.000,00	R\$	-	18147/2020
				1.000,00	Serviço	7187	08/09/20	07/10/20	874,90	R\$	125,10	
S.S.	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 381	1.000,00	Material	7216	03/09/20	02/10/20	-	R\$	1.000,00	3903/2021
				1.000,00	Serviço	7217	03/09/20	02/10/20	3,52	R\$	996,48	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 133	1.000,00	Material	7791	21/09/20	20/10/20	1.000,00	R\$	-	18149/2020
				1.000,00	Serviço	7792	21/09/20	20/10/20	398,00	R\$	602,00	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 151	1.000,00	Material	7794	17/09/20	16/10/20	11,12	R\$	988,88	18151/2020
				500,00	Medicament	7795	17/09/20	16/10/20	78,44	R\$	421,56	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 151	1.500,00	Serviço	7796	17/09/20	16/10/20	29,07	R\$	1.470,93	
				1.000,00	Material	7877	25/09/20	24/10/20	-	R\$	1.000,00	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 151	500,00	Medicament	7878	25/09/20	24/10/20	27,31	R\$	472,69	
				1.500,00	Serviço	7879	25/09/20	24/10/20	-	R\$	1.500,00	

G.P.	Sandra Regina Cazarotti de Oliveira	4.000,00	CI 165	1.000,00	Material	8705	21/10/20	19/11/20	692,62	R\$	307,38	2995/2021
				3.000,00	Serviço	8706	21/10/20	19/11/20	2.359,00	R\$	641,00	
S.A.	Emerson Tordin	2.000,00	CI 106	700,00	Material	8339	09/10/20	07/11/20	506,00	R\$	194,00	4272/2021
				1.300,00	Serviço	8340	09/10/20	07/11/20	595,30	R\$	704,70	
S.A.I.	Débora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 382	1.000,00	Material	8734	23/10/20	21/11/20	1.000,00	R\$	-	4270/2021
				2.000,00	Serviço	8735	23/10/20	21/11/20	94,50	R\$	1.905,50	
S.A.J.I.	Erica Cristina Franco de Lima	2.000,00	CI 013	500,00	Material	7935	01/10/20	30/10/20	442,01	R\$	57,99	4276/2021
				1.500,00	Serviço	7936	01/10/20	30/10/20	590,90	R\$	909,10	
S.A.S.	Luciene Orfale Gonçalves	2.500,00	CI 057	1.500,00	Material	8499	23/10/20	21/11/20	718,16	R\$	781,84	2997/2021
				1.000,00	Serviço	8500	23/10/20	21/11/20	972,48	R\$	27,52	
S.E.	Silvia Cristina Ardoino	3.000,00	CI 009	1.400,00	Material	8376	14/10/20	12/11/20	1.152,74	R\$	247,26	3917/2021
				1.400,00	Serviço	8377	14/10/20	12/11/20	726,26	R\$	673,74	
S.F.	Roseli Ap. Carmiato Rodrigues	2.000,00	CI 945	200,00	Locomoção	8378	14/10/20	12/11/20	200,00	R\$	-	19172/2020
				2.000,00	Material	7931	01/10/20	30/10/20	543,86	R\$	1.456,14	
S.L.	Roseli Ap. Carmiato Rodrigues	1.000,00	CI 946	1.000,00	Serviço	7932	01/10/20	30/10/20	677,10	R\$	322,90	18936/2020
				1.000,00	Serviço	7955	02/10/20	31/10/20	387,94	R\$	612,06	4254/2021
S.M.U.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 119	1.000,00	Material	8295	07/10/20	05/11/20	931,00	R\$	69,00	4256/2021
				1.000,00	Serviço	8296	07/10/20	05/11/20	960,00	R\$	40,00	
S.O.S.P.	Fabiana Cristina Barbosa	2.000,00	CI 233	1.000,00	Material	7846	09/10/20	07/11/20	605,80	R\$	394,20	3000/2021
				1.000,00	Serviço	7847	09/10/20	07/11/20	1.000,00	R\$	-	
S.S.	Allan Aparecido Bruner	1.600,00	CI 516	800,00	Material	8502	16/10/20	14/11/20	223,30	R\$	576,70	3001/2021
				800,00	Serviço	8503	16/10/20	14/11/20	150,92	R\$	649,08	
	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 130	2.250,00	Material	7956	06/10/20	04/11/20	8,97	R\$	2.241,03	4262/2021
				1.500,00	Serviço	7957	06/10/20	04/11/20	413,00	R\$	1.087,00	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 158	250,00	Locomoção	7958	06/10/20	04/11/20	250,00	R\$	-	4659/2021
				1.000,00	Material	8335	07/10/20	05/11/20	-	R\$	1.000,00	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 155	500,00	Medicament	8336	07/10/20	05/11/20	46,80	R\$	453,20	4658/2021
				1.500,00	Serviço	8337	07/10/20	05/11/20	-	R\$	1.500,00	
	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 455	1.000,00	Material	8505	16/10/20	14/11/20	0,95	R\$	999,05	3907/2021
				1.000,00	Serviço	8506	16/10/20	14/11/20	5,01	R\$	494,99	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 170	1.500,00	Medicament	8507	16/10/20	14/11/20	2,15	R\$	1.497,85	4657/2021
				500,00	Serviço	8741	23/10/20	21/11/20	1.000,00	R\$	-	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 170	1.000,00	Material	8743	23/10/20	21/11/20	725,10	R\$	274,90	4657/2021
				1.000,00	Serviço	8783	27/10/20	25/11/20	-	R\$	1.000,00	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 170	500,00	Medicament	8784	27/10/20	25/11/20	-	R\$	500,00	4657/2021
				1.500,00	Serviço	8785	27/10/20	25/11/20	-	R\$	1.500,00	

S.S.P.C.

Venício Tonini	4.000,00	CI 327	1.800,00	Material	7870	01/10/20	30/10/20	1.482,02	R\$	317,98	3122/2021
			2.000,00	Serviço	7871	01/10/20	30/10/20	1.748,00	R\$	252,00	
			200,00	Locomoção	7872	01/10/20	30/10/20	127,60	R\$	72,40	
			-	Locomoção	7872	01/10/20	30/10/20	27,60	-R\$	27,60	

S.A.	Emerson Tordin	2.000,00	CI 111	800,00	Material	9237	09/11/20	08/12/20	380,00	R\$	420,00	4273/2021
				1.200,00	Serviço	9236	09/11/20	08/12/20	31,97	R\$	1.168,03	
	Débora Cristina C. O. Santos	3.000,00	CI 425	1.000,00	Material	9566	25/11/20	23/12/20	192,86	R\$	807,14	4271/2021
S.S.				2.000,00	Serviço	9567	25/11/20	23/12/20	246,20	R\$	1.753,80	
				1.400,00	Material	9485	16/11/20	14/12/20	651,51	R\$	748,49	
	Silvia Cristina Ardolino	3.000,00	CI 010	1.400,00	Serviço	9486	16/11/20	14/12/20	792,59	R\$	607,41	3918/2021
S.D.E.				200,00	Locomoção	9487	16/11/20	14/12/20	200,00	R\$	-	
				2.000,00	Material	9232	05/11/20	04/12/20	1.071,95	R\$	928,05	
	José Antonio Cezar	4.000,00	CI 098	1.500,00	Serviço	9233	05/11/20	04/12/20	1.243,41	R\$	256,59	4279/2021
S.E.				500,00	Locomoção	9234	05/11/20	04/12/20	500,00	R\$	-	
	Roseli Ap. Carmiato Rodrigues	2.000,00	CI 1102	2.000,00	Material	9564	25/11/20	14/12/20	648,66	R\$	1.351,34	3912/2021
				1.000,00	Serviço	9565	25/11/20	14/12/20	970,00	R\$	30,00	3913/2021
S.E.L.	Roseli Ap. Carmiato Rodrigues	1.000,00	CI 1103	1.000,00	Serviço	9565	25/11/20	14/12/20	970,00	R\$	30,00	3913/2021
				1.500,00	Material	8893	13/11/20	12/12/20	913,16	R\$	586,84	4264/2021
	Nelson Palmeira	2.000,00	CI 310	500,00	Serviço	8894	13/11/20	12/12/20	160,00	R\$	340,00	
S.F.	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 133	1.000,00	Material	9238	06/11/20	05/12/20	940,00	R\$	60,00	4257/2021
				1.000,00	Serviço	9240	06/11/20	05/12/20	1.000,00	R\$	-	
				1.000,00	Material	9274	09/11/20	08/12/20	671,02	R\$	328,98	
S.M.U.	Fabiana Cristina Barbosa	2.000,00	CI 268	1.000,00	Serviço	9275	09/11/20	08/12/20	761,00	R\$	239,00	2993/2021
				1.500,00	Material	9546	23/11/20	14/12/20	22,15	R\$	1.477,85	
	Allan Aparecido Bruner	3.000,00	CI 582	1.500,00	Serviço	9547	23/11/20	14/12/20	625,00	R\$	875,00	2999/2021
S.S.				-	Serviço	9547	23/11/20	14/12/20	622,99	R\$	622,99	
				1.000,00	Material	9306	09/11/20	08/12/20	39,18	R\$	960,82	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 175	500,00	Medicament o	9308	09/11/20	08/12/20	54,41	R\$	445,59	4656/2021
S.S.P.C.				1.500,00	Serviço	9309	09/11/20	08/12/20	-	R\$	1.500,00	
	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 477	1.000,00	Material	9317	11/11/20	10/12/20	10,40	R\$	989,60	3908/2021
				1.000,00	Serviço	9318	11/11/20	10/12/20	313,50	R\$	686,50	
S.S.P.C.				1.000,00	Material	9554	23/11/20	22/12/20	-	R\$	1.000,00	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 187	500,00	Medicament o	9555	23/11/20	22/12/20	87,40	R\$	412,60	4655/2021
				1.500,00	Serviço	9556	23/11/20	22/12/20	-	R\$	1.500,00	
S.S.P.C.				1.800,00	Material	9228	06/11/20	05/12/20	1.490,29	R\$	309,71	
				2.000,00	Serviço	9224	06/11/20	05/12/20	1.196,36	R\$	803,64	
	Vencio Tonini	4.000,00	CI 386	200,00	Locomoção	9229	06/11/20	05/12/20	200,00	R\$	-	3007/2021

S.A.J.I.	Luciene Orfale Gonçalves	2.500,00	CI 061	1.500,00	Material	9574	08/12/20	14/12/20	529,30	R\$	970,70	2988/2021
				1.000,00	Serviço	9575	08/12/20	14/12/20	1.000,00	R\$	-	
	Vitor Aparecido de Oliveira Santos	2.000,00	CI 160	500,00	Material	10054	07/12/20	16/12/20	60,92	R\$	439,08	4258/2021
S.F.				500,00	Serviço	10055	07/12/20	16/12/20	255,00	R\$	245,00	
				2.350,00	Material	10013	04/12/20	14/12/20	981,72	R\$	1.368,28	
				-	Material	10013	04/12/20	14/12/20	10,06	-R\$	10,06	
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Botlan	4.000,00	CI 164	1.500,00	Serviço	10014	04/12/20	14/12/20	458,00	R\$	1.042,00	4261/2021
				150,00	Locomoção	10016	04/12/20	14/12/20	150,00	R\$	-	
				1.000,00	Material	9642	01/12/20	30/12/20	73,10	R\$	926,90	
S.S.	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 194	500,00	Medicament o	9643	01/12/20	30/12/20	6,50	R\$	493,50	4654/2021
				1.500,00	Serviço	9644	01/12/20	30/12/20	12,95	R\$	1.487,05	
	Francisco Ernando Vieira de Sousa	2.000,00	CI 515	1.000,00	Material	9645	02/12/20	31/12/20	696,12	R\$	303,88	3909/2021
S.S.				1.000,00	Serviço	9646	02/12/20	31/12/20	902,00	R\$	98,00	
				1.000,00	Material	10091	08/12/20	31/12/20	379,05	R\$	620,95	
	Jorge Luiz de Lucca	3.000,00	CI 201	500,00	Medicament o	10092	08/12/20	31/12/20	219,20	R\$	280,80	4266/2021
S.S.				1.500,00	Serviço	10093	08/12/20	31/12/20	878,65	R\$	621,35	
				500,00	Material	10286	15/12/20	31/12/20	400,00	R\$	100,00	
	Jorge Luiz de Lucca	2.000,00	CI 205	500,00	Medicament o	10287	15/12/20	31/12/20	9,50	R\$	490,50	4267/2021
S.S.				1.000,00	Serviço	10288	15/12/20	31/12/20	0,40	R\$	999,60	
				1.067,00	Medicament o	10438	18/12/20	31/12/20	-	R\$	1.067,00	4268/2021
	Jorge Luiz de Lucca	2.067,00	CI 208	1.000,00	Serviço	10439	18/12/20	31/12/20	89,02	R\$	910,98	

G.P.	Sandra Regina Cazaroti de Oliveira	4.000,00	CI 005	1.000,00	Material	113	04/01/21	02/02/21	R\$	104,20	R\$	895,80	9047/2021
G.P.	Emerson Tordin	2.000,00	CI 002	3.000,00	Serviço	114	04/01/21	02/02/21	R\$	30,40	R\$	2.969,60	9042/2021
S.A.	Debora Cristina C. O. Santos	3.000,00	ci 012	1.300,00	Serviço	8	18/01/21	16/02/21		137,48	R\$	1.162,52	
S.A.	Erica Cristina Franco de Lima	1.000,00	CI 001	700,00	Material	9	18/01/21	16/02/21		148,00	R\$	552,00	
S.A.I.	Luciene Orfale Gonçalves	4.000,00	CI 001	1.000,00	Material	238	22/01/21	20/02/21					
S.A.I.	Silvia Cristina Ardoino	3.000,00	ci 001	2.000,00	Serviço	239	22/01/21	20/02/21					
S.A.I.				300,00	Material	13	14/01/21	12/02/21		21,30	R\$	278,70	S/ processo
S.A.I.				700,00	Serviço	14	14/01/21	12/02/21		12,13	R\$	687,87	
S.A.I.				2.000,00	Material	6	27/01/21	25/02/21		1.117,98	R\$	882,02	
S.A.I.				2.000,00	Serviço	7	27/01/21	25/02/21		2.000,00	R\$	-	
S.A.S				1.400,00	Material	235	22/01/21	20/02/21		810,90	R\$	589,10	
S.A.S				1.400,00	Serviço	236	22/01/21	20/02/21		923,49	R\$	476,51	
S.A.S				200,00	Locomoção	237	22/01/21	20/02/21		200,00	R\$	-	
S.D.E.				2.000,00	Material	242	25/01/21	23/02/21		1.498,16	R\$	501,84	
S.D.E.				1.500,00	Serviço	243	25/01/21	23/02/21		1.500,00	R\$	-	
S.D.E.				500,00	Locomoção	244	25/01/21	23/02/21		500,00	R\$	-	
S.E.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues	1.000,00	CI 021	1.000,00	Material	71	13/01/21	11/02/21		462,90	R\$	537,10	3914/2021
S.E.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues	1.000,00	CI 022	1.000,00	Serviço	73	13/01/21	11/02/21		821,10	R\$	178,90	3915/2021
S.F.	William Evaristo de Oliveira	2.000,00	CI 010	1.000,00	Material	75	11/01/21	09/02/21		54,10	R\$	945,90	4253/2021
S.F.	Fabiana Cristina Barbosa	2.000,00	CI 007	1.000,00	Serviço	68	25/01/21	23/02/21		684,40	R\$	315,60	10931/2021
S.L.	Allan Aparecido Bruner	1.600,00	CI 006	1.000,00	Serviço	69	25/01/21	23/02/21		944,00	R\$	56,00	
S.M.U.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 005	800,00	Material	259	22/01/21	20/02/21		370,50	R\$	429,50	9046/2021
S.O.S.P.				800,00	Serviço	261	22/01/21	20/02/21		-	R\$	800,00	
S.O.S.P.				2.250,00	Material	10	11/01/21	09/02/21		85,35	R\$	2.164,65	
S.O.S.P.				-	Material	10	11/01/21	09/02/21		30,00	R\$	30,00	
S.O.S.P.				1.500,00	Serviço	11	11/01/21	09/02/21		661,00	R\$	839,00	9095/2021
S.O.S.P.				250,00	Locomoção	12	11/01/21	09/02/21		198,40	R\$	51,60	
S.S.	Claudia Maria dos Santos	2.000,00	ci 001	1.000,00	Serviço	288	25/01/21	23/02/21		-	R\$	1.000,00	S/ processo
S.S.	Betania Gomes de Souza	1.500,00	ci 003	1.000,00	Material	298	25/01/21	23/02/21		322,95	R\$	677,05	
S.S.				500,00	Material	351	25/01/21	23/02/21		326,60	R\$	173,40	
S.S.				1.000,00	Serviço	352	25/01/21	23/02/21		18,86	R\$	981,14	3910/2021
S.S.P.C.				2.000,00	Serviço	23	08/01/21	06/02/21		1.382,80	R\$	617,20	

S.S.P.C.	Aparecido Ignácio	4.000,00	CI 013	1.800,00	Material	24	08/01/21	06/02/21	1.423,40	R\$	376,60	4265/2021
S.S.P.C.				200,00	Locomoção	25	08/01/21	06/02/21	161,00	R\$	39,00	

G.P.	Sandra Regina Cazaroti de Oliveira	4.000,00	CI 019	1.000,00	Material	587	05/02/21	06/03/21	R\$	4,40	R\$	995,60	S/ processo
G.P.	Veronica Pimentel Cilentto Yamamoto (Definitivo)	1.500,00	CI 002	3.000,00	Serviço	588	05/02/21	06/03/21	R\$	917,14	R\$	2.082,86	S/ processo
S.A.I.				500,00	Material	583	05/02/21	06/03/21		87,20	R\$	412,80	9043/2021
S.A.I.				1.000,00	Serviço	584	05/02/21	06/03/21		57,99	R\$	942,01	9043/2021
S.A.S				1.400,00	Material	1208	23/02/21	24/03/21		387,78	R\$	1.012,22	
S.A.S	Silvia Cristina Ardoino	3.000,00	CI 002	1.400,00	Serviço	1209	23/02/21	24/03/21		1.113,21	R\$	286,79	9089/2021
S.A.S				200,00	Locomoção	1216	23/02/21	24/03/21		200,00	R\$	-	
S.C.				1.500,00	Material	1220	23/02/21	24/03/21		500,52	R\$	999,48	
S.C.	José Luiz Caetano de Souza (Definitivo C.I. 025/2021)	3.300,00	CI 034	1.500,00	Serviço	1222	23/02/21	24/03/21		1.337,30	R\$	162,70	9094/2021
S.C.				300,00	Locomoção	1224	23/02/21	24/03/21		300,00	R\$	-	
S.E.L.	Nelson Palmeira	3.000,00	CI 026	2.000,00	Material	634	11/02/21	12/03/21		916,53	R\$	1.083,47	9092/2021
S.E.L.				1.000,00	Serviço	635	11/02/21	12/03/21		409,00	R\$	591,00	
S.F.	William Evaristo de Oliveira	2.000,00	CI 033	1.000,00	Material	1077	23/02/21	24/03/21		990,02	R\$	9,98	10915/2021
S.F.				1.000,00	Serviço	1078	23/02/21	24/03/21		1.000,00	R\$	-	
S.O.S.P.				2.250,00	Material	1074	15/02/21	16/03/21		240,96	R\$	2.009,04	
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 015	1.500,00	Serviço	1075	15/02/21	16/03/21		277,88	R\$	1.222,12	
S.O.S.P.				250,00	Locomoção	1076	15/02/21	16/03/21		186,10	R\$	63,90	9096/2021
S.S.				500,00	Material	585	08/02/21	09/03/21		24,60	R\$	475,40	
S.S.	Betania Gomes de Souza	2.000,00	CI 009	1.500,00	Serviço	586	08/02/21	09/03/21		178,10	R\$	1.321,90	3911/2021
S.S.				500,00	Material	1100	17/02/21	18/03/21		65,35	R\$	434,65	
S.S.	Betania Gomes de Souza	2.000,00	CI 014	1.500,00	Serviço	1101	17/02/21	18/03/21		271,95	R\$	1.228,05	9086/2021
S.S.P.C.				1.000,00	Material	593	08/02/21	09/03/21		673,19	R\$	326,81	
S.S.P.C.				1.000,00	Serviço	594	08/02/21	09/03/21		627,50	R\$	372,50	
S.S.P.C.	Aparecido Ignácio	2.200,00	CI 051	200,00	Locomoção	595	08/02/21	09/03/21		200,00	R\$	-	9097/2021
S.S.P.C.				1.000,00	Material	598	08/02/21	09/03/21		1.000,00	R\$	-	
S.S.P.C.	Sandra Maria Verdó (Definitivo C.I. 002/2021)	2.500,00	CI 001	1.500,00	Serviço	599	08/02/21	09/03/21		1.413,00	R\$	87,00	S/ processo

S.A.	Ana Paula Rocha de Souza		3.000,00	CI 006	1.000,00	Material	2057	30/03/21	28/04/21	278,05	R\$	721,95	10907/2021
S.A.	Cezário (Definitivo)		2.000,00	CI 004	2.000,00	Serviço	2058	30/03/21	28/04/21	561,30	R\$	1.438,70	10910/2021
S.A.I.	Ana Paula Rocha de Souza		2.000,00	CI 004	800,00	Material	1481	08/03/21	06/04/21	87,97	R\$	712,03	10910/2021
S.A.I.	Cezário (Definitivo)		2.000,00	CI 017	1.200,00	Serviço	1482	08/03/21	06/04/21	163,30	R\$	1.036,70	10933/2021
S.A.I.	Luciene Orfale Gonçalves		4.000,00	CI 017	2.000,00	Material	1500	30/03/21	28/04/21	1.385,90	R\$	614,10	10933/2021
S.A.I.					2.000,00	Serviço	1501	30/03/21	28/04/21	1.603,98	R\$	396,02	10933/2021
S.A.S					1.400,00	Material	2059	31/03/21	29/04/21	963,20	R\$	436,80	9090/2021
S.A.S	Silvia Cristina Ardoino		3.000,00	CI 003	1.400,00	Serviço	2060	31/03/21	29/04/21	927,99	R\$	472,01	9090/2021
S.A.S					200,00	Locomoção	2061	31/03/21	29/04/21	139,20	R\$	60,80	9090/2021
S.E.	Roseli Ap. Carniato Rodrigues		2.500,00	CI 259	1.000,00	Material	1502	22/03/21	20/04/21	1.000,00	R\$	-	10925/2021
S.E.					1.500,00	Serviço	1503	22/03/21	20/04/21	714,00	R\$	786,00	10925/2021
S.E.L.	Patricia Akemi Tengan		2.500,00	CI 122	1.500,00	Material	2043	30/03/21	28/04/21	23,20	R\$	1.476,80	S/ processo
S.E.L.	Hirayama (Definitivo C.I.)				1.000,00	Serviço	2045	30/03/21	28/04/21	140,00	R\$	860,00	S/ processo
S.F.	William Evaristo de Oliveira		2.000,00	CI 077	1.000,00	Material	2130	31/03/21	29/04/21	602,20	R\$	397,80	10914/2021
S.F.					1.000,00	Serviço	2131	31/03/21	29/04/21	746,22	R\$	253,78	10914/2021
S.M.U.	Allan Aparecido Bruner		1.600,00	CI 097	800,00	Material	1491	24/03/21	22/04/21	341,60	R\$	458,40	9045/2021
S.O.S.P.					2.250,00	Serviço	1493	24/03/21	22/04/21	228,20	R\$	571,80	9045/2021
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Botan		4.000,00	CI 038	1.500,00	Material	2012	19/03/21	19/04/21	1.619,31	R\$	630,69	S/ processo
S.O.S.P.					250,00	Serviço	2013	19/03/21	19/04/21	772,44	R\$	727,56	S/ processo
S.O.S.P.					1.500,00	Locomoção	2014	19/03/21	19/04/21	175,50	R\$	74,50	S/ processo
S.P.M.A.	Valéria de Fátima Bertagnoli		3.000,00	CI 001	1.500,00	Material	1388	01/03/21	30/03/21	1.500,00	R\$	-	9085/2021
S.P.M.A.					1.500,00	Serviço	1389	01/03/21	30/03/21	1.150,00	R\$	350,00	9085/2021
S.S.					500,00	Material	1364	01/03/21	30/03/21	1,40	R\$	498,60	9085/2021
S.S.	Betania Gomes de Souza		2.500,00	CI 023	500,00	Medicamen to	1368	01/03/21	30/03/21	70,12	R\$	429,88	9088/2021
S.S.					1.500,00	Serviço	1369	01/03/21	30/03/21	140,65	R\$	1.359,35	9088/2021
S.S.	Lânia Cristina Wolf		2.000,00	CI 090	1.000,00	Material	1400	02/03/21	31/03/21	113,71	R\$	886,29	S/ processo
S.S.	(Temporário C.I. 080/2021)				1.000,00	Serviço	1401	02/03/21	31/03/21	365,00	R\$	635,00	S/ processo
S.S.					500,00	Material	1880	10/03/21	08/04/21	325,90	R\$	174,10	S/ processo
S.S.					500,00	Medicamen to	1883	10/03/21	08/04/21	286,00	R\$	214,00	S/ processo
S.S.	Betania Gomes de Souza		3.000,00	CI 025	1.500,00	Serviço	1884	10/03/21	08/04/21	267,50	R\$	1.232,50	10905/2021
S.S.					500,00	Locomoção	1886	10/03/21	08/04/21	500,00	R\$	-	10905/2021
S.S.P.C.					1.000,00	Material	1483	12/03/21	10/04/21	762,50	R\$	237,50	10905/2021
S.S.P.C.					1.000,00	Serviço	1487	12/03/21	10/04/21	921,00	R\$	79,00	10905/2021

Anexo 1 - Imprimir

2 200 00

CI 001

04/08/2021

S.S.P.C.	Operações Iguais	200,00	Locomoção	1486	12/03/21	10/04/21	107,10	R\$	92,90	
----------	------------------	--------	-----------	------	----------	----------	--------	-----	-------	--

S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 025	1.000,00	Material	2826	30/04/21	29/05/21	55,00	R\$	945,00	10909/2021
S.A.				2.000,00	Serviço	2827	30/04/21	29/05/21	223,08	R\$	1.776,92	
S.C.	José Luiz Caetano de Souza	3.000,00	CI 055	1.500,00	Material	2190	13/04/21	12/05/21	415,91	R\$	1.084,09	10929/2021
S.C.				1.500,00	Serviço	2191	13/04/21	12/05/21	769,99	R\$	730,01	
S.D.E.				2.000,00	Material	2124	01/04/21	30/04/21	1.310,00	R\$	690,00	
S.D.E.	José Antonio Cezar	4.000,00	CI 037	1.500,00	Serviço	2125	01/04/21	30/04/21	1.500,00	R\$	-	10921/2021
S.D.E.				500,00	Locomoção	2126	01/04/21	30/04/21	500,00	R\$	-	
S.O.S.P.				2.250,00	Material	2811	28/04/21	27/05/21	92,80	R\$	2.157,20	
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 045	1.500,00	Serviço	2812	28/04/21	27/05/21	896,00	R\$	604,00	10916/2021
S.O.S.P.				250,00	Locomoção	2813	28/04/21	27/05/21	180,80	R\$	69,20	
S.P.M.A.				1.000,00	Material	2192	19/04/21	18/05/21	634,45	R\$	365,55	
S.P.M.A.	Valéria de Fátima Bertagnoli	2.000,00	CI 003	1.000,00	Serviço	2502	19/04/21	18/05/21	964,00	R\$	36,00	10928/2021
S.S.				500,00	Material	2069	01/04/21	30/04/21	398,00	R\$	102,00	
S.S.				500,00	Medicamen to	2070	01/04/21	30/04/21	500,00	R\$	-	
S.S.	Betania Gomes de Souza	3.000,00	CI 044	1.500,00	Serviço	2071	01/04/21	30/04/21	231,59	R\$	1.268,41	S/ processo
S.S.				500,00	Locomoção	2072	01/04/21	30/04/21	500,00	R\$	-	
S.S.				500,00	Material	2591	14/04/21	13/05/21	317,20	R\$	182,80	
S.S.	Carina Fernanda Leveiro Previtali (Temporário C.I. 302/2021)	2.600,00	CI 055	500,00	Medicamen to	2592	14/04/21	13/05/21	500,00	R\$	-	10902/2021
S.S.				1.500,00	Serviço	2598	14/04/21	13/05/21	895,90	R\$	604,10	
S.S.				100,00	Locomoção	2599	14/04/21	13/05/21	100,00	R\$	-	
S.S.				1.000,00	Material	2604	16/04/21	15/05/21	0,81	R\$	999,19	S/ processo
S.S.	Claudia Maria dos Santos	2.000,00	CI 153	1.000,00	Serviço	2611	16/04/21	15/05/21	-	R\$	1.000,00	
S.S.				1.000,00	Material	2670	16/04/21	15/05/21	177,45	R\$	822,55	
S.S.	Claudia Maria dos Santos	2.000,00	CI 163	1.000,00	Serviço	2671	16/04/21	15/05/21	298,70	R\$	701,30	S/ processo
S.S.				500,00	Material	2903	29/04/21	28/05/21	32,80	R\$	467,20	
S.S.				500,00	Medicamen to	2905	29/04/21	28/05/21	460,00	R\$	40,00	
S.S.				1.500,00	Serviço	2906	29/04/21	28/05/21	16,27	R\$	1.483,73	S/ processo
S.S.	Betania Gomes de Souza	3.000,00	CI 062	500,00	Locomoção	2908	29/04/21	28/05/21	474,60	R\$	25,40	
S.S.P.C.				1.000,00	Material	2666	26/04/21	25/05/21	552,57	R\$	447,43	
S.S.P.C.				1.000,00	Serviço	2667	26/04/21	25/05/21	546,00	R\$	454,00	

Anexo 1 - Imagem

3 700,00

CI 140

C/ processo

S.S.P.C.	Descrição Item	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Locomção	2668	26/04/21	25/05/21	120,80	R\$	79,20	% Processo
----------	----------------	------------	------------	-------------	----------	------	----------	----------	--------	-----	-------	------------

S.S.	Claudia Maria dos Santos	2.000,00	CI 255	1.000,00	Material	3700	31/05/21	29/06/21	624,50	R\$	375,50	S/ processo
S.S.				1.000,00	Serviço	3701	31/05/21	29/06/21	400,20	R\$	599,80	
S.S.				500,00	Material	3705	27/05/21	25/06/21	-	R\$	500,00	
S.S.				500,00	Medicamen to	3706	27/05/21	25/06/21	464,20	R\$	35,80	
S.S.	Betania Gomes de Souza	2.600,00	CI 078	1.500,00	Serviço	3707	27/05/21	25/06/21	88,04	R\$	1.411,96	S/ processo
S.S.				100,00	Locomoção	3708	27/05/21	25/06/21	100,00	R\$	-	
S.S.P.C.				1.000,00	Material	3702	26/05/21	24/06/21	430,10	R\$	569,90	
S.S.P.C.				1.000,00	Serviço	3703	26/05/21	24/06/21	536,60	R\$	463,40	
S.S.P.C.	Aparecido Ignácio	2.200,00	CI 193	200,00	Locomoção	3704	26/05/21	24/06/21	108,30	R\$	91,70	S/ processo

S.A.	Emerson Tordin	3.000,00	CI 037	1.300,00	Material	3833	11/06/21	10/07/21	24,01	R\$	1.275,99	
S.A.				1.700,00	Serviço	3834	11/06/21	10/07/21	371,35	R\$	1.328,65	
S.A.J.I.	Luciene Ofale Gonçalves	4.000,00	CI 074	2.000,00	Material	4359	16/06/21	15/07/21	1.715,47	R\$	284,53	S/ Processo
S.A.J.I.				2.000,00	Serviço	4360	16/06/21	15/07/21	1.345,07	R\$	654,93	
S.A.S				1.400,00	Material	4361	16/06/21	15/07/21	1.242,45	R\$	157,55	
S.A.S				1.400,00	Serviço	4362	16/06/21	15/07/21	1.338,00	R\$	62,00	
S.A.S	Silvia Cristina Ardoino	3.000,00	CI 005	200,00	Locomoção	4363	16/06/21	15/07/21	200,00	R\$	-	10918/2021
S.E.L	Patricia Akemi Tengan	3.000,00	CI 200	1.500,00	Material	3835	08/06/21	07/07/21	67,15	R\$	1.432,85	10934/2021
S.E.L	Hirayama			1.500,00	Serviço	3836	08/06/21	07/07/21	710,00	R\$	790,00	
S.F.	Maria Rita de Almeida (Temporário C.I. 123/2021)	3.000,00	CI 126	2.000,00	Material	4385	14/06/21	13/07/21	817,20	R\$	1.182,80	S/ processo
S.F.				1.000,00	Serviço	4386	14/06/21	13/07/21	1.000,00	R\$	-	
S.L	Fabiana Cristina Barbosa	2.000,00	CI 136	1.000,00	Material	4357	16/06/21	15/07/21	715,90	R\$	284,10	S/ processo
S.L				1.000,00	Serviço	4358	16/06/21	15/07/21	1.000,00	R\$	-	
S.O.S.P.				2.250,00	Material	3830	02/06/21	01/07/21	523,61	R\$	1.726,39	
S.O.S.P.				1.500,00	Serviço	3831	02/06/21	01/07/21	202,46	R\$	1.297,54	
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Botan	4.000,00	CI 060	250,00	Locomoção	3832	02/06/21	01/07/21	250,00	R\$	-	10917/2021
S.S.				1.000,00	Material	4435	22/06/21	21/07/21	46,20	R\$	953,80	
S.S.				500,00	Medicamen to	4436	22/06/21	21/07/21	300,00	R\$	200,00	
S.S.	Betania Gomes de Souza	3.100,00	CI 088	1.500,00	Serviço	4437	22/06/21	21/07/21	118,19	R\$	1.381,81	S/ processo
S.S.				100,00	Locomoção	4439	22/06/21	21/07/21	90,30	R\$	9,70	

Despesas Adm - Departamento 2021 - Julho

G.P.	Renata Evangelista	4.000,00	CI 177 (CHEQUE)	1.000,00	Serviço	5267	16/07/21	28/07/21	1.000,00	R\$	-	10803/2021
G.P.			CI 176	1.500,00	Material	5268	16/07/21	28/07/21				
G.P.				1.500,00	Serviço	5269	16/07/21	28/07/21				
G.P.			WEB Nº 23	1.500,00	Material	5464	29/07/21	27/08/21				
G.P.	Renata Evangelista	4.000,00	WEB Nº 24	1.500,00	Serviço	5465	29/07/21	27/08/21				11982/2021
G.P.			WEB Nº 25	1.000,00	Serviço	5466	29/07/21	27/08/21				
G.P.				2.000,00	Material	4662	01/07/21	30/07/21	1.662,91	R\$	337,09	10182/2021
S.A.	Ana Paula Rocha de Souza Cezário	4.000,00	CI 012	2.000,00	Serviço	4663	01/07/21	30/07/21	488,40	R\$	1.511,60	
S.A.				2.000,00	Material	4708	01/07/21	30/07/21	2.000,00	R\$	-	
S.A.			CI 049	1.000,00	Serviço	4709	01/07/21	30/07/21	1.000,00	R\$	-	10172/2021
S.A.	Emerson Tordin	4.000,00	CI 050 (CHEQUE)	1.000,00	Serviço	4710	01/07/21	30/07/21	791,60	R\$	208,40	
S.A.			WEB Nº 30	2.000,00	Material	5435	29/07/21	27/08/21				11968/2021
S.A.			WEB Nº 31	1.000,00	Serviço	5436	29/07/21	27/08/21				
S.A.	Emerson Tordin	4.000,00	WEB Nº 32	1.000,00	Serviço	5437	29/07/21	27/08/21				
S.A.			WEB Nº 43	2.000,00	Material	5457	29/07/21	27/08/21				11969/2021
S.A.	Ana Paula Rocha de Souza Cezário	4.000,00	WEB Nº 44	2.000,00	Serviço	5458	29/07/21	27/08/21				
S.A.J.I.			CI 083	2.000,00	Material	5071	01/07/21	28/07/21	1.702,00	R\$	298,00	10178/2021
S.A.J.I.	Luciene Orfale Gonçalves	4.000,00		2.000,00	Serviço	5073	01/07/21	28/07/21	2.000,00	R\$	-	
S.A.S				1.900,00	Material	4659	01/07/21	30/07/21				10184/2021
S.A.S				1.900,00	Serviço	4660	01/07/21	30/07/21				
S.A.S	Silvia Cristina Ardoino	4.000,00	CI 006	200,00	Locomoção	4661	01/07/21	30/07/21				
S.A.S			WEB Nº 7	2.000,00	Material	5446	29/07/21	27/08/21				11980/2021
S.A.S	Silvia Cristina Ardoino	4.000,00	WEB Nº 8	2.000,00	Serviço	5447	29/07/21	27/08/21				
S.C.				2.000,00	Material	4737	01/07/21	28/07/21	107,17	R\$	1.892,83	10179/2021
S.C.	José Luiz Caetano de Souza	4.000,00	CI 098	2.000,00	Serviço	4738	01/07/21	28/07/21	1.590,00	R\$	410,00	

S.C.	José Luiz Caetano de Souza	4.000,00	WEB Nº 17	2.000,00	Material	5468	29/07/21	27/08/21			11979/2021
S.C.			WEB Nº 18	2.000,00	Serviço	5469	29/07/21	27/08/21			
S.D.E.				2.000,00	Material	5107	01/07/21	28/07/21			
S.D.E.				1.500,00	Serviço	5108	01/07/21	28/07/21			10175/2021
S.D.E.	José Antonio Cezar	4.000,00	CI 090	500,00	Locomoção	5109	01/07/21	28/07/21			
S.E.			CI 663	2.000,00	Material	4703	01/07/21	28/07/21	1.552,75 R\$	447,25	10181/2021
S.E.	Roseli Ap. Carmato Rodrigues	4.000,00		2.000,00	Serviço	4704	01/07/21	28/07/21	1.188,00 R\$	812,00	
S.E.			WEB Nº 6	2.000,00	Material	5444	29/07/21	27/08/21			11981/2021
S.E.	Roseli Ap. Carmato Rodrigues	4.000,00	WEB Nº 9	2.000,00	Serviço	5445	29/07/21	27/08/21			
S.E.L.			CI 275	2.500,00	Material	5086	01/07/21	30/07/21			10177/2021
S.E.L.	Patricia Akemi Tengan Hirayama	4.000,00		1.500,00	Serviço	5087	01/07/21	30/07/21			
S.E.L.			WEB Nº 45	2.500,00	Material	5462	29/07/21	27/08/21			11973/2021
S.E.L.	Patricia Akemi Tengan Hirayama	4.000,00	WEB Nº 48	1.500,00	Serviço	5463	29/07/21	27/08/21			
S.F.			ADIANTE	2.000,00	Material	4702	01/07/21	28/07/21			9390/2021
S.F.	William Evaristo de Oliveira	4.000,00	WEB Nº 2	2.000,00	Serviço	4711	01/07/21	28/07/21			
S.F.			ADIANTE	2.000,00	Serviço	4711	01/07/21	28/07/21			
S.F.			WEB Nº 1	2.000,00	Serviço	4711	01/07/21	28/07/21			
S.F.			WEB Nº 36	2.000,00	Material	5442	29/07/21	27/08/21			11972/2021
S.F.	William Evaristo de Oliveira	4.000,00	WEB Nº 37	2.000,00	Serviço	5443	29/07/21	27/08/21			
S.L.			CI 167	2.000,00	Material	4705	01/07/21	30/07/21			10180/2021
S.L.	Fabiana Cristina Barbosa	4.000,00		2.000,00	Serviço	4706	01/07/21	30/07/21			
S.L.			WEB Nº 46	2.000,00	Material	5450	29/07/21	27/08/21			11975/2021
S.L.	Fabiana Cristina Barbosa	4.000,00	WEB Nº 47	2.000,00	Serviço	5451	29/07/21	27/08/21			
S.O.S.P.			CI 073	300,00	Serviço	5193	01/07/21	30/07/21			10252/2021
S.O.S.P.			(CHEQUE)	200,00	Locomoção	5194	01/07/21	30/07/21			
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Boton	4.000,00		2.000,00	Material	5195	01/07/21	30/07/21			
S.O.S.P.			CI 072	1.500,00	Serviço	5197	01/07/21	30/07/21			
S.O.S.P.			WEB Nº 28	200,00	Locomoção	5432	29/07/21	27/08/21			
S.O.S.P.			WEB Nº 29	300,00	Serviço	5434	29/07/21	27/08/21			
S.O.S.P.	Sandra Regina Natal Boton	4.000,00	WEB Nº 26	2.000,00	Material	5429	29/07/21	27/08/21			11977/2021

S.O.S.P.			WEB Nº 27	1.500,00	Serviço	5431	29/07/21	27/08/21			
S.P.M.A.	Valéria de Fátima Bertagnoli	4.000,00	CI 005	2.000,00	Material	4652	01/07/21	30/07/21	1.820,20	R\$	179,80
S.P.M.A.				2.000,00	Serviço	4654	01/07/21	30/07/21	1.449,25	R\$	550,75
S.P.M.A.	Valéria de Fátima Bertagnoli	4.000,00	WEB Nº 38	2.000,00	Material	5452	29/07/21	27/08/21			
S.P.M.A.			WEB Nº 39	2.000,00	Serviço	5453	29/07/21	27/08/21			
S.S.	Claudia Maria dos Santos	4.000,00	CI 361 (CHEQUE)	500,00	Serviço	4650	01/07/21	30/07/21			
S.S.			CI 362	1.000,00	Material	4648	01/07/21	30/07/21			
S.S.				2.500,00	Serviço	4649	01/07/21	30/07/21			
S.S.				2.000,00	Material	4712	01/07/21	30/07/21	1.186,36	R\$	813,64
S.S.			CI 102	500,00	Medicamento	4713	01/07/21	30/07/21	377,00	R\$	123,00
S.S.	Cesar Augusto Randi	4.000,00		500,00	Serviço	4714	01/07/21	30/07/21	52,00	R\$	448,00
S.S.			CI 103 (CHEQUE)	900,00	Serviço	4715	01/07/21	30/07/21	35,86	R\$	864,14
S.S.				100,00	Locomoção	4716	01/07/21	30/07/21	100,00	R\$	-
S.S.				950,00	Serviço	5264	14/07/21	12/08/21	62,72	R\$	887,28
S.S.	Cesar Augusto Randi	1.000,00	CI 110	50,00	Locomoção	5265	14/07/21	12/08/21	50,00	R\$	-
S.S.			WEB Nº 14	950,00	Serviço	5427	29/07/21	27/08/21			
S.S.			WEB Nº 16	50,00	Locomoção	5428	29/07/21	27/08/21			
S.S.	Cesar Augusto Randi	4.000,00	WEB Nº 10	1.500,00	Material	5422	29/07/21	27/08/21			
S.S.			WEB Nº 12	500,00	Medicamento	5425	29/07/21	27/08/21			
S.S.			WEB Nº 13	1.000,00	Serviço	5426	29/07/21	27/08/21			
S.S.			WEB Nº 33	2.000,00	Serviço	5454	29/07/21	27/08/21			
S.S.	Claudia Maria dos Santos	4.000,00	WEB Nº 34	1.500,00	Material	5455	29/07/21	27/08/21			
S.S.			WEB Nº 35	500,00	Serviço	5456	29/07/21	27/08/21			
S.S.P.C.	Sandra Maria Verdó	4.000,00	CI 008	2.000,00	Material	5090	01/07/21	30/07/21	2.000,00	R\$	-
S.S.P.C.				2.000,00	Serviço	5104	01/07/21	30/07/21	2.000,00	R\$	-
S.S.P.C.				800,00	Serviço	5084	01/07/21	30/07/21	783,54	R\$	16,46
S.S.P.C.	Aparecido Ignácio	4.000,00	CI 239 (CHEQUE)	200,00	Locomoção	5091	01/07/21	30/07/21	181,40	R\$	18,60

S.S.P.C.			CI 233	2.000,00	Material	5093	01/07/21	30/07/21	1.255,93	R\$	744,07	
S.S.P.C.				1.000,00	Serviço	5096	01/07/21	30/07/21	616,00	R\$	384,00	
S.S.P.C.				700,00	Serviço	5292	20/07/21	18/08/21				
S.S.P.C.	Aparecido Ignácio	1.000,00	CI 240 (CHEQUE)	300,00	Locomoção	5293	20/07/21	18/08/21				10801/2021
S.S.P.C.			WEB Nº 19	1.000,00	Serviço	5438	29/07/21	27/08/21				
S.S.P.C.			WEB Nº 20	2.000,00	Material	5439	29/07/21	27/08/21				
S.S.P.C.	Aparecido Ignácio	4.000,00	WEB Nº 21	800,00	Serviço	5440	29/07/21	27/08/21				11971/2021
S.S.P.C.			WEB Nº 22	200,00	Locomoção	5441	29/07/21	27/08/21				
S.S.P.C.			WEB Nº 11	2.000,00	Material	5448	29/07/21	27/08/21				
S.S.P.C.	Sandra Maria Verdó	4.000,00	WEB Nº 15	2.000,00	Serviço	5449	29/07/21	27/08/21				11970/2021
S.T.I.C.				1.500,00	Material	4656	01/07/21	30/07/21				
S.T.I.C.				2.000,00	Serviço	4657	01/07/21	30/07/21				
S.T.I.C.	Eduardo Molina (Definitivo C.I. 044/2021 - STIC)	4.000,00	CI 045	500,00	Locomoção	4658	01/07/21	30/07/21				10183/2021
S.T.I.C.			WEB Nº 40	2.000,00	Serviço	5470	29/07/21	27/08/21				
S.T.I.C.	Eduardo Molina	4.000,00	WEB Nº 41	500,00	Locomoção	5471	29/07/21	27/08/21				11966/2021
S.T.I.C.			WEB Nº 42	1.500,00	Material	5472	29/07/21	27/08/21				

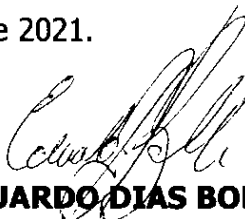
S.A.L.L.	Luciene Orfale Gonçalves	4.000,00	WEB Nº 49	2.000,00	Material	6058	11/08/21	27/08/21				12586/2021
S.A.L.L.			WEB Nº 50	2.000,00	Serviço	6059	11/08/21	27/08/21				

Ao DEPARTAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO/SAJI/PMV

Senhor Diretor, em atenção ao requerido pelo Vereador Gabriel Bueno no requerimento 1.300/2021-CMV, encaminhado através da CI 1.532/2021-DTL, encaminho em anexo as informações prestadas pelo Departamento Financeiro desta Autarquia.

Ressalto que os itens 3 e 6 demandam um número expressivo de extração de cópias, razão pela qual o Departamento Financeiro coloca referidas notas fiscais à disposição do Ilustre Vereador ou de sua assessoria, para consulta presencial.

VALIPREV, 11 de agosto de 2021.



EDUARDO DIAS BONACHELA

Presidente do VALIPREV

Ao**Sr. Presidente**

Em resposta à solicitação do nobre Edil Sr. Gabriel Bueno, temos a informar:

Itens 1 e 4): Valores disponibilizados para a Diretora Financeira MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO nos exercícios de 2020 e 2021:

Mês	Valor Disponibilizado	Valor utilizado	Troco
jan/20	4.000,00	3.869,66	130,34
fev/20	9.000,00	7.302,12	1.697,88
mar/20	4.000,00	3.974,26	25,74
01/04/2020 e maio/20	2.300,00	2.268,88	31,12
jun/20	4.000,00	3.239,05	760,95
jul/20	4.000,00	3.681,27	318,73
ago/20	4.000,00	3.139,95	860,05
set/20	4.000,00	2.397,89	1.602,11
out/20	4.000,00	1.041,28	2.958,72
nov/20	4.000,00	2.114,40	1.885,60
dez/20	4.000,00	3.936,00	64,00
Total 2020	47.300,00	36.964,76	10.335,24
jan/21	4.000,00	2.339,48	1.660,52
fev/21	4.000,00	2.512,97	1.487,03
mar/21	4.000,00	1.435,00	2.565,00
abr/21	4.000,00	2.908,00	1.092,00
mai/21	4.000,00	1.392,23	2.607,77
jun/21	4.000,00	1.874,44	2.125,56
jul/21	3.000,00	2.802,72	197,28
Total 2021	27.000,00	15.264,84	11.735,16

Itens 2 e 5) Seguem relações em anexo.

Itens 3 e 6) Por ser muito material a ser copiado, colocamos a disposição de V.Sa. para a verificação *in loco*.

Valinhos, 11 de agosto de 2021.



MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 002/2021-VALIPREV

Nos termos da Lei Municipal nº 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
----------------------------------	---------------------

II - Relação dos Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
12/01/2021	Despesa com serviço de cópias e autenticações	Tabellão Ventura	Cupom Fiscal	R\$ 26,94
13/01/2021	Despesa com postagem de documentos para a Receita Federal	Correios	COMPROVANTE 19555315173	R\$ 21,00
14/01/2021	Despesa com aquisição de materiais de escritório	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	DANFE 000.008.048	R\$ 79,80
15/01/2021	Despesa com carimbos	Erica Lilian Cocco Pereira 21409303802	Nfe 00000432	R\$ 54,00
21/01/2021	Despesa com aquisição de materiais de escritório	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	DANFE 000.08.100	R\$ 203,04
21/01/2021	Despesa com postagem de documentos de Notificação Extra Judicial	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	COMPROVANTE 1960890292	R\$ 30,20
22/01/2021	Despesa com compra do Livro Manual dos Servidores Públicos	Lujur Editora	Nfe 003555	R\$ 100,00
22/01/2021	Despesa com compra de Porteiro eletrônico e tampa de privada	Leroy Merlin	Cupom Fiscal 140527	R\$ 347,70
23/01/2021	Despesa com compra de alimentos e materiais de limpeza	COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP	DANFE 000065094	R\$ 834,50
25/01/2021	Despesa com compra de 04 lâmpadas LED	Valmaster	NCFE 013600	R\$ 80,00
25/01/2021	Despesa com compra do livro Manual de Direito do Servidor Público	Editora Jurídica Bahia Ltda.	Nfe 414564	R\$ 64,90
25/01/2021	Despesa com quadro multiuso	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	CUPOM FISCAL 015925	R\$ 75,65
25/01/2021	Despesa com a compra do livro Manual de Direito do Servidor	Editora Jurídica Bahia Ltda	Nfe 414558	R\$ 74,90
26/01/2021	Despesa com compra de materiais elétricos	Casa e Jardim	DANFE NCFE 049249	R\$ 33,60
26/01/2021	Despesa com compra de material de rede	Valmaster	Nfe 003555	R\$ 33,60
28/01/2021	Despesa com pagamento de café da manhã	San Raphael Hotéis	NFSe 0013710	R\$ 20,00
28/01/2021	Despesa com a compra de material de acabamento	Jola Materiais de Construção Ltda	Cupom Fiscal 045529	R\$ 9,65
29/01/2021	Despesa com a manutenção externa	Cleiton Renato Gasques Bizagilo	NFeS 000000059	R\$ 250,00

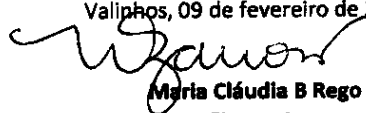
Handwritten signature

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente


Eduardo Dias Bonachela
Presidente

Valinhos, 09 de fevereiro de 2021.


Maria Cláudia B Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 02/2021-VALIPREV

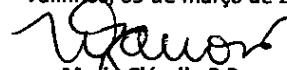
02/02/2021	Despesa com postagem de documentos de Notificação Extra Judicial	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Cupom Fiscal 1968522079	R\$ 23,05
02/02/2021	Despesa com suporte ergonômico para monitor de PC da recepção	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	Cupom Fiscal 000975608	R\$ 92,60
04/02/2021	Despesa com pagamento do Certificado Digital do Presidente	Serasa AS	Boleto Bancário 0000083	R\$ 217,55
05/02/2021	Despesa com a instalação do interfone e ajustes diversos e sanitários	Misael do Vale Magalhães	Nfe 000001	R\$ 650,00
11/02/2021	Despesa com confecção de Chaves	Chaveiro Araújo	Cupom Fiscal 001.007.205	R\$ 18,00
11/02/2021	Despesa com aquisição de materiais de escritório	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	Cupom Fiscal 000.08.100	R\$ 56,70
11/02/2021	Despesa com aquisição de pen drives para uso do VALIPREV	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	DANFE 000.08.167	R\$ 216,80
15/02/2021	Despesa com materiais para manutenção geral do VALIPREV	LB Parafusos e Ferragens	Cupom Fiscal 003555	R\$ 197,98
15/02/2021	Despesa com materiais para a manutenção das janelas do VALIPREV	Valmaster	Cupom Fiscal 013748	R\$ 12,60
16/02/2021	Despesa com panos de chão e guardanapos de papel	Valiftas Comercial	DANFE 000.069.542	R\$ 60,60
16/02/2021	Despesa com a compra de duas luminárias para a recepção	Leroy Merlin	Cupom Fiscal 000.480.282	R\$ 239,80
16/02/2021	Despesa com materiais para a instalação das luminárias na recepção	LB Parafusos e Ferragens	CUPOM FISCAL 000.606.790	R\$ 51,64
19/02/2021	Despesa com manutenção elétrica e ajustes das portas, instalação de timer na ligação do filtro da piscina	Misael do Vale Magalhães	Nfe 000003	R\$ 300,00
25/02/2021	Despesa com aquisição de material de limpeza específico	Vali Cloro	Cupom Fiscal 000.034.325	R\$ 65,00
26/02/2021	Despesa com manutenção da piscina do VALIPREV	Claiton Renato Gasques Bizagilo	Nfe 00000061	R\$ 250,00
26/02/2021	Despesa com a confecção de carimbos para novos funcionários	Erica Lillian Cocco Pereira	Nfe 00000483	R\$ 62,00

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente


Eduardo Dias Bonachela
Presidente

Valinhos, 09 de março de 2021.


Maria Cláudia B Rego
Diretora Financeira

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

REF: Requisição através da C.I. nº. 004/2021-VALIPREV

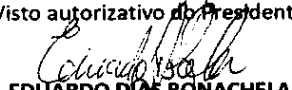
Nos termos da Lei Municipal nº1370/75 e do Decreto nº7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 01 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
----------------------------------	---------------------

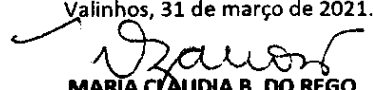
II - Relação dos Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
01/03/2021	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higienização	Valifitas Comercial Ltda	Cupom Fiscal 046508	R\$ 103,96
04/03/2021	Despesa com a aquisição Expositor para biblioteca	FLAVIO A. ANDRADE DAVILA EPP	Cupom Fiscal 000975608	R\$ 13,80
04/03/2021	Despesa com a aquisição de prateleira para a biblioteca	Centerlar Comércio de Utilidades Ltda	Cupom Fiscal 026787	R\$ 59,97
08/03/2021	Despesa com aquisição de mouse para o Departamento Financeiro	Matheus Guilherme Nogueira Com. Cel	DANFE 000.000.005	R\$ 55,00
11/03/2021	Despesa com a aquisição de band aid para reposição na caixa de medicamentos	Drogaria Imperador Valinhos	Cupom 022376	R\$ 11,60
12/03/2021	Despesa com a manutenção e limpeza de gramado, plantas e palmeiras	Luiz Carlos Calefi	Nfe 00000027	R\$ 700,00
26/03/2021	Despesa com encadernação de livros e portarias	Encadernadora Guimarães da Silva	Nfe 00000265	R\$ 70,00
29/03/2021	Despesa com a manutenção da piscina e afins	Cleiton R. Gasques Bizaglio	Nfe 000064	R\$ 250,00
30/03/2021	Despesa com reconhecimento de firmas de assinaturas do Presidente	1º Tabelião de Notas	CUPOM 00074	R\$ 20,67
31/03/2021	Despesa com placas de PVC para orientação da Recepção do Instituto	Aline Taine Gualume	Nfe 000009	R\$ 150,00
R\$ 1.435,00				
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 2.565,00

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente


EDUARDO DIAS BONACHELE
Presidente

Valinhos, 31 de março de 2021.


MARIA CLAUDIA B. DO REGO
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 009/2021-VALIPREV

Nos termos da Lei Municipal nº 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
----------------------------------	---------------------

II - Relação dos Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
12/04/2021	Despesa com o reparo e substituição de peças de computador de mesa	GS & Mídia	Nota Fiscal 000064	R\$ 715,00 ✓
14/04/2021	Despesa com aquisição de organizadores de mesas	Centerlar	Cupom Fiscal 044657	R\$ 81,41 ✓
15/04/2021	Despesa com aquisição de teclado para com putador de mesa	Elite Laser	Cupom Fiscal 007506	R\$ 84,00 ✓
15/04/2021	Despesa com aquisição de materiais de escritório	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	Nfe 000.008.662	R\$ 848,80 ✓
16/04/2021	Despesa com confecção de chaves de acesso	Chavelro Marquinhos Express	Nfe 00001808	R\$ 20,00 ✓
20/04/2021	Despesa com a confecção de nicho planejado com 8 divisórias	Dione Silva Feltran	Nfe 000010	R\$ 478,00 ✓
20/04/2021	Despesa com autenticações e reconhecimento de firmas	1ª Tabelião de Notas de Valinhos	Cupom Fiscal 0070	R\$ 35,64 ✓
20/04/2021	Despesa com postagem de documentos	Empresa Bras. De Correios e Telegrafos	Cupom Fiscal 2024891374	R\$ 101,60 ✓
20/04/2021	Despesa com a aquisição de produtos de limpeza específicos	Mercadinho São Luiz	Cupom Fiscal 045422	R\$ 42,85 ✓
20/04/2021	Despesa com aquisição de mouse pad ergonômico para mesa	Elite Laser	Cupom Fiscal 007547	R\$ 48,90 ✓
23/04/2021	Despesa com a confecção de carimbos	Erica Cocco	Nfe 000536	R\$ 72,00 ✓
26/04/2021	Despesa com manutenção e reparo em monitor para pc	Gabriela Snell Ferreira Mendonça	Nota Fiscal 000089	R\$ 350,00 ✓
28/04/2021	Despesa com a aquisição de máscaras descartáveis contra COVID 19	Rede de Distribuição Zeferino Ltda	Cupom Fiscal 158860	R\$ 29,80 ✓
				R\$ 2.908,00
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 1.092,00

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente

Eduardo Dias Bonacheira
Eduardo Dias Bonacheira
Presidente

Valinhos, 03 de maio de 2021.

Maria Cláudia B Rego
Maria Cláudia B Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 013/2021-VALIPREV

Nos termos da Lei Municipal nº 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
---------------------------	--------------

II - Relação dos Documentos

II - Relação dos Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
02/05/2021	Despesa com materiais de impressão para a Diretoria Financeira	Kalunga	Nota Fiscal 016185	R\$ 290,39
03/05/2021	Despesa com a manutenção externa e piscina	Cleiton Gasques Bizaglio	Nota Fiscal 00000065	R\$ 250,00
05/05/2021	Despesa com a atualização de PC	GS & Mídia	Nota Fiscal 000065	R\$ 615,00
10/05/2021	Despesa com a compra de papel toalha descartável	Campoli Comercio de Utensílios Dom Ltda	DANFE 000.041.614	R\$ 79,00
13/05/2021	Despesa com postagem de documentos	Correios	Cupom 2040446883	R\$ 27,35
13/05/2021	Despesa com fita de demarcação de solo para degraus	JV comércio de Plásticos e Borrachas Ltda	Cupom Fiscal e 001166	R\$ 28,50
14/05/2021	Despesa com a aquisição de relógio de parede para a recepção	Marcondes e Reis Presentes Ltda	Cupom 012208	R\$ 63,99
25/05/2021	Despesa com aquisição de conjunto de chaves/ferramentas	Valmaster	Cupom Fiscal 014208	R\$ 38,00
				R\$ 1.392,23
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 2.607,77

- Vide documentos originais com justificativas.

~~Visto autorizativo do Presidente~~

Eduardo Dias Bonachela
Presidente

Presidente

Valinhos, 03 de maio de 2021.

Maria Cláudia B Rego

Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 016/2021-VALIPREV

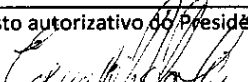
Nos termos da Lei Municipal nº 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
----------------------------------	---------------------

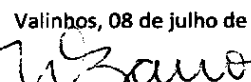
II - Relação dos Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
01/06/2021	Despesa com a mão de obra de manutenção externa e da piscina	Cleiton Gasques Bizaglio	Nota Fiscal 00000067	R\$ 250,00
01/06/2021	Despesa com postagem de documentos	Correios	Cupom 2052064777	R\$ 64,30
09/06/2021	Despesa com postagem de documentos	Correios	Cupom 2057486598	R\$ 32,15
11/06/2021	Despesa com a compra de kit de descarga para caixa acoplada	Valmaster	Cupom 014286	R\$ 160,00
14/06/2021	Despesa com compra de Pafion de led 40 x 40	IlumilAr	Cupom 000012 Série A3	R\$ 180,00
14/06/2021	Despesa com a compra de óleo desengripante WD 40 uso geral	Mercadinho São Luiz	Cupom Fiscal e 000382399	R\$ 34,50
14/06/2021	Despesa com a compra de materiais para encanamento	Mercadinho São Luiz	CUPOM 000382399	R\$ 24,60
17/06/2021	Despesa com postagem de documentos	Correios	Cupom Fiscal 2063307785	R\$ 21,00
21/06/2021	Despesa com a confecção de placas de PVC	Las Meninas Ltda	Nota Fiscal 00000024	R\$ 90,00
21/06/2021	Despesa com a compra de sacos de lixo, máscaras e bloco de anotações	Valifitas Comercial	Cupom Fiscal 000.069.542	R\$ 82,48
22/06/2021	Despesa com a compra de copos descartáveis e adoçante	JF Descartáveis	Cupom Fiscal 000.963.822	R\$ 71,90
21/06/2021	Despesa com manutenção de caixa acoplada, veneziana, instalação de pafion, manutenção de vazão de calhas e caixa de correio.	Misael Vale Magalhães	Nota Fiscal 000024213	R\$ 500,00
30/06/2021	Despesa com a aquisição de materiais de escritório uso geral	Flavio Augusto Andrade Davila EPP	DANFE 000.009.270	R\$ 363,51
				R\$ 1.874,44
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 2.125,56

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente


Eduardo Dias Bonachela
Presidente

Valinhos, 08 de julho de 2021.


Maria Claudia B Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 020/2021-VALIPREV

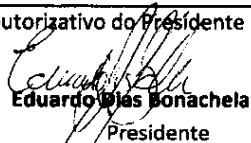
Nos termos da Lei Municipal nº 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 01 de julho de 2021 a 31 de julho de 2021, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 3.000,00
----------------------------------	---------------------

II - Relação dos Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
04/07/2021	Despesa com a mão de obra de manutenção externa e da piscina	Cleiton Gasques Bizaglio	Nota Fiscal 00000070	R\$ 250,00
15/07/2021	Despesa com a aquisição de mouse pad	Elite Laser	Cupom 008161	R\$ 64,90
15/07/2021	Despesa com a aquisição de copos descartáveis	Bueno Descartáveis Valinhos Ltda	Cupom 010773	R\$ 47,92
15/07/2021	Despesa com a aquisição de papel sulfite	Flávio Augusto Andrade Davila EPP	DANFE 000.009.541	R\$ 1.374,00
22/07/2021	Despesa com a aquisição de pó de café para uso geral	Mercadinho São Luiz	Cupom 050989	R\$ 27,90
20/07/2021	Despesa com a aquisição de 02 web cams	GS & Mídia	Nota Fiscal 000068	R\$ 738,00
28/07/2021	Despesa com a aquisição de 01 armário/livreiro para uso da recepção	Gilmar Aparecido Zanca EPP	DANFE 000.004.733	R\$ 300,00
				R\$ 2.802,72
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 197,28

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente


Eduardo Dias Bonachela
Presidente

Valinhos, 02 de julho de 2021.


Maria Cláudia B Rego
Diretora Financeira


Jaqueline Rodrigues
Controle Interno

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

REF: Requisição através da C.I. nº. 040/2019-VALIPREV

Nos termos da Lei Municipal nº1370/75 e do Decreto nº7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
----------------------------------	---------------------

II - Relação dos Documentos

Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
03/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado Presidência - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Campinas/SP - Ida e volta.	ELTON TÁXI	RECIBO	R\$ 159,00
07/01/2020	Despesa com serviços gráficos.	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA	Nota Fiscal Nº 00004443	R\$ 52,00
08/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado Presidência - Receita Federal Campinas/SP - Ida e volta.	ELTON TÁXI	RECIBO	R\$ 137,00
09/01/2020	Despesa com materiais de papelaria.	PAPELARIA GILBERTA AVILA EIRELLI	DANFE 000.024.957	R\$ 1.360,00
09/01/2020	Despesa com compra de luminária para o Instituto.	ILUMILAR LUSTRES E ILUMINAÇÃO	Cupom Fiscal N° 000299	R\$ 49,00
10/01/2020	Despesa com serviços do correios - Postagem de correspondência por Sedex.	EMP. BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Cupom Fiscal ID: 1762103189	R\$ 26,75
10/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado Departamento Financeiro - Ida e volta Vivo e Claro em Campinas/SP para protocolização de documentos.	ELTON TÁXI	RECIBO	R\$ 237,00
14/01/2020	Despesa com refeições - Reunião em Mairiporã/SP sobre Cálculo Atuarial.	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	NOTA FISCAL Nº 303	R\$ 132,50
14/01/2020	Despesa com materiais de papelaria.	PAPELARIA GILBERTA AVILA EIRELLI	DANFE 000.024.963	R\$ 176,49
14/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Reunião em Mairiporã/SP sobre Cálculo Atuarial - Ida e Volta.	ELTON TÁXI	RECIBO	R\$ 500,00
15/01/2020	Despesa com suprimentos	COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP	DANFE 000056299	R\$ 308,42
16/01/2020	Despesa com pilha para controle do portão.	CIOTTO E FERRO LTDA EPP - LOJA 2	CUPOM FISCAL N° 000606790	R\$ 13,50
17/01/2020	Despesa com serviços gráficos.	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA	NOTA FISCAL 00004493	R\$ 510,00
23/01/2020	Despesa com serviços de reparos elétricos no portão e luminária.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	NOTA FISCAL 00000035	R\$ 200,00
24/01/2020	Despesa com estacionamento Banco Bradesco - Diretoria Financeira, para tratar de assuntos financeiros do Instituto.	RANGEL PARK SS LTDA	RECIBO	R\$ 8,00
				R\$ 3.869,66
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				R\$ 130,34

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente

William Evaristo de Oliveira
Presidente

Valinhos, 31 de janeiro de 2020 .

Maria Cláudia B Rego
Maria Cláudia B Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 040/2019-VALIPREV

Nos termos da Lei Municipal nº1370/75 e do Decreto nº7.608/2010, apresento no presente as documentações necessárias para comprovação dos dispêndios realizados por esta Diretoria, dentro do período de 20 de janeiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2020, referente à requisição supra mencionada, conforme documentos e anexos a seguir relacionados:

I - Valor do Adiantamento	R\$ 9.000,00
----------------------------------	---------------------

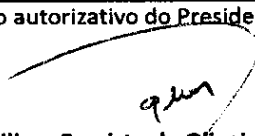
II - Relação dos Documentos				
Data	Finalidade	Fornecedor	Espécie e número do documento	Valor R\$
24/01/2020	Despesa com passagem aérea - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	GLOBO TERRESTRE ENCOMENDAS INTELIGENTES LTDA	RECIBO	R\$ 4.526,06
28/01/2020	Despesas com refeições - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	AEROTRIO ALIMENTOS LIMITADA	CUPOM FISCAL Nº 073179	R\$ 124,50
28/01/2020	Despesas com refeições - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	NAU FRUTOS DO MAR	CUPOM FISCAL Nº 14071	R\$ 174,90
28/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	COBRÁS RÁDIO TÁXI	RECIBO	R\$ 40,35
28/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	COBRÁS RÁDIO TÁXI	RECIBO	R\$ 21,00
28/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado do Aeroporto ao Hotel - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	SINPE TÁXI	RECIBO	R\$ 50,00
29/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado do Hotel ao Aeroporto - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	SINPE TÁXI	RECIBO	R\$ 55,00
29/01/2020	Despesas com refeições (almoço) - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	OUTBACK STEAKHOUSE	CUPOM FISCAL Nº 70754	R\$ 72,44
29/01/2020	Despesas com refeições (jantar) - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	OUTBACK STEAKHOUSE	CUPOM FISCAL Nº 70756	R\$ 72,49
29/01/2020	Despesa com troca de voo - Traslado Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: Wiliam Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	COMPROVANTE	R\$ 75,00

29/01/2020	Despesa com serviços de táxi - Traslado de Viracopos ao VALIPREV - Reunião em Brasília para tratar de assuntos da Reforma da Previdência. Participantes: William Evaristo de Oliveira e Marcus Bovo de Albuquerque Cabral.	ELTON TÁXI	RECIBO	R\$ 200,00
05/02/2020	Despesas com Registro de Títulos.	INSTITUTO DE REGISTRO DE TIT	Boleto Bancário	R\$ 222,74
07/02/2020	Despesa com manutenção de áreas externas.	CLEITON RENATO GASQUES BIZAGLIO	NOTA FISCAL Nº 00000035	R\$ 200,00
07/02/2020	Despesa com serviços de Correios - Postagem de Correspondência por Sedex.	EMP. BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL Id nº 1776255565	R\$ 27,35
11/02/2020	Despesa com serviços de Correios - Postagem de Correspondência por Sedex.	EMP. BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Cupom Fiscal Nº 1777910880	R\$ 41,45
12/02/2020	Despesas com refeições (almoço) - Evento Giro Abipem em Jundiaí/SP. Participantes: Maria Elvira Scapucin, Victor Mateus Campana e Marcelo Gimenez.	NATALIA AMADEU RESTAURANTE	CUPOM FISCAL Nº 003287	R\$ 72,24
12/02/2020	Despesas serviços de táxi - Traslado ida e volta para o Evento Giro Abipem em Jundiaí/SP. Participantes: Maria Elvira Scapucin, Victor Mateus Campana e Marcelo Gimenez.	ELTON TÁXI	RECIBO	R\$ 280,00
12/02/2020	Despesas serviços de táxi - Traslado ida e volta para o Evento do banco BNP Paribas em São Paulo/SP. Participantes: Maria Claudia B. Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Vitor Santos.	ELTON TÁXI	RECIBO	R\$ 500,00
14/02/2020	Despesa com suprimentos.	COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP	DANFE Nº 000057152	R\$ 447,60
19/02/2020	Despesa com troca de filtro de água.	CONDE COMERCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME	DANFE Nº 000.002.180	R\$ 99,00
				R\$ 7.302,12
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais				-R\$ 1.697,88

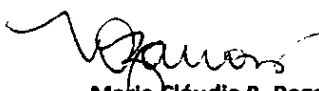
- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 09 de março de 2019.

Visto autorizativo do Presidente



William Evaristo de Oliveira
Presidente



Maria Cláudia B. Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 010/2020-VALIPREV

[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
27/02/2020	Despesa com higienização de purificador de água.		NOTA FISCAL Nº 000196	R\$ 80,00
29/02/2020	Despesa com manutenção de área externa.	CLEITON RENATO GASQUES BIZAGLIO	NOTA FISCAL Nº 00000037	R\$ 200,00
06/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado Presidência para Rádio Brasil - Campinas ida / volta e espera.	ELTON	RECIBO	R\$ 120,00
09/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado Curso de Controle Interno na IBRAP em São Paulo/SP - Ida / volta e espera. Participante: Marcio Roberto Guaiume.	ELTON	RECIBO	R\$ 500,00
10/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado Departamento de Benefícios para ITUPREV em Itú/SP - Ida / volta e espera. Participantes: Maria Elvira Scapucin e Jaqueline Rodrigues.	ELTON	RECIBO	R\$ 450,00
11/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado do VALIPREV ao Aeroporto de Viracopos - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	ELTON	RECIBO	R\$ 100,00
11/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado do Aeroporto ao Hotel - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 62,26
11/03/2020	Despesa com refeições (almoço) - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.		CUPOM FISCAL Nº 188313	R\$ 123,57
11/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Hotel ao Centro de Eventos - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 16,00

me

11/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Centro de Eventos ao Hotel - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 23,60
11/03/2020	Despesa com pilha para controle.	CIOTTO E FERRO LTDA EPP.	CUPOM FISCAL Nº 8818	R\$ 14,50
11/03/2020	Despesa com café.	BOTTER & CARMOLTA - ME	DANFE Nº 000.002.574	R\$ 48,00
12/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Hotel ao Centro de Eventos - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 16,00
12/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Centro de Eventos ao Hotel - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 17,00
12/03/2020	Despesa com toner para impressora da perícia médica.	ELITE LASER LTDA - ME	CUPOM FISCAL Nº 61225	R\$ 187,00
12/03/2020	Despesa com materiais de papelaria.	PAPELARIA GILBERTA AVILA EIRELLI	DANFE Nº 000.025.108	R\$ 317,85
13/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Hotel ao Centro de Eventos - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 16,00
13/03/2020	Despesa com refeições (almoço) - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RESTAURANTE RECANTO DO MAURILIO LTDA.	CUPOM FISCAL Nº 000017462	R\$ 282,48
13/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Centro de Eventos ao Hotel - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 17,00
13/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Hotel ao Aeroporto - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	RECIBO DE TÁXI	RECIBO	R\$ 80,00
13/03/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado Aeroporto de Viracopos ao VALIPREV - Evento 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - em Florianópolis/SC. Participantes: Maria Claudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Valéria de Fátima Bertagnoli.	ELTON	RECIBO	R\$ 130,00

13/03/2020	Despesa com suprimentos, material de piscina e higienização.	COMERCIAL RUZALEM LTDA EPP	DANFE Nº 000057945	R\$ 890,00
13/03/2020	Despesa com carimbos.	ERICA LILIAN COCCO PEREIRA 21409303802	NOTA FISCAL Nº 00000259	R\$ 166,00
16/03/2020	Despesa com galões de água.	ACQUAELLA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA.	DANFE Nº 000.011.238	R\$ 117,00

- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 09 de março de 2020.

Visto autorizativo do Presidente

William Evaristo de Oliveira
Presidente


Maria Cláudia B. Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 016/2020-VALIPREV



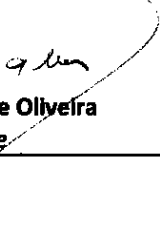
22/04/2020	Refeições - Campanha de doação de alimentos	VIC VICENTINI COM DE ALIMENTOS EIRELLI	CUPOM FISCAL Nº 009894	R\$ 57,00
24/04/2020	Despesas com Café , coador, material de cozinha	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	CUPOM FISCAL Nº 0028009	R\$ 88,57
24/04/2020	Refeições - Campanha de doação de alimentos	VIC VICENTINI COM DE ALIMENTOS EIRELLI	CUPOM FISCAL Nº 009935	R\$ 177,00
24/04/2020	Refeições - Campanha de doação de alimentos	VIC VICENTINI COM DE ALIMENTOS EIRELLI	CUPOM FISCAL Nº 009936	R\$ 88,00
30/04/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado VALIPREV/DAEV/PREFEITURA. Participantes: Ariana e Vitor	ELTON	RECIBO	R\$ 50,00
30/04/2020	Despesa com manutenção de área externa.	CLEITON RENATO GASQUES BIZAGLIO	NOTA FISCAL Nº 00000041	R\$ 200,00
05/05/2020	Despesas com estabilizador	WALLACE MENDONÇA FERREIRA	NOTA FISCAL Nº 53	R\$ 240,00
06/05/2020	Despesas com confecção de faixa para Campanha de doação de alimentos	PAULO CESAR RIBEIRO VALINHOS ME	NOTA FISCAL Nº 000125	R\$ 140,00
05/05/2020	Despesas com manutenção de computador	WALLACE MENDONÇA FERREIRA	NOTA FISCAL Nº 54	R\$ 522,00
12/05/2020	Despesa com confecção de chaves	CHAVEIROS MARQUINHOS EXPRESS LTDA	NOTA FISCAL Nº 001375	R\$ 96,00
15/05/2020	Despesas com correios	ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL 20/05	R\$ 17,50
20/05/2020	Despesas com encadernação dos livros fiscais.	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA	CUPOM FISCAL Nº 000.140.701	R\$ 114,40
20/05/2020	Despesas com máscaras de proteção .	DROGARIA PRAÇA CAPITAL DE CAMPINAS LTDA	CUPOM FISCAL Nº 000.661.381	R\$ 240,00

21/05/2020	Despesas com papel sulfite	SUPERMERCADOS DALBEN LTDA	CUPOM FISCAL Nº 000.391.508	R\$ 238,41

- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 25 de maio de 2020.

Visto autorizativo do Presidente


William Evaristo de Oliveira
Presidente


Maria Cláudia B. Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 022/2020-VALIPREV

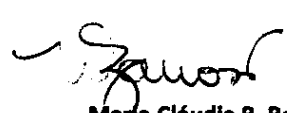
02/06/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado VALIPREV/Mairiporã. Participantes: William	Elton	RECIBO	R\$ 350,00
30/05/2020	Despesa com manutenção de área externa. Pago em 03/06/2020	CLEITON RENATO GASQUES BIZAGLIO	NOTA FISCAL Nº 00000044	R\$ 200,00
05/06/2020	Protetor facial viseira	J.C.BELANDRINO LO SARDO ME	DANFE Nº 000130	R\$ 240,00
08/06/2020	Despesas com manutenção de computador	WALLACE MENDONÇA FERREIRA	NOTA FISCAL Nº 55	R\$ 522,00
16/06/2020	Despesa com serviços de táxi: Traslado VALIPREV/Osasco. Participantes: William e Maria Cláudia	Elton	RECIBO	R\$ 350,00
17/06/2020	Despesa com serviços de Correios - Postagem de Correspondência Registrada	EMP. BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL Id nº 1835729609	R\$ 32,15
18/06/2020	Despesas com máscaras de proteção .	NEUSA APARECIDA LOURDES DE LARA	NOTA FISCAL Nº 06	R\$ 200,00
19/06/2020	Despesas com encadernação dos livros fiscais.	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA	CUPOM FISCAL Nº 231	R\$ 140,00
19/06/2020	Despesas com confecção de carimbos	ERICA LILIAM COCCO PEREIRA 21409303802	NOTA FISCAL Nº 290	R\$ 34,00
23/06/2020	Despesa com materiais de papelaria.	FLAVIO AUGUSTO DAVILA EPP	DANFE 000.006.388	R\$ 970,90
30/06/2020	Despesa com manutenção de área externa	CLEITON RENATO GASQUES BIZAGLIO	NOTA FISCAL Nº 00000046	R\$ 200,00

- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 08 de julho de 2020.

Visto autorizativo do Presidente

William Evaristo de Oliveira
Presidente


Maria Cláudia B. Rego
Diretora Financeira

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

REF: Requisição através da C.I. nº. 027/2020-VALIPREV

06/07/2020	Despesa com materiais de limpeza, higiene e piscina	COMERCIAL RUZALEM LTDA	NOTA FISCAL 60224	R\$ 617,45
06/07/2020	Despesas com conserto de fechaduras portão e porta entrada	ALEXSANDER BOJKO 2246328847	NOTA FISCAL 374	R\$ 100,00
07/07/2020	Despesas com serviços de postagem docum. para Segurados	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL 1846116038	R\$ 77,75
08/07/2020	Despesa com manutenção de cameras do sistema CFTV	CJ CAPOVILLA	NOTA FISCAL 38	R\$ 940,00
09/07/2020	Despesa com serviços de postagem	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL 1847591106	R\$ 18,35
09/07/2020	Despesas com carimbos	NOVA CARIMBOS	NOTA FISCAL 296	R\$ 33,00
09/07/2020	Despesas com confecção de chaves	CHAVEIROS MARQUINHOS EXPRESS LTDA	NOTA FISCAL 00001460	R\$ 16,00
10/07/2020	Despesas com manutenção de microcomputador	WALLACE MENDONÇA FERREIRA	NOTA FISCAL 000056	R\$ 530,00
16/07/2020	Despesa com serviços de postagem	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL 1850917737	R\$ 15,55
16/07/2020	Despesas com reparos no banheiro próximo a recepção	JEFFERSON LUIS FRASSI 38238207886	NOTA FISCAL 000027	R\$ 820,00
24/07/2020	Despesa com serviços de postagem	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL 1855911147	R\$ 18,35
27/07/2020	Despesa com encadernação de livro fiscal capa dura	ENC. GUIMARÃES DA SILVA LTDA	NOTA FISCAL 237	R\$ 35,00
28/07/2020	Despesa com manutenção na área externa	CLEITON R.G. BIZAGLIO 28862010818	NOTA FISCAL 00000047	R\$ 200,00
29/07/2020	Despesa com material de escritório	JIRAU DISC. FITAS BAZAR	CUPOM FISCAL 000415862	R\$ 11,40
29/07/2020	Despesa com material de escritório	SUPERM. CAETANO LTDA.	CUPOM FISCAL 000.382.562	R\$ 101,38
30/07/2020	Despesa com insumos de copa/café	SCB - DIST. COM. VAREJ. DE ALIMENTOS	CUPOM FISCAL 000.932859	R\$ 131,49
31/07/2020	Despesa com serviços de postagem	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL 1859378451	R\$ 15,55

- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 31 de julho de 2020.

Visto autorizativo do Presidente

William Evaristo de Oliveira
Presidente

Maria Cláudia B. Rego
Diretora Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº. 034 /2020-VALIPREV

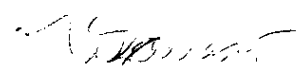
05/08/2020	Despesa com sistema de Câmeras de monitoramento	CJ CAPOVILLA	NOTA FISCAL ELET.00000040	R\$ 340,00
06/08/2020	Despesa com serviços de postagem	EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	ID TÍQUETE 1862587029	R\$ 27,35
06/08/2020	Despesas com materiais de higiene e de manutenção externa	COML RUZALEM LTDA EPP	NOTA FISCAL ELET. 000060991	R\$ 338,60
10/08/2020	Despesa com manutenção de computadores	GS & MÍDIA COMUM. MARKETING/WALLACE M.FERREIRA	NOTA FISCAL 000057	R\$ 732,00
17/08/2020	Despesa com confecção de placas de identificação de salas	DIGITAL TOOLS GRAF. EXP. LTDA	NOTA FISCAL ELET. 00005290	R\$ 45,40
17/08/2020	Despesa com aquisição de termômetro digital	FARM.SÃO LUIZ VAL. LTDA.	NOTA FISCAL ELET. 000005005	R\$ 180,00
25/08/2020	Despesa com aquisição de utensílios de copa/cozinha	CÉLIA MARIA MARQUES DE	CUPOM FISCAL 047094	R\$ 28,00
31/08/2020	Despesa com manutenção da área externa	CLEITON R.G.BIZAGLIO	NOTA FISCAL ELET.00000049	R\$ 200,00
31/08/2020	Despesa com água mineral - galões 20 l	ACQUARELLA DIST.AG.MIN.LTDA.	NOTA FISCAL ELET. 000.011.576	R\$ 63,00
31/08/2020	Despesa com serviços gráficos / placas acrílico	DIGITAL TOOLS GRAF. EXP. LTDA	NOTA FISCAL ELET. 00005345	R\$ 97,20
28/08/2020	Despesa com materiais de papelaria	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	NOTA FISCAL ELET. 000.006.866	R\$ 1.088,40
				R\$ 860,05

- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 31 de agosto de 2020.

Visto autorizativo do Presidente


William Evaristo de Oliveira
Presidente


Maria Cláudia B. Rego
Diretora

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº 37 /2020-VALIPREV

Assinatura do(a) Responsável pelo(a) pagamento das despesas realizadas, conforme documentação anexa e de acordo com o valor total da prestação de contas.

I - Valor da Prestação de Contas:

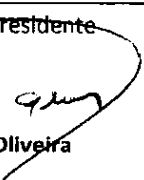
II - Detalhamento das Despesas:

DATA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	DOCUMENTO	VALOR R\$
02/09/2020	Despesa com materias/produtos de higiene,limpeza e outros	COML.RUZALEM LTDA EPP	DANFE 000061616	R\$ 491,97
03/09/2020	Despesa com serviços gráficos - confecção cartazes	GRÁF.CASA VERDE VINHEDO LTDA EPP	DANFE 013324	R\$ 430,00
08/09/2020	Despesa com EPI (luvas de látex) para perícias médicas	CIRÚRGICA HOME CARE (Barsi e Parreiras	DANFE 000.014.679	R\$ 124,00
09/09/2020	Despesas com materiais de papelaria	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	DANFE 000.006.892	R\$ 177,90
11/09/2020	Despesa com confecção de borrachas para 2 carimbos automáticos	NOVA CARIMBOS (Erica L.C.Pereira)	NOTA FISCAL ELET.00000339	R\$ 30,00
14/09/2020	Despesa com instalação e manutenção de dispositivos eletrônicos	CLAUDINEI JOSE CAPOVILLA	NOTA FISCAL ELET. 00000043	R\$ 400,00
16/09/2020	Despesa com encadernações de livros capa dura	ENCAD.GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	NOTA FISCAL ELET. 00000247	R\$ 105,00
16/09/2020	Despesa com reconhecimento de 2 firmas em Cartório	TABELÃO DE NOTAS E PROT. VALINHOS	CUPOM FISCAL 000238	R\$ 13,10
21/09/2020	Despesa com coletor de pilhas/baterias e outros	COML.RUZALEM LTDA EPP	DANFE 000062036	R\$ 265,50
22/09/2020	Despesa com confecção de 2 carimbos automáticos	NOVA CARIMBOS (Erica L.C.Pereira)	NOTA FISCAL ELET. 00000346	R\$ 114,00
27/09/2020	Despesa com produtos de primeiros socorros	DROGASIL (Raia Drogasil S.A.)	CUPOM FISCAL 000026738	R\$ 46,42
30/09/2020	Despesa com manutenção externa	CLEITON RENATO GASQUES BIZAGLIO	NOTA FISCAL ELET. 00000051	R\$ 200,00
				R\$ 1.602,11

- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 30 de setembro de 2020

Visto autorizativo do Presidente


William Evaristo de Oliveira
Presidente


Maria Cláudia B. Rego
Diretora

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº 40 /2020-VALIPREV

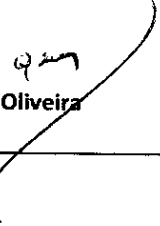


II - Fichas de Despesas

<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
07/10/2020	Despesa com remessas via Correios	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	ID -TÍQUETE 1892112865	R\$ 110,80 ✓
07/10/2020	Despesa com serviços de encadernação de documentos	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	CUPOM FISCAL 011956	R\$ 18,00 ✓
05/10/2020	Despesa com produtos de higiene/limpeza e outros	COML.RUZALEM LTDA EPP	DANFE 000062424	R\$ 151,23 ✓
15/10/2020	Despesa com materiais de papelaria	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	EXTRATO 012191	R\$ 8,70 ✓
15/10/2020	Despesa com materiais de papelaria	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	DANFE 000.007.300	R\$ 346,00 ✓
16/10/2020	Despesa com recarga de 2 (dois) extintores	ILDA MARIA DE AZEVEDO EIRELI	NOTA FISCAL ELET. 00007551	R\$ 140,00 ✓
22/10/2020	Despesa com equipamento de informática	SARCOMPY COM. SERV. PROD. ELET.	EXTRATO 003396	R\$ 49,90 ✓
28/10/2020	Despesa com remessa via Correios	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ID -TÍQUETE 1903559101	R\$ 16,65 ✓
28/10/2020	Despesa mensal com serviços de manutenção da área externa	CLEITON RENATO GASQUES BIZAGLIO	NOTA FISCAL ELET. 00000053	R\$ 200,00 ✓
				R\$ 2.958,72 ✓

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente



William Evaristo de Oliveira
Presidente

Valinhos, 29 de outubro de 2020



Maria Claudia B. Rego
Diretora

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

REF: Requisição através da C.I. nº 49 /2020-VALIPREV

Nos termos da Lei nº 1.053/2003, a prestação de contas dos dispêndios realizados pelo(a) servidor(a) em nome do(a) Estado, em virtude de autorização específica, deve ser realizada pelo(a) interessado(a), apresentando os documentos necessários para comprovar os valores utilizados.

De acordo com o disposto no inciso II do art. 109 da Lei nº 1.053/2003, a prestação de contas dos dispêndios realizados pelo(a) servidor(a) em nome do(a) Estado, em virtude de autorização específica, deve ser realizada pelo(a) interessado(a), apresentando os documentos necessários para comprovar os valores utilizados.

DATA	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2020	Despesa com lixeiras e e produtos de limpeza	COML.RUZALEM LTDA EPP	DANFE 000063150	R\$ 575,00
05/11/2020	Despesa com materiais de papelaria (envelopes)	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	DANFE 000.007.374	R\$ 122,00
11/11/2020	Despesa com produtos de higiene/limpeza e outros	COML.RUZALEM LTDA EPP	DANFE 000063320	R\$ 261,90
11/11/2020	Despesa com materiais de papelaria	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	DANFE 000.007.386	R\$ 100,00
11/11/2020	Despesa com materiais de papelaria	FLÁVIO A. A. DAVILA EPP	DANFE 000.007.387	R\$ 11,00
16/11/2020	Despesa com adesivos em vinil para lixeiras	DIGITAL TOOLS GRAF. EXP. LTDA.	NOTA FISCAL ELET. 00005651	R\$ 50,00
17/11/2020	Despesa com equipamento de proteção pessoal (máscaras)	NEUSA AP. LOURDES DE LARA	NFE 00000008	R\$ 50,00
27/11/2020	Despesa com material de armarinho	LUZIA CAPOVILLA BARBOSA-ME	NF 97275	R\$ 15,00
27/11/2020	Despesa com postagens de documentos	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELÉGRAFOS	TÍQUETE 1924398368	R\$ 29,50
27/11/2020	Despesa com limpeza dos aparelhos de ar condicionado	ANDRE LUIZ RIBEIRO SAMPAIO	NFE 00000030	R\$ 700,00
30/11/2020	Despesa com manutenção mensal da área externa	CLEITON RENTAO GASQUES BIZAGLIO	NFE 00000055	R\$ 200,00
				R\$ 1.885,60

- Vide documentos originais com justificativas.

Valinhos, 30 de novembro de 20

Visto autorizativo do Presidente

William Evaristo de Oliveira

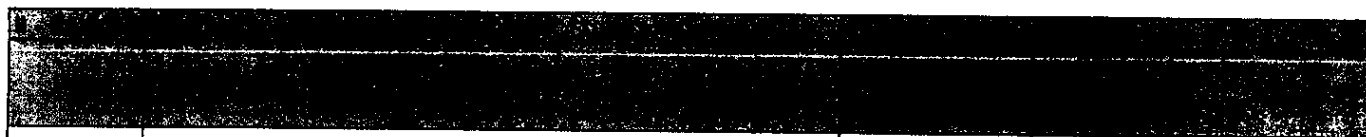
William Evaristo de Oliveira
Presidente

Maria Cláudia B. Rego

Maria Cláudia B. Rego
Diretora

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS
SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

REF: Requisição através da C.L. nº. 051/2019-VALIPREV



04/12/2020	Despesa com traslado de táxi.	TAXI PLACA DFR5030	CNPJ:18.853.149/00 01-89	R\$ 75,00
07/12/2020	Despesa com materiais de papelaria e periférico para computador.	FLAVIO A. ANDRADE DAVILA EPP	DANFE 000.007.663	R\$ 871,00
08/12/2020	Despesa com confecção de chaves para nova fechadura elétrica do portão de entrada.	CHAVETROS MARQUINHOS EXPRESS LTDA.	NFE 00001672	R\$ 88,00
08/12/2020	Despesa com substituição de fechadura do portão d entrada e mão de obra de instalação.	HCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	DANFE 000.127	R\$ 393,00
09/12/2020	Despesas com compra de produtos de higiene, limpeza e outros.	COMERCIAL RUZALEM LTDA.	DANFE 000064111	R\$ 432,00
09/12/2020	Despesa com compra de galões de 20 l de água mineral.	ACQUARELLA DIST. DE ÁGUA MIN. LTDA.	DANFE 000.011.869	R\$ 27,00
17/12/2020	Despesa com realização de sanitização geral do Instituto.	BIO DINAMICA LTDA.	NFE 00000963	R\$ 1.000,00
22/12/2020	Despesa com manutenção mensal da área externa do Instituto.	CLEITON R. GASQUES BIZAGLIO.	NFE 00000057	R\$ 250,00
23/12/2020	Despesa com manutenção do telhado com fornecimento de materiais	JOÃO CESAR FONTES MARQUES	NFE 00000088	R\$ 800,00

- Vide documentos originais com justificativas.

Visto autorizativo do Presidente

William Evaristo de Oliveira

William Evaristo de Oliveira
Presidente

Valinhos, 23 de dezembro de 2020.

Maria Cláudia B Rego

Maria Cláudia B Rego
Diretora Financeira



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

PA: 12402/2021

Valinhos, 16 de agosto de 2021.

OFÍCIO Nº 173/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 1533/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1300/2021 – Vereador Gabriel Bueno

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

Informamos o que segue no comunicado **SDG Nº 19/2010**:

"O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964, devem os jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem, no item 02 informa que:

(...) 2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08)."

Como o Presidente desta Autarquia é um Agente Político, não pode ser responsável pelo adiantamento.

Informamos, também, que desde janeiro de 2020 até a presente data não houve adiantamento em nome do Presidente desta Autarquia.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.

IVAIR NUNES PEREIRA

Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta