



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Ofício nº 131/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 20 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 244/20-CMV**  
**Vereador Franklin Duarte de Lima**  
**Processo administrativo nº 3.390/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Franklin Duarte de Lima**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, o esclarecimento ao quesito formulado, como seguem:

1. Enviar cópia de inteiro teor do parecer do Controle Interno nº 148/2016.

**Resposta:** Segue em anexo, cópia em inteiro teor, do referido parecer.

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

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**

**Anexo:** 39 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 02/05/2020 11:21 0000000072



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Estado de São Paulo**

**Ao Departamento Técnico-Legislativo**

**Ref.: C.I. 196/2020 – DTL/GP**

**Sr. Diretor:**

Em atendimento ao solicitado no Requerimento 244/2020 – de autoria do Vereador Franklin Duarte de Lima, segue em anexo, documentação relativa ao Parecer 148/2016 – Controle Interno, com 38 folhas.

Em 18 de fevereiro de 2020.

**Maria de Lourdes Barroso Balseiro Coelho**  
**Procuradora**  
**Coordenadora do Órgão de Controle Interno**  
**(Decreto 10.900/19)**



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**



**REF.: Notificação nº 038/2016 - S.F.**

**AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO - Decreto nº 9187/2016**

Encaminho em anexo a Prestação de Contas nº **145/2016 - S.E.** junto com o **Parecer Técnico nº 148/2016** (Controle Interno) e a **Notificação nº 038/2016 - S.F.**, para conhecimento **do não** cumprimento do prazo de **05 (cinco)** dias úteis para a restituição da importância de **R\$ 1.893,04**, referente a gastos da verba de pronto pagamento considerada irregular.

S.F., em 27 de dezembro de 2016.

  
**CLÁUDIO ROBERTO NAVA**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**

*Recebido em 27/12/16*  
*Kerolin*



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**


**NOTIFICAÇÃO Nº 038/2016**

**CÓPIA**

Ilma. Sra.

**DÉBORA CRISTINA LOLO**

Ordenador de Despesas – Secretaria da Educação

Encaminho nova Notificação, referente ao **Parecer Técnico nº 148/2016 (Controle Interno)** C.I. nº 145/2016 – S.E., para conhecimento de que o Controle Interno **não** acata e delibera parcialmente as justificativas apresentadas, sendo assim solicitamos o ressarcimento no valor de **R\$ 1.893,04**, referente a gastos de verba de pronto pagamento.

Diante disto, fica notificado que no prazo de **05 (cinco)** dias úteis restitua os valores apontados aos cofres públicos.

Em caso de não restituição, deverão ser adotadas as medidas cabíveis, conforme disposto no artigo 6 do Decreto 7608/2010, que assim dispõe:

Art. 6º O cumprimento dos procedimentos administrativos estabelecidos neste Decreto sujeitará os responsáveis às penalidades legais incidentes à espécie, sem prejuízo da obrigatoriedade de restituição dos valores aplicados irregularmente ou em desacordo com as presentes normas e instruções.

Ressalto que o não cumprimento ensejará na abertura de processo administrativo disciplinar e demais medidas legalmente previstas, como inscrição em dívida ativa.

Atenciosamente

S.F., 16 de dezembro de 2016.

  
**CLÁUDIO ROBERTO NAVA**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**

**RECEBIDO**  
Em 19/12/16 às 14:05 hs.  
*A. Amigues*



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

**ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA MUNICIPALIDADE**  
**DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Notificação n.º 019/2016 – SF**

**À Secretaria da Fazenda**

16 DEZ 2016

15:30m

Sr. Secretário, este Controle Interno, no que tange as justificativas apresentadas pela Secretaria da Educação manifesta-se no seguinte sentido:

Com relação aos pagamentos efetuados para a compra de materiais de elétrica e hidráulica, foi apresentada o Of 211/2016-SAJI que requisita o cumprimento do quanto solicitado pela 34ª Zona Eleitoral, a fim de viabilizar as eleições 2016.

Consideramos que tais aquisições são de urgência, tendo em vista o exíguo prazo para atender o quanto solicitado, menos de dois meses, razão pela qual aceitamos as notas sob nº 000.220.701 R\$644,00 e 000.022.331 R\$1.205,80, no total de R\$1.849,80.

No que tange à compra de produtos alimentícios ressaltamos que a verba de pronto pagamento não alcança tais aquisições, a alimentação descrita na lei 1370/75 refere-se a trabalhos externos efetuados por servidores da Municipalidade, razão pela qual não aceitamos a justificativa, devendo o erário ser ressarcido em R\$62,00 e R\$34,52.

Diante do quanto exposto, assim como a manifestação deste Controle Interno por meio do Parecer n. 148/2016, sugerimos que seja novamente notificado o Ordenador de Despesas da Secretaria da Educação, para que no prazo de 05 (cinco) dias restitua o valor de R\$ 1893,04 (mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos) aos cofres públicos.

Em caso de não restituição, deverão ser adotadas as medidas cabíveis, conforme disposto no artigo 6º do Decreto 7608/2010, que assim dispõe:



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

*Art. 6º: "O descumprimento dos procedimentos administrativos estabelecidos neste Decreto sujeitará os responsáveis às penalidades legais incidentes à espécie, sem prejuízo da obrigatoriedade de restituição dos valores aplicados irregularmente ou em desacordo com as presentes normas e instruções."*

Diante do exposto, retornamos o presente expediente a esta Secretaria para imediata notificação, ressaltando que o não cumprimento ensejará na abertura de processo administrativo disciplinar e demais medidas legalmente previstas, como inscrição em dívida ativa.

C.I., em 13 de dezembro de 2016.

**Kerolin End Impassionato Dal Bianco**  
Coordenadora do Controle Interno

  
**Debora Adriana Miorin**  
Membro do Controle Interno

  
**Patricia Moraes Bonci**  
Membro do Controle Interno



# PREFEITURA DE VALINHOS

## ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA MUNICIPALIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**Notificação n.º 019/2016 – SF**

**À Secretaria da Fazenda**

16 DEZ. 2016

AS: 2016

Sr. Secretário, este Controle Interno, no que tange as justificativas apresentadas pela Secretaria da Educação manifesta-se no seguinte sentido:

Com relação aos pagamentos efetuados para a compra de materiais de elétrica e hidráulica, foi apresentada o Of 211/2016-SAJI que requisita o cumprimento do quanto solicitado pela 34ª Zona Eleitoral, a fim de viabilizar as eleições 2016.

Consideramos que tais aquisições são de urgência, tendo em vista o exíguo prazo para atender o quanto solicitado, menos de dois meses, razão pela qual aceitamos as notas sob nº 000.220.701 R\$644,00 e 000.022.331 R\$1.205,80, no total de R\$1.849,80.

No que tange à compra de produtos alimentícios ressaltamos que a verba de pronto pagamento não alcança tais aquisições, a alimentação descrita na lei 1370/75 refere-se a trabalhos externos efetuados por servidores da Municipalidade, razão pela qual não aceitamos a justificativa, devendo o erário ser ressarcido em R\$62,00 e R\$34,52.

Diante do quanto exposto, assim como a manifestação deste Controle Interno por meio do Parecer n. 148/2016, sugerimos que seja novamente notificado o Ordenador de Despesas da Secretaria da Educação, para que no prazo de 05 (cinco) dias restitua o valor de R\$ 1893,04 (mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos) aos cofres públicos.

Em caso de não restituição, deverão ser adotadas as medidas cabíveis, conforme disposto no artigo 6º do Decreto 7608/2010, que assim dispõe:



# PREFEITURA DE **VALINHOS**

*Art. 6º: "O descumprimento dos procedimentos administrativos estabelecidos neste Decreto sujeitará os responsáveis às penalidades legais incidentes à espécie, sem prejuízo da obrigatoriedade de restituição dos valores aplicados irregularmente ou em desacordo com as presentes normas e instruções."*

Diante do exposto, retornamos o presente expediente a esta Secretaria para imediata notificação, ressaltando que o não cumprimento ensejará na abertura de processo administrativo disciplinar e demais medidas legalmente previstas, como inscrição em dívida ativa.

C.I., em 13 de dezembro de 2016.

**Kerolin End Impassionato Dal Bianco**  
Coordenadora do Controle Interno

**Deborá Adriana Miorin**  
Membro do Controle Interno

**Patricia Moraes Bonci**  
Membro do Controle Interno





PREFEITURA DE  
**VALINHOS**



**REF.: Notificação nº 019/2016 - S.F.**

**AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO - Decreto nº 9187/2016**

Encaminho em anexo a Prestação de Contas nº **145/2016 - S.E.** junto com o **Parecer Técnico nº 148/2016** (Controle Interno) e a **Notificação nº 019/2016 - S.F.**, para conhecimento da justificativa referente aos gastos da verba de pronto pagamento considerada irregular.

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

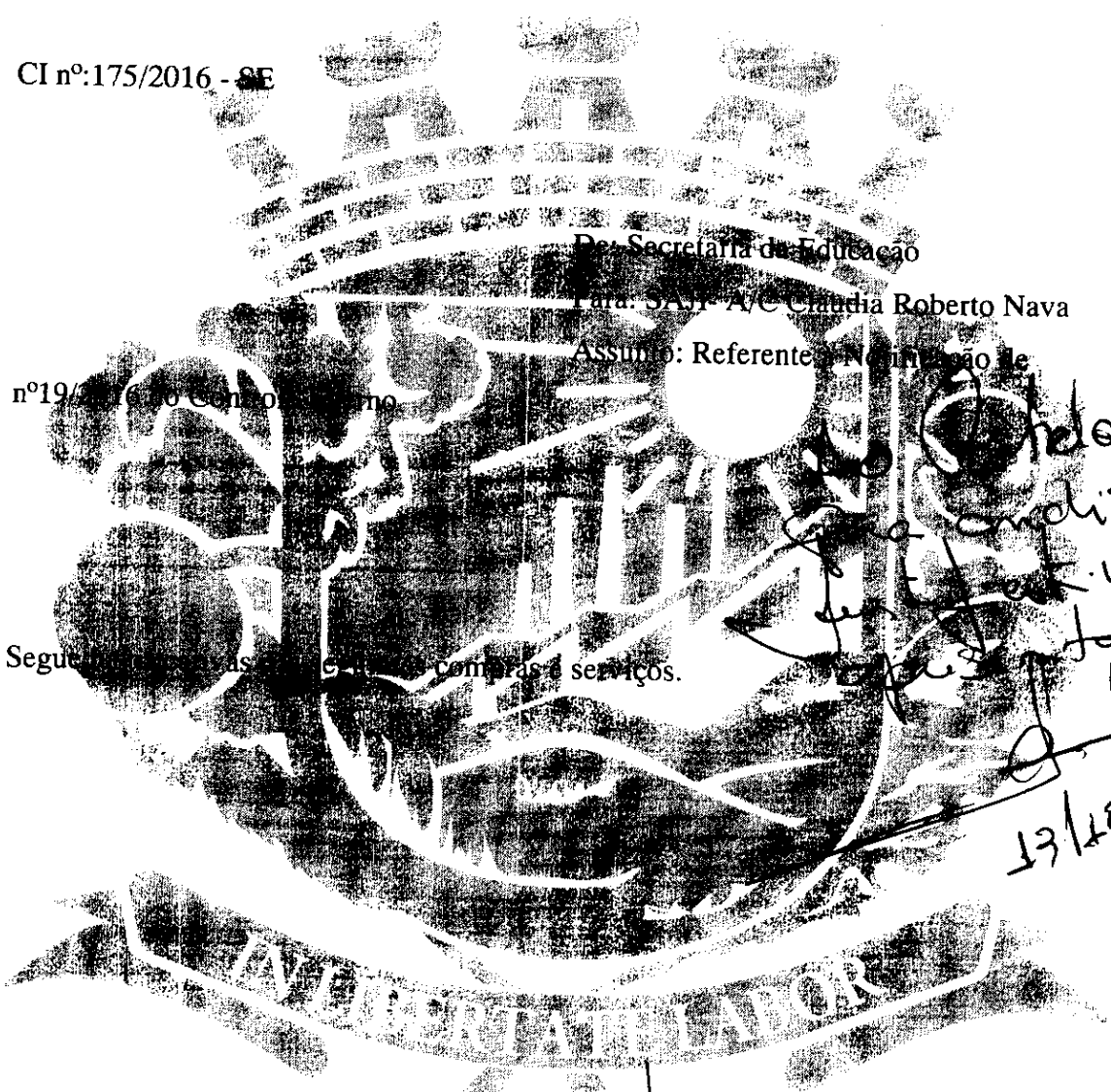
  
**CLÁUDIO ROBERTO NAVA**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**

Em 13/12/16 às 15:00hs.  
*Kerlin*



Valinhos, 12 de Dezembro de 2016.

CI nº:175/2016 - SE



Do: Secretaria da Educação

Para: S/AE/Claudia Roberto Nava

Assunto: Referente a Notificação de

nº19/2016 do Conselho Municipal

Segue em anexo a minuta de contrato de compra e serviços.

*Chelo Latorno*  
*Secretaria de Educação*  
*13/12/16*

Rogério de Castro Miotto

Secretario Municipal da Educação

**RECEBIDO**  
Em 13 DEZ. 2016 às 10:10 hs.  
*DiCar*

*[Signature]*  
Viviane Cristina Gonçalves  
Chefe da Seção de Contencioso  
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais  
12 DEZ. 2016



**N.F. 027(JOÃO CESAR FONTES MARQUES) R\$ 1.700,00**

-Serviço de mão de obra na EMEB Luiz Antoniazzi, a pedido do Diretor da Unidade escolar. Devido incompatibilidade de agenda da equipe de manutenção . Atendemos a este pedido tendo em vista a qualidade de vida e melhora no atendimento as crianças do município.

**N.F. 000.220.701(ELETRICA HIDRAULICA INDEPENDENCIA ) R\$ 644,00**

-Compra de matérias para suprir as necessidades. Não tem material de hidráulica e elétrica para manutenção dos prédios no almoxarifado. Se faz necessária a reposição dessas matérias para atender nossos alunos e também ao Ofício nº211/2016/SAJ. segue anexo documento do almoxarifado e cópia do ofício.

**N.F. 000.022.331 (ELETRICA HIDRAULICA INDEPENDENCIA ) R\$ 1.205,80**

-Compra de matérias para suprir as necessidades. Não tem material de hidráulica e elétrica para manutenção dos prédios no almoxarifado. Se faz necessária a reposição dessas matérias para atender nossos alunos e também ao Ofício nº211/2016/SAJ. segue anexo documento do almoxarifado e cópia do ofício.

De setembro de 2016

Christina de Lolo  
Ordernadora de Despesa

LIBERTADE E TRABALHO



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

**Of. n.º 211/16/SAJI**

Valinhos, 29 de agosto de 2016.

**Da:** Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

**Para:** Secretaria de Educação

**Assunto:** Ofício n.º 125/16 (34ª Zona Eleitoral)

Por ordem do Exmo. Sr. Prefeito, encaminho-lhes, em anexo, cópia do ofício n.º 125/16, contendo algumas requisições formuladas pela 34ª Zona Eleitoral, a fim de viabilizar as eleições.

Neste sentido, para cumprimento dos itens 3º "b", 6º a 11º do ofício em questão (125/16), solicito que sejam disponibilizadas "carteiras e cadeiras", nos exatos termos do mesmo.

O prazo para confirmação de que as providências supracitadas serão atendidas, será até o dia 05/09/2016, tendo em vista a necessidade de informação ao Juízo Eleitoral.

Respeitosa e atenciosamente,



**CLÁUDIO ROBERTO NAVA**

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais



**JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**JUIZO DA 34ª ZONA ELEITORAL – VALINHOS**  
Tel.: (19) 3871-5894 / Fax: (19) 3849-5559  
VALINHOS - São Paulo

Valinhos, 22 de julho de 2016.

Ofício nº 125/16.

Encaminho a Vossa Excelência as necessidades desta 34ª Zona Eleitoral, a fim de viabilizar as eleições 2016, previstas para o dia 02/10/2016 (domingo). Para tanto, requisito:

**1) Disponibilizar Veículos para os dias:**

- a) 28 e 29/09/2016 (Quinta-feira) – para transporte de material para as escolas: uma kombi;
- b) 01/10/2016 (Sábado) – transporte das urnas eletrônicas para os colégios eleitorais;
- c) 02/10/2016 (Domingo) – retorno das urnas eleitorais no dia da eleição;
- d) 02/10/2016 (Domingo) – 2 veículos à disposição do Juiz Eleitoral e do Promotor – motoristas Gabriel e Paulo.

**2) É imprescindível disponibilizar eletricitistas para a verificação das instalações elétricas das 236 seções eleitorais e do cartório eleitoral local, onde se realizará a apuração;**

**3) Fornecimento nos mesmos moldes da eleição 2008, 2010, 2012 e 2014 aos 1.300 (Mil e trezentos) mesários, no dia 02/10/2016 (Domingo):**

- a) água;
- b) lanche às 7 horas (café com bolo ou bolacha e fruta) e às 12 horas (suco; cachorro quente; fruta);
- c) papel higiênico.

**4) A Secretaria de Trânsito** deverá isolar a Rua Cândido Ferreira, nº 63, no dia 02/10/2016 (Domingo) a partir das 16h00, até o encerramento da apuração, a fim de viabilizar a chegada e entrega das urnas no cartório eleitoral, local em que se realizará a apuração;

**A Secretaria de Segurança** deverá dispor de esquema de segurança de trabalho para a proteção das urnas eletrônicas nos dias:

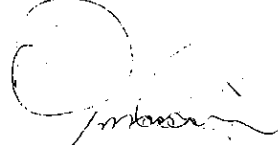
- a) 30/09/2016 (Sexta-feira): no cartório eleitoral, no período das 19 horas às 7 horas (1 guarda municipal).
- b) 01/10/2016 (Sábado): após o transporte e instalação das urnas nos colégios: 1 guarda municipal por escola, no período das 18 horas (da véspera) às 7 horas do dia do pleito.

**6) Carteiras e cadeiras (5 seções) para os mesários da Emei Tio Pedro, totalizando (25 cadeiras e 25 carteiras);**

**7) Carteiras e cadeiras (3 seções) para os mesários da Escola Conhecer, totalizando (15 cadeiras e 15 carteiras);**

**8) Carteiras e cadeiras (14 seções) para os mesários do colégio eleitoral SESI 299, totalizando (70 cadeiras e 70 carteiras);**

- 9) Carteiras e cadeiras (1 seções) para os mesários da Escola CEMEI Osvaldo Muller, totalizando (5 cadeiras e 5 carteiras);
- 10) Carteiras e cadeiras (5 seções) para os mesários da Escola EMEB Prefeito Vicente José Marchiori, totalizando ( 25 cadeiras e 25 carteiras);
- 11) Carteiras e cadeiras (31 seções) para os mesários da FAV, totalizando (155 cadeiras e 155 carteiras);
- 12) Xerox da lista de candidatos por partidos e coligações (236 seções);
- 13) Proibir ambulantes na frente dos colégios eleitorais;
- 14) Disponibilizar varredores para limpeza dos colégios e ruas no dia 02/10/16;
- 15) 60 pasta A/Z para o cartório eleitoral;
- 16) Lâmpadas econômicas fluorescentes 25 watts – 127 volts para o cartório eleitoral;
- 17) 3 telefones sem fio para o dia da eleição;
- 18) Instalação de painel de afixação de BU's da eleição no Cartório Eleitoral;
- 19) Fazer uma (1) faixa para ser afixada na frente do colégio eleitoral Joapiranga com os seguintes dizeres:  
"Os eleitores desta escola foram transferidos para Emeb Padre Leopoldo Petrus Van Liempt, situada Av. Carlos Penteado Stevensen, 610 – Jd. Recanto."
- 20) Fazer uma (1) faixa para ser afixada na frente do antigo prédio do colégio eleitoral SESI 404 com os seguintes dizeres:  
"Os eleitores desta escola foram transferidos para Faculdade Lemense de Educação e Cultura – FAV, situada na Av. Invernada, nº 595 – Jd Santa Cruz."
- 21) Fazer duas (2) faixas para ser afixada na frente do antigo do SESI 389 com os seguintes dizeres:  
"Os eleitores desta escola foram transferidos para Emef Governador André Franco Montoro (seções 44,45,46,47 e 48) e Emeb Prefeito Vicenti José Marchiori (seções 49,50,51,82 e 96) , situados na Rua Luiz Bissoto – JD Bom Retiro."



**PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO**

Juiz Eleitoral

A Sua Excelência, o Senhor  
**CLAYTON ROBERTO MACHADO**  
DD. Prefeito do Município de Valinhos  
Valinhos - SP

**De:** "samuel alexandre de paula" <sapaula@valinhos.sp.gov.br>  
**Para:** "Luciano Chicaglione" <lchicaglione@valinhos.sp.gov.br>  
**Data:** 09/12/2016 01:35 PM  
**Assunto:** Re: Materiais

Boa Tarde,  
 Conforme solicitado, relacionei os itens da seguinte forma:

**Materiais que não possuem registro, ou cadastro com histórico de compra no sistema:**

- SPOT Direcional para 02 lâmpadas;
- Tampa de caixa de gordura c/ralo 300 mm de alumínio;
- Curva soldável 90x32 mm;
- Caixa de sobrepor 75x65x35 mm (para Disjuntores);
- Espelho ILUS 4x2 MD;
- Lâmpada LED tubular (18 W);
- Centro STECK SOB (04 disjuntores);
- Esp. TIGRE CONDTOP ¾;
- Resistência LORENZETTI ULTRA;
- Tubo Ligação Ajustável Branco;
- Espelho TRANSMOBIL 1 T 4X2 branco.

**Materiais não fornecidos pelo Setor Distribuição de Materiais, por trata-se de itens que são de consumo direto ou de uso específico da área:**

- Serra STARRET manual amarela;
- Filtro de papel 103;
- Guardanapo 20 x 23;
- Papel Higiênico – rolo 30 m.

**Materiais em estoque dentro do período solicitado:**

- PLUG macho 2p+T;
- Luva esgoto 75 mm;
- Sifão Corrugado;
- Tubo Soldável 32 mm;
- Tubo Ligação Bacia Cromado;
- Torneira Bica Móvel de parede.

Em anexo o "KARDEX" dos itens que estavam em falta. De 03, 05/10 a 09/12/16.

**Anexados:**

Arquivo: <a href="#">adesivo plastico.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">Cabo Paralelo.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">campanha Din Don - cigarra.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">canaleta.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">disjuntor tri 63.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">Joelho-cotov. 75x45.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">lustra moveis 200 ml.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">plug femea.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">reparo hidra.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf
Arquivo: <a href="#">soquete.PDF</a> ✓	Tamanho: 23k	Tipo de Conteúdo: application/pdf

- Arquivo: torneira jardim 1.2.PDF / Tamanho: 23k Tipo de Conteúdo: application/pdf
- Arquivo: tomada sistema X 10a.PDF / Tamanho: 23k Tipo de Conteúdo: application/pdf
- Arquivo: valvula americana.PDF / Tamanho: 23k Tipo de Conteúdo: application/pdf
- Arquivo: valvula inox 2. 3-8.PDF / Tamanho: 23k Tipo de Conteúdo: application/pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

MER33900

**KARDEX**

05/10/2016 à 09/12/2016

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.06.17.0003-5 - PÇ - ADESIVO PLASTICO DE 850 GRAMAS PARA TUBO SOLDAVEL

Data	Saldo Inicial		Entradas			Saídas		Saldo Final			
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

MER33900

**KARDEX**

Página: 1

05/10/2016 à 09/12/2016

Data: 09/12/2016

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.05.18.0065-7 - PÇ - TOMADA SIMPLES SISTEMA X COM ESPELHO

Data	Quantidade	Valor	Entradas			Saídas			Saldo Final		
			Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Invelário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Salida
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisição Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Salida Parcial
- 08 - Salida por Quebra
- 09 - Salida por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Invelário (Salda)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid Gestoras(Origem)

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.05.16.0001-1 - MT - CABO DE COBRE PARALELO BRANCO 2 X 2,5 MM2

Data	Quantidade	Valor	Entradas			Saídas			Saldo Final	
			Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Invetário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Propria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Invetário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid Gestoras(Origem)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

MER33900

KARDEX

Página: 1

05/10/2016 à 09/12/2016

Data: 09/12/2016

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.05.22.0010-6 - PÇ - CAMPAINHA DIN DON 110 WATTS

Data	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final				
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	-0,0100				0,000	0,0000		0,000	-0,0100	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,0100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>-0,0100</b>	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	99 - Regularização de Estoque
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	51 - Estorno de Entrada
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	71 - Resíduo de Balanço Positivo
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	20 - Transferencia de Saldo Unid. Gestoras(Origem)

05/10/2016 à 09/12/2016

Data: 09/12/2016

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.05.18.0130-0 - PÇ - CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 X 2000MM ADESIVADA

Data	Saldo Inicial		Entradas				Saídas		Saldo Final		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Invetário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saida no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Invetário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.05.24.0149-7 - PÇ - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN

Data	Saldo Inicial		Entradas			Saídas		Saldo Final			
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)

05/10/2016 à 09/12/2016

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.06.15.0003-6 - PÇ - COTOVELO PVC PARA ESGOTO 75 MM X 45 GRAUS

Data	Saldo Inicial		Entradas			Saídas		Saldo Final			
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Invelário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Residuo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Invelário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Residuo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

MER33900

KARDEX

05/10/2016 à 09/12/2016

Página: 1  
Data: 09/12/2016

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.07.01.1903-0 - FR - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML

Saldo Inicial		Entradas			Saídas			Saldo Final			
Data	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Invetário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balança Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferencia
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Invetário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balança Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)



Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL  
 Material 1.05.18.0127-0 - PÇ - PLUG FEMEA 2P+T 10 AMPERES

Data	Quantidade	Valor	Entradas			Saídas			Saldo Final		
			Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Invetário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Invetário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid Gestoras(Origem)

05/10/2016 à 09/12/2016

Almoxarifado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.06.21.0027-9 - PQ - VALVULA AMERICANA DE METAL CROMADO PARA PIA DE 3 1/2" X 2 1/2"

Data	Saldo Inicial		Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total/</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

**Tipos de Entrada no Estoque**

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Invetário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

**Tipos de Saída no Estoque**

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Invetário (Saída)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)

PRÉFECTURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

MER33900

KARDEX

05/10/2016 à 09/12/2016

Página: 1  
Data: 09/12/2016

Almoxaritado 1.01.001 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL

Material 1.06.21.0018-0 - PQ - VALVULA PARA LAVATORIO DE INOX

Data	Saldo Inicial		Entradas			Saidas		Saldo Final			
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Nota Fiscal	Quantidade	Valor	RME	Quantidade	Valor	Tipo
	0,000	0,0000				0,000	0,0000		0,000	0,0000	
<b>Total</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0000</b>	

Tipos de Entrada no Estoque

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferencia de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Propria
- 50 - Estorno de Saída
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

Tipos de Saida no Estoque

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saida Parcial
- 08 - Saida por Quebra
- 09 - Saida por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Inventário (Saida)
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**



NOTIFICAÇÃO Nº 019/2016

**CÓPIA**

Ilmo. Sr.

**DÉBORA CRISTINA DE LOLO**

Ordenador de Despesas – Secretaria da Educação

**Assunto:** Encaminha Parecer nº 148/2016, do Controle Interno da Municipalidade acerca das despesas sob regime de adiantamento (pronto pagamento) relativa a C.I. nº 145/2016.

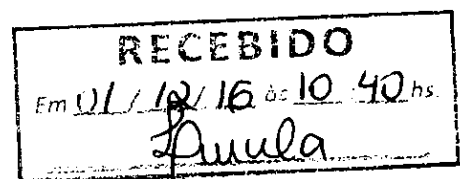
Encaminho a cópia do relatório supra para conhecimento, oportunidade que **NOTIFICO** V.Sa. a providenciar a restituição da importância de **R\$ 3.646,32**, devidamente atualizada desde a data do desembolso, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Saliento que, o não atendimento da presente notificação, impedirá a concessão de novos adiantamentos, além das cominações legais.

Atenciosamente

S.F., 30 de novembro de 2016.

  
**CLÁUDIO ROBERTO NAVA**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**





PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

**ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA MUNICIPALIDADE  
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

**PARECER N° 148/16**

À Secretaria da Fazenda

REF: CI n.º 145/2016

Ref: Período 28/09/2016 a 27/10/2016

**Ordenador da Despesa: Débora Cristina de Lolo**

1. O Órgão de Controle Interno da Municipalidade, devidamente instituído por meio do Decreto 9187/2016, reunido nesta data, nos termos das Instruções e do Comunicado SDG n.º. 19/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Lei n.º 1.370/75 e do Decreto n.º 7.608/2010, por meio de sua coordenadora e de seus membros Patrícia Moraes Bonci e Débora Miorin, apresentar a seguinte análise das notas anexadas ao Adiantamento para realização de despesas de pronto pagamento da Secretaria da Educação:

Conforme anteriormente explanado em outro parecer, a manutenção de alvenaria, elétrica e hidráulica são serviços rotineiros e não de caráter urgente, conforme disciplina a Lei 1370/75 para utilização da verba de pronto pagamento.

A manutenção sendo algo rotineiro deve ser contratada por meio de um processo licitatório, não havendo justificativa para utilização da presente verba, razão pela qual deverá a Secretaria da Educação ressarcir os cofres no importe de R\$ 1.700,00, conforme nota fiscal n.º 00000027



## PREFEITURA DE **VALINHOS**

Com relação aos produtos descritos na nota n.º 000.220.701 não vislumbramos urgência ou emergência em sua aquisição, pois devem ser comprados por meio de processo licitatório, tendo em vista também a quantidade de produtos adquiridos pela Secretaria, não há como justificar a urgência em tal aquisição, afrontando assim o quanto exposto na Lei 1370/75, o mesmo ocorrendo com a nota n.º 000.022.331, devendo por isso, ser ressarcido aos cofres os valores de R\$ 644,00 e R\$ 1.205,80.

Já no que se refere aos materiais de higiene pessoal (papel higiênico e papel toalha para as mãos) ressaltamos que ambos são adquiridos pela Municipalidade para uso de seus servidores de forma geral, sendo que não chegou ao conhecimento deste Controle Interno a falta dos mesmos.

Diante da falta de urgência para a aquisição dos materiais descritos no parágrafo anterior, deverá o valor de R\$ 62,00 descrito na nota 000.004.063 ser reembolsado aos cofres públicos.

No que tange aos materiais descritos na nota n.º 344847, entendemos que tais matérias não são urgentes para a sua aquisição com verba de pronto pagamento, que ressalta-se ter que respeitar a urgência ou emergência na compra de um determinado produto. Diante do fato dos produtos adquiridos não estarem dentro da emergencialidade descrita na lei 1370/75, solicitamos a devolução aos cofres do valor de R\$ 34,52.

Ressaltamos que se apresentadas notas futuras com a mesma finalidade das notas descritas neste parecer, as mesmas também serão alvo de glosas por meio deste Controle Interno.

2. Apresentadas as justificativas do controle interno neste parecer, considera-se como IRREGULARES as notas descritas nos parágrafos 3º, 4º, 6º, e 7º deste Parecer, devendo, portanto, o erário ser ressarcido no



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

valor total de R\$3.646,32 (três mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de responsabilização administrativa e inscrição em dívida ativa do Ordenador de Despesa.

Por fim recomendando que o Sr. **Secretário da Fazenda**, designado por meio do Decreto n.9344/2016, encaminhe a presente Prestação de Contas a Ordenadora de Despesas **Débora Cristina de Lolo**, para adotar as medidas cabíveis, informando, após a este Controle Interno.

3. Efetuado o ressarcimento ao erário, deverá a presente prestação de contas retornar a este Controle Interno para parecer final.

Valinhos, em 24 de novembro de 2016.

**Kerolin End Impassionato Dal Bianco**  
Coordenadora do Controle Interno

**Patricia Moraes Bonci**  
Membro do Controle Interno

**Debora Adriana Miorin**  
Membro do Controle Interno



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Vistos.


Considerando a competência delegada a este subscritor, por meio do Decreto n. 9334/2016, bem como o parecer n.º 148/16 exarado pelos membros do Controle Interno desta Municipalidade, ao qual acolho em sua integralidade, determinando o encaminhamento da presente prestação de contas à **Secretaria da Educação**, para que no prazo de 10 (dez) dias úteis efetue o ressarcimento ao erário, conclusos à **Secretaria da Fazenda**, e após ao Controle Interno.

Paço Municipal, em 25 de novembro de 2016.

**CLAUDIO ROBERTO NAVA**

**Secretário da Fazenda**



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00000027</b>
	Data e Hora de Emissão <b>30/09/2016 15:34:14</b>
	Código de Verificação <b>3b76466e</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **JOAO CESAR FONTES MARQUES 46822540814**  
 CPF/CNPJ: **23.345.003/0001-62** Inscrição Municipal: **00369434-8**  
 Endereço: **RUA SANTOS, Nº000259 - APTO 12 - BAIRRO JARDIM NOVA EUROPA - CEP:13040-054**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32414920**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**  
 CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
 Endereço: **RUA ANTÔNIO CARLOS, Nº301 - BAIRRO CENTRO - CEP:13270-005** Código Cartográfico: **QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**  
 Município: **VALINHOS** UF: **SP** E-mail: **lchicaglione@valinhos.sp.gov.br** Telefone: **(19) 38714930**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** OBRAS DE ALVENARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS EMEBS LUIS ANTONIAZZI E CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	1.700,00	1.700,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00**

Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 1.700,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>0,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016  
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR  
 CNAE: 439910300  
 Serviço: OBRAS DE ALVENARIA 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Local da Prestação do Serviço: VALINHOS/SP  
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO  
 Descrição da Atividade: OBRAS DE ALVENARIA

*Recebi*  
*Luiz Antonio*

Despesas: Serviço de alvenaria e manutenção elétrica e hidráulica nas EMEB LUIZ ANTONIAZZI E CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA

Aplicação: Secretaria da Educação

Data: 30/09/2016

Valor: R\$ 1.700,00

  
Débora Cristina de Lolo  
Ordenador da Despesa

  
Rogério de Castro Miotto  
Secretaria da Educação  
Secretário

Fls. nº	02
---------	----

**ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA**

AV INDEPENDENCIA Nº 194 - CENTRO -  
VALINHOS-SP  
CEP 13276-030  
FONE (19)3871-8851 - FAX (19) 3871-8434  
www.eletricaavenida.com.br  
vendas@eletricaavenida.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 000.220.701  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3516 1066 7014 1800 0134 5500 1000 2207 0111 1101 6030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160613717614 03/10/2016 14:02:15

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708033794111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

66.701.418/0001-34

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA DA EMISSÃO 03/10/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS N 301	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13270-005	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2016
MUNICÍPIO VALINHOS	FONE/FAX ( ) 3849-8000	UF SP	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:02:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
220701-A	05/10/2016	644,00	644,00	0,00	644,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				644,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ALI ICMS	ALI IP
59877744	CABO PARAL 2X2 5MM	85444900	0500	5929	MT	200,00	1,56	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303027 748	TRANS PLUG FEMEA 2P+T 10A CZ-PT	85366990	0500	5929	PC	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303027 755	TRANS PLUG MACHO 2P+T 10A CZ	85369090	0500	5929	PC	130,00	2,50	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPOM FISCAL 003689 003692 003593 003703  
003711 0037713

RESERVADO AO FISCO

more  
**PAGO**  
1.377.622-3

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2016 14:02

Desenvolvido por VinheSoft Informatica Ltda F.19-3327-809C

Despesas: Aquisição de material para reparos e manutenção nas EMEBS	
Aplicação: Secretaria da Educação	
Data: 03/10/2016	Valor: R\$ 644,00
 <b>Debora Cristina de Lolo</b> Ordenador da Despesa	 <b>Rogério de Castro Miotto</b> Secretaria da Educação Secretário

Fls. nº	03
---------	----

**ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENTE**

AV INDEPENDENCIA Nº 1665 - SAO JORGE - VALINHOS-SP  
CEP 13276-030  
FONE (19)3869-9496

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.022.331  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3516 1010 7214 8600 0100 5500 1000 0223 3111 3101 6051

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135160619574120 05/10/2016 13:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708216649112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.721.486/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/10/2016
ENDEREÇO R. ANTONIO CARLOS 301		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13270-005
MUNICÍPIO VALINHOS	FONE/FAX ( ) 3829-6018	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2016
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:22:12

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
022331-A	06/10/2016	1.205,80	022331	1.205,80	0,00	1.205,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.205,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBOR	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
000500100524	DISJ.STECK TRIF.63A DIN	85362000	0500	5405	PC	1,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002458	SPOT DIRECIONAL 02 LAMP.PT/BR/CROME	85444900	0500	5405	PC	6,00	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01235	SOQ.LAMP.FLUOR PRESSAO REDY	85366100	0500	5405	PC	28,00	1,35	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01235	SOQ.LAMP.FLUOR PRESSAO REDY	85366100	0500	5405	PC	8,00	1,50	-0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02222	TAMPA CX GORDURA C/RALO 300MM ALUM	76110000	0500	5405	PC	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
042526907463	CHAVE PHILIPS 1/4X8CIRWIN	82054000	0500	5405	PC	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.093-8	CURVA SOLD.90/32MM F	39174090	0500	5405	PC	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.052-2	JOELHO ESG.45/75MM AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.109-9	LUVA ESG.SIMPLES 75MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1751	CX SOBREPOR 75X65X35MM PERLEX	39259090	0500	5405	PC	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
175168	CX SOBREPOR 75X65X35 TRANSMOBIL	39259090	0500	5405	PC	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23262	SIF.CORRUGADO FLEX PVC BLUKIT	39174090	0500	5405	PC	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26.003-8	TUBO SOLD.C 32MM 6MTS AMANCO	39172300	0500	5405	BR	0,50	35,50	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4001869322315	ESP.ILUS 4X2 2 MD DIST.	85362000	0500	5405	PC	1,00	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5706915058772	ALIC.UNIVERSAL VISE-GRIP WIRWIN	82032010	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
59877744	CABO PARAL.2X2.5MM	85444900	0500	5405	MT	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SECRETARIA DA EDUCACAO

**RECEBEMOS**  
05/10/16  
ELETRICA INDEPENDENCIA LTDA-ME

RESERVADO AO FISCO

**ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENTE**

AV INDEPENDENCIA Nº 1665 - SAO JORGE -  
VALINHOS-SP  
CEP 13276-030  
FONE (19)3869-9496

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.022.331

SÉRIE 1

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3516 1010 7214 8600 0100 5500 1000 0223 3111 3101 6051

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160619574120 05/10/2016 13:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708216649112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.721.486/0001-00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6920140820334	LAMP.LED TUBULAR 18W T8 TYF	85437099	0500	5405	PC	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920140820334	LAMP.LED TUBULAR 18W T8 TYF	85437099	0500	5405	PC	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891265403315	SERRA STARRET 24D MANUAL AMARELA	82029100	0500	5405	PC	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321032110	CANALETA 20X10 2.MTS C/ADESIVO	39162000	0500	5405	PC	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891589024791	VALV.LAV.ESTEVES 2 3/8X1 VVL216CWG	84818011	0500	5405	PC	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891589082548	VALV.PIA AMERICANA ESTEVES 3 1/2X2 1/2 VVA250CWB	84818011	0500	5405	PC	1,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891589132700	TORN.JARDIM ESTEVES C-23 VTJ023CWG	84818019	0500	5405	PC	1,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891589180923	TORN.JARDIM AM ESTEVES VTJ021PWG	84818099	0500	5405	PC	4,00	17,80	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891589180930	TORN.JARDIM AM ESTEVES VTJ022PWG	84818019	0500	5405	PC	3,00	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891589199321	TORN.BICA MOVEL COZ.PAREDE C40 CROME STEVES	84818011	0500	5405	PC	1,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960180054	ADES.PLASTICO PINCEL 175G AMANCO	35061090	0500	5405	PC	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893401063322	CENTRO STECK SOB.4 DISJ SSCT4	85381000	0500	5405	PC	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894164651000	ESP.TIGRE CONDTOP 3.4	39259090	0500	5405	PC	8,00	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896451862853	RESIST.LOREN ULTRA 127 5500W	85168010	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897223000039	CAMP.CIGARRA EMB BIKI 4X2	85318000	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128470583	REP.MULTI CARTUCHO HIDRA 1 1/4X1 1/2 REF-2020	84819090	0500	5405	PC	4,00	26,50	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128476967	TUBO LIG.BACIA CROMADO CENSI REF-7289	39173300	0500	5405	PC	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128476981	TUBO LIG.AJUSTAVEL PVC BR CENSI REF-7290	39173300	0500	5405	PC	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128477445	SIF.PVC CENSI EXTENS.VO BRANCO	39174090	0500	5405	PC	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303023375	ESP.TRANSMOBIL 1 T 4X2 BRANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303023955	CX SIST.SOBREPOR TRANSMOBIL	85444900	0500	5405	PC	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303023955	CX SIST.SOBREPOR TRANSMOBIL	85444900	0500	5405	PC	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303025058	TOM.SIST C/PLACA 10A TRANSMOBIL	85444900	0500	5405	PC	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303027298	PLUG MACHO 2P+T 10A BR TRANSMOBIL 11216	85366990	0500	5405	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303027373	PLUG FEMEA 2P+T 10A TRANSMOBIL PT 11115	85366990	0500	5405	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SECRETARIA DA EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

**RECEBEMOS**  
05/10/16

ELÉTRICA INDEPENDÊNCIA LTDA-ME

**ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENTE**

AV INDEPENDENCIA Nº 1665 - SAO JORGE -  
VALINHOS-SP  
CEP 13276-030  
FONE (19)3869-9496

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.022.331

SÉRIE 1

FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3516 1010 7214 8600 0100 5500 1000 0223 3111 3101 6051

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160619574120 05/10/2016 13:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708216649112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.721.486/0001-00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898303027502	CONJ.SIST.X INT.SIMPLES	85444900	0500	5405	PC	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303031516	MOD.TRANSMOBIL TOM.NBR 10A PT 15062	85366990	0500	5405	PC	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303032193	MOD.TRANSMOBIL TOM.2P+T 10A REF.23075	85366990	0500	5405	PC	1,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898625230437	LAMP.LED BULBO 9W LIFE LED	94053000	0500	5405	PC	3,00	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899009086824	CHAVE FENDA 3 1/6X6 POL WORKER	82054000	0500	5405	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899384993465	SILICONE PU WORKER CZ 400G	35061090	0500	5405	PC	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79832213210	TUBO ESGOTO C 75MM 6MTS	39172300	0500	5405	BR	0,50	55,50	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SECRETARIA DA EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

**RECEBEMOS**

05/10/16

ELETRICA INDEPENDENCIA LTDA-ME

Despesas: Aquisição de material para manutenção e reparos nas unidades escolares	
Aplicação: Secretaria da Educação	
Data: 05/10/2016	Valor: R\$ 1.205,80
 <b>Debora Cristina de Lolo</b> Ordenador da Despesa	
 <b>Rogério da Castro Miotto</b> Secretaria da Educação Secretário	
Fis. nº	07