



Resposta ao Requerimento nº 1580/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações sobre utilização da verba de pronto pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes 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.

Valinhos, 17 de novembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 4- 25.171/2023

De: Marco B. - SF-DGF-CCT-PP

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 17/11/2023 às 09:12:21

Setores envolvidos:

SDUMA, SG-DRI, SF-DGF, SF-DGF-CCT, SF-DGF-CCT-PP

REQUERIMENTO VEREADOR 34º SESSÃO

Em resposta ao requerimento nº 1580/2023 da Câmara Municipal de Valinhos, encaminhamos os relatórios dos adiantamentos efetuados nos anos de 2021 e 2022. Assim como uma tabela das análises dos adiantamentos efetuados.

Salientamos que todos os processos se encontram disponíveis para verificação de mais informações, assim como as notas e cupons fiscais.

Qualquer outra informação, estamos à disposição.

—
Marco Bosso

Anexos:

ADIANTAMENTOS_2021.ods

RELATORIO_DE_ADIANTAMENTOS_DE_2021_VALERIA_DE_FATIMA_BERTAGNOLI.pdf

RELATORIO_DE_ADIANTAMENTOS_EM_2022_VALERIA_DE_FATIMA_BERTAGNOLI.pdf

RELATORIO_DE_EMPENHOS_PAGOS_EM_2021.pdf



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação	
38/2021	28/07/2021	29/07/2021	28/08/2021	5452/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para gastos emergenciais coim materiais.	
	<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>				
	17/08/2021 03:00:00	N.F. 000227181	Elétrica / Hidráulica	66.701.418/0001-34 - Eletrica Avenida Valinhos Ltda	66,50				
	23/08/2021 03:00:00	N.F. 000009913	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	476,20				
	24/08/2021 03:00:00	N.F. 000009916	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	57,90				
					Total Despesa Viagens				0,00
					Total Outras Despesas				600,60
					Saldo Adiantamento				1.399,40

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação	
39/2021	28/07/2021	29/07/2021	28/08/2021	5453/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para gastos emergenciais com serviços.	
	<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>				
	06/08/2021 03:00:00	N.F. 00000282	Encadernação	09.664.255/0001-23 - Encadernadora Guimaraes da Silva Ltda	12,95				
	23/08/2021 03:00:00	N.F. 00001237	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - ME	17,45				
					Total Despesa Viagens				0,00
					Total Outras Despesas				30,40
					Saldo Adiantamento				1.969,60

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação	
66/2021	26/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	6429/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para despesas emergenciais com serviços.	
	<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>				
	28/09/2021 03:00:00	NF 00001260	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - ME	61,50				
					Total Despesa Viagens				0,00
					Total Outras Despesas				61,50
					Saldo Adiantamento				1.938,50

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação	
67/2021	26/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	6430/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Despesas emergenciais com materiais de consumo	
	<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>				
	28/09/2021 03:00:00	NF 000010201	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	140,00				
					Total Despesa Viagens				0,00
					Total Outras Despesas				140,00
					Saldo Adiantamento				1.860,00

Adiantamento _____ Data Solicitação _____ Data Pagamento _____ Data Vigência _____ Empenho _____





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação	
109/2021	28/09/2021	29/09/2021	29/10/2021	7151/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, para pagamento de serviços.	
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>				
	14/10/2021 03:00:00	N.F. 000627	Carimbo	21.710.575/0001-78 - Nova Carimbos Ltda	94,00				
	25/10/2021 03:00:00	N.F. 00000105	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. Identidade Visual & Gráfica - Antonio Cezar Marques Schumacher	24,00				
	27/10/2021 03:00:00	N.F. 00001282	Impressão	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me	655,15				
					Total Despesa Viagens				0,00
					Total Outras Despesas				773,15
					Saldo Adiantamento				1.226,85

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação	
110/2021	28/09/2021	29/09/2021	29/10/2021	7152/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para compra de materiais para a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>				
	05/10/2021 03:00:00	N.F. 000002036	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - Me	327,80				
	14/10/2021 03:00:00	N.F. 374	Papelaria	09.664.255/0001-23 - Encadernadora e Papelaria GS	71,80				
	27/10/2021 03:00:00	N.F. 000.010.464	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	100,10				
					Total Despesa Viagens				0,00
					Total Outras Despesas				499,70
					Saldo Adiantamento				1.500,30

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação	
178/2021	29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	8158/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente referente a pagamentos de serviços.	
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>				
	18/11/2021 03:00:00	N. F. 000683	Carimbo	21.710.575/0001-78 - Nova Carimbos Ltda	583,30				
					Total Despesa Viagens				0,00
					Total Outras Despesas				583,30
					Saldo Adiantamento				1.416,70

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Favorecido	Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação
179/2021	29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	8160/2021	VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente referente a compra de materiais.
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>			
	16/11/2021 03:00:00	N.F.000010697	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	141,30			
	22/11/2021 03:00:00	N.F. 000002113	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda Me	85,98			





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho			Total Despesa Viagens	0,00
226/2021	26/11/2021	29/11/2021	29/12/2021	8995/2021			Total Outras Despesas	227,28
<i>Favorecido</i>					<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI					AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	
<i>Data da Despesa</i>		<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor da Despesa</i>		
06/12/2021 03:00:00		NF 000002152	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - ME		221,30		
06/12/2021 03:00:00		NF 000010809	Informática	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP		297,45		
							Total Despesa Viagens	0,00
							Total Outras Despesas	518,75
							Saldo Adiantamento	1.481,25
Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho			Total Despesa Viagens	0,00
227/2021	26/11/2021	29/11/2021	29/12/2021	8996/2021			Total Outras Despesas	330,05
<i>Favorecido</i>					<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI					AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	
<i>Data da Despesa</i>		<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor da Despesa</i>		
06/12/2021 03:00:00		NF 00001318	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e papelaria Ltda Me		283,05		
08/12/2021 03:00:00		NF 00000120	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S Identidade Visual & Gráfica - Antonio Cezar Marques Schumacher		47,00		
							Total Despesa Viagens	0,00
							Total Outras Despesas	330,05
							Saldo Adiantamento	1.669,95
							Total Solicitado no Período	20.000,00
							Total Despesa Viagens no Período	0,00
							Total Outras Despesas no Período	3.764,73
							Saldo Adiantamento no Período	16.235,27





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação
36/2022	03/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	204/2022	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II				
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>	
Total Despesa Viagens						0,00
Total Outras Despesas						0,00
Saldo Adiantamento						2.000,00
37/2022	03/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	205/2022	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II				
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>	
Total Despesa Viagens						0,00
Total Outras Despesas						0,00
Saldo Adiantamento						2.000,00
58/2022	31/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	567/2022	2.000,00	Para pagamento de serviços realizados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II				
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>	
Total Despesa Viagens						0,00
Total Outras Despesas						0,00
Saldo Adiantamento						2.000,00
59/2022	31/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	569/2022	2.000,00	Para compra de materiais para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II				
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>	
Total Despesa Viagens						0,00
Total Outras Despesas						0,00
Saldo Adiantamento						2.000,00
94/2022	02/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	1718/2022	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II				
	<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

						Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	0,00
						Saldo Adiantamento	2.000,00

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
95/2022	02/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	1719/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
<i>Data da Despesa</i>		<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>		

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	0,00
Saldo Adiantamento	2.000,00

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
134/2022	11/03/2022	18/03/2022	17/04/2022	2060/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Este pedido foi adequação do pedido de Adiantamento nº 37/2022, nos moldes da Lei nº 6206/2021 e Lei nº 6234/2022	

<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>
18/03/2022	11279	Material (Outros)	59.561.035/0001-42 - FLAVIA AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	454,50
18/03/2022	2211	Material (Outros)	04.351.006/0001-64 - ELITE LASER LTDA ME	140,00

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	594,50
Saldo Adiantamento	1.405,50

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
135/2022	11/03/2022	18/03/2022	17/04/2022	2061/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para compra de materiais para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Este pedido foi adequação do pedido de Adiantamento nº 59/2022, nos moldes da Lei nº 6206/2021 e Lei nº 6234/2022	

<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>
18/03/2022	11377	Material (Outros)	59.561.035/0001-42 - FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	411,80
18/03/2022	2255	Material (Outros)	04.351.006/0001-64 - ELITE LASER LTDA ME	246,46
18/03/2022	2265	Material (Outros)	04.351.006/0001-64 - ELITE LASER LTDA ME	167,00
18/03/2022	484139	Material (Outros)	09.060.964/0108-39 - FRANGO ASSADO CAIEIRAS	188,49
18/03/2022	50741	Material (Outros)	01.438.784/0004-40 - LEROY MERLIM CIA BRASILEIRA	264,79

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	1.278,54
Saldo Adiantamento	721,46

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
136/2022	11/03/2022	18/03/2022	17/04/2022	2062/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação																																								
137/2022	11/03/2022	18/03/2022	17/04/2022	2063/2022	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Este pedido foi adequação do pedido de Adiantamento nº 95/2022, nos moldes da Lei nº 6206/2021 e Lei nº 6234/2022																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Data da Despesa</i></th> <th><i>Documento</i></th> <th><i>Tipo de Despesa</i></th> <th><i>Fornecedor</i></th> <th><i>Valor da Despesa</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/03/2022</td> <td>N.F. 000.009.978</td> <td>E.P.I.</td> <td>06.103.160/0001-42 - J.V. Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda - Me</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>22/03/2022</td> <td>N.F. 00004179</td> <td>Veterinário</td> <td>29.753.676/0001-38 - Victor Luiz Bersan</td> <td>126,00</td> </tr> <tr> <td>25/03/2022</td> <td>N.F. 000.011.903</td> <td>Papelaria</td> <td>59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP</td> <td>222,60</td> </tr> <tr> <td>25/03/2022</td> <td>N.F. 000002319</td> <td>Informática</td> <td>04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - Me</td> <td>401,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Despesa Viagens</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Outras Despesas</td> <td>818,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Saldo Adiantamento</td> <td>1.181,60</td> </tr> </tbody> </table>							<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	18/03/2022	N.F. 000.009.978	E.P.I.	06.103.160/0001-42 - J.V. Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda - Me	68,00	22/03/2022	N.F. 00004179	Veterinário	29.753.676/0001-38 - Victor Luiz Bersan	126,00	25/03/2022	N.F. 000.011.903	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	222,60	25/03/2022	N.F. 000002319	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - Me	401,80	Total Despesa Viagens				0,00	Total Outras Despesas				818,40	Saldo Adiantamento				1.181,60
<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>																																										
18/03/2022	N.F. 000.009.978	E.P.I.	06.103.160/0001-42 - J.V. Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda - Me	68,00																																										
22/03/2022	N.F. 00004179	Veterinário	29.753.676/0001-38 - Victor Luiz Bersan	126,00																																										
25/03/2022	N.F. 000.011.903	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	222,60																																										
25/03/2022	N.F. 000002319	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - Me	401,80																																										
Total Despesa Viagens				0,00																																										
Total Outras Despesas				818,40																																										
Saldo Adiantamento				1.181,60																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Data da Despesa</i></th> <th><i>Documento</i></th> <th><i>Tipo de Despesa</i></th> <th><i>Fornecedor</i></th> <th><i>Valor da Despesa</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/03/2022</td> <td>129</td> <td>Serviço (Outros)</td> <td>34.682.431/0001-05 - A. S. IDENTIDADE VISUAL E GRAFICA</td> <td>472,00</td> </tr> <tr> <td>18/03/2022</td> <td>86</td> <td>Manutenção</td> <td>23.443.601/0001-74 - ROGER WILLIAM CALÇAS</td> <td>460,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Despesa Viagens</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Outras Despesas</td> <td>932,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Saldo Adiantamento</td> <td>1.068,00</td> </tr> </tbody> </table>							<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	18/03/2022	129	Serviço (Outros)	34.682.431/0001-05 - A. S. IDENTIDADE VISUAL E GRAFICA	472,00	18/03/2022	86	Manutenção	23.443.601/0001-74 - ROGER WILLIAM CALÇAS	460,00	Total Despesa Viagens				0,00	Total Outras Despesas				932,00	Saldo Adiantamento				1.068,00										
<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>																																										
18/03/2022	129	Serviço (Outros)	34.682.431/0001-05 - A. S. IDENTIDADE VISUAL E GRAFICA	472,00																																										
18/03/2022	86	Manutenção	23.443.601/0001-74 - ROGER WILLIAM CALÇAS	460,00																																										
Total Despesa Viagens				0,00																																										
Total Outras Despesas				932,00																																										
Saldo Adiantamento				1.068,00																																										
138/2022	11/03/2022	18/03/2022	17/04/2022	2064/2022	2.000,00	Para pagamento de serviços realizados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Este pedido foi adequação do pedido de Adiantamento nº 58/2022, nos moldes da Lei nº 6206/2021 e Lei nº 6234/2022																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Data da Despesa</i></th> <th><i>Documento</i></th> <th><i>Tipo de Despesa</i></th> <th><i>Fornecedor</i></th> <th><i>Valor da Despesa</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/03/2022</td> <td>135</td> <td>Serviço (Outros)</td> <td>34.682.431/0001-05 - A. S. IDENTIDADE VISUAL E GRAFICA</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>18/03/2022</td> <td>1364</td> <td>Serviço (Outros)</td> <td>04.684.900/0001-56 - AR COPIAS E PAPELARIA LTDA</td> <td>266,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Despesa Viagens</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Outras Despesas</td> <td>566,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Saldo Adiantamento</td> <td>1.433,25</td> </tr> </tbody> </table>							<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	18/03/2022	135	Serviço (Outros)	34.682.431/0001-05 - A. S. IDENTIDADE VISUAL E GRAFICA	300,00	18/03/2022	1364	Serviço (Outros)	04.684.900/0001-56 - AR COPIAS E PAPELARIA LTDA	266,75	Total Despesa Viagens				0,00	Total Outras Despesas				566,75	Saldo Adiantamento				1.433,25										
<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>																																										
18/03/2022	135	Serviço (Outros)	34.682.431/0001-05 - A. S. IDENTIDADE VISUAL E GRAFICA	300,00																																										
18/03/2022	1364	Serviço (Outros)	04.684.900/0001-56 - AR COPIAS E PAPELARIA LTDA	266,75																																										
Total Despesa Viagens				0,00																																										
Total Outras Despesas				566,75																																										
Saldo Adiantamento				1.433,25																																										
139/2022	11/03/2022	18/03/2022	17/04/2022	2065/2022	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Este pedido foi adequação do pedido de Adiantamento nº 94/2022, nos moldes da Lei nº 6206/2021 e Lei nº 6234/2022																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Data da Despesa</i></th> <th><i>Documento</i></th> <th><i>Tipo de Despesa</i></th> <th><i>Fornecedor</i></th> <th><i>Valor da Despesa</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/03/2022</td> <td>N.F. 00000141</td> <td>Carimbo</td> <td>34.682.431/0001-05 - A.S. Identidade Visual & Gráfica</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>							<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	18/03/2022	N.F. 00000141	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. Identidade Visual & Gráfica	430,00																														
<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>																																										
18/03/2022	N.F. 00000141	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. Identidade Visual & Gráfica	430,00																																										





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

25/03/2022 N.F. 00001397 Serviço de Cópias 04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me 188,25

Total Despesa Viagens 0,00
Total Outras Despesas 618,25
Saldo Adiantamento 1.381,75

Adiantamento 176/2022 Data Solicitação 31/03/2022 Data Pagamento 31/03/2022 Data Vigência 30/04/2022 Empenho 2757/2022

Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II Valor Solicitado 2.000,00 Justificativa da Solicitação Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, referente a pagamento de serviços.

Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor da Despesa
12/04/2022	N.F. 00000105	Serviço (Outros)	23.443.601/0001-74 - Roger William Calças	380,00
14/04/2022	N.F. 00000146	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. Identidade Visual & Gráfica	368,50
18/04/2022	N.F. 00001437	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - A.R. Cópias e papelaria Ltda - Me	70,85

Total Despesa Viagens 0,00
Total Outras Despesas 819,35
Saldo Adiantamento 1.180,65

Adiantamento 177/2022 Data Solicitação 31/03/2022 Data Pagamento 31/03/2022 Data Vigência 30/04/2022 Empenho 2758/2022

Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II Valor Solicitado 2.000,00 Justificativa da Solicitação Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, ferente a compra de materiais.

Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor da Despesa
04/04/2022	Cupom Fisc. 00016200	Material (Outros)	03.004.816/0001-81 - Casa Agropecuária Snoopy e Cia Ltda - Me	39,60
18/04/2022	Cupom Fisc. 00000639	Material (Outros)	03.612.414/0001-60 - Agro Snoop e Cia Ltda	99,00
18/04/2022	N.F. 000.012.065	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	201,65
18/04/2022	N.F. 000002369	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - Me	343,32

Total Despesa Viagens 0,00
Total Outras Despesas 683,57
Saldo Adiantamento 1.316,43

Adiantamento 236/2022 Data Solicitação 29/04/2022 Data Pagamento 02/05/2022 Data Vigência 01/06/2022 Empenho 3968/2022

Favorecido VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO II Valor Solicitado 2.000,00 Justificativa da Solicitação Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, referente a pagamento de serviços.

Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor da Despesa
04/05/2022	Cupom Fiscal 031838	Alimentação	05.323.531/0001-39 - Marcelino Chicatte Soares Eireli	162,50
11/05/2022	Cupom Fiscal 031851	Alimentação	05.323.531/0001-39 - Marcelino Chicatte Soares Eireli	228,50
16/05/2022	N.F. 00001462	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - ME	39,80
17/05/2022	N.F. 00000157	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. Identidade Visual & Gráfica	422,30
18/05/2022	Cupom Fiscal 22499	Alimentação	04.463.276/0003-29 - Sol Inn Jaguariúna	214,00
25/05/2022	Cupom Fiscal 112270	Alimentação	66.692.575/0001-20 - LC Messias e Cia Ltda	182,71





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	1.249,81
Saldo Adiantamento	750,19

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>
237/2022	29/04/2022	02/05/2022	01/06/2022	3969/2022

<u>Favorecido</u>	<u>Cargo</u>	<u>Valor Solicitado</u>	<u>Justificativa da Solicitação</u>
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para compra de materiais.

<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>
16/05/2022	N.F. 000002425	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - Me	466,87
16/05/2022	N.F. 000012398	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	451,70

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	918,57
Saldo Adiantamento	1.081,43

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>
269/2022	30/05/2022	30/05/2022	24/07/2022	4951/2022

<u>Favorecido</u>	<u>Cargo</u>	<u>Valor Solicitado</u>	<u>Justificativa da Solicitação</u>
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente.

<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>
31/05/2022	Cupom Fiscal 001652	Chaveiro	03.445.801/0001-59 - Mil Coisas RM Rosa Comercio Varejista de Utilidades e Presentes	25,97
31/05/2022	N.F. 000.006.349	Gás	07.760.654/0001-62 - S & D Comercio de Gás Ltda - ME	122,00
22/06/2022	N.F. 077.520	Informática	05.968.652/0001-38 - S.I. Informática - Sarcompy Comércio e Serviços de Prod. de Info.	69,90
27/06/2022	N.F. 000.012.788	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	29,30
27/06/2022	N.F. 000002491	Material (Outros)	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - ME	306,17

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	553,34
Saldo Adiantamento	1.446,66

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>
270/2022	30/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	4952/2022

<u>Favorecido</u>	<u>Cargo</u>	<u>Valor Solicitado</u>	<u>Justificativa da Solicitação</u>
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

<u>Data da Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>
09/06/2022	N.F. 00000164	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. Identidade Visual & Gráfica	432,40
14/06/2022	N.F. 00000709	Confeção	24.680.855/0001-79 - Murilo Fernando Cassoli Silva	140,00
23/06/2022	N.F. 000.000.183	Alimentação	31.938.025/0001-64 - Samanta Daiane Pompeu	70,00
27/06/2022	N.F. 00001493	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - ME	134,45

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	776,85
Saldo Adiantamento	1.223,15

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>
331/2022	28/06/2022	29/06/2022	29/07/2022	6239/2022





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Favorecido		Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor da Despesa
08/07/2022	N.F. nº 00001180	Confecção	05.101.318/0001-82 - Studio 2D Comunicação Visual Ltda	70,00
19/07/2022	N.F. nº 00000172	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. identidade Visual & Gráfica	422,00
27/07/2022	N.F. 00001521	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me	108,70
27/07/2022	N.F. nº 00001192	Confecção	05.101.318/0001-82 - Studio 2D Comunicação Visual Ltda	420,00
28/07/2022	N.F. nº 000.001.256	Material (Outros)	05.974.146/0001-51 - Angela M. D. Ferreira Vidraçaria	190,00
Total Despesa Viagens				0,00
Total Outras Despesas				1.210,70
Saldo Adiantamento				789,30

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho
332/2022	28/06/2022	29/06/2022	29/07/2022	6241/2022
Favorecido		Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor da Despesa
14/07/2022	N.F. nº 000002525	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - ME	204,88
27/07/2022	N.F. nº 000.013.076	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	139,10
27/07/2022	N.F. nº 000002537	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - ME	104,23
Total Despesa Viagens				0,00
Total Outras Despesas				448,21
Saldo Adiantamento				1.551,79

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho
389/2022	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	7406/2022
Favorecido		Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor da Despesa
01/08/2022	N.F. nº 00002452	Chaveiro	24.264.856/0001-32 - Chaveiros Marquinhos Express Ltda	400,00
19/08/2022	N.F. nº 00000184	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. identidade Visual & Gráfica	412,40
22/08/2022	C. Fiscal nº 116809	Alimentação	09.060.964/0108-39 - Pimenta Verde Alimentos Ltda	197,77
25/08/2022	N.F. nº 00001553	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me	419,00
Total Despesa Viagens				0,00
Total Outras Despesas				1.429,17
Saldo Adiantamento				570,83

Adiantamento	Data Solicitação	Data Pagamento	Data Vigência	Empenho
390/2022	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	7407/2022
Favorecido		Cargo	Valor Solicitado	Justificativa da Solicitação
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI		AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor da Despesa
05/08/2022	N.F. nº 000002436	Material (Outros)	05.951.362/0027-10 - Centerlar Comércio de utilidades Ltda	26,97
05/08/2022	N.F. nº 077.780	Informática	05.968.652/0001-38 - S.I. informática - Sarcompy Comercio e Serviços de Prod. de Info. Ltda	119,80
25/08/2022	N.F. nº 000.013.415	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	216,05





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

		Total Despesa Viagens	0,00
		Total Outras Despesas	362,82
		Saldo Adiantamento	1.637,18

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
448/2022	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	8554/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
		<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	
		12/09/2022	N.F. nº 00000188	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. identidade Visual & Gráfica	100,00	
		26/09/2022	N.F. nº 00001593	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me	160,20	
				Total Despesa Viagens			0,00
				Total Outras Despesas			260,20
				Saldo Adiantamento			1.739,80

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
449/2022	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	8555/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
		<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	
		26/09/2022	N.F. nº 000.013.746	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	20,00	
				Total Despesa Viagens			0,00
				Total Outras Despesas			20,00
				Saldo Adiantamento			1.980,00

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
518/2022	29/09/2022	29/09/2022	29/10/2022	9990/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso do Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
		<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	
		18/10/2022	N.F. nº 00001616	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me	34,95	
		21/10/2022	N.F. nº 00001278	Manutenção	18.261.398/0001-85 - Renata Elias dos Santos - ME	240,00	
		26/10/2022	N.F. nº 00000202	Carimbo	34.682.431/0001-05 - A.S. identidade Visual & Gráfica	114,00	
				Total Despesa Viagens			0,00
				Total Outras Despesas			388,95
				Saldo Adiantamento			1.611,05

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
519/2022	29/09/2022	29/09/2022	29/10/2022	9991/2022			
<i>Favorecido</i>				<i>Cargo</i>	<i>Valor Solicitado</i>	<i>Justificativa da Solicitação</i>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
		<i>Data da Despesa</i>	<i>Documento</i>	<i>Tipo de Despesa</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor da Despesa</i>	
		18/10/2022	N.F. nº 000.014.021	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	364,80	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

						Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	364,80
						Saldo Adiantamento	1.635,20

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
562/2022	27/10/2022	31/10/2022	30/11/2022	11487/2022			
<u>Favorecido</u>				<u>Cargo</u>	<u>Valor Solicitado</u>	<u>Justificativa da Solicitação</u>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
<u>Data da Despesa</u>		<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>		
10/11/2022		N.F. nº 00001643	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me	47,20		
10/11/2022		N.F. nº 001211	Carimbo	21.710.575/0001-78 - Nova Carimbos Ltda	325,00		
22/11/2022		N.F. nº 00001650	Serviço de Cópias	04.684.900/0001-56 - AR - Cópias e Papelaria Ltda - Me	13,90		
						Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	386,10
						Saldo Adiantamento	1.613,90

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
563/2022	27/10/2022	31/10/2022	30/11/2022	11488/2022			
<u>Favorecido</u>				<u>Cargo</u>	<u>Valor Solicitado</u>	<u>Justificativa da Solicitação</u>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
<u>Data da Despesa</u>		<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>		
10/11/2022		N.F. nº 00002732	Elétrica / Hidráulica	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - ME	40,25		
10/11/2022		N.F. nº 000.014.137	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	285,60		
11/11/2022		N.F. nº 000229588	Elétrica / Hidráulica	66.701.418/0001-34 - Elétrica Avenida Valinhos Ltda	98,00		
22/11/2022		N.F. nº 00002742	Material (Outros)	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - ME	234,75		
						Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	658,60
						Saldo Adiantamento	1.341,40

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
616/2022	28/11/2022	29/11/2022	29/12/2022	12469/2022			
<u>Favorecido</u>				<u>Cargo</u>	<u>Valor Solicitado</u>	<u>Justificativa da Solicitação</u>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
<u>Data da Despesa</u>		<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>		
14/12/2022		N.F. nº 00001325	Manutenção	18.261.398/0001-85 - Renata Elias dos Santos - ME	240,00		
						Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	240,00
						Saldo Adiantamento	1.760,00

<u>Adiantamento</u>	<u>Data Solicitação</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Data Vigência</u>	<u>Empenho</u>			
617/2022	28/11/2022	29/11/2022	29/12/2022	12470/2022			
<u>Favorecido</u>				<u>Cargo</u>	<u>Valor Solicitado</u>	<u>Justificativa da Solicitação</u>	
VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI				AGENTE ADMINISTRATIVO II	2.000,00	Para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.	
<u>Data da Despesa</u>		<u>Documento</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor da Despesa</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

07/12/2022	N.F. nº 000.014.459	Papelaria	59.561.035/0001-42 - Flavio Augusto Andrade Davila EPP	158,20
07/12/2022	N.F. nº 000002782	Informática	04.351.006/0001-64 - Elite Laser Ltda - ME	226,51

Total Despesa Viagens	0,00
Total Outras Despesas	384,71
Saldo Adiantamento	1.615,29

Total Solicitado no Período	68.000,00
Total Despesa Viagens no Período	0,00
Total Outras Despesas no Período	15.964,19
Saldo Adiantamento no Período	52.035,81





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Empenhos Pagos

Exercício: 2021

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

02.07.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Fonte de Recurso		
2021	98	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0205.2.208 - ADIANTAMENTOS A SERVIDORES			1		
Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
01/03/2021	1388-000		1/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	1.500,00
19/04/2021	2192-000		3/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35107	1.000,00
22/04/2021	1388-000		1/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.500,00
28/05/2021	3698-000		4/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35155	1.000,00
31/05/2021	2192-000		3/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35107	-634,45
30/06/2021	3698-000		4/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35155	-647,00
01/07/2021	4652-000		5/2021-CI	4-0431	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
29/07/2021	5452-000	38/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
09/08/2021	4652-000	5/2021-CI	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.820,20
31/08/2021	6430-000	67/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
29/09/2021	7152-000	110/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
30/09/2021	5452-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.399,40
29/10/2021	8160-000	179/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
11/11/2021	6430-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.860,00
29/11/2021	8995-000	226/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
30/12/2021	7152-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.500,30
30/12/2021	8160-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.772,72
30/12/2021	8995-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.481,25

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional			Fonte de Recurso		
2021	99	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	04.122.0205.2.208 - ADIANTAMENTOS A SERVIDORES			1		
Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
01/03/2021	1389-000		1/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	1.500,00
19/04/2021	2502-000		3/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35107	1.000,00
22/04/2021	1389-000		1/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.150,00
28/05/2021	3699-000		4/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35155	1.000,00
31/05/2021	2502-000		3/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35107	-964,00
30/06/2021	3699-000		4/2021-CI	2-0012	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Cheque	2021/35155	-671,19
01/07/2021	4654-000		5/2021-CI	4-0431	5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
29/07/2021	5453-000	39/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
09/08/2021	4654-000	5/2021-CI	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.449,25
31/08/2021	6429-000	66/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
29/09/2021	7151-000	109/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
30/09/2021	5453-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.969,60
29/10/2021	8158-000	178/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
11/11/2021	6429-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.938,50
29/11/2021	8996-000	227/2021-WEB	4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	2.000,00
30/12/2021	7151-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.226,85
30/12/2021	8158-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.416,70
30/12/2021	8996-000		4-0431		5416 - VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI	Pagamento Normal	2021	-1.669,95





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Empenhos Pagos

Exercício: 2021

Total SUB-UNIDADE	5.928,64
Total UNIDADE	5.928,64
Total ÓRGÃO	5.928,64
Total Orçamentário	5.928,64
Total Extraorçamentário	0,00
Total de Cancelamentos	25.071,36
Total do Exercício	5.928,64
Total Geral	5.928,64





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9BE-9B22-E748-8E86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCO BOSSO (CPF 406.XXX.XXX-87) em 17/11/2023 09:14:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/F9BE-9B22-E748-8E86>