



*Acupando*  
*29/2011*

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CONTAS – PREFEITURA MUNICIPAL

### ANEXO II

#### CONTAS – PREFEITURA MUNICIPAL – ANEXO II

PROTOCOLO : 000000001.056 / 026 / 11

DT. AUTUAÇÃO: 10 / 01 / 2011

INTERESS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

CÓDIGO: 000.00.00.235

EXERCÍCIO: 2.011      PROCED.INTERNA: UR-3

PORTE MUNICÍPIO: G

**ESTADOS E MUNICÍPIOS**

Município: Valinhos

UF: SP

Ano: 2011

Mês	FPM	ITR	IOF	LC 87/96	LC 87/96-1579	CIDE	FEX	FUNDEF	FUNDEB	Total
01	2.069.628,87	3.902,15	0,00	31.380,66	0,00	64.415,62	0,00	0,00	3.242.399,24	5.411.726,54
02	2.229.721,74	871,06	0,00	31.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.905,60	4.890.879,06
03	1.455.273,17	1.254,28	0,00	31.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.833,87	4.514.741,98
04	1.928.959,95	1.902,99	0,00	31.380,66	0,00	63.417,84	0,00	0,00	2.357.296,68	4.382.958,12
05	2.214.042,40	2.891,50	0,00	31.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.513,16	5.192.827,72
06	1.998.329,23	484,52	0,00	31.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.216,30	4.345.410,71
07	1.699.930,35	1.347,61	0,00	31.380,66	0,00	75.036,33	0,00	0,00	2.408.045,95	4.215.740,90
08	1.753.508,53	2.588,87	0,00	31.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.645,41	4.598.123,47
09	1.399.881,27	8.112,47	0,00	31.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.771,81	3.757.146,21
10	1.840.045,08	46.839,95	0,00	31.380,66	0,00	78.294,06	59.494,04	0,00	2.503.316,39	4.559.370,18
11	1.944.150,39	4.712,95	94,60	31.380,66	0,00	0,00	59.494,04	0,00	2.731.364,76	4.771.197,40
12	3.522.121,10	8.425,46	0,00	31.380,66	0,00	0,00	59.494,04	0,00	2.755.906,57	6.377.327,83
	<b>24.055.592,08</b>	<b>83.333,81</b>	<b>94,60</b>	<b>376.567,92</b>	<b>0,00</b>	<b>281.163,85</b>	<b>178.482,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.042.215,74</b>	<b>57.017.450,12</b>

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.



## Consulta de Repasse


[Voltar](#)

### Consulta de Repasse do ICMS

Selecione o município: Valinhos

 Histórico Anual

 Histórico Mensal

Referência: 2011

62.288.367,03 21.199.121,92

545.733,85

Meses	ICMS (**)	IPVA (***)	Fund.Exp-IPPI (**)	Comp. (*)	Total
Janeiro	4.797.940,48	7.943.013,02	50.510,58	1.553,87	12.793.017,95
Fevereiro	4.572.790,16	4.015.021,63	48.621,39	2.721,29	8.639.154,47
Março	5.431.821,71	2.968.706,47	32.558,50	3.841,42	8.436.928,09
Abril	4.765.909,26	690.915,50	44.354,78	2.788,79	5.503.968,33
Maiço	6.045.396,26	736.807,23	39.293,02	3.630,53	6.825.127,04
Junho	4.628.271,63	726.608,54	44.631,06	3.743,08	5.403.254,30
Julho	4.989.230,35	638.189,08	33.886,17	4.505,79	5.665.811,39
Agosto	5.876.571,30	680.838,05	49.254,83	4.323,66	6.610.987,84
Setembro	4.804.976,95	723.789,25	38.261,94	4.528,76	5.571.556,90
Outubro	5.137.507,78	535.878,54	49.580,54	4.153,37	5.727.120,23
Novembro	5.625.977,47	537.682,20	58.944,32	5.782,65	6.228.386,64
Dezembro	5.611.973,68	1.001.672,41	55.836,72	5.490,21	6.674.973,02

(Valores expressos em Reais)

(\*) Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso de acordo com a Lei 7.990 de 28/12/89

(\*\*) Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEB, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%.

(\*\*\*) Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009.

#### NOTA:

- Créditos do ICMS no dia 17 de abril de 2007
- Créditos do ICMS nos dias 10 e 24 de abril de 2007

Obs: As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação

[Saiba mais sobre o Repasse de Tributos](#)

#### Observação:

As atualizações das contas bancárias para o repasse da cota-parte da arrecadação de IPVA e das receitas decorrentes do recebimento das multas de trânsito de convênio auto-gestão deverão ser informadas diretamente à Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, por meio de ofício assinado pelo Prefeito ou Secretário de Finanças ou Fazenda, com os dados discriminados no Comunicado DA 86/2010.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX (11) 3243-3400



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

**ITEM 03 REQUISIÇÃO 01/12-RICARDO**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que as diferenças identificadas nos repasses de 2011 estão assim justificadas:

**ITR**

Valor informado	83.333,81
Valor contabilizado	128.167,91
Diferença	R\$ 44.834,10

*\*Valores referentes a receita líquida com desconto do FUNDEB*

A diferença contabilizada a maior, no montante de R\$ 44.834,10, corresponde a um depósito efetuado em 05/07/2011 referente a ganho de causa - processo 10865/2011

**ICMS**

Valor informado	62.288.367,03
Valor contabilizado	62.288.367,25
Diferença	R\$ 0,22

*\*Valores referentes a receita líquida com desconto do FUNDEB*

O valor contabilizado corresponde exatamente ao montante creditado na conta 130.002-4, do Banco do Brasil, no exercício de 2011.





205

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

**IPI**

Valor informado	545.733,85
Valor contabilizado	545.734,87
Diferença	R\$ 1,02

*\*Valores referentes a receita líquida com desconto do FUNDEB*

O valor contabilizado corresponde exatamente ao montante creditado na conta 34.035-9, do Banco do Brasil, no exercício de 2011.

**IPVA**

Valor informado	21.199.121,92
Valor contabilizado	21.051.015,00
Diferença	R\$ (148.106,92)

*\*Valores referentes a receita bruta sem desconto do FUNDEB*

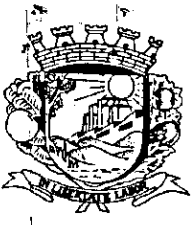
O valor contabilizado corresponde exatamente ao montante creditado nas contas bancárias no exercício de 2011.

A Prefeitura do Município de Valinhos possui contas específicas para créditos de repasses de IPVA nos bancos Santander e Banco do Brasil - contas IPVA.

Além disso, também recebemos créditos de repasses de IPVA na Conta Movimento do Banco do Brasil.

Todas as instituições financeiras estão autorizadas a receber as guias de IPVA, repassando 50% ao Estado e 50% aos Municípios; A questão é que esses Bancos possuem diferentes metodologias para efetuar os referidos repasses, ou seja, não existe uma padronização, sendo que uns creditam os valores após dois dias do recebimento e outros podem variar até cinco dias.

Sendo assim, todo esse processo não nos permite identificar causas, razões ou circunstâncias dessas diferenças, razão pela qual estamos procurando esclarecimentos junto à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme poderá ser constatado no comprovante de envio de e-mail, anexo ao presente demonstrativo.



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

Além do encaminhamento do referido e-mail, tentamos o contato por telefone junto à Secretaria da Fazenda do Estado, porém, após contatarmos servidores do Departamento Financeiro, Departamento de Arrecadação e Assessoria Política Tributária, ainda não foi possível identificar o Departamento (Diretoria) e/ou pessoa responsável pela arrecadação e divulgação dos valores do IPVA no site oficial da Fazenda do Estado.

Valinhos, 16 de outubro de 2012.

**JAIR BRIGO**  
*Departamento de Finanças*  
*Diretor*

**VALINHOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

# TRANSFERÊNCIAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS E ESTADUAIS

## EXERCÍCIO 2011

Mês	FPM	ITR	IOF	LC 87/96	CIDE	FEX	FUNDEB
1	2.069.628,87	3.902,15	0,00	31.380,66	64.415,62	0,00	3.242.399,24
2	2.229.721,74	871,06	0,00	31.380,66	0,00	0,00	2.628.905,60
3	1.455.273,17	1.254,28	0,00	31.380,66	0,00	0,00	3.026.833,87
4	1.928.959,95	1.902,99	0,00	31.380,66	63.417,84	0,00	2.357.296,68
5	2.214.042,40	2.891,50	0,00	31.380,66	0,00	0,00	2.944.513,16
6	1.998.329,23	484,52	0,00	31.380,66	0,00	0,00	2.315.216,30
7	1.699.930,35	1.347,61	0,00	31.380,66	75.036,33	0,00	2.408.045,95
8	1.753.508,53	2.588,87	0,00	31.380,66	0,00	0,00	2.810.645,41
9	1.399.881,27	8.112,47	0,00	31.380,66	0,00	0,00	2.317.771,81
10	1.840.045,08	46.839,95	0,00	31.380,66	78.294,06	59.494,04	2.503.316,39
11	1.944.150,39	4.712,95	94,60	31.380,66	0,00	59.494,04	2.731.364,76
12	3.522.121,10	8.425,46	0,00	31.380,66	0,00	59.494,04	2.755.906,57
<b>TOTAL</b>	<b>24.055.592,08</b>	<b>83.333,81</b>	<b>94,60</b>	<b>376.567,92</b>	<b>281.163,85</b>	<b>178.482,12</b>	<b>32.042.215,74</b>

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Meses	ICMS	IPVA (*)	Fund.Exp-IPJ	Comp.
1	4.797.940,48	7.943.013,02	50.510,58	1.553,87
2	4.572.790,16	4.015.021,63	48.621,39	2.721,29
3	5.431.821,71	2.968.706,47	32.558,50	3.841,42
4	4.765.909,26	690.915,50	44.354,78	2.788,79
5	6.045.396,26	736.807,23	39.293,02	3.630,53
6	4.628.271,63	726.608,54	44.631,06	3.743,08
7	4.989.230,35	638.189,08	33.886,17	4.505,79
8	5.876.571,30	680.838,05	49.254,83	4.323,66
9	4.804.976,95	723.789,25	38.261,94	4.528,76
10	5.137.507,78	535.878,54	49.580,54	4.153,37
11	5.625.977,47	537.682,20	58.944,32	5.782,65
12	5.611.973,68	1.001.672,41	55.836,72	5.490,21
<b>TOTAL</b>	<b>62.288.367,03</b>	<b>21.199.121,92</b>	<b>545.733,85</b>	<b>47.063,42</b>

Fonte: Secretaria da Fazenda/SP

(\*) Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009.

**celia**

De: "Secretaria da Fazenda - Governo do Estado de Sao Paulo" <sefaz@fazenda.sp.gov.br>  
Para: <chdesti@valinhos.sp.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 23 de outubro de 2008 15:46  
Assunto: Diferença nos repasses ao Município de Valinhos

Governo do Estado de São Paulo  
**Secretaria da Fazenda**



Esclarecemos que em obediência ao artigo 2º da Lei Complementar Federal n.º 63, de 11/01/90, o repasse financeiro do valor correspondente a 50% de cada recolhimento de IPVA, pertencente ao Município, é da responsabilidade dos bancos arrecadadores.

Quando é feito o repasse, a dedução do percentual correspondente ao FUNDEB é feita diretamente pelos estabelecimentos bancários, que repassam aos municípios o valor líquido do IPVA, já descontado o valor devido ao FUNDEB.

Assim, as informações relativas aos depósitos financeiros deverão ser obtidas junto à instituição bancária.

Quanto às informações do recolhimento, a Secretaria da Fazenda mantém no seu banco de dados registros de arrecadação de IPVA para efeito de controle.

Dessa forma, se a Prefeitura desejar, poderá solicitar ao Posto Fiscal de sua região o fornecimento de relatório contendo os dados de arrecadação, permitindo ao Município a identificação de divergências, por meio de conciliação entre os dados fornecidos pelos bancos arrecadadores, relativamente às guias acolhidas do IPVA e, os valores financeiros depositados em sua conta corrente.

Para leitura do relatório, deve ser observada a seguinte formatação:

Posição do relatório Nome dos Campos  
01 a 03 Código da Delegacia Tributária  
04 a 06 Código do Município  
07 a 13 Placa do veículo  
14 a 16 Código do banco arrecadador  
17 a 21 Código da agência arrecadadora  
22 a 29 Data do depósito  
30 a 37 Data de arrecadação  
38 a 50 Valor da arrecadação  
51 a 54 Ano de referência  
55 a 55 Cota

Atenciosamente,

**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo**

**Mensagem Original:**

**Diferença nos repasses ao Município de Valinhos**

Bom dia,

Informamos que os valores constantes na página da Secretaria do Estado relativos ao repasse do IPVA não conferem com os valores efetivamente repassados ao Município através das instituições financeiras autorizadas.

Informamos ainda que já havíamos questionado essa Secretaria através de e-mail, ocasião em que nos foi informado um número de telefone (call center) inexistente.

Sendo assim, gostaríamos de saber como proceder para obter esclarecimentos com relação à sistemática desses repasses para que assim possamos apurar a razão das divergências. Além do mais, estamos sendo questionados pelo Tribunal de Contas com relação às diferenças existentes.

Grato

JAIR BRIGO  
Prefeitura do Município de Valinhos  
Departamento de Finanças  
Diretor

23/10/2008

**celia**

**De:** "Secretaria da Fazenda - Governo do Estado de São Paulo" <sefaz@fazenda.sp.gov.br>  
**Para:** <chdesti@valinhos.sp.gov.br>  
**Enviada em:** sexta-feira, 7 de novembro de 2008 10:19  
**Assunto:** Diferença nos repasses ao Município de Valinhos

Governo do Estado de São Paulo  
**Secretaria da Fazenda**



1 - Os valores divulgados na página da Sefaz são fornecidos pela rede bancária, que transmite os arquivos de arrecadação à Secretaria diariamente.

2 - Na página da Fazenda os valores referentes ao IPVA são valores brutos, sem desconto do Fundeb. As incoerências nos valores mencionadas por V. Sa. devem-se, muitas vezes, à diferença nas datas de repasse dos valores e da prestação de contas feita pela rede bancária à Fazenda. Para a verificação, a Prefeitura deverá solicitar o relatório mencionado na resposta anterior, junto ao Posto Fiscal, e realizar mensalmente uma conciliação dos valores creditados com os dados contidos no relatório.

Atenciosamente,

**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo**

**Mensagem Original:**

**Diferença nos repasses ao Município de Valinhos**

Bom dia,

Procedemos a um questionamento junto a esta Secretaria relativo aos repasses do IPVA efetuados ao Município de Valinhos (conforme protocolo 2900358 - referente divergências entre valores divulgados e valores efetivamente repassados), no que fomos prontamente atendidos.

A questão é que ainda restou esclarecer algumas dúvidas para que possamos apurar corretamente as diferenças:

1) Nos valores divulgados na página da Secretaria da Fazenda já está ou não descontado 13,33% referente à transferência para o FUNDEB?

Exemplo (mês de setembro/2008):

- Na contabilidade do Município  
 Valor bruto R\$ 491.763,26  
 Retenção 13,33% R\$ 65.552,04  
 Valor líquido creditado R\$ 426.211,22

- Na página da Secretaria R\$ 542.776,41

- DIFERENÇA R\$ 116.565,19

2) Os valores divulgados na página da Secretaria são fornecidos pelos bancos arrecadadores ou existe alguma outra forma de apuração?

Grato

JAIR BRIGO  
 Prefeitura do Município de Valinhos  
 Departamento de Finanças  
 Diretor

**NÃO RESPONDA ESTE E-MAIL.** Para fazer uma nova pergunta, [clique aqui](#).

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

20/11  
 07/11/2008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Secretaria da Fazenda Municipal

## DECLARAÇÃO

### Da Requisição Complementar à Prestação de contas Anual de 2011

#### ITEM 7

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício de 2011 desta Municipalidade que, a Fazenda Municipal vem cobrando e recebendo o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre as atividades dos Cartórios desde o ano de 2005.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

**WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA**

Departamento de Receitas  
Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Secretaria da Fazenda Municipal

211  
mi  
-2-

## DECLARAÇÃO

### Da Requisição Complementar à Prestação de Contas Anual de 2010

#### Item 3

Com base nas informações colhidas nas Divisões de Receitas Mobiliárias e Imobiliárias, declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício de 2011 desta Municipalidade, as seguintes ocorrências:

#### REMISSÕES:

49 remissões (MOBILIÁRIO) no valor de R\$ 30.409,35 (trinta mil quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), no exercício de 2011;

103 remissões (IMOBILIÁRIO) no valor de R\$ 23.770,73 (vinte e três mil setecentos e setenta reais e setenta e três centavos), no exercício de 2011;

Remissões estas concedidas através de processos administrativos, de acordo com o disposto no artigo 75 e incisos da Lei 3915/2005 do CTM (Código Tributário do Município).

54.180,08



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Secretaria da Fazenda Municipal**

**ISENÇÕES:**

57 isenções (IPTU) no valor de R\$ 54.904,61 (cinquenta e quatro mil novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos), no exercício de 2011;

Obs: Isenções estas concedidas através de processos administrativos, em razão da Lei Municipal nº 3956/2005 (Isenção de 50% do valor pago do IPVA).

2257 isenções (IPTU) no valor de R\$ 1.044.686,61 (um milhão quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), para o exercício de 2011;

Obs: Isenções estas concedidas de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX do artigo 131 da Lei 3915/2005 do CTM (Código Tributário do Município).

796 isenções (IPTU) no valor de R\$ 1.005.518,53 (um milhão cinco mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), para o exercício de 2011;

Obs: Isenções estas concedidas de acordo com o disposto nos incisos I, II e III do parágrafo 3º do artigo 131 da Lei 3915/2005 do CTM (Código Tributário do Município).

2105.109c75





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Secretaria da Fazenda Municipal**

Declaramos ainda que, as referidas remissões e isenções foram compensadas através de incremento na Receita Própria Municipal, em decorrência da continuidade e aplicabilidade do Código Tributário Municipal, desde 2005, em relação à fiscalização efetuada gradativamente de acordo com a capacitação do departamento tributário, exemplo:

- Com aplicação efetiva da cobrança de ISSQN dos prestadores e tomadores de serviços cadastrados;
- Fiscalização de contribuintes não cadastrados no município;
- Implantação da escrituração fiscal eletrônica do ISSQN dos prestadores e tomadores de serviços;
- Implantação gradativa da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, visando o combate à sonegação fiscal do ISSQN;
- Fiscalizações constantes do recolhimento do ISSQN de empresas consideradas especiais: Bancos, Pedágios, Planos de Saúde, Cartórios, Construção Civil, Industrialização para Terceiros, Leasing (Arrendamento Mercantil);
- Atualização constante do Cadastro de Contribuintes Mobiliário e Imobiliário;
- Recadastramento parcial dos imóveis do município, com imagem aérea de 2010, gerando incremento do IPTU e ISSQN da construção civil;
- Lançamento do IPTU e ISSQN relativo às novas edificações em condomínios e loteamentos do município;

214



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Secretaria da Fazenda Municipal**

- Fiscalização e monitoramento das transações relativas ao ITBI, mediante a implementação da DTI – Declaração de Transações Imobiliárias;
- Atração de novas empresas através do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Valinhos – PRODEVAL;
- Acompanhamento eficaz do Valor Adicionado do município através da verificação das GIA's e DIPAM's.
- Ações administrativas e judiciais por parte do Departamento de Execução Fiscal na cobrança dos tributos;
- Acompanhamento dos prazos decadenciais e prescricionais, coibindo as renúncias indevidas de receitas.

Declaramos, finalmente, para os mesmos fins e efeitos legais, que não houve anistia de débitos no referido período.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

**WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA**  
Diretor do Departamento de Receitas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jd. Conceição  
CEP 13091-000 – Campinas – SP  
Tel.: 19 3207 2333 – Fax: 19 3207 4778  
E-mail: [ur03@tce.sp.gov.br](mailto:ur03@tce.sp.gov.br)

PREFEITURA: MUNICIPAL DEVALINHOS

A/C Setor de Contabilidade (Para atendimento e distribuição aos respectivos setores).

REQUISIÇÃO Nº: 01/12rlc.

EXERCÍCIO: 2011

Requisitamos, a fim de instruir o Processo que trata das Contas do Órgão em epígrafe referente ao exercício de 2011, nos termos das Instruções vigentes e do artigo 25, Incisos I, II, IV e V da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, os seguintes Livros e Documentos:

**A) LIVROS OU FICHAS (devidamente formalizados, com Ata de abertura e encerramento assinados, vistos nas folhas, etc... Caso não estejam formalizados apresentar justificativas)**

- ( ) 1-Diário
- ( ) 2-Razão
- ( ) 3-Registro de Empenho da Despesa
- ( ) 4-Registro Analítico da Despesa
- ( ) 5-Registro Analítico da Receita
- ( ) 6-Registro de Bens (móveis, imóveis e títulos patrimoniais)
- ( ) 7-Caixa e Contas Bancárias
- ( ) 8-Registro da Dívida Ativa
- ( ) 9-Registro de Licitações
- ( ) 10-Registro de Contratos
- ( ) 11-Registro de Leis, Decretos e Portarias
- ( ) 12-Registro de Restos a Pagar
- ( ) 13- Registro de Precatórios
- ( ) 14-Analítico de Fornecedores ou Registro de Fornecedores.

**B) DOCUMENTOS**

**CONTABILIDADE:**

- ( ) 01- Para o ano de 2012, apresentar os originais das despesas que se refiram a despesas efetuadas com publicações em jornais, livros, revistas, faixas, folders, banners e publicações em geral, **excluídas as oficiais**. Apresentar original das despesas e o produto final de 2.012. **Obs.:** No caso de faixas, banners, apresentar ao invés do produto final, a mensagem veiculada.
- ( ) 02- Atender à Requisição n. 02/2012 anexa.
- ( ) 03- Esclarecer prováveis divergências, entre os valores contabilizados pela Prefeitura e os constantes de sites oficiais, quanto às transferências tributárias Estaduais e Federais.
  - ( ) a- Elaborar o quadro de créditos adicionais conforme modelo estabelecido pelas Instruções n. 02/08 (anexo 18).
  - ( ) b- Na hipótese de abertura de créditos por excesso de arrecadação, apresentar cópia da memória e planilhas de cálculos que subsidiaram a abertura destes créditos, referente ao exercício de 2.011, nos moldes do artigo 43 da Lei 4.320/64.
- ( ) 04- Declarar sobre o atendimento dos seguintes quesitos/eventos em 2011:
  - Realização de audiências públicas para debater as metas fiscais: *artigo 9º, § 4º, L.R.F.*
  - Realização de audiências públicas para debater o PPA, LDO e LOA: artigo 48, parágrafo



216

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**UR/3-UNIDADE REGIONAL CAMPINAS**

Rua Dr. Carlos Grimaldi, 880 - Jd. Conceição - CEP 13101-000 - Campinas  
Tel.: (19) 3207-2333 - Fax.: (19) 3207-4778 - E-mail: [ur03@tce.sp.gov.br](mailto:ur03@tce.sp.gov.br)

**REQUISIÇÃO n. 02/2012**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Com a finalidade de instruir o Processo que trata das contas do exercício de 2.011, requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, documentação e informações a seguir relacionadas:

1. Informar se as transposições, remanejamentos e transferências efetuadas no orçamento durante o exercício foram precedidos de autorização legislativa;
2. Preencher quadro **Anexo I** (Quadro de Realização Operacional) dos Programas Previstos da Educação.
3. Apresentar quadro demonstrativo previsto no artigo 165, §6º da CF/88; ou declaração informando a ocorrência de isenções, anistias e remissões, em 2.011, indicando favorecido, base legal e valor. Em caso positivo, relacionar as medidas de compensação (aumento de alíquotas, ampliação da base de cálculo, etc) e estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2011/2012/2013 **(não incluir benefícios decorrentes de lei anterior à edição da Lei Complementar 101/2000).**;
4. Relacionar os processos de cancelamento de dívida ativa ocorridos no exercício, bem como eventual prescrição, com as devidas justificativas.
5. Informar a quantidade de ações de execução fiscal ajuizadas durante o exercício de 2011;
6. Informar a data da última atualização ocorrida na Planta genérica de valores e do cadastro de imóveis do município.
7. Informar se o Município vem cobrando o ISS sobre as atividades dos Cartórios. Em caso negativo justificar.
8. Informar a posição dos Restos a Pagar do Ensino, conforme **Anexo II. O Anexo deverá estar instruído com demonstrativos contábeis de 31.12.2010 e 31.01.2011, contendo a relação dos restos a pagar do FUNDEB e de recursos próprios.**
9. Ocorrendo diferimento de até 5% do FUNDEB recebido em 2011, demonstrar seu empenhamento no 1º trimestre/2012 (informar valores diferidos e empenhados).
10. Informar total empenhado com alimentação no ensino infantil, indicando a dotação onerada.
11. Apresentar ato de nomeação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB vigente em 2011;
12. Apresentar certidão informando os gastos com publicidade e propaganda no exercício de 2011;
13. Informar o valor da despesa empenhada final identificando o total com "despesas correntes" e com "despesas de capital";
14. Apresentar a programação financeira e as metas de arrecadação prescritas, respectivamente, nos artigos 8º e 13 da LRF;
15. Comprovar cumprimento do art. 112 da Lei Federal n.º 4.320/64 e art. 51, § 1º, inciso I, da Lei Fiscal (encaminhamento das contas, orçamento e balanços ao Poder Executivo Federal, até 30/04/11). Em caso de não ter sido ainda encaminhado, remeter o comprovante posteriormente;
16. Declarar sobre a realização ou observância do seguinte, apresentando documentação comprobatória:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jd. Conceição  
CEP 13091-000 – Campinas – SP  
Tel.: 19 3207 2333 – Fax: 19 3207 4778  
E-mail: [ur03@tce.sp.gov.br](mailto:ur03@tce.sp.gov.br)

NOME:

CARGO:

**FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO POR EMAIL**

**De:** [financas@valinhos.sp.gov.br](mailto:financas@valinhos.sp.gov.br) [mailto:[financas@valinhos.sp.gov.br](mailto:financas@valinhos.sp.gov.br)]

**Enviada em:** quarta-feira, 10 de outubro de 2012 16:18

**Para:** [rcanto@tce.sp.gov.br](mailto:rcanto@tce.sp.gov.br)

**Assunto:** Re: Requs. visando a fiscalização dia 17/10/12

Boa tarde,

acusamos o recebimento das requisições.

Att,

Rebeca

Depto Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Secretaria da Fazenda Municipal

## DECLARAÇÃO

### Da Requisição Complementar à Prestação de contas Anual de 2011

#### ITEM 6

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício de 2011 desta Municipalidade que, a última atualização na Planta Genérica de Valores ocorreu através da Lei Municipal nº.4.474 de 30 de setembro de 2009.

Declaramos também que, a Municipalidade realizou parcialmente o recadastramento imobiliário no ano de 2011.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

**WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA**

Departamento de Receitas

Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

21/10  
B.A.O.

REQUISIÇÃO 01/12 - RICARDO

ITEM 1b - GERAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que os valores lançados na Dívida Ativa no Balanço não estão atualizados monetariamente, seguindo as normas estabelecidas para o seu termo de inscrição, previstas no inciso II, § 5º do artigo 2º, da Lei Federal nº 6830/80 (Lei de Execução Fiscal). Informamos ainda que esse procedimento é justificado, levando-se em conta que, somente no ato da liquidação do débito inscrito em dívida ativa, serão apurados os valores correspondentes a sua correção monetária, além das multas e juros.

VALINHOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Valinhos, 24 de outubro de 2012.

**JAIR BRIGO**  
Departamento de Finanças  
Diretor



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

Emp. n.º 1.720  
Contabil

**REQUISIÇÃO 01/12 - RICARDO**

**ITEM d - GERAL**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que os cancelamentos de Dívida Ativa ocorridos no exercício encontram-se contemplados no saldo final da mesma, constante no Balanço Patrimonial.

**VALINHOS**  
Valinhos, 25 de outubro de 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL**

  
**JAIR BRIGO**  
*Departamento de Finanças*  
*Diretor*





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo  
**Requisição 01/2012 - Ricardo**

Item 05

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que os valores de aplicação financeira obtidos com os recursos do Ensino foram:

- FUNDEB: R\$ 52.490,47
- ~~CONTA LDB: R\$ 130.434,60~~
- RECURSOS ADICIONAIS DO ENSINO: R\$ 48.032,29

Declaração.

**VALINHOS**

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

**JAIR BRIGO**  
*Departamento de Finanças*  
*Diretor*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

22

Requisição 02/2012

Item 08

"ANEXO II"

POSIÇÃO DOS RESTOS PAGAR E DISPONIBILIDADES DO ENSINO

<b>RESTOS A PAGAR – NÃO PAGOS ATÉ 31/01/12</b>				
		Recursos próprios	Fundeb	Aux/Sub/Contr.
Restos a Pagar em 31/12/11 (Processados + Não Proc.)	R\$	21.438,88	0,00	0,00
(-) Disponibilidade financeira das contas da Educação em 31/12/11	R\$	61.417,69	83.229,12	0,00
(=) Saldo		39.978,81	0,00	0,00
(-) Valor pago até 31/01/12	R\$	9.600,00	0,00	0,00
= Restos a Pagar da Educação em 31/12/11 e não pagos até 31/01/12	R\$	11.838,88	0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras da Educação em 31/01/12	R\$	3.001.912,78	83.229,12	0,00

# VALINHOS

Valinhos, 31 de dezembro de 2011!  
PREFEITURA MUNICIPAL

**JAIR BRIGO**

**Departamento de Finanças**

**Diretor**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar e seus Pagamentos

Analtico

Período= 05/01/2012 à 31/01/2012

Exercício: 2011

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.01 - SECRETARIA

Dotação	Natureza da Despesa	Empenho	Data Empenho	Data Pcto.	Fonte de Recurso	Fornecedor	Vínculo	Valor Pago	
251	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	Empenho	27/06/2011	11/01/2012	01	16462 - CICERO APARECIDO SANTIN ALVES	01.000.( TESOURO	146,83	
		Empenho	27/06/2011	11/01/2012	01	16462 - CICERO APARECIDO SANTIN ALVES	01.000.( TESOURO	-146,83	
		<b>Total Dotação</b>							<b>0,00</b>
253	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	25/11/2011	11/01/2012	01	16706 - MULTIVAL MAT ELETRICOS HIDRAULICO LTDA ME	01.000.( TESOURO	515,00	
		Empenho	25/11/2011	11/01/2012	01	16706 - MULTIVAL MAT ELETRICOS HIDRAULICO LTDA ME	01.000.( TESOURO	9,00	
		<b>Total Dotação</b>							<b>524,00</b>
261	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FISICA	Empenho	21/12/2011	11/01/2012	01	17014 - YUJI LEONARDO ONO	01.000.( TESOURO	1.688,28	
		Empenho	21/12/2011	26/01/2012	01	15455 - LIVIA TELLES DA SILVA	01.000.( TESOURO	915,00	
		Empenho	21/12/2011	17/01/2012	01	18171 - MURILLO HENRYQUE DE PAULA SILVA	01.000.( TESOURO	126,36	
		Empenho	21/12/2011	31/01/2012	01	16158 - RODRIGO POLATO DE SOUZA	01.000.( TESOURO	380,00	
		<b>Total Dotação</b>							<b>3.109,64</b>
		266	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	Empenho	07/12/2011	17/01/2012	01	16293 - BARBARA MARQUES MONTECINOS	01.000.( TESOURO
Empenho	07/12/2011			17/01/2012	01	17548 - JOICE RODRIGUES DE SOUZA	01.000.( TESOURO	935,00	
Empenho	20/12/2011			05/01/2012	01	16194 - TIAGO VIRGINIO DOS SANTOS	01.000.( TESOURO	466,36	
Empenho	20/12/2011			05/01/2012	01	17525 - GABRIEL JOSE CASTELANI	01.000.( TESOURO	120,00	
Empenho	20/12/2011			09/01/2012	01	17457 - ROMULO LEON RIOS ALBUQUERQUE	01.000.( TESOURO	570,00	
Empenho	20/12/2011								

223



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar e seus Pagamentos

Análítico

Período= 05/01/2012 à 31/01/2012

Exercício: 2011

13559-000		20/12/2011	23/01/2012	01	17945 - JESSICA SOUZA DA CRUZ	Total Dotação	Valor Pago
Dotação	267	Natureza da Despesa			Vínculo		500,00
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURÍDICA	Data Pacto.	10/01/2012	01.000.( TESOURO		2.726,36
		Empenho	12/12/2011	01	Fornecedor		
	13394-000				18013 - NATHALIA FERRARI		460,00
						<b>Total Dotação</b>	<b>460,00</b>
Dotação	272	Natureza da Despesa			Vínculo		
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Data Pacto.	31/01/2012	05.000.( TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		Empenho	12/12/2011	01	Fornecedor		
	13408-000				7882 - AQUAMAX COMERCIO MANUTENCAO PURIFICACAO DE AGUA		2.780,00
						<b>Total Dotação</b>	<b>2.780,00</b>
						<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>9.600,00</b>
						<b>Total UNIDADE</b>	<b>9.600,00</b>
						<b>Total ÓRGÃO</b>	<b>9.600,00</b>

M



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar e seus Pagamentos

Analtico

Período= 05/01/2012 à 31/01/2012

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor Pago
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00
<b>Total</b>		
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor Pago
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00
<b>Total</b>		
524,00		
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor Pago
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA FÍSICA		524,00
<b>Total</b>		
3.109,64		
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor Pago
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURÍDICA		3.109,64
<b>Total</b>		
3.186,36		
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor Pago
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.186,36
<b>Total</b>		
2.780,00		
<b>Total Geral</b>		
		9.600,00

275



REQUISIÇÃO 01/12 - RICARDO

ITEM 06 - ENSINO

**RESTOS A PAGAR / 2011 - ENSINO**

**QUITADOS ENTRE 01/02/2012 ATÉ 15/10/2012**

EMPENHO	DATA PAGAMENTO	FORNECEDOR	VALOR (R\$)
<b>NAO PROCESSADOS</b>			
12522-000	13/02/2012	Mateval Comercio de Materiais para Construcao e Servicos Ltda.	265,56
5116-000	12/04/2012	Lucilene Silvia Baldin ME	10.409,49
<b>PROCESSADOS</b>			
4505-000	14/02/2012	Campineira Desentupidora de Ambientes Ltda. ME	159,00
13639-000	07/03/2012	Patricia Maria Paranhos	430,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.264,05</b>

Valinhos, 23 de outubro de 2012.

**JAIR BRIGO**  
Departamento de Finanças  
Diretor

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - EDUCAÇÃO

VALORES REPASSADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011  
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TIPO DE CONCESSÃO	NOME DO BENEFICIÁRIO CNPJ Endereço Responsável Legal	LEI Nº DATA	FINALIDADE	DATA DO PGTO.	FONTE	VALOR
Conv. 004/2008	<p><i>Carvalho</i></p> <p>Associação Cultural Educacional Social e Assistencial ACESA                      CNPJ: 05.332.435/0001-57                      Rodovia Flávio de Carvalho, s/nº Bairro Capuava                      Presidente : Ricardo de Carvalho Crissiuma Piscioti</p>	<p>4.237 de                      20/12/2007                      e 4.531 de                      19/03/2010</p>	<p>Atendimento de até                      35 pessoas, visando                      manter e proporcionar                      assistência nas                      áreas de saúde,                      educação e                      assistência social                      aos portadores                      de deficiência                      múltipla.</p>	07/02/2011	Municipal	80.588,40
Conv. 004/2008				11/03/2011	Municipal	80.588,40
Conv. 004/2008				12/04/2011	Municipal	80.195,40
Conv. 004/2008				04/05/2011	Municipal	80.195,40
Conv. 004/2008				08/06/2011	Municipal	81.457,20
Conv. 004/2008				05/07/2011	Municipal	79.802,40
Conv. 004/2008				05/08/2011	Municipal	79.802,40
Conv. 004/2008				02/09/2011	Municipal	76.492,80
Conv. 004/2008				04/10/2011	Municipal	76.492,80
Conv. 004/2008				09/11/2011	Municipal	76.492,80
Conv. 004/2008	07/12/2011	Municipal	76.492,80			
Conv. 004/2008				22/12/2011	Municipal	78.147,60
<b>Total Repassado à Entidade</b>						<b>946.748,40</b>
Conv. 001/2011				04/03/2011	Municipal	1.654,72
Conv. 001/2011				06/04/2011	Municipal	4.964,16
Conv. 001/2011				04/05/2011	Municipal	6.618,88

227

Conv. 001/2011	Associação Cultural Educacional Social e Assistencial ACESA	4.544 de 06/04/2010	proporcionar assistência educacional especial e social aos alunos com transtorno global de desenvolvimento.	03/06/2011	Municipal	6.618,88
Conv. 001/2011	CNPJ: 05.332.435/0001-57			01/07/2011	Municipal	9.928,32
Conv. 001/2011	Rodovia Flávio de Carvalho, s/nº Bairro Capuava			02/08/2011	Municipal	9.928,32
Conv. 001/2011	Presidente : Ricardo de Carvalho Crissiuma Pisciotta			09/09/2011	Municipal	9.928,32
Conv. 001/2011	<i>Carvalho</i>			04/10/2011	Municipal	9.928,32
Conv. 001/2011				04/11/2011	Municipal	9.928,32
Conv. 001/2011				05/12/2011	Municipal	9.928,32
<b>Total Repassado à Entidade</b>						<b>79.426,56</b>

Conv. 001/2009	<i>Carvalho</i> Instituto Esperança CNPJ: 73.077.604/0001-00 Rua Fioravante menegaldo, nº 210 Bairro Santa Cruz Diretor-Presidente: Gerson Cavinato	4.244 de 25/02/2008	Atendimento de 296 crianças visando a prestação de serviços referentes às atividades e programas educacionais	04/03/2011	Municipal	130.240,00
Conv. 001/2009				05/04/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				05/05/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				01/06/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				01/07/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				02/08/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				12/09/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				06/10/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				04/11/2011	Municipal	65.120,00
Conv. 001/2009				02/12/2011	Municipal	65.120,00
<b>Total Repassado à Entidade</b>						<b>716.320,00</b>

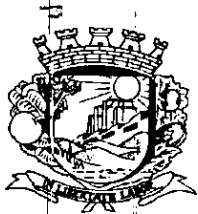
Conv. 001/2010	<i>Carvalho</i> Grupo Espírita Irmão Vicente CNPJ: 46.064.457/0001-60 Avenida Engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza, nº 1.475 - Vila Joaquim Inacio em Campinas Presidente: Maria da Penha S.Delle Donne	2.952 de 20/05/1996	Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência auditiva moderada, média ou profunda.	14/01/2011	Municipal	1.950,00			
Conv. 001/2010				09/02/2011	Municipal	1.950,00			
Conv. 001/2010				11/05/2011	Municipal	4.182,00			
Conv. 001/2010				12/07/2011	Municipal	2.091,00			
Conv. 001/2010				20/09/2011	Municipal	6.273,00			
Conv. 001/2010				17/10/2011	Municipal	2.091,00			
Conv. 001/2010				10/11/2011	Municipal	2.091,00			
Conv. 001/2010				14/12/2011	Municipal	2.091,00			
<b>Total Repassado à Entidade</b>						<b>22.719,00</b>			



Conv.008/2009	<p style="text-align: center;"><b>Centro Terapeutico Dr. Agnelo Cunha</b>  <b>CNPJ: 08.613.277/0001-00</b>  <b>Estrada da Capela, nº 1.199 em Vinhedo</b>  <b>Kleber Dallacqua de Moraes</b></p>	<p style="text-align: center;">4.469 de 28/09/2009</p>	<p style="text-align: center;">Atendimento, tratamento e acompanhamento de no máximo 15 adolescentes do sexo masculino até 17 anos e 11 meses para tratamento de dependencia quimica</p>	04/02/2011	Municipal	6.000,00
Conv.008/2009				04/03/2011	Municipal	4.800,00
Conv.008/2009				31/03/2011	Municipal	4.800,00
Conv.008/2009				05/05/2011	Municipal	4.800,00
Conv.008/2009				03/06/2011	Municipal	9.600,00
Conv.008/2009				30/06/2011	Municipal	8.400,00
Conv.008/2009				29/07/2011	Municipal	6.000,00
Conv.008/2009				25/08/2011	Municipal	7.200,00
Conv.008/2009				23/09/2011	Municipal	6.750,00
Conv.008/2009				26/10/2011	Municipal	6.750,00
Conv.008/2009				24/11/2011	Municipal	9.450,00
Conv.008/2009				16/12/2011	Municipal	6.750,00
<b>Total Repassado à Entidade</b>						<b>81.300,00</b>

1.846.513,96

27A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo  
**Requisição 01/2012 - Ricardo**

230  
F. Capa  
em seu

Item 02

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que foram consideradas na aplicação da Educação Básica as despesas abaixo-elencadas, totalizando R\$3.707.473,13:

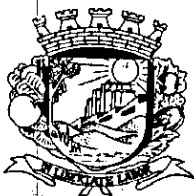
Uniformes Escolares	R\$ 360.369,05
Curso profissionalizante	R\$ 711.702,14
Festividades (Desfile 7 de Setembro)	R\$ 42.100,00
Jogos Escolares	R\$ 6.400,00
Repasses à Entidades	R\$ 1.765.213,96
Coleta de lixo	R\$ 443.802,73
Me refeida Escolar	R\$ 84.322,65
Transporte de aluno – Ensino Médio e Superior	R\$ 293.562,60
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.707.473,13</b>

Declaração.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

  
**JAIR BRIGO**  
Departamento de Finanças  
Diretor



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

231

Ofício nº 250/2012 – SE

Valinhos, 19 de outubro de 2012.

Ilmo. Senhor

Com referência à Requisição de nº 03/12rlc, em que solicita informar se houve adequação dos salários dos professores do ensino público ao piso salarial nacional em 2011, informamos o seguinte:

**Professor I – Ensino Infantil e fundamental I – R\$ 1.965,60** (mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) – salário inicial por uma jornada de 20 horas semanais.

**Professor II – Ensino fundamental II – R\$ 2.202,48** (dois mil e duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos) – salário inicial para uma jornada de 20 horas semanais.

Considerando que o piso salarial nacional em 2011 era de R\$ 1.187,00 (mil e cento e oitenta e sete reais) por uma jornada de 40 horas semanais, o piso salarial do município de Valinhos estava acima desse valor.

Sendo o que tínhamos a informar, estamos à disposição do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para, se for necessário, prestar esclarecimentos adicionais.

Ao ensejo apresentamos os protestos de consideração e respeito.

**Prof. Zeno Ruedell**  
**Secretário Municipal da Educação**

**Ao Senhor**  
**RICARDO LEITE DO CANTO**  
**Agente da Fiscalização Financeira**  
**Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**



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

**ITEM 8 REQUISIÇÃO 01/12-FRANCISCO**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, até a presente data, houveram cancelamentos de restos a pagar da Saúde de 2011 no montante de: R\$ 5.653,32 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).

  
Valinhos, 17 de outubro de 2012.

**VALINHOS**  
JAIR BRIGO  
*Departamento de Finanças*  
Diretor  
**PREFEITURA MUNICIPAL**



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

Requisição nº 01/2012 – Francisco

ITEM 5

“ANEXO I”

**POSIÇÃO DOS RESTOS PAGAR E DISPONIBILIDADES - ÁREA SAÚDE**

RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS ATÉ 31/01/12			
		Recursos próprios (Impostos)	Contas Vinculadas (Sub/Convênios)
Restos a Pagar em 31/12/11	R\$	510.585,58	
(-) Disponibilidades Financeiras nas contas da Saúde em 31/12/11	R\$	65.672,28	
(=) Saldo	R\$	444.913,30	
(-) Valor pago até 31/01/12	R\$	12.168,26	
= Restos a Pagar da Saúde em 31/12/11 e não pagos até 31/01/12	R\$	498.417,32	
Disponibilidades Financeiras da Saúde em 31/01/12	R\$	17.669,37	

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Valinhos, 17 de outubro de 2012.

**JAIR BRIGO**

**Departamento de Finanças**

**Director**



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

**ITEM 7 REQUISIÇÃO 01/12-FRANCISCO**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o saldo de restos a pagar da Saúde de 2011 quitados entre 01/02/2012 e a presente data é de: R\$ 389.920,22 (trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte reais e vinte e dois centavos).

Valinhos, 17 de outubro de 2012.

  
**VALINHOS**  
JAIR BRIGO  
Departamento de Finanças  
Diretor  
**PREFEITURA MUNICIPAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

235

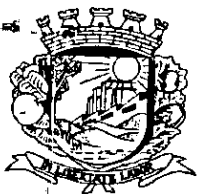
ITEM 6 REQUISIÇÃO 01/12-FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o saldo de restos a pagar da Saúde de 2011, não quitados até a presente data é de: R\$ 102.843,78 (cento e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos).

Valinhos, 17 de outubro de 2012.

  
**VALINHOS**  
JAIR BRIGO  
Departamento de Finanças  
Diretor  
**PREFEITURA MUNICIPAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

236

Requisição nº 01/2012 – Francisco

TC-1056/026/11

“ANEXO II”

MULTAS DE TRÂNSITO

Saldo do Exercício anterior – 31.12.2010	R\$ 21.197,96
Valor arrecadado com multas de trânsito	R\$ 1.448.349,02
(+) Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 7.568,51
(-) Restituições/cancelamentos de multas a contribuintes	R\$ 3.066,67
= Total	1.474.048,82
Valor aplicado, conforme artigo 320 do CTB (Lei nº 9.503/97)	R\$ 1.418.074,93
Saldo do Exercício em 31.12.2011	R\$ 55.973,89

**VALINHOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

**JAIR BRIGO**

**Departamento de Finanças**

Diretor



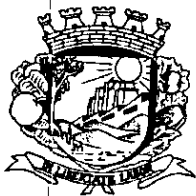


**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Saldo de Disponibilidade Bancária**

31/12/2011

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	29017-3	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	01.470.0000 - FUNSET	44.323,71
001	0811-7	29017-3	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	91.470.0000 - FUNSET	0,00
001	6839-X	211-9	BANCO DO BRASIL S/A - MULTAS DE TRANSITO	01.110.0000 - GERAL	2.748,75
001	6839-X	211-9	BANCO DO BRASIL S/A - MULTAS DE TRANSITO	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6839-X	130261-2	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	01.110.0000 - GERAL	8.901,43
001	6839-X	130261-2	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	91.110.0000 - GERAL	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>55.973,89</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo  
Requisição nº 01/2012 – Francisco  
 TC-1056/026/11

**DECLARAÇÃO**

**Item 02**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que os recolhimentos ao FUNSET são efetuados da seguinte forma:

- Depósito automático pela Instituição Financeira, via Licenciamento Eletrônico e/ou Boleto (Portaria 28);
- Recolhimento através de GRU – simples.

Declaramos ainda que no exercício acima mencionado, o montante repassado ao FUNSET foi de R\$ 63.899,20 sendo que, R\$ 46.469,95 foi retido e recolhido através de Depósito automático pela Instituição Financeira e, R\$ 17.429,25 através de GRU – simples por esta municipalidade.

Declaração:

**VALINHOS**

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

**JAIR BRIGO**  
*Departamento de Finanças*  
*Diretor*



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

**Requisição nº 01/2012 – Francisco**  
TC-1056/026/11

**Item 03**

**“ANEXO III”**

**DEMONSTRATIVO DA CIDE –**

**CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO**

Saldo do exercício anterior (31/12)	74,67
Rendimentos aplicações financeiras	1.590,09
Valor arrecadado	281.163,85
<b>Subtotal</b>	<b>282.828,61</b>
Despesas empenhadas e pagas	282.828,61
Exclusões da fiscalização	
Valor aplicado conf. Arts. 1A e 1B, L.F. 10.336/01	282.828,61
Saldo no final do exercício fiscalizado	

**VALINHOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

  
**Jair Brigo**  
*Departamento de Finanças*  
*Diretor*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

240

Requisição nº 01/2012 – Francisco  
TC-1056/026/11

# DECLARAÇÃO

Item 04

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, que foi realizada abertura de conta-corrente vinculada para recebimento dos recursos relativos a **Royalties** na conformidade da Lei 7990/89, no Banco do Brasil S/A, Agência 0811-7 e Conta-corrente 34036-7.

Declaramos ainda que os recursos acima referidos são originados da Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso e o total arrecadado no exercício foi de R\$47.063,42 e aplicado em gastos gerais da administração.

Declaração.

**VALINHOS**  
PREFEITURA MUNICIPAL

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

**JAIR BRIGO**  
Departamento de Finanças  
Diretor



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**EXERCICIO 2010**

ATIVO		PASSIVO	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIVEL	10.893.348,62	DEPOSITOS	57.993,00
TESOURARIA	103.203,46	PENSAO ALIMENTICIA	326,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.790.143,16	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.181,21
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.273.366,71	OUTROS CONSIGNATORIOS	38.958,25
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.273.366,71	DEPOSITOS E CAUCOES	17.526,61
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.166.713,33</b>	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.670.231,67
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.670.231,67
CRÉDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.347.825,16	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.728.224,67</b>
DIVIDA ATIVA	45.934.008,89	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
AÇÕES	1.413.816,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	239.863.223,27
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.347.825,16</b>	EM CONTRATOS	150.942.162,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		ENTIDADES CREDORAS	79.585.827,37
IMOBILIZADO	402.405.544,79	PRECATORIOS A PAGAR	9.335.233,90
BENS IMOVEIS	215.745.715,88	<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>239.863.223,27</b>
BENS MOVEIS	186.659.828,81	<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>402.405.544,79</b>	PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	221.328.635,34
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>463.920.083,23</b>	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	199.856.375,27
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	21.472.260,07
<b>EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>		RESULTADO DO EXERCÍCIO	221.328.635,34
ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	210.000.000,00	<b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)</b>	
RECEITA A REALIZAR	-32.912.856,46	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
(-) Deduções de Receita Orçam. a Realizar	851.429,89	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	210.000.000,00
RECEITA REALIZADA	265.483.856,46	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	210.000.000,00
(-) Deduções de Receita Orçam. Realizada	-23.422.429,89	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	232.571.000,00
<b>TOTAL DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>210.000.000,00</b>	(-) Previsão de Deduções da Receita	-22.571.000,00
<b>FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>		<b>TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>210.000.000,00</b>
DOTACAO ORÇAMENTARIA	241.402.744,40	<b>EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	
DOTACAO INICIAL	189.000.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	241.402.744,40
DOTACAO SUPLEMENTAR	88.527.066,69	CRÉDITO DISPONIVEL	11.575.147,18
DOTACAO ESPECIAL	13.291.176,10	DOTACAO UTILIZADA	229.827.597,22
(-) DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	-59.415.498,39	EXECUCAO DA DESPESA	229.827.597,22
EXECUCAO DA DESPESA	229.827.597,22	EMISSAO DE EMPENHO	229.827.597,22
EMPENHO DA DESPESA	229.827.597,22	<b>TOTAL DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>471.230.341,82</b>
<b>TOTAL DE FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>471.230.341,82</b>	<b>EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	482.250.165,40
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	482.250.165,40	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	252.030.559,23
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	252.030.559,23	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIA	57.993,00
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	57.993,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	230.181.613,17

241

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**EXERCICIO 2010**

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	230.161.613,17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.693.346,62
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.693.346,62	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	493.143.512,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.027.413,43	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.670.231,67
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.642.818,24	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.027.413,43
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.027.413,43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.642.818,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.642.818,24	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.670.231,67
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.670.231,67	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	16.060.634,73
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	16.060.634,73
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	7.499.215,27	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	1.193.104.720,04
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	8.561.419,46		
OUTROS CONVENIOS			
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	16.060.634,73		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	1.193.104.720,04		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.657.024.803,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.657.024.803,32</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**EXERCICIO 2011**

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIVEL	12.245.477,61	DEPOSITOS	165.961,67
TESOURARIA	45.566,19	PREVIDENCIA SOCIAL	2.039,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.199.911,42	PENSAO ALIMENTICIA	885,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.365,83	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	367,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.365,83	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	513,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.986.236,69	OUTROS CONSIGNATORIOS	124.907,13
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.986.236,69	DEPOSITOS E CAUCOES	37.247,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	311.918,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.011.614,66
DESPESAS ANTECIPADAS	311.918,61	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.011.614,66
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.544.983,74</b>	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.177.574,33</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	56.354.999,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	262.093.875,06
DIVIDA ATIVA	54.941.183,64	EM CONTRATOS	167.523.084,84
ACOES	1.413.816,27	ENTIDADES CREDORAS	84.963.983,73
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.354.999,91</b>	PRECATORIOS A PAGAR	9.606.806,49
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>262.093.875,06</b>
IMOBILIZADO	424.036.673,15	<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	<b>265.271.461,39</b>
BENS IMOVEIS	224.180.021,47	<b>PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)</b>	
BENS MOVEIS	199.856.651,68	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	230.569.220,41
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>424.036.673,15</b>	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	221.328.635,34
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>486.840.871,30</b>	RESULTADO DO EXERCICIO	9.340.585,07
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)</b>	<b>230.869.220,41</b>
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	250.000.000,00	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	250.000.000,00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	250.000.000,00
RECEITA A REALIZAR	-18.805.156,44	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	277.060.000,00
(-) Deduções de Receita Orçam. a Realizar	-1.317.328,95	(-) Previsão de Deduções da Receita	-27.060.000,00
RECEITA REALIZADA	295.865.156,44	<b>TOTAL DE PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>250.000.000,00</b>
(-) Deduções de Receita Orçam. Realizada	-25.742.870,05	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>	
<b>TOTAL DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>250.000.000,00</b>	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.780.633,02
<b>FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>		CREDITO DISPONIVEL	9.948.896,56
DOTACAO ORCAMENTARIA	267.780.633,02	DOTACAO UTILIZADA	257.831.734,46
DOTACAO INICIAL	237.500.000,00	EXECUCAO DA DESPESA	257.831.734,46
DOTACAO SUPLEMENTAR	76.527.083,43	EMISSAO DE EMPENHO	257.831.734,46
DOTACAO ESPECIAL	11.386.952,59	<b>TOTAL DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>537.880.258,32</b>
DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	-57.633.403,00	<b>EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>	
EXECUCAO DA DESPESA	257.831.734,46	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	279.887.928,02
EMPENHO DA DESPESA	257.831.734,46	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	537.880.258,32
<b>TOTAL DE FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>537.880.258,32</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARIA	180.595,84
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	537.880.259,32	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	257.831.734,46
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	278.887.928,02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.245.477,61
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	160.595,84	TOTAL DE EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	550.128.736,93
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	257.831.734,46	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.245.477,61	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.011.614,66
TOTAL DE EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	660.128.736,93	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	330.056,81
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.681.557,75
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.011.614,66	TOTAL DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.011.614,66
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	330.056,81	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.681.557,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.803.379,24
TOTAL DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.011.614,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.803.379,24
COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		TOTAL DE COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	27.803.379,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	27.803.379,24	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	1.356.653.087,31
AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES	8.760.620,49		
OUTROS CONVENIOS	19.012.758,75		
TOTAL DE COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	27.803.379,24		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	1.356.653.087,31		
TOTAL DO ATIVO	1.852.493.769,11	TOTAL DO PASSIVO	1.852.493.769,11






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

REQUISIÇÃO 03/12-FRANCISCO

ITEM 12

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os valores referentes aos Precatórios encontram-se contabilizados no Balanço Patrimonial conforme abaixo demonstrado:



PRECATÓRIOS	VALOR (R\$)
Pendentes de Discussão Judicial	5.239.945,93
Precatórios Judiciais	4.366.860,56
<b>TOTAL</b>	<b>9.606.806,49</b>

Os valor de R\$ 9.606.806,49 foi contabilizado em duas contas porque, deste montante, R\$ 5.239.945,93 estão sendo discutidos judicialmente, já que, segundo defende a Administração Municipal, tratam-se de atualizações monetárias não devidas; Portanto, como ainda não houve decisão judicial, também não ocorreu a desincorporação daquele valor do saldo do Balanço.

Valinhos, 18 de outubro de 2012.

**JAIR BRIGO**  
Departamento de Finanças  
Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

Requisição nº 01/2012 – Francisco  
TC-1056/026/11

Item 11

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que em 31/12/2010 o saldo de Precatórios a pagar correspondia a R\$ 4.095.287,97 e em 31/12/2011 R\$ 4.366.860,56.

Declaramos ainda que, no exercício de 2011 não houve inscrições de novos precatórios.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.



PREFEITURA MUNICIPAL

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

**JAIR BRIGO**  
**Departamento de Finanças**  
*Diretor*



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**UR/3-UNIDADE REGIONAL CAMPINAS**

Rua Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jd. Conceição - CEP 13101-000 – Campinas  
 Tel.: (19) 3207-2333 – Fax.: (19) 3207-4778 - E-mail: ffilho@tce.sp.gov.br

**REQUISIÇÃO n. 04/2012 FRA**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Com a finalidade de instruir o Processo que trata das contas do exercício de 2.011 (TC-1056/026/11), **requisitamos**, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, documentação e informações a seguir relacionadas:

1. Fornecer cópia do contrato nº 132/11 (Concorrência 03/11) e de eventuais termos aditivos; fornecer cópia do cronograma físico financeiro; informar o estágio da obra e fornecer cópia do termo de recebimento provisório e/ou definitivo da mesma;
2. Considerando que o Balanço Patrimonial registra dívida de precatórios à ordem de R\$ 9.606.806,49, justificar a razão pela qual o depósito anual em favor do TJ-SP foi feito com base no valor de R\$ 4.366.860,56 (informar o amparo legal);

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Quando solicitado o encaminhamento de "**relação**", pedimos não encaminhar cópias de outros documentos;
- b) Todas as Relações e Planilhas deverão estar devidamente assinadas pelo Responsável;
- c) No caso da Prefeitura não contar com as ocorrências retro indicadas, apresentar **DECLARAÇÕES NEGATIVAS**;
- d) Encaminhar a documentação através de Ofício específico, seguindo a seqüência numérica da requisição;

**Prazo Entrega: 22 de outubro de 2012.**

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob penas da lei, a atender, no prazo que for fixado, as requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 retro citado.

UR/03-Campinas, 19 de outubro de 2012.

RECEBIDO

EM 19/10/12

D.F.U.S.F. *Rebeca Leandra Quirino*  
 Rebeca Leandra Quirino

*Francisco José Pupo Nogueira Filho*  
**Francisco José Pupo Nogueira Filho**  
 Agente da Fiscalização Financeira

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
**CNPJ Nº 07.255.690/0001-79**

---

Artur Nogueira, 25 de outubro de 2012.

**À**  
**Prefeitura do Município de Valinhos**  
**Secretaria da Fazenda**  
**Atenção do Sr. Jair Brigo**

Trata-se de questionamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca da divergência entre o valor da dívida de precatórios registrado no Balanço Patrimonial, e o valor considerado para o cálculo do depósito anual em favor do TJ-SP.

**1. Ab initio vale consignar que:**

O valor de R\$9.606.806,49, registrado no Balanço Patrimonial é o saldo dos precatórios com base nos cálculos antigos que a prefeitura realizava, com inclusão indevida de juros compensatórios e moratórios, acréscimo que refletia no cálculo dos honorários advocatícios.

De outro lado, após a contratação de nossos Serviços o valor foi reduzido para R\$4.366.860,56, isto porque, estudando a questão verificamos a inconstitucionalidade da incidência dos juros compensatórios, e a ilegalidade da incidência dos juros moratórios nos precatórios judiciais, senão vejamos.

**2. JUROS COMPENSATÓRIOS:**

É sabido que em casos que tais (desapropriação) a Constituição Federal determina a justa indenização – art. 5º, XXIV.

Em seguida dispõe o artigo 100, § 1º da referida Carta que os precatórios apresentados até 1º de julho deve ser pago até 31 de dezembro do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

O artigo 100 supracitado foi alterado pela Emenda Constitucional nº 30 de 13 de setembro de 2000, que através do seu artigo 2º introduziu o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O “caput” deste artigo dispõe que os precatórios pendentes (obviamente de pagamento) na data da promulgação desta Emenda é os que decorram de ações iniciais

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS****CNPJ Nº 07.255.690/0001-79**

ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos.

Sucedem que os juros compensatórios não podem ser tidos como juros legais, uma vez que são totalmente estranhos à Constituição Federal de 1988, e ao Código Civil Brasileiro consoante artigos 1062 a 1064 do CC/1916, e artigos 406 e 407 do CC/2002, capítulos reservados aos JUROS LEGAIS.

Assim, os juros compensatórios são inconstitucionais e ilegais. Na verdade este acessório nasceu de decisões judiciais.

Realmente, a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, vale dizer 1% (um por cento) ao mês, apelidada de juros compensatórios, é resultado de construção jurisprudencial e NÃO LEGAL.

Com efeito, o Legislador Constitucional NÃO incluiu os juros compensatórios nos artigos 33 e 78 do ADCT, valendo dizer, que se pretendesse ele a incidência dos citados juros compensatórios nos precatórios em tela, evidentemente teria inserido expressamente tal acessório nos dispositivos constitucionais.

Como acima mencionado referidos juros também não estão inseridos no capítulo – XV DOS JUROS LEGAIS - arts. 1.062/1.064 do Código Civil Brasileiro vigente à época da desapropriação - (C.C. de 1916), bem como não consta do dispositivo correspondente no Código Civil atual, no capítulo IV DOS JUROS LEGAIS, arts. 406/407.

Nesta esteira, vale lembrar que o que não está na lei não está no mundo jurídico -, e certamente se tais juros não foram incluídos expressamente na Constituição Federal e no ADCT – arts. 33 e 78, bem como na Emenda Constitucional nº 30, de 13.09.2000, não devem ser inseridos nas liquidações dos precatórios judiciais como in casu, visto que NÃO podem ser tidos como juros legais, e somente estes podem incidir sobre as indenizações que tais.

É cediço em direito, que ao Administrador Público só é defeso fazer o que a lei expressamente permitir, por força do princípio da legalidade.

---

RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 1.026-3, CENTRO, ARTUR NOGUEIRA-SP., CEP 13160-000,

TELEFONE (19) 3677-1261, FAX (19) 36772325, E-MAIL:

CLAUDIOMENEZES@NETARTUR.COM.BR - JAC-BARBOSA@UOL.COM.BR

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ Nº 07.255.690/0001-79

Da lúcida lição do mestre Hely Lopes Meirelles in *Direito Administrativo Brasileiro* – 22ª Edição, editora Malheiros, pág. 82, depreende-se que:

“... na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’”.

Destarte, tendo como fundamento o princípio da legalidade retro citado, ao ente federado é vedada a inclusão dos juros compensatórios no pagamento dos precatórios judiciais, por falta de previsão constitucional e legal.

Assim, por falta de autorização constitucional e legal, os juros compensatórios **NÃO** devem incidir sobre as desapropriações propostas após a Constituição Federal de 05/10/1988, podendo incidir sobre as desapropriações iniciadas anteriormente à 05/10/88, mas, somente até esta data.

Igualmente, referidos juros são estranhos à Emenda Constitucional nº 30/2000, que admite apenas a inclusão de juros legais, os quais devem ser entendidos os juros da mora.

No que concerne aos artigos 33 e 78, ambos do ADCT, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento consignado no Recurso Extraordinário nº 141.633, da 2ª Turma, que teve como Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 01.09.95, assim ementado:

**RE 141633 / SP - SÃO PAULO**  
**RECURSO EXTRAORDINÁRIO**  
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO  
Órgão Julgador: Segunda Turma

“EMENTA:

**CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. ADCT, art. 33. JUROS DE MORA E JUROS COMPENSATÓRIOS. I. - Aplicação aos precatórios judiciais pendentes de pagamento, na data da promulgação da Constituição, inclusive aos**

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS****CNPJ Nº 07.255.690/0001-79**

precatórios decorrentes de desapropriação, da norma do art. 33 do ADCT. Precedentes do STF. II. - No julgamento do RE 155.979-SP, o Plenário, além de admitir a aplicação da norma do art. 33 do ADCT ao crédito decorrente de desapropriação, decidiu no sentido da exclusão dos juros moratórios e compensatórios relacionados ao período posterior a promulgação da CF/88. III. - Voto vencido do relator deste no RE 155.979-SP. IV. - R.E. conhecido e provido.”

Este entendimento é acompanhado pelos Tribunais de Justiça Estaduais, segundo o artigo 33 do ADCT, que se aplica perfeitamente aos casos do artigo 78 do ADCT, não autoriza o cômputo de juros moratórios e compensatórios, quanto às dívidas da Fazenda Pública após a promulgação da Constituição de 1.988.

Cumpra, entretanto, entender que os juros moratórios, relativamente a cada parcela, são devidos somente na hipótese de suceder inadimplência da Fazenda Pública, quanto ao respectivo pagamento, fluindo os juros moratórios a partir da data aprazada para a satisfação da parcela e até venha o pagamento, em concreto, efetivamente, suceder. Ressalvada essa situação, não há, todavia, falar em fluência de juros, referentemente a cada parcela, desde a Constituição e até o pagamento.

Reserva o art. 33 do ADCT, tão só, atualização do valor da parcela devida. (Recurso Extraordinário n. 193.210-4 – São Paulo).

Neste sentido as EMENTAS a seguir transcritas:

**RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 155979-9 SÃO PAULO – TRIBUNAL PLENO:**

“ JUIROS – DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito no artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerra uma nova realidade. Faculta-se ao Estado a satisfação dos valores pendentes de precatórios, neles incluídos os juros remanescentes. Observadas as épocas próprias das prestações – vencimentos – impossível é cogitar da mora, descabendo, assim, a incidência dos juros, no que

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ Nº 07.255.690/0001-79**

pressupõem inadimplemento e, portanto, a "mora solvendi". Os compensatórios têm a incidência cessada em face da referência apenas dos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas."

**E mais:**

**AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 389.982-1, de São Paulo - Agravante GENNY VÉSPERO - Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS:**

**"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33 DO ADCT-CB/88. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.**

1. Os juros moratórios somente são exigíveis quanto aos débitos remanescentes à promulgação da Constituição de 1988, cabendo apenas correção monetária, no tocante às prestações pagáveis a partir de 1º de julho de 1989, de acordo com o art. 33 do ADCT.

2. Juros compensatórios. Incidência cessada em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas, permitidas pela norma constitucional. Precedentes.

**Agravo regimental não provido."**

**AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 471.738-6 - SÃO PAULO - Agravante Neddy Quartim de Moraes e outro - Agravado Município de Santos:**

**"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 33 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.**

1. Os juros moratórios somente são exigíveis quanto aos débitos remanescentes à promulgação da



**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ Nº 07.255.690/0001-79**

Constituição de 1988, cabendo apenas correção monetária, no tocante às prestações pagáveis a partir de 1º de julho de 1989, de acordo com o art. 33 do ADCT.

2. Juros compensatórios. Incidência cessada em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas, permitidas pela norma constitucional.

**Agravo regimental a que se nega provimento.”**

No mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Desapropriação. Precatório. Insuficiência dos depósitos realizados fora de prazo. Art. 78 do A.D.C.T. Desnecessidade de nova citação e novo precatório, art. 100, § 4º da C.F/88 (Emenda nº 37) e art. 78, § 4º do ADCT (Emenda n. 30). Pagamento parcelado que não justifica juros em continuação, tanto moratórios como compensatórios.

Como consequência, sobre as parcelas da moratória incidirão apenas a correção monetária e os juros legais à base de 6%, afastado o cômputo dos compensatórios e moratórios previstos no título judicial, sem que se possa falar em violação de coisa julgada ou de direito adquirido resguardados no inciso XXXVI do artigo 5º da Carta Magna, em face da deliberação do constituinte ao instituir a nova ordem jurídica observada” (AI nº 300.801.5/1, TJ/SP, Rel. Demóstenes Braga).

Igualmente decidiu a ínclita Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação nº 1998.01.00.076659-3-MG, que:

“... I – O pagamento através de (sic) precatório decorre da Carta da República, que o disciplina, com exclusividade, de sorte que a única alteração possível no valor da dívida é a que se refere à atualização monetária prevista no § 2º do art. 100. A mora se configura pelo retardo no adimplemento obrigacional causado pelo devedor, o que não se confunde com o lapso de tempo derivado da tramitação do precatório,

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS****CNPJ Nº 07.255.690/0001-79**

que constitui norma constitucional imperativa, que não gera direito a juros, sob pena de se entender que a própria Lei Fundamental do país, fonte de todos direitos e deveres, causa prejuízo aos cidadãos, o que se afigura impossível." (destaquei)

Data venia, tenho que, o espírito da lei, harmonizando-se ao ditame constitucional, visa com a correção monetária do valor apurado, a justa indenização.

Neste caso, verifica-se da Lei Federal que instituiu a correção monetária que a mesma foi criada no sentido de manter atualizado o valor da moeda, não havendo porque falar-se em juros compensatórios.

Assim, fica patente que a razão da lei foi a de garantir com a correção monetária a justa indenização, exatamente como determina o Legislador constitucional.

Daí o motivo de afirmar-se que os juros compensatórios não podem ser tidos como juros legais, eis que tal acessório NÃO foi criado por lei, mas sim por construção pretoriana, não amparada pela Lei Maior.

Ademais do retro exposto, se a taxa de 12% ao ano foi criada pelos Tribunais para compensar a perda da posse e, daí a perda do direito à exploração da terra, a melhor interpretação é aquela que NÃO se aplica os juros compensatórios quando a terra foi sempre INEXPLORADA pelos expropriados, e no caso vertente não foi provada a exploração das áreas pelos expropriados.

Por fim, a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, introduziu o artigo 97 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que em seu § 1º, inciso II, eliminou de vez os juros compensatórios, determinando que o valor devido seja acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios.

#### **4. DOS JUROS MORATÓRIOS:**

A questão a respeito dos juros moratórios foi sacramentada pelo Supremo Tribunal Federal em Sessão Plenária de 29 de

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ Nº 07.255.690/0001-79

outubro de 2009, que editou a Súmula Vinculante 17, decidindo que:

“Os juros de mora não incidem durante o prazo para pagamento dos precatórios previsto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição, tanto em sua redação original quanto naquela dada pela EC 30/2000.”

Antes da edição da Súmula Vinculante nº 17 acima já era pacífico o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente era cabível a incidência dos juros de mora quando o pagamento do precatório era realizado fora do prazo legal.

Neste sentido:

**“PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO  
COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA.**

É entendimento pacífico deste Tribunal de que só há mora da Fazenda nos casos em que o pagamento do precatório se dá fora do prazo constitucional. Estabelecido pelo artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. Estando o pagamento dentro do prazo não há se falar na aplicação dos juros de mora”. (Resp. 543.540-SP, Ministro Castro Meira).

No mesmo sentido Resp. 491.411-DF, Resp. 10.394 – PR. EDcl. no Resp. 656858/SP.

**5. CONCLUSÃO:**

Portanto, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição, o Município tem o dever de pagar somente o valor legal dos precatórios, valendo dizer que é obrigado a pagar o valor principal da indenização atualizado monetariamente, acrescentado somente dos juros legais nos termos da Constituição Federal, do Código Civil Brasileiro e da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, e dos acessórios normais, como: honorários advocatícios e periciais, custas e despesas processuais. Nada, além disso.

De outro lado, em atenção ao princípio da eficiência administrativa – art. 37 da CF, o Administrador Público tem a obrigação de fazer valer os direitos da Municipalidade, ou seja, tem

---

RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 1.026-3, CENTRO, ARTUR NOGUEIRA-SP., CEP 13160-000,

TELEFONE (19) 3877-1261, FAX (19) 38772325, E-MAIL:

CLAUDIOMENEZES@NETARTUR.COM.BR - JAC-BARBOSA@UOL.COM.BR

**MENEZES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ Nº 07.255.690/0001-79**

obrigação de rever os atos eivados de nulidades e ilegalidades, como por exemplo, rever os valores constantes dos precatórios judiciais.

A exclusão dos juros compensatórios e a redução dos juros moratórios reduziram os valores das indenizações devidas aos credores -, na maioria decorrente de desapropriação, e por reflexo reduziram os honorários Advocaticios.

Estas são as razões da divergência entre o valor da Dívida registrada no Balanço Patrimonial, e o valor base da de cálculo dos depósitos anuais, pois, no primeiro caso era registrado o valor cheio do precatório com os acréscimos ilegais, e no segundo caso era registrado somente o valor real pago, sem os acréscimos indevidos.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos atenciosamente, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, se necessário for.

---

**P/Menezes e Barbosa Advogados Associados**  
**José Aparecido Cunha Barbosa**  
**OAB/SP 85.764**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

257

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS  
02.05.01 - SECRETARIA

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 21/12/2011	Número 16713	Folha 1
--------------------	----------------------------	-----------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
12/11	18251 - TRIBUNAL JUSTIÇA SP - EC 62/09	R\$ 311.918,61

Processo	Parcela 0	Vencimento 27/12/2011	Histórico Liquidação do Empenho Nro 13673	012993
----------	--------------	--------------------------	--	--------

Credor	CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual	Fone:
Endereço:	RUA ANTONIO CARLOS, 301	Cidade	VALINHOS - SP
		CEP:	13270005
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
			21/12/2011

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2011	13673	21/12/2011	201.98.00.00.00 - Geral
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
1 - DISPENSADA			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	116	02.062.0110.2.086 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
Vínculo	Crédito		
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO		

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
311.918,61	311.918,61	311.918,61	0,00	

Por Extenso

\*\*\*Trezentos e Onze Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Um Centavos\*\*\*

Recibo

Recebi(emós) o valor constante desta liquidação



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

**NOTA DE EMPENHO**

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURID.E INSTITUCIONAIS  
02.05.01 - SECRETARIA

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.98.00.00.00 - Geral	13673-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
21/12/2011			1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
1 - DISPENSADA					

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	116	02.062.0110.2.086 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
Vínculo	01.000.0000 - TESOURO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
18251 - TRIBUNAL JUSTIÇA SP - EC 62/09					
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA ANTONIO CARLOS, 301	VALINHOS				

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
815.000,00	727.352,28	311.918,61	415.433,67		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Unitário
1	0		PAGAMENTOS 1/14 PRECATORIOS NÃO ALIMENTARES - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	0,00	311.918,61
				<b>Total</b>	<b>311.918,61</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Trezentos e Onze Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Um Centavos\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) do Departamento de Finanças

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

**Autor: TJ SP - ORDEM CROLOGICA**

**Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINH**

**SAO PAULO F. CENTRAL - DEP PRECATORIOS**

**Processo: 45787678000102 - ID 08102000007301843**

**ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.**

**ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.**

**CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A**

**RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VAL</b>		Data de Vencimento <b>26/03/2012</b>	Valor Cobrado <b>311.918,61</b>
Agência / Código do Cedente <b>2234 / 99747159-0</b>	Nosso Número <b>16107880030932004</b>		Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

**001**

**00190.00009 01610.788000 30932.004184 4 52840031191861**

Local de Pagamento Além o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil Após o vencimento, somente no Banco do Brasil						Vencimento <b>26/03/2012</b>
Cedente <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>						Agência / Código do Cedente <b>2234 / 99747159-0</b>
Data Documento <b>27/12/2011</b>	Nº do Documento <b>8102000007301843</b>	Espécie Doc. <b>ND</b>	Acelo <b>N</b>	Data Processamento <b>27/12/2011</b>	Nosso Número / Cód. Do Documento <b>16107880030932004</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento <b>311.918,61</b>	
Instruções GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID Nr. 08102000007301843 Pgto na rede bancária ou via TED Judicial pelo ID Depósito. Pgto em cheque somente no valor da guia. --- Caixa BB: SE USAR TCX268 VINCULE CHEQUE SOMENTE POR ESTA TCX						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
Unidade Cedente <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VAL</b>		<b>TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45787678000102</b>		<b>CNPJ: 45.787.678/0001-02</b>		
						(=) Valor Cobrado

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:16  
081110897 0277

QUIDANTIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901610/8000030932004184452840031191861

NOSSO NUMERO 16107880030932004

CONVENIO 01610788

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/9974/159

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2012

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 311.918,61

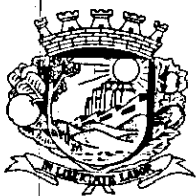
VALOR COBRADO 311.918,61

NR. AUTENTICACAO 6.890.364.18F.3F8.F30

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

261

Requisição nº 01/2012 – Francisco  
TC-1056/026/11

Item 12

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que efetuamos um depósito no valor de R\$311.918,61 no dia 27/12/2011 em favor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na conta judicial por eles indicada, de acordo com a Emenda Constitucional nº 62/2009. Porém, até a presente data o DEPRE – Departamento de Execução de Precatórios não efetuou nenhuma quitação junto aos credores e os valores dos depósitos efetuados nos exercícios de 2010 e 2011,

Declaração.

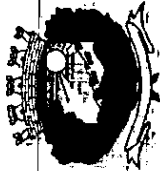
WALINHOS

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

PREFEITURA MUNICIPAL

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

**JAIR BRIGO**  
**Departamento de Finanças**  
*Diretor*



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Requisição 01/2012 - Francisco  
Item 14 e 45

## Relação de Pagamentos efetuados à conta de Precatórios Judiciais - 2011 / Baixa Monta

Nº Proc.-Judic	Vara	Autor/Reclamante	Réu/Reclamado	Favorecido	Valor	Data Pagamento	Tipo da Ação
650.01.2007.503344-7	Setor Execuções Fiscais	Prefeitura do Município de Valinhos	Alisa Participações e Construções	João Inacio Corneia	R\$ 1.344,95	11/02/2011	Embargos à Execução Fiscal (honorários advocatícios)
650.01.2003.003872-6/0000000-000	3ª Vara Cível - Valinhos	Erby Comercial Ltda	Prefeitura do Município de Valinhos	Erby Comercial Ltda	R\$ 15.300,00	17/03/2011	Procedimento ordinário - geral
650.01.2009.000334-7/0000000-000	2ª Vara Cível - Valinhos	José Antonio Aguiar	Prefeitura do Município de Valinhos	José Antonio Aguiar	R\$ 943,44	17/03/2011	Procedimento ordinário - geral
100/2009	2ª Vara Cível - Valinhos	Luiz Carlos Bianchini	Prefeitura do Município de Valinhos	Luiz Carlos Bianchini	R\$ 1.742,93	19/04/2011	Procedimento ordinário - geral
1558/2002 (650.01.2002.003322-7/0000000-000)	3ª Vara Cível - Valinhos	Antonio Dias Nascimento	Prefeitura do Município de Valinhos	Wanderlei Adami Feltosa	R\$ 5.537,35	17/05/2011	Procedimento ordinário - geral (honorários advocatícios)
1233/2004	1ª Vara Cível - Valinhos	Alexandre Fletti e outros	Prefeitura do Município de Valinhos	Rui Watanabe	R\$ 1.500,00	27/06/2011	Procedimento ordinário - geral (honorários periciais)
650.01.2001.003740-2/000002-000	1ª Vara Cível - Valinhos	Ricardo Marcelo Turini	Prefeitura do Município de Valinhos	Ricardo Marcelo Turini	R\$ 9.139,13	30/06/2011	Ação declaratória - geral (honorários advocatícios)
650.01.2001.003740-2/000002-000	1ª Vara Cível - Valinhos	Daniel Henrique Caciato	Prefeitura do Município de Valinhos	Daniel Henrique Caciato	R\$ 9.139,12	30/06/2011	Ação declaratória - geral (honorários advocatícios)
650.01.2009.000043-4/0000000-000	2ª Vara Cível - Valinhos	Keily de Cassia Grandin	Prefeitura do Município de Valinhos	Keily de Cassia Grandin	R\$ 1.053,75	19/07/2011	Procedimento ordinário - geral
101/2008 (650.01.2009.000101-9/0000000-000)	2ª Vara Cível - Valinhos	Abel Fernandes da Costa	Prefeitura do Município de Valinhos	Abel Fernandes da Costa	R\$ 1.323,64	06/09/2011	Procedimento ordinário - geral
562/1998 (650.01.1998.000535-8/0000000-000)	1ª Vara Cível - Valinhos	RR Comercio de Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda EPP	Prefeitura do Município de Valinhos	Ademo da Silva Emerenciano	R\$ 87.647,72	18/10/2011	Execução de título extrajudicial (honorários advocatícios - complemento)
788/2002 (650.01.2002.001060-3/0000000-000)	1ª Vara Cível - Valinhos	Evelisse dos Santos	Prefeitura do Município de Valinhos	Evelisse dos Santos	R\$ 7.924,65	21/10/2011	Execução de sentença
0035600-37.2006.5.15.0032 RTOrd (r)	2ª Vara Trabalho - 15ª Região	Benedito Franco	Prefeitura do Município de Valinhos	Benedito Franco	R\$ 492,78	21/11/2011	Processo Trabalhista
0017400-95.2006.5.15.0129 RTOrd	10ª Vara Trabalho - 15ª Região	Jaqueline Filgoy	Prefeitura do Município de Valinhos	Benedito Franco	R\$ 845,23	22/12/2011	Processo Trabalhista
3009/2008	Setor Execuções Fiscais	Prefeitura do Município de Valinhos	Antenor Gava Filho	Antenor Gava Filho	R\$ 84,50	27/12/2011	Embargos à Execução Fiscal (honorários advocatícios)
<b>Total de Pagamentos</b>					<b>R\$ 144.019,19</b>		

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

JAIR BRIGO  
Departamento de Finanças  
Diretor



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

**Requisição nº 01/2012 – Francisco**  
TC-1056/026/11

**ITEM 14**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que todos os precatórios de baixa monta do exercício de 2011 foram pagos conforme Relação de Precatórios anexo.

- Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

**VALINHOS**  
Valinhos, 31 de dezembro de 2011.  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

  
**JAIR BRIGO**  
*Departamento de Finanças*  
Diretor

264



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000562012-21024678

Nome: MUNICIPIO DE VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 45.787.678/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 14/08/2012.

Válida até 10/02/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45787678/0001-02  
**Razão Social:** PREF MUN VALINHOS  
**Nome Fantasia:** VALINHOS GABINETE PREFEITO  
**Endereço:** RUA ANTONIO CARLOS 301 PACO MUNICIPAL / CENTRO /  
VALINHOS / SP / 13270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/09/2012 a 20/10/2012

**Certificação Número:** 2012092101022721627481

Informação obtida em 16/10/2012, às 14:21:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

266



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**CNPJ: 45.787.678/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

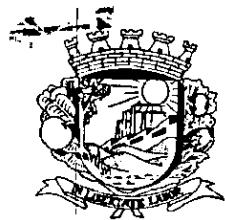
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 17:34:17 do dia 27/09/2012 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/03/2013.

Código de controle da certidão: **34D3.27A6.07CD.88C0**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Requisição nº 01/2012 – Francisco**  
TC-1056/026/11

**Item 20**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que o Executivo possui parcelamentos de INSS e PASEP junto à Receita Federal do Brasil.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

**VALINHOS**

Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

**JAIR BRIGO**  
*Departamento de Finanças*  
*Diretor*



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício / 2011

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant	Emissão da Dívida	Correção	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
<b>EM CONTRATOS</b>						
LEI 8727/MP2022 AGRAVO Nº032308-3	34.918.784,16	0,00	5.007.601,18	6.463.499,40	0,00	33.462.885,94
P.M.A.T.	22.951,32	0,00	88,59	23.039,91	0,00	0,00
LEI 8727/MP 2022(SUSP. JUDICIAL-AI 032308-3)	116.000.426,52	0,00	18.059.772,38	0,00	0,00	134.060.198,90
<b>Soma</b>	<b>150.942.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.067.462,15</b>	<b>6.486.539,31</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523.084,84</b>
<b>DEBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>						
TN'S S	75.070.568,89	3.796.902,28	2.273.339,90	699.589,37	0,00	80.451.221,70
<b>Soma</b>	<b>75.070.568,89</b>	<b>3.796.902,28</b>	<b>2.273.339,90</b>	<b>699.589,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.451.221,70</b>
<b>DEBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>						
P.A S E P	4.515.258,48	0,00	3.019.213,68	881.143,60	2.140.566,53	4.512.762,03
<b>Soma</b>	<b>4.515.258,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.213,68</b>	<b>881.143,60</b>	<b>2.140.566,53</b>	<b>4.512.762,03</b>
<b>TERCEIROS</b>						
PRECATÓRIOS-PENDENTES DE DISCUSSÃO JUDICIAL	5.239.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.945,93
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.095.287,97	216.660,04	54.912,55	0,00	0,00	4.366.860,56
<b>Soma</b>	<b>9.335.233,90</b>	<b>216.660,04</b>	<b>54.912,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.606.806,49</b>
<b>Total Geral</b>	<b>239.863.223,27</b>	<b>4.013.562,32</b>	<b>28.414.928,28</b>	<b>8.057.272,28</b>	<b>2.140.566,53</b>	<b>262.093.875,06</b>



Do P.L. nº 77/07 – Autógrafo nº 61/07 – Proc. nº 698/07

**Lei nº 4.133, de 04 de junho de 2007**

**Fixa o subsídio do Prefeito Municipal.**

**MARCOS JOSÉ DA SILVA**, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** É fixado, a partir de 1º de fevereiro de 2007, na forma do inciso V, art. 29 e demais disposições da Constituição Federal e do inciso VII, letra a, art. 9º, da Lei Orgânica do Município, em R\$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais) o subsídio mensal do Prefeito do Município de Valinhos.

**Art. 2º.** As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em Orçamento.

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,  
aos 04 de junho de 2007.

**MARCOS JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Municipal

Do P.L. nº 77/07 – Autógrafo nº 61/07 – Processo nº 698/07

Fl. 02

**WILSON SABIE VILELA**  
Secretário de Governo

**NEIL ROCHA JÚNIOR**  
Secretário de Recursos Humanos

**ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI**  
Secretário da Fazenda

Câmara Municipal de Valinhos,  
aos 29 de maio de 2007

**JOÃO MOYSÉS ABUJADI**  
Presidente

**JOSÉ PEDRO DAMIANO**  
1º Secretário – Ad Hoc

**JOSÉ HENRIQUE CONTI**  
2º Secretário – Ad Hoc

Conferida, numerada e datada neste Departamento,  
na forma regulamentar. Publicada no Paço  
Municipal, mediante afixação no local de costume,  
em 04 de junho de 2007.

**Marcus Bovo de Albuquerque Cabral**  
**Diretor do Departamento Técnico-Legislativo**  
**Secretaria de Governo**

Projeto de Lei de iniciativa da Mesa da Câmara

Do P.L. nº 25/06 – Autógrafo nº 13/06 – Proc. nº 98/06

**Lei nº 3.973, de 23 de fevereiro de 2006**

**Altera os Subsídios do Vice-Prefeito, do Secretário Municipal e do Presidente do DAEV.**

**MARCOS JOSÉ DA SILVA**, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Valinhos,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** São fixados, a partir de 1º de fevereiro de 2006, na forma do inciso V, art. 29 e demais disposições da Constituição Federal e do inciso VII, letra a, art. 9º da Lei Orgânica do Município em R\$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais) os subsídios mensais do Vice-Prefeito do Município, dos Secretários Municipais e do Presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos.

**Art. 2º.** As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em Orçamento.

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,  
Aos 23 de fevereiro de 2006.

**MARCOS JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**WILSON SABIE VILELA**  
Secretário de Governo

**NEIL ROCHA JÚNIOR**  
Secretário de Recursos Humanos

**ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI**  
Secretário da Fazenda

**Câmara Municipal de Valinhos,**  
aos 23 de fevereiro de 2006.

**CLAYTON ROBERTO MACHADO**  
Presidente

**PAULO ROBERTO MONTERO**  
1º Secretário

**FÁBIO APARECIDO DAMASCENO**  
2º Secretário – Ad hoc

Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. Publicada no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume, no dia 23 de fevereiro de 2006.

**Marcus Bovo de Albuquerque Cabral**  
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo

Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo

**DECRETO N° 7.790, DE 11 DE MAIO DE 2011**

**Revisa os vencimentos, proventos e subsídios dos agentes públicos, mediante a reposição da perda inflacionária do período de maio de 2010 a abril de 2011 na forma que especifica e dá outras providências.**

**MARCOS JOSÉ DA SILVA**, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 9° da Lei n° 4.395, de 29 de dezembro de 2008, que fixou o dia primeiro de maio de cada exercício como data-base para a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e subsídios dos agentes públicos;

**CONSIDERANDO** que – na forma do referido dispositivo legal – a Egrégia Câmara Municipal de Valinhos autorizou a Administração Municipal a repor a efetiva perda do poder aquisitivo dos vencimentos, proventos e subsídios dos agentes públicos em função da inflação acumulada no período de maio de 2010 a abril de 2011, sem distinção de índices, mediante a aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística);

**CONSIDERANDO** que a revisão geral anual das remunerações e dos subsídios dos agentes públicos é prevista no art. 37 da Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** as disposições da Lei nº 3.957, de 26 de dezembro de 2005, que instituiu o PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, com o objetivo de resgatar a dignidade salarial e funcional do servidor municipal, mediante o desenvolvimento de diversas ações;

**CONSIDERANDO**, ainda, a disposição emergente do art. 12, § 5º, da Lei nº 3.901, de 22 de julho de 2005;

**CONSIDERANDO**, finalmente, os elementos constantes nos autos do processo administrativo nº 6.975/2011-PMV,

**D E C R E T A :**

**Art. 1º.** Os vencimentos, proventos e subsídios dos agentes públicos municipais são revistos em 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos percentuais), conforme INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de maio de 2010 a abril de 2011, índice que passa a majorá-los para todos os efeitos legais.

**Art. 2º.** Os valores cobrados dos beneficiários do convênio médico, para parcial cobertura de suas despesas, são majorados com aplicação do índice referido no art. 1º, consoante as disposições constantes no art. 12 da Lei nº 3.901, de 22 de julho de 2005.

**Art. 3º.** É autorizado o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos a aplicar o índice referido no art. 1º aos vencimentos, proventos e subsídios de seus agentes públicos, bem como aos valores cobrados dos beneficiários do convênio médico, para parcial cobertura das despesas.

**Art. 4º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de maio de 2011.

Valinhos, 11 de maio de 2011.

**MARCOS JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**WILSON SABIE VILELA**  
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

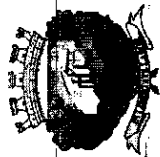
**ALDEMAR VEIGA JUNIOR**  
Secretário de Assuntos Internos

**ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI**  
Secretário da Fazenda



Redigido e lavrado consoante os elementos constantes do processo administrativo nº 6.975/11-PMV. Publicado no Paço Municipal, mediante afixação, no local de costume, no dia 11 de maio de 2011.

**Marcus Bovo de Albuquerque Cabral**  
**Diretor do Departamento Técnico-Legislativo**  
**Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

FICHA FINANCEIRA - Exercício: 2011

Verba	Custeio.....: 18.02.00 - PREFEITO E VICE												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
20 - SUBSIDIO	10.411,05	18.372,44	18.372,44	18.372,44	19.529,90	19.529,90	5.858,97	19.529,90	19.529,90	13.670,93	19.529,90	19.529,90	202.237,67
21 - DIF. SUBSIDIO								1.301,99					1.301,99
331 - PASEP CONV. 4706							93,88						93,88
178 - I.N.S.S.	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	4.871,70
181 - IRRF	1.934,33	4.123,71	4.123,71	4.086,95	4.405,25	4.405,25	645,68	4.763,23	4.405,19	2.793,97	4.405,19	4.405,19	44.497,65
2001 - TOTAL DE VENCIMENTOS	10.411,05	18.372,44	18.372,44	18.372,44	19.529,90	19.529,90	5.952,85	20.831,89	19.529,90	13.670,93	19.529,90	19.529,90	203.633,54
2002 - TOTAL DE DESCONTOS	2.340,19	4.529,57	4.529,57	4.492,81	4.811,11	4.811,11	1.051,77	5.169,32	4.811,28	3.200,06	4.811,28	4.811,28	49.369,35
2003 - TOTAL LIQUIDO	8.070,86	13.842,87	13.842,87	13.879,63	14.718,79	14.718,79	4.901,08	15.662,57	14.718,62	10.470,87	14.718,62	14.718,62	154.264,19
2101 - BASE DE IRRF S/ SALARIOS	10.411,05	18.372,44	18.372,44	18.372,44	19.529,90	19.529,90	5.858,97	20.831,89	19.529,90	13.670,93	19.529,90	19.529,90	203.539,66
2105 - BASE DE INSS S/ SALARIO	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	44.289,40
2160 - BASE DE INSUFICIENCIA DE SALDO	8.070,86	13.842,87	13.842,87	13.879,63	14.718,79	14.718,79	4.807,20	15.662,57	14.718,62	10.470,87	14.718,62	14.718,62	154.170,31
2504 - FUNCIONARIO PROCESSADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
2005 - DEPENDENTES PARA IRRF	452,07	452,07	452,07	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	5.607,90
2011 - INSS PARTE PREFEITURA	2.082,21	3.674,49	3.674,49	3.674,49	3.805,98	3.805,98	1.171,79	4.166,38	3.905,98	2.734,19	3.905,98	3.905,98	40.707,94
2012 - SEGURO ACIDENTE DO	169,46	262,93	262,93	262,93	279,49	279,49	83,85	298,13	279,49	195,64	279,49	279,49	2.933,32
2018 - 1/12 AVOS TRABALHADOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
2108 - BASE DE INSS TOTAL SAL+FER	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	44.288,40
2113 - BASE DE CALCULO DE IRRF	9.553,12	17.514,51	17.514,51	17.494,17	18.651,63	18.651,63	4.980,47	19.953,39	18.651,40	12.792,43	18.651,40	18.651,40	193.060,08
2120 - BASE DE INSS PARTE EMPRESA	10.411,05	18.372,44	18.372,44	18.372,44	19.529,90	19.529,90	5.858,97	20.831,89	19.529,90	13.670,93	19.529,90	19.529,90	203.539,66
2605 - REMUNERACAO FIXA	10.411,05	18.372,44	18.372,44	18.372,44	19.529,90	19.529,90	5.858,97	20.831,89	19.529,90	13.670,93	19.529,90	19.529,90	203.539,66
2610 - INSS EXCLUSIVO SOBRE SALARIOS													406,09
2626 - HORAS MENSAIS	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	51,36
2660 - VALOR INSS EXCESSO S/SALARIO	6.721,39	14.682,78	14.682,78	14.682,78	15.840,24	15.840,24	2.167,23	17.140,15	15.838,16	9.979,19	15.838,16	15.838,16	159.251,26

Matricula.: 6002.2 - MARCOS JOSE DA SILVA

Cat Funcional.: 13 - Cargo Eletivo

CTPS Nro: 002443

Série: 304

UF: SP

Admissão: 01/01/2005

Cargo.....: PREFEITO

CPF.....: 599.867.948-20

PIS/PASEP:104.32594.57-1

Motivo:

Deslig/fo:

Padrão: 499

Salário: 0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

FICHA FINANCEIRA - Exercício: 2011

Matricula.: 6004.2 - MOYSES ANTONIO MOYSES Admissão: 01/01/2005 Motivo:  
 Cat Funcional.: 13 - Cargo Eletivo Carga.....: VICE PREFEITO Desl'gto: 499  
 CTPS Nro: 20.031 Série: 286 UF: SP CPF.....: 721.735.138-34 PIS/PASEP:104.20965.27-8 Salário: 0,00  
 Folha: 1 - Folha de Pagamento Mensal Custeio.....: 18.02.00 - PREFEITO E VICE

Verba	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - SUBSIDIO	5.924,60	10.455,18	10.455,18	10.455,18	11.113,85	11.113,85	3.334,15	11.113,85	11.113,85	7.779,69	11.113,85	11.113,85	115.087,06
21 - DIF. SUBSIDIO	7.961,39						13.670,93	740,92		5.858,97			28.232,21
178 - I.N.S.S.	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	405,86	406,09	406,09	406,09	406,09	406,09	406,09	4.871,70
181 - IRRF	2.889,94	1.946,46	1.946,46	1.909,70	2.090,83	2.090,83	3.710,86	1.936,48	2.090,77	2.785,09	2.090,77	2.090,77	27.578,96
211 - PAGTO INDEVIDO								1.301,99					1.301,99
2001 - TOTAL DE VENCIMENTOS	13.885,99	10.455,18	10.455,18	10.455,18	11.113,85	11.113,85	17.005,08	11.854,77	11.113,85	13.638,66	11.113,85	11.113,85	143.319,29
2002 - TOTAL DE DESCONTOS	3.295,80	2.352,32	2.352,32	2.315,56	2.496,69	2.496,69	4.116,95	3.644,56	2.496,86	3.191,18	2.496,86	2.496,86	33.752,65
2003 - TOTAL LIQUIDO	10.590,19	8.102,86	8.102,86	8.139,62	8.617,16	8.617,16	12.888,13	8.210,21	8.616,99	10.447,48	8.616,99	8.616,99	109.566,64
2101 - BASE DE IRRF S/ SALARIOS	13.885,99	10.455,18	10.455,18	10.455,18	11.113,85	11.113,85	17.005,08	10.552,78	11.113,85	13.638,66	11.113,85	11.113,85	142.017,30
2105 - BASE DE INSS S/ SALARIO	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	44.288,40
2160 - BASE DE INSUFICIENCIA DE SALDO	10.590,19	8.102,86	8.102,86	8.139,62	8.617,16	8.617,16	12.888,13	8.210,21	8.616,99	10.447,48	8.616,99	8.616,99	109.566,64
2504 - FUNCIONARIO PROCESSADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
2005 - DEPENDENTES PARA IRRF	452,07	452,07	452,07	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	5.607,90
2011 - INSS PARTE PREFEITURA	2.777,20	2.091,04	2.091,04	2.091,04	2.222,77	2.222,77	3.401,02	2.110,56	2.222,77	2.727,73	2.222,77	2.222,77	28.403,48
2012 - SEGURO ACIDENTE DO	226,02	149,62	149,62	149,62	159,05	159,05	243,36	151,02	159,05	195,18	159,05	159,05	2.059,69
2018 - 1/12 AVOS TRABALHADOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
2108 - BASE DE INSS TOTAL SAL+FER	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.689,66	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	3.691,74	44.288,40
2113 - BASE DE CALCULO DE IRRF	13.028,06	9.597,25	9.597,25	9.576,91	10.235,58	10.235,58	16.126,58	9.674,28	10.235,35	12.760,16	10.235,35	10.235,35	131.537,70
2120 - BASE DE INSS PARTE EMPRESA	13.885,99	10.455,18	10.455,18	10.455,18	11.113,85	11.113,85	17.005,08	10.552,78	11.113,85	13.638,66	11.113,85	11.113,85	142.017,30
2605 - REMUNERACAO FIXA	13.885,99	10.455,18	10.455,18	10.455,18	11.113,85	11.113,85	17.005,08	11.854,77	11.113,85	13.638,66	11.113,85	11.113,85	143.319,29
2610 - INSS EXCLUSIVO SOBRE SALARIOS												406,09	406,09
2626 - HORAS MENSAIS	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	2.054,40
2660 - VALOR INSS EXCESSO S/SALARIO	10.196,33	6.765,52	6.765,52	6.765,52	7.424,19	7.424,19	13.313,34	6.861,04	7.422,11	9.946,92	7.422,11	7.422,11	97.728,90




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
Secretaria de Assuntos Internos

280

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**UR/3 - UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS**  
**REQUISIÇÃO Nº 03/2012 – Francisco**

Em atendimento ao item 05 da requisição nº  
03/2012:

- Declaramos que o Prefeito e o Vice Prefeito exerceram seus respectivos cargos no mês de dezembro/2011.

  
**ÉRICA CRISTINA FRANCO DE LIMA**  
Divisão de Folha de Pagamento

  
**PAULO SÉRGIO S. MALDONADO**  
Divisão Folha de Pagamento

  
**MÁRCIO ROBERTO GUAIUUME**  
Secretaria de Assuntos Internos  
Secretário

-----  
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS  
 Matrícula: 006002 MARCOS JOSE DA SILVA  
 Contrato : 02 PREFEITO  
 Admissão : 01/01/2005                    Deslig.: 00/00/0000  
 Regime : 02 Estatutário com INSS  
 Categoria: 13 Cargo Eletivo                    Hr: 01  
 Desabilitado de 00/00/0000 até 00/00/0000  
 -----

Parâmetro: 1723 Folha Pagamento DEZEMBRO/11  
 Folha : 01 Folha de Pagamento Mensal  
 Mês/Ano: 12/2011  
 -----

Cod	Descricao	Qtde	Valor
0020	SUBSIDIO	30,00	19.529,90+
0178	INSS	11,00	406,09-
0181	IRRF	27,50	4.405,19-
-----			
2001	TOTAL VENCIM/TO	0,00	19.529,90+
2002	TOTAL DESCONTOS	0,00	4.811,28-
2003	TOTAL LIQUIDO	0,00	14.718,62
-----			
2101	BASE IRF SALAR.	0,00	19.529,90
2105	BASE INSS SALAR	0,00	3.691,74
2160	BS INSUF SALDO	0,00	14.718,62
2504	FUNC PROCESSADO	0,00	1,00
2005	DEP IRRF	3,00	472,41
2011	INSS PARTE PREF	20,00	3.905,98
2012	SEG AC TRABALHO	1,43	279,49
2018	1/12 AVOS TRAB.	0,00	1,00
2108	BASE INSS TOTAL	0,00	3.691,74
2113	BASE CALC IRRF	0,00	18.651,40
2120	BASE INSS EMPRS	0,00	19.529,90
2605	MAIOR VL REM	0,00	19.529,90
2610	INSS S/SALARIOS	11,00	406,09
2626	HORAS MENSAIS	0,00	4,28
2660	VR INSS EXC SAL	0,00	15.838,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS  
 Matrícula: 006004 MOYSES ANTONIO MOYSES  
 Contrato: 02 VICE PREFEITO  
 Admissão : 01/01/2005 Deslig.: 00/00/0000  
 Regime : 02 Estatutário com INSS  
 Categoria: 13 Cargo Eletivo Hr: 40  
 Desabilitado de 00/00/0000 até 00/00/0000

Parâmetro: 1723 Folha Pagamento DEZEMBRO/11  
 Folha : 01 Folha de Pagamento Mensal  
 Mês/Ano: 12/2011

Cod	Descricao	Qtde	Valor
0020	SUBSIDIO	30,00	11.113,85+
0178	INSS	11,00	406,09-
0181	IRRF	27,50	2.090,77-
2001	TOTAL VENCIM/TO	0,00	11.113,85+
2002	TOTAL DESCONTOS	0,00	2.496,86-
2003	TOTAL LIQUIDO	0,00	8.616,99
2101	BASE IRF SALAR.	0,00	11.113,85
2105	BASE INSS SALAR	0,00	3.691,74
2160	BS INSUF SALDO	0,00	8.616,99
2504	FUNC PROCESSADO	0,00	1,00
2005	DEP IRRF	3,00	472,41
2011	INSS PARTE PREF	20,00	2.222,77
2012	SEG AC TRABALHO	1,43	159,05
2018	1/12 AVOS TRAB.	0,00	1,00
2108	BASE INSS TOTAL	0,00	3.691,74
2113	BASE CALC IRRF	0,00	10.235,35
2120	BASE INSS EMPRS	0,00	11.113,85
2605	MAIOR VL REM	0,00	11.113,85
2610	INSS S/SALARIOS	11,00	406,09
2626	HORAS MENSAIS	0,00	171,20
2660	VR INSS EXC SAL	0,00	7.422,11



REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Município: Valinhos  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2011  
Mês: 12

EM R\$

FIXAÇÃO				
ATOS DE FIXAÇÕES E REAJUSTES				
Identificação do Ato	Data do Ato	Data de início da vigência		
Lei 3973	23/02/2006	23/02/2006		
Lei 4133	04/06/2007	04/06/2007		
Lei 4395	29/12/2008	01/01/2009		
Decreto 7578	25/05/2010	01/05/2010		
Decreto 7790	11/05/1991	01/05/2011		
FIXAÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO				
Cargo	Identificação do Ato	Forma de fixação	Descrição	Valor
PREFEITO	Lei 4133	Em espécie	Fixa o subsídio do prefeito municipal	14.800,00
PREFEITO	Decreto 7790	Em espécie	Altera os Subsídios do Vice-Prefeito, do Secretário Municipal e do presidente do DAEV	14.800,00
VICE-PREFEITO	Lei 3973	Em espécie		8.150,00
VICE-PREFEITO	Decreto 7790	Em espécie	Altera os Subsídios do Vice-Prefeito, do Secretário Municipal e do presidente do DAEV	8.150,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3973	Em espécie		8.150,00

Município: Valinhos Exercício: 2011  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 12  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS EM R\$

**FIXAÇÃO**

**FIXAÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO**

Cargo	Identificação do Ato	Forma de fixação	Descrição	Valor
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Decreto 7790	Em espécie		8.150,00

**FIXAÇÕES DO REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO**

Cargo	Identificação do Ato	Índice	Mês
PREFEITO	Decreto 7578	INPC - IBGE	5
PREFEITO	Decreto 7790	INPC - IBGE	5
VICE-PREFEITO	Decreto 7578	INPC - IBGE	5
VICE-PREFEITO	Decreto 7790	INPC - IBGE	5
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Decreto 7578	INPC - IBGE	5
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Decreto 7790	INPC - IBGE	5

**CONCESSÃO DE REAJUSTE**

Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
PREFEITO	Decreto nº 7.428/2009	5,83%	12/2009	16.456,86	17.416,29	5,83 %
PREFEITO	Decreto 7790	6,30	5/2011	18.372,44	19.529,90	6,30 %
VICE-PREFEITO	Decreto nº 7.428/2009	5,83%	12/2009	9.365,08	9.911,06	5,83 %



Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

## CONCESSÃO DE REAJUSTE

Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
VICE-PREFEITO	Decreto 7790	6,30	5/2011	10.455,18	11.113,85	6,30 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Decreto nº 7.428/2009	5,83%	12/2009	9.365,08	9.911,06	5,83 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Decreto 7790	6,30	5/2011	10.455,18	11.113,85	6,30 %

## REMUNERAÇÕES

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	1	10.411,05	0,00	2.340,19	8.070,86
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	2	18.372,44	0,00	4.529,57	13.842,87
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	3	18.372,44	0,00	4.529,57	13.842,87
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	4	18.372,44	0,00	4.492,81	13.879,63
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	5	19.529,90	0,00	4.811,11	14.718,79
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	6	19.529,90	0,00	4.811,11	14.718,79
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	7	5.952,85	0,00	1.051,77	4.901,08
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	8	20.831,89	0,00	5.169,32	15.662,57
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	9	19.529,90	0,00	4.811,28	14.718,62
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	10	13.670,93	0,00	3.200,06	10.470,87
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	11	19.529,90	0,00	4.811,28	14.718,62
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	12	Não exercício da função.			

Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

REMUNERAÇÕES									
Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido		
Marcos José da Silva	59986794820	PREFEITO	13	184.103,64	0,00	44.558,07	139.545,57		
<b>Total</b>									
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	1	13.885,99	0,00	3.295,80	10.590,19		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	2	10.455,18	0,00	2.352,32	8.102,86		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	3	10.455,18	0,00	2.352,32	8.102,86		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	4	10.455,18	0,00	2.315,56	8.139,62		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	5	11.113,85	0,00	2.496,69	8.617,16		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	6	11.113,85	0,00	2.496,69	8.617,16		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	7	17.005,08	0,00	4.116,95	12.888,13		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	8	11.854,77	0,00	3.644,56	8.210,21		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	9	11.113,85	0,00	2.496,86	8.616,99		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	10	13.638,66	0,00	3.191,18	10.447,48		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	11	11.113,85	0,00	2.496,86	8.616,99		
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	12	Não exercício da função.					
Moyses Antonio Moyses	72173513834	VICE-PREFEITO	13	Não exercício da função.					
<b>Total</b>				132.205,44	0,00	31.255,79	100.949,65		
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.476,64	7.978,54		
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	16.264,78	0,00	8.030,54	8.234,24		
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.476,64	7.978,54		
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.445,47	8.009,71		

Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

## REMUNERAÇÕES

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.626,61	8.487,24
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.626,61	8.487,24
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.362,06	0,00	2.855,12	8.506,94
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	17.285,74	0,00	8.527,26	8.758,48
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Sebastião Maria	02208873815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	23.216,83	0,00	12.634,25	10.582,58
<b>-Total</b>				155.064,20	0,00	52.579,45	102.484,75
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	3.491,71	0,00	577,68	2.914,03
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	5.234,24	0,00	1.134,84	4.099,40
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	6.959,11	0,00	1.515,22	5.443,89
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	6.959,11	0,00	1.484,05	5.475,06
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	7.179,12	0,00	1.544,56	5.634,56
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	7.179,12	0,00	1.544,56	5.634,56
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	7.179,12	0,00	1.544,72	5.634,40
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	7.179,12	0,00	1.544,72	5.634,40
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	7.179,12	0,00	1.544,72	5.634,40
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	8.660,97	0,00	2.425,36	6.235,61

Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

REMUNERAÇÕES									
Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido		
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	7.671,83	0,00	1.837,53	5.834,30		
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.					
Wilson Sabie Vilela	05187885804	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	14.358,24	0,00	7.330,91	7.027,33		
<b>Total</b>				89.230,81	0,00	24.028,87	65.201,94		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	11.037,19	0,00	7.115,37	3.921,82		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	6.537,35	3.917,83		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	15.682,77	0,00	11.697,44	3.985,33		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	6.313,04	4.142,14		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	6.670,65	4.443,20		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	16.670,78	0,00	13.344,70	3.326,08		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.113,85	0,00	6.622,61	4.491,24		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	6.630,62	4.483,23		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	6.622,61	4.491,24		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	6.634,11	4.479,74		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	6.651,07	4.462,78		
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.					
Marcio Ferreira	09692132803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	23.709,55	0,00	18.234,37	5.475,18		
<b>Total</b>				154.693,75	0,00	103.073,94	51.619,81		
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.476,64	7.978,54		
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.525,42	7.929,76		

Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

## REMUNERAÇÕES

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.803,69	0,00	2.911,88	7.891,81
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.445,47	8.009,71
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	3.001,99	8.111,86
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.687,11	8.426,74
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	39.145,46	0,00	1.098,45	38.047,01
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	Não exercício da função.			
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	Não exercício da função.			
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	Não exercício da função.			
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	Não exercício da função.			
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Danilo Sergio Sorroce	12082118894	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	Não exercício da função.			
<b>Total</b>				103.542,39	0,00	17.146,96	86.395,43
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.476,64	7.978,54
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.476,64	7.978,54
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	Não exercício da função.			
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	Não exercício da função.			
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.462,36	0,00	2.727,18	8.735,18
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.732,52	0,00	3.195,79	8.536,73
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.732,52	0,00	3.213,28	8.519,24

Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

## REMUNERAÇÕES

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.732,52	0,00	3.195,95	8.536,57
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.484,31	0,00	2.967,59	8.516,72
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Argemiro João Barduchi	13500961800	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	20.375,39	0,00	7.880,71	12.494,68
<b>Total</b>				121.657,68	0,00	33.387,32	88.270,36
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	Não exercício da função.			
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	Não exercício da função.			
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	Não exercício da função.			
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	Não exercício da função.			
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	Não exercício da função.			
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	Não exercício da função.			
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	15.155,09	0,00	9.432,08	5.723,01
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.185,44	0,00	4.279,50	6.905,94
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	16.670,78	0,00	9.775,86	6.894,92
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	4.279,50	6.834,35
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	4.279,50	6.834,35
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Sidnei Aparecido Reale	13807235825	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	12.124,82	10.102,88
<b>Total</b>				87.466,71	0,00	44.171,26	43.295,45

Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

## REMUNERAÇÕES

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.182,39	8.272,79
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	14.985,76	0,00	6.307,11	8.678,65
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.192,18	8.263,00
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.151,22	8.303,96
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.338,60	8.775,25
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.332,36	8.781,49
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.113,85	0,00	2.332,36	8.781,49
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	10.372,92	0,00	2.128,60	8.244,32
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.358,76	8.755,09
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	9.261,54	0,00	1.844,08	7.417,46
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.336,51	8.777,34
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Aldemar Veiga Júnior	25194605803	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	11.135,43	11.092,27
<b>Total</b>				143.782,71	0,00	39.639,60	104.143,11
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	16.843,29	0,00	8.769,19	8.074,10
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.640,42	7.814,76
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.640,42	7.814,76
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.607,39	7.847,79
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.841,02	8.272,83
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.810,28	8.303,57

**REMUNERAÇÕES**

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	12.595,70	0,00	4.150,09	8.445,61
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.833,05	8.280,80
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.829,94	8.283,91
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.859,81	8.254,04
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.829,57	8.284,28
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Zeno Ruedell	33787220887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	5.505,08	16.722,62
<b>Total</b>				149.715,33	0,00	43.316,26	106.399,07
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.701,86	7.753,32
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.681,86	7.773,32
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.686,86	7.768,32
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.650,69	7.804,49
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.844,75	8.269,10
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	17.904,42	0,00	9.295,87	8.608,55
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.113,85	0,00	2.844,91	8.268,94
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.844,91	8.268,94
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.844,91	8.268,94
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.844,91	8.268,94
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.864,91	8.248,94
João Batista Pollastrini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			

292



Município: Valinhos Exercício: 2011  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 12  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS EM R\$

REMUNERAÇÕES									
Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido		
João Batista Pollastini Jr.	37106210897	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	11.942,39	10.285,31		
<b>Total</b>				148.635,94	0,00	49.048,83	99.587,11		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	17.770,32	0,00	9.725,89	8.044,43		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.741,36	7.713,82		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.803,69	0,00	3.023,26	7.780,43		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.650,69	7.804,49		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.895,74	8.218,11		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.858,36	8.255,49		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	17.704,67	0,00	8.997,64	8.707,03		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.941,92	8.171,93		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.869,76	8.244,09		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.883,86	8.229,99		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.901,02	8.212,83		
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.					
Claudimir Kiko Ferreira	49455427834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	12.022,39	10.205,31		
<b>Total</b>				156.099,84	0,00	56.511,89	99.587,95		
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.721,86	7.733,32		
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.729,38	7.725,80		
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	18.433,72	0,00	10.711,72	7.722,00		
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.650,69	7.804,49		

Município: Valinhos Exercício: 2011  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 12  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS EM R\$

**REMUNERAÇÕES**

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.903,44	8.210,41
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.881,87	8.231,98
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.732,52	0,00	3.434,22	8.298,30
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.894,09	8.219,76
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.925,97	8.187,88
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.732,52	0,00	3.509,15	8.223,37
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.867,51	8.246,34
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Carlos Roberto Tosto	51105381820	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	28.403,30	0,00	21.285,06	7.118,24
<b>Total</b>				157.236,85	0,00	61.514,96	95.721,89
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.393,76	8.061,42
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.418,16	8.037,02
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.405,41	8.049,77
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.358,86	8.096,32
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.555,80	8.558,05
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.558,51	8.555,34
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.500,39	0,00	2.554,22	8.946,17
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.565,73	8.548,12
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	13.210,66	0,00	4.411,63	8.799,03
Ademir Bueno Martins	58074775887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.540,17	8.573,68



Município: Valinhos  
 Exercício: 2011  
 Poder: EXECUTIVO  
 Mês: 12  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
 EM R\$

**REMUNERAÇÕES**

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.648,45	7.806,73
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.607,39	7.847,79
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.801,44	8.312,41
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	18.030,37	0,00	9.382,50	8.647,87
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.630,23	0,00	2.818,33	8.811,90
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.801,61	8.312,24
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.814,06	8.299,79
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.830,36	8.283,49
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.870,51	8.243,34
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Jose Antonio Francisco Alves	71477209891	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	29.392,43	0,00	12.189,20	17.203,23
<b>Total</b>				156.443,00	0,00	49.164,69	107.278,31
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.452,82	0,00	4.029,19	6.423,63
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	Não exercício da função.			

Município: Valinhos  
 Poder: EXECUTIVO  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2011  
 Mês: 12

EM R\$

**REMUNERAÇÕES**

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Jair Brigo	72110007834	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	Não exercício da função.			
<b>Total</b>				10.452,82	0,00	4.029,19	6.423,63
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	2.393,76	8.061,42
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	12.664,71	0,00	4.363,29	8.301,42
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.393,76	8.061,42
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.358,86	8.096,32
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.362,06	0,00	2.768,35	8.593,71
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.540,00	8.573,85
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.732,52	0,00	3.133,50	8.599,02
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.540,17	8.573,68
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.540,17	8.573,68
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.540,17	8.573,68
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.540,17	8.573,68
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Luiz Carlos Fustinoni	72191244815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	8.216,89	14.010,81
<b>Total</b>				144.921,78	0,00	38.329,09	106.592,69

Município: Valinhos

Exercício: 2011

Poder: EXECUTIVO

Mês: 12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

EM R\$

## REMUNERAÇÕES

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	5.019,17	5.436,01
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	5.063,38	5.391,80
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	18.433,72	0,00	13.015,41	5.418,31
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	4.988,00	5.467,18
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	5.243,82	5.870,03
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	18.523,09	0,00	12.208,88	6.314,21
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.113,85	0,00	5.200,31	5.913,54
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	5.271,86	5.841,99
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	5.182,22	5.931,63
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	5.182,22	5.931,63
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.732,52	0,00	5.751,40	5.981,12
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Jorge Luiz de Lucca	77809319868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	15.787,53	6.440,17
<b>Total</b>				157.851,82	0,00	87.914,20	69.937,62
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	11.385,69	0,00	3.332,71	8.052,98
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.476,64	7.978,54
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.476,64	7.978,54
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.445,47	8.009,71
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	2.626,61	8.487,24
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.626,61	8.487,24

Município: Valinhos Exercício: 2011  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 12  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS EM R\$

**REMUNERAÇÕES**

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.236,10	0,00	2.739,24	8.496,86
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.113,85	0,00	2.626,77	8.487,08
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			
Ruyrillo Pedro de Magalhães	86718967815	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	23.709,55	0,00	13.072,73	10.636,82
<b>Total</b>				144.379,98	0,00	42.303,73	102.076,25
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	12.197,71	0,00	4.335,32	7.862,39
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	10.455,18	0,00	2.820,66	7.634,52
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	2.784,47	7.670,71
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	2.753,30	7.701,88
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	3.024,50	8.089,35
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	11.113,85	0,00	2.980,47	8.133,38
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	11.218,93	0,00	2.973,53	8.245,40
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	11.113,85	0,00	2.962,30	8.151,55
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	11.113,85	0,00	2.959,23	8.154,62
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	11.113,85	0,00	2.963,63	8.150,22
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	11.732,52	0,00	3.418,26	8.314,26
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercício da função.			

Município: Valinhos  
 Poder: EXECUTIVO  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Exercício: 2011  
 Mês: 12

EM R\$

**REMUNERAÇÕES**

Nome	CPF	Cargo	Mês	Valor Bruto	Deduções falta	Outras deduções	Valor Líquido
Mario Sergio Farci	86756958887	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	22.227,70	0,00	11.942,39	10.285,31
<b>Total</b>				144.311,65	0,00	45.918,06	98.393,59
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	1	10.455,18	0,00	3.139,28	7.315,90
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	2	16.494,79	0,00	8.924,86	7.569,93
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	3	10.455,18	0,00	3.180,51	7.274,67
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	4	10.455,18	0,00	3.082,52	7.372,66
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	5	11.113,85	0,00	3.345,26	7.768,59
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	6	19.696,21	0,00	4.076,49	15.619,72
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	7	Não exercicio da função.			
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	8	Não exercicio da função.			
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	9	Não exercicio da função.			
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	10	Não exercicio da função.			
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	11	Não exercicio da função.			
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	12	Não exercicio da função.			
José Eduardo Figueiredo	96420995868	SECRETÁRIO MUNICIPAL	13	Não exercicio da função.			
<b>Total</b>				78.670,39	0,00	25.748,92	52.921,47
<b>Total Geral</b>				2.849.382,97	0,00	967.247,05	1.882.135,92





201

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3**  
**REQUISIÇÃO nº 01/2012-Francisco**  
**EXERCÍCIO 2011**  
**ITEM 39**

Em atendimento ao item acima, informamos que, conforme artigo 68 da Lei Orgânica do Município de Valinhos, as Declarações Públicas de Bens do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, são firmadas no ato da posse, devem constar nos arquivos do Poder Legislativo Municipal.

*“Artigo 68 – O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a do Estado e esta Lei Orgânica, assim como observar a legislação em geral.*

*§ 1.º - Se, decorrido dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.*

*§ 2.º - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão fazer declaração pública de bens no ato da posse e no término do mandato.”*

Informamos também que, conforme artigo 34 da Lei Municipal n.º 2.018/86, as Declarações Públicas de Bens dos ocupantes de cargos de provimento em comissão, são firmadas e lacradas no ato da posse, constam nos arquivos de prontuário funcional, do Departamento de Pessoal, da Secretaria de Assuntos Internos.

*“Artigo 34 - Do Termo de Posse, assinado pela autoridade competente e pelo funcionário, constará o compromisso de fiel cumprimento dos deveres e atribuições do cargo e os constantes desta Lei e regulamentos.*

*§ 1º - A posse poderá ser tomada por procuração outorgada com poderes especiais para tanto, quando se tratar de funcionário ausente do Município, em comissão do Poder Público ou, em outros casos, à juízo de autoridade competente.*

**P R E F E I T O R A M U N I C I P A L**

*§ 2º - Por ocasião da posse, o nomeado, desde que se trate de primeira investidura, prestará, em envelope lacrado, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.*

*§ 3º - A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para a investidura.” (grifo nosso).”*

Valinhos, 17 de Outubro de 2012.

**ALESSANDRO MENEGASSI ZORZATO**  
Divisão de Registro e Controle Funcional  
Diretor

**MÁRCIO ROBERTO GUAIUUME**  
Secretaria de Assuntos Internos  
Secretário

**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS COM VALOR SUPERIOR A R\$ 8.000,00 CONCEDIDOS EM 2011**

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt: Concessão	Vi: Concedido	Vi: Utilizado	Vi: Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ALESSANDRA MARIA BUFFA	12526/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	25/11/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ALESSANDRA MARIA BUFFA	8921/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	15/08/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	12460/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	24/11/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	6312/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/05/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	9795/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/09/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	1409/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	26/01/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	3910/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/03/2011	12.000,00	12.000,00	2.071,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	9114/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	22/08/2011	12.000,00	12.000,00	2.060,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	6656/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	08/06/2011	28.000,00	28.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	12264/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	10/11/2011	30.000,00	30.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	2288/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	21/02/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	10068/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	13/09/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	10464/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/09/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	11298/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/10/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	12266/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	10/11/2011	15.000,00	15.000,00	

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	IDt. Concessão	Vi. Concedido	Vi. Utilizado	Vi. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	1418/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	26/01/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	2212/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	18/02/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	2812/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	28/02/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	3356/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	24/03/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	4179/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	07/04/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	481/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	5106/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	28/04/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	5749/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	23/05/2011	15.000,00	15.000,00	1.962,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	6989/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	27/06/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	7818/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	07/07/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	8745/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	04/08/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ROSELI COSTA	9088/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	19/08/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	5632/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	17/05/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	5859/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	24/05/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	10131/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	16/09/2011	20.000,00	20.000,00	0,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	10378/2011	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	26/09/2011	20.000,00	20.000,00	

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Concessão	Vi. Concedido	Vi. Utilizado	Vi. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	11014/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	07/10/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	11377/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/10/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	12148/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	08/11/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	1248/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	12971/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29/11/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	191/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	2015/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/02/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	2121/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	11/02/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	2873/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/03/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	3151/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	15/03/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	3353/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	24/03/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	3842/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29/03/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	413/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	4178/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	07/04/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	4325/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	14/04/2011	10.640,00	10.640,00	280,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	4487/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	19/04/2011	10.000,00	10.000,00	

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Concessão	Vi. Concedido	Vi. Utilizado	Vi. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	4631/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/04/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	5196/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	02/05/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	5366/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	10/05/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	6652/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	08/06/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	6811/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	14/06/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	6887/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/06/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	7590/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/06/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	7843/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	12/07/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	7991/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	19/07/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	8166/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	26/07/2011	20.000,00	20.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	8920/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	15/08/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	9089/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	19/08/2011	12.000,00	12.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	9177/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	24/08/2011	12.000,00	12.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	9304/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/08/2011	20.000,00	20.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	8782/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	04/08/2011	10.000,00	10.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DECIO ZENONE	8862/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	09/08/2011	10.000,00	10.000,00	-

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Concessão	Vl. Concedido	Vl. Utilizado	Vl. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	6888/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/06/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO FABRICIO CERQUEIRA LEITE	6809/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	14/06/2011	35.000,00	35.000,00	1.958,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	10314/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	23/09/2011	12.000,00	12.000,00	1.416,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	11165/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	07/10/2011	12.000,00	12.000,00	4.532,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	12265/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	10/11/2011	12.000,00	12.000,00	1.205,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	1508/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	31/01/2011	10.000,00	10.000,00	176,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	197/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	10.000,00	10.000,00	292,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	2377/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	25/02/2011	10.000,00	10.000,00	366,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	3846/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29/03/2011	10.000,00	10.000,00	2.384,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	4968/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	28/04/2011	10.000,00	10.000,00	675,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	6208/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	26/05/2011	10.000,00	10.000,00	59,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	6990/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	27/06/2011	12.000,00	12.000,00	15,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARIA DO CARMO BONON	8153/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	25/07/2011	12.000,00	12.000,00	361,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	11348/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/10/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	2018/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/02/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	CELSON VERDO	6654/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	08/06/2011	12.000,00	6.000,00	402,34

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Concessão	Vl. Concedido	Vl. Utilizado	Vl. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO CELSO VERDO	3233/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	18/03/2011	10.632,74	10.632,74	734,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO CELSO VERDO	4970/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	28/04/2011	13.465,24	8.465,24	3.069,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ALESSANDRA MARIA BUFFA	10069/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	13/09/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ALESSANDRA MARIA BUFFA	10467/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/09/2011	12.000,00	12.000,00	982,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ALESSANDRA MARIA BUFFA	12149/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	08/11/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO ALESSANDRA MARIA BUFFA	8254/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	28/07/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	185/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	2386/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	25/02/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	3152/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	15/03/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	5197/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	02/05/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	5856/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	24/05/2011	12.000,00	12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO DENILSON DIAS SOARES	7901/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	13/07/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO SIMONE APARECIDA B MARCATTO	4967/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	28/04/2011	9.400,00	9.400,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO JOSE MIRANDA DA PAIXAO	11347/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/10/2011	11.500,00	11.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO JOSE MIRANDA DA PAIXAO	1250/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	13.030,00	13.030,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO JOSE MIRANDA DA PAIXAO	12974/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29/11/2011	19.000,00	19.000,00	

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Concessão	Vi. Concedido	Vi. Utilizado	Vi. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO JOSE MIRANDA DA PAIXAO	5292/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	06/05/2011	8.983,00	8.983,00	648,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO JOSE MIRANDA DA PAIXAO	9811/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/09/2011	14.000,00	14.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	12528/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	25/11/2011	8.564,00	8.564,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO JOSE MIRANDA DA PAIXAO	8684/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	02/08/2011	10.600,00	10.600,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	10376/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	26/09/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	12485/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	24/11/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	194/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	2999/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	09/03/2011	40.000,00	40.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	4181/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	07/04/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	4488/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	19/04/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	5261/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	04/05/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	6407/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/06/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	659/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	03/01/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	7591/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/06/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	8617/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29/07/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	9090/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	19/08/2011	25.000,00	25.000,00	



Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Concessão	Vi. Concedido	Vi. Utilizado	Vi. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	9837/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/09/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO VALERIA BUENO MARTINS	9838/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	01/09/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	10129/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	16/09/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	11305/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/10/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	11442/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	127/10/2011	20.000,00	20.000,00	8,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	12063/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	31/10/2011	10.000,00	10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	12459/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	24/11/2011	25.000,00	25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	7815/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	07/07/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	8619/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	129/07/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	8892/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	10/08/2011	19.000,00	19.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO EDUARDO CEZAR MANZATO	9723/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/08/2011	19.500,00	19.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	2072/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	07/02/2011	15.000,00	15.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	2815/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	28/02/2011	20.000,00	20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	2816/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	28/02/2011	14.000,00	14.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	3479/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29/03/2011	19.000,00	19.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	3480/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29/03/2011	27.000,00	27.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	4489/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	19/04/2011	50.000,00	50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	4632/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/04/2011	21.000,00	21.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	5361/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	10/05/2011	29.000,00	29.000,00	

Órgão	Nome do Credor	Nr. Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Concessão	Vl. Concedido	Vl. Utilizado	Vl. Devolvido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	6309/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	30/05/2011	17.000,00	17.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI	6904/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20/06/2011	11.000,00	11.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO JANIO DOS SANTOS	2850/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	28/02/2011	13.989,56	13.989,56	20,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARCELLO CAMILLO JUNIOR	4323/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	14/04/2011	10.000,00	5.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARCELLO CAMILLO JUNIOR	5287/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	06/05/2011	10.000,00	5.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	TESOUREIRO MARCELLO CAMILLO JUNIOR	5857/2011	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	24/05/2011	12.000,00	6.000,00	
				TOTAL	2.055.304,54	2.028.304,54	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Seção de Contabilidade e Orçamento

SECRETARIA

Liquidação

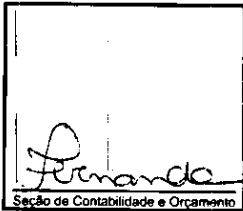
Processo Pagamento	Data Emissão 29/07/2011	Número 9763	Folha 1
--------------------	----------------------------	----------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/11	12617 - TESOUREIRO (EDUARDO CEZAR MANZATO)	R\$ 20.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
252/2011-OP	0	02/08/2011	Liquidação do Empenho Nro 8619	007564

<b>Credor</b>	<b>CNPJ / CPF:</b> 068.785.358-32	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Fone:</b>
<b>Endereço:</b> RUA ANTONIO CARLOS, 301	<b>Cidade:</b> VALINHOS - SP	<b>CEP:</b> 13270000	
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Bancária</b>	

Notas Fiscais



RFA

## TESOURARIA

Data do Pagamento:

07/11

Documento de Despesa Nº:

007564

OK  
DIGITADO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018	033	3808	0	13 00743 9	0	DBL 001724	8	*****20.000,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 a EDUARDO CEZAR MANZATO \*\*\*\*\* ou à sua ordem.

CO VALINHOS 02 de AGOSTO 2011  
 de 20



PABR PREF VALINHOS PA 3808/0845  
 R ANTONIO CARLOS 301 PREFEITU PREE MUNICIPAL DE VALINHOS  
 VALINHOS SP 45787878/0001-02

14201103300332001724

003338082# 01800017245# 437130074398#  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1985



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

313

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
02.06.01 - SECRETARIA  
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 29/07/2011	Número <b>9763</b>	Folha 1
--------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/11	<b>12617 - TESOUREIRO (EDUARDO CEZAR MANZATO)</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

Processo <b>252/2011-OP</b>	Parcela 0	Vencimento 02/08/2011	Histórico Liquidação do Empenho Nro 8619	<b>007564</b>
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---------------

Credor	CNPJ/CPF: 068.785.358-32	Inscrição Estadual	Fone:
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, 301	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13270000	
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
	CI	691	29/07/2011

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2011	8619	29/07/2011	001.001 - .
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
1 - DISPENSADA			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<b>124</b> 27.812.0111.2.075 - MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.
Vínculo	Crédito
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO

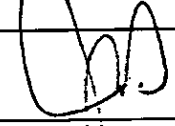
Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	0,00

Por Extenso *Eduardo Cesar Manzato RG: 11797963-6*

\*\*\*Vinte Mil Reais\*\*\*

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação






# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

304

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
02.06.01 - SECRETARIA

<b>Empenho</b>					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 -		Número <b>8619-000</b>	
Folha 1					
Data Emissão 29/07/2011	Vencimento	Processo 252/2011-OP	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

<b>Dotação</b>			
Naturza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido <b>124</b>	Classificação Funcional 27.812.0111.2.075 - MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

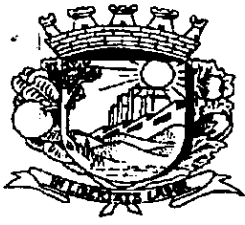
<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 12617 - TESOUREIRO (EDUARDO CEZAR MANZATO)		CNPJ / CPF 068.785.358-32	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ANTONIO CARLOS, 301		Cidade VALINHOS	Telefone		

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.575.000,00	301.457,75	<b>20.000,00</b>	281.457,75

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Unitário
1	0		DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	20.000,00
				<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Vinte Mil Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças



OP. Nº 252 DE 08/11 A 09/11

315

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
Estado de São Paulo  
**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

CI Nº. 691/2011 – S.E.L

DATA: 27 de julho de 2011

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DA: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA LEI 1.370/75

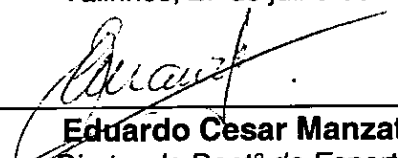
Solicito liberação de adiantamento para a realização de despesas de pronto pagamento, Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº.7.608/2010, na forma abaixo especificada:

I – Valor do Adiantamento: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

II – Período de Aplicação: 30 (trinta) dias

Atenciosamente.

Valinhos, 27 de julho de 2011

  
**Eduardo Cesar Manzato**  
Diretor do Deptº de Esportes  
Secretaria de Esportes e Lazer

Visto autorizativo  
do Secretário Municipal

  
**José Raimundo Leite**  
SECRETÁRIO  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

28 JUL 2011  
Mayara  
14:11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

316

**REF. : C.I. nº691/2011-SEL**

**AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Para liberação do adiantamento no valor de R\$20.000,00, desde que em termos.

S.F., em 28 de julho de 2011

**WILSON SABIE VILELA**  
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais  
Respondendo pela Secretaria da Fazenda





347

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA

PARECER – Regime de Adiantamento

C.I. nº 691 /2011- SEL

Prestação de Contas / Processo nº 7564 /2011

ORDENADOR DE DESPESA: ~~RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI~~

*Eduardo Cezar Manzato*

O Controle Interno da Municipalidade, nos termos que dispõe as Instruções e Comunicado SDG nº. 19/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, considerando a apuração e análise dos documentos comprobatórios da C.I. supra referida, realizada preliminarmente pelo Departamento de Finanças da Secretaria da Fazenda, nos termos do artigo 11 da Lei nº. 1370/75, **CONSIDERA Regular** a presente prestação de contas.

Valinhos, 31 de agosto de 2011

---

JAIR BRIGO  
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER****PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DISPÊNDIOS**  
**SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

REF: Requisição nº. 626/2011 – S.E.L

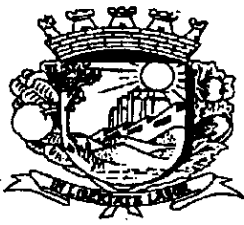
Processo nº. \_\_\_\_\_

À  
Secretaria da Fazenda  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nos termos da Lei Municipal nº. 1370/75 e do Decreto nº 7.608/2010, apresento a documentação necessária para a comprovação dos dispêndios realizados por esta Secretaria, no período 02/08/2011 a 01/09/2011, referentes à Requisição supra mencionada, conforme documentos anexos a seguir relacionados:

<b>I - Valor do Adiantamento</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
----------------------------------	----------------------

<b>II - Relação de Documentos</b>				
<b>Data</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Espécie e número do documento</b>	<b>Valor R\$</b>
05/08/2011	Materiais de manutenção	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Danfe nº 000.213.118	R\$ 687,30
05/08/2011	Cabo para Lavadora de alta pressão	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Danfe nº 000.213.117	R\$ 1.270,00
05/08/2011	Material de limpeza	Sabini e Sabini Ltda - ME	Danfe nº 000.000.217	R\$ 347,60
05/08/2011	Porta Cartões	Claudete M. O. Marcondes Presentes - ME	Nota Fiscal nº 31258	R\$ 8,00
05/08/2011	Furadeira elétrica	Paulista Ferramentas Peças Automotivas Ltda	Nota Fiscal nº 33619	R\$ 363,60
05/08/2011	Gás GLP para aquecimento da piscina	Companhia Ultragaz S/A	Boleto Bancário nº 0000035877	R\$ 1.922,36
06/08/2011	Arbitragem de voleibol adaptado	Prefeitura do Município de Águas de São Pedro	Recibo s/nº	R\$ 150,00
06/08/2011	Alimentação de equipe de competição	C.R. Francelozo ME	Nota Fiscal nº 710	R\$ 450,00
06/08/2011	Alimentação de equipe de competição	Pão Natural Ltda – EPP.	Cupom Fiscal nº 035280	R\$ 47,20
06/08/2011	Arbitragem de handebol	Liga de handebol do Estado de São Paulo	Recibo nº 0497	R\$ 410,00
06/08/2011	Inscrição de equipe de competição	Federação paulista de Judô	Recibo nº 84683	R\$ 550,00
06/08/2011	Alimentação de Servidores	José Roberto da Silva Fast Food	Nota Fiscal nº 2674	R\$ 46,00
07/08/2011	Inscrição de servidores em curso	Score Brasil Eventos Esportivos Ltda	Nota Fiscal nº 00000038	R\$ 750,00
07/08/2011	Alimentação de Servidores	Nota Fiscal nº 26316	Nota Fiscal nº 26316	R\$ 54,00
07/08/2011	Arbitragem de handebol	Liga Paulista de Handebol	Recibo nº 01036	R\$ 180,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

07/08/2011	Arbitragem de voleibol	Liga Regional de Voleibol	Recibo n° 1658	R\$ 140,00
07/08/2011	Alimentação de equipe de competição	Frangos e Frios da 7 Ltda ME	Cupom Fiscal n° 009072	R\$ 111,24
08/08/2011	Camisetas para evento	LMP Industria e Comercio Ltda - EPP	Danfe n° 656	R\$ 435,00
08/08/2011	Medalhas para premiação	Wagenr Alexandre Mendes da Silva - Reluz Artes	Danfe n° 000.000.235	R\$ 840,10
08/08/2011	Aluguel de tatames, desenvolvimento de chaves e arbitragem	T V Eventos Esportivos Ltda	Nota Fiscal n° 00000002	R\$ 3.420,00
09/08/2011	Tinta acrílica piso e rolos	Future Tintas Ltda - ME	Danfe n° 000.000.015	R\$ 315,08
09/08/2011	Gás para cozinha	Valinhos Comércio de Gás Ltda	Nota Fiscal n° 049735	R\$ 41,00
10/08/2011	Aparelho de rádio	Cybelar Comércio e Indústria Ltda	Danfe n° 000.000.001	R\$ 649,00
10/08/2011	Óleo náutico	Florencio e Rodrigues Comércio de Peças Ltda - ME	Nota Fiscal n° 001082	R\$ 40,00
10/08/2011	Lamina e filtro de ar para cortador de grama	Elimar Maquinas Campinas Ltda	Danfe n° 002219	R\$ 125,00
12/08/2011	Papel verge	Rosalina Lourenço Barroso Papelaria - ME	Nota Fiscal n° 05603	R\$ 13,00
12/08/2011	Concerto de bolas	Cleber Michel - ME	Nota Fiscal n° 0137	R\$ 200,00
11/08/2011	Materiais de manutenção	E.M Paschoal Bueno ME	Danfe n° 000.000.003	R\$ 214,30
11/08/2011	Inscrições de categorias, atletas, técnicos e mensalidades	Liga Regional de Voleibol	Recibo s/n°	R\$ 1.100,00
12/08/2011	Arbitragem de voleibol	Liga Regional de Voleibol	Recibo n° 1663	R\$ 173,00
12/08/2011	Alimentação de equipe de competição	A Marca da Pizza Pizzaria e Restaurante Ltda	Nota Fiscal n° 005343	R\$ 154,40
12/08/2011	Alimentação de servidor	Lanches Hamburger Francisco Cinco Ltda	Nota Fiscal n° 49380	R\$ 28,50
12/08/2011	Alimentação de servidor	Lanches Hamburger Francisco Cinco Ltda	Nota Fiscal n° 49384	R\$ 28,38
13/08/2011	Arbitragem de Voleibol	Liga Regional de Voleibol	Recibo n° 1676	R\$ 160,00
13/08/2011	Alimentação de servidor	Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda	Cupom Fiscal n° 249824	R\$ 18,25
13/08/2011	Arbitragem de handebol	Liga Paulista de Handebol	Recibo n° 01105	R\$ 190,00
13/08/2011	Alimentação de equipe de competição	Arabian Shop Super Lanches Ltda	Cupom Fiscal n° 056013	R\$ 500,10
13/08/2011	Inscrição de equipe de competição	Liga de Tênis de Mesa RT Integração	Recibo S/N°	R\$ 500,00
15/08/2011	Fita adesiva dupla face	Rosalina Lourençon Barroso Papelaria - ME	Nota Fiscal n° 05604	R\$ 18,95
16/08/2011	Peças de Geladeira	Antonio Celestino de Lima Neto ME - Maqfrio	Danfe n° 000.000.003	R\$ 28,00
16/08/2011	Serviço de troca de peças da geladeira	Antonio Celestino de Lima Neto C.N.P.J: 61.888.483/0001-05	Nota Fiscal n° 00000006	R\$ 92,00
17/08/2011	Material esportivo	L.C de Oliveira Esportes ME	Danfe n° 000.000.049	3.228,64



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

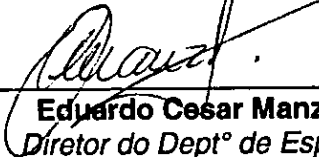
Total das Comprovações	R\$ 20.000,00
III - Saldo a ser restituído aos cofres municipais	R\$ 0.000,00

-Juntar original do comprovante de depósito bancário (se houver)

Visto autorizativo  
do Secretário Municipal

  
José Raimundo Leite  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES DE LAZER  
SECRETÁRIO

Valinhos, 29 de agosto de 2011

  
Eduardo Cesar Manzato  
Diretor do Deptº de Esportes  
Secretaria de Esportes e Lazer



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

321

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE N° 000.213.118

Data: 05/08/2011

Valor R\$ 687,30

Histórico: Referente a compra de chuveiros e materiais diversos que foram utilizados nos vestiários do Ginásio Municipal de Esportes "Vereador Pedro Ezequiel da Silva", Complexo Esportivo "Eledir Rosa de Amorim" e Campo do Bom Retiro "Estádio Eugenio Franceschini" da cidade de Valinhos - SP.

Header section containing recipient information: ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, address, and identification details.

Product and tax information section: DANFE, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, and tax details.

Destination and remitter information: DESTINATÁRIO/REMETENTE, Prefeitura Municipal de Valinhos.

Table with columns: NÚMERO, VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO. Row 1: 213118, 687,30, 0,00, 687,30.

Table for tax calculation: CÁLCULO DO IMPOSTO, showing base, ICMS, and total values.

Transportation and volume information: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, including vehicle and weight details.

Main product table with columns: CÓD.FISC., DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SH, EST, CPDP, UNID., QUANT., V.UNITARIO, V.BR.NC., V.TOTAL, etc.

Additional data section: DADOS ADICIONAIS, containing supplementary information and a reserved field.

**ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA**  
 AV INDEPENDENCIA Nº 194 - CENTRO - VALINHOS-SP  
 CEP 13276-030  
 FONE (19)38718851 - FAX (19)3871-8434  
 www.eletricaavenida.com.br  
 vendas@eletricaavenida.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA 1- SAÍDA  
 Nº 000.213.118  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
 3511 0866 7014 1800 0134 5500 1000 2131 1818 8376 7990

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

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDA C/ SUB. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708033794111

INSC. ESTADUAL DO EST. TRIBUTARIO: SP

CNPJ: 66.701.418/0001-34

PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DE USO: 135110401915257 5/8/2011 11:19:46

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS N 301

CNPJ: 45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 5/8/2011

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 13270-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 5/8/2011

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:18:52

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
213118	687,30	0,00	687,30

HÓNERO: 213118-A

VENCIMENTO: 6/8/2011

VALOR: 687,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SE RESTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	687,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA I-DEST/REM

MODALIDADE: MULTIMODAL

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.BENC.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
023105465 066	CHUVEIRO PVC PALLINA BR	39229000	060	5405	PC	7,00	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105450419 416	PARAF. AUTO ATARRAC. PANEL.3.9X13	09099999	060	5405	PC	25,00	0,02	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SOO C/ RABICHO ENERGIAS PT	09099999	060	5405	PC	3,00	1,45	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512541254 1	CABO S FLEX E 6.0MM PT	85444900	060	5405	MT	0,00	1,71	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336228	CABO PP 2X6.0MM	99999999	060	5405	MT	0,00	4,91	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184941965 803	ADAP TOM 2P-TOM 10A NBR BR/PT	09099999	060	5405	PC	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518416814 800	DUCHA MAX BANHO LORENZETTI 5500W 127V	85161000	060	5405	PC	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597878	CABO PP 3X4.0MM	85444900	060	5405	MT	10,00	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.004-0	ANEL VEDAÇÃO ESG 100MM	40169300	060	5405	PC	10,00	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6938030360 305	RELE 30A-52 e 3-10A SIEMENS	09099999	060	5405	PC	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777751651 0	REFLETOR RETANG 400W T-40 RILLUME	94024090	060	5405	PC	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREFEITURA

RESERVAÇÃO AO FISCO:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 5/8/2011 11:20

Desenvolvido por VinhaSoft Informatica Ltda F:19-3327-8090



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo


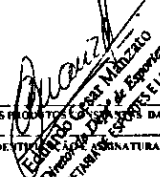
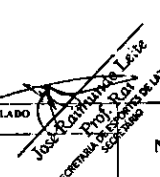
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE Nº 000.213.117

Data: 05/08/2011

Valor R\$ 1.270,00

Histórico: Referente a compra de 200 metros de cabo PP 4X4.0MM que será utilizado para conectar as Lavadoras de Alta Pressão do Ginásio Municipal "Pedro Ezequiel da Silva" e Parque Municipal "Monsenhor Bruno Nardini" na cidade de Valinhos - SP.

ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE EMISSÃO: 05/08/2011 IDENTIFICADOR: 3511086670141800134550010002131171993121460  
 NOME DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
 ENDEREÇO DO RECEBEDOR: RUA ANTONIO CARLOS N 301 - CENTRO - VALINHOS - SP  
 NOME DO RECEBEDOR: JOSÉ ROBERTO LEÃO  
 ENDEREÇO DO RECEBEDOR: RUA ANTONIO CARLOS N 301 - CENTRO - VALINHOS - SP

NF-e Nº 000.213.117 Série 1

**ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA**  
 AV INDEPENDENCIA Nº 194 - CENTRO - VALINHOS-SP  
 CEP 13276-030  
 FONE (19)38718851 - FAX (19) 3871-8434  
 www.eletricaavenida.com.br  
 veadas@eletricaavenida.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA  1-SAIDA   
 Nº 000.213.117  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3511086670141800134550010002131171993121460  
 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: 135110401909271 5/8/2011 11:18:01  
 CNPJ: 66.701.418/0001-34

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDA C/ SUB. TRIBUTARIA  
 INSC. ESTADUAL: 708033794111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 66.701.418/0001-34

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
 CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02  
 DATA DA EMISSÃO: 5/8/2011  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS N 301  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 13270-005  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 5/8/2011  
 MUNICÍPIO: VALINHOS  
 FONE/FAX: (00)38498000 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708033794111  
 HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 11:17:23

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
	213117	1.270,00	0,00	1.270,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
213117-A	6/8/2011	1.270,00

**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	1.270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO  
 ENDEREÇO: NÚMERO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5558477	CABO PP 4X4.0MM	85444900	060 5405	MT	200,00	6,35	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREFEITURA  
 RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

324

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE Nº 000.000.217

Data: 05/08/2011

Valor R\$ 347,60

Histórico: Referente a compra de material de limpeza que será utilizado no Parque Municipal "Monsenhor Bruno Nardini" Centro de Lazer do Trabalhador "Ayrton Senna da Silva", Ginásio Municipal "Vereador Pedro Ezequiel da Silva" e Ginásio da Vila Santana "Clemente Marchiori", na cidade de Valinhos - SP.

Servidor: Fernando Henrique Silva

Função: Chefe do Setor de Controle de Materiais

Assinatura

Form containing DANFE details: SABINI & SABINI LTDA - ME, Documento Auxiliar Fiscal Eletrônico, N° 000.000.217, SÉRIE: 1, Página 1 de 1. Includes a barcode and control key.

Form containing DESTINATÁRIO/REMETENTE details: R. ANTONIO CARLOS, 301 - Valinhos, SP. Includes CNPJ, data of issue, and address information.

Form containing FATURA details: PAGAMENTO A PRAZO.

Table titled CÁLCULO DO IMPOSTO showing tax calculations for ICMS and IPI, with a total value of 347,60.

Form titled TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS containing vehicle and transport details.

Table titled DADOS DO PRODUTO/SERVICO listing items such as DESINFETANTE MARINE, SACO LIXO PRETO, and SAPÓLIO RADIL M CREMOSO ORIGINAL.

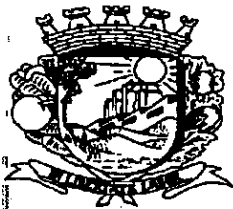
RECEBEMOS 05.08.11 Anderson SABINI & SABINI LTDA

Form titled CÁLCULO DO ISSQN showing municipal tax calculations.

Form titled DADOS ADICIONAIS containing complementary information and a note about credit utilization.







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

320

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal N° 33619

Data: 05/08/2011

Valor R\$ 363,60

**Histórico:** Referente a compra de 01 (uma) furadeira elétrica com diversas brocas, para uso geral nas necessidades do Centro de Lazer do Trabalhador "Ayrton Senna da Silva", na cidade de Valinhos -SP.

**Servidor:** Hélio Lopes de Moraes

**Função:** Diretor de Div de Manutenção de Praças Esportivas

Assinatura

*Ney Cicco Soares*  
Diretor do Depto de Administração  
Centros Esportivos e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Paulista Ferramentas Peças Automotivas Ltda  
**PAULISTA**  
 Ferramentas e Ferragens  
 Fone: (19) 3869.7924  
 Parafusos - Porcas - Arruelas  
 Dobradiças e Ferramentas em Geral  
 paulista.ferramentas@bol.com.br  
 Rua Independência, 1813 - sala 02 - Santa Marina - CEP 13276-030 - Valinhos - SP  
 C.N.P.J. : 51.738.391/0001-87      Inscr. Estadual: 708.060.746.119

*Manoel Cesar Manzato*  
Diretor do Depto de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série D-1      N° 33619

Data da Emissão 05/08/11      CPF 457896780002

Ilmo Sr. Prefeitura do Município de Valinhos

Rua Antônio Carlos      N° 301

Município Valinhos      Estado SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unid.	TOTAL R\$
1	Furadeira Makita 220V 680W HP1640		300,00
2	Brocas 4,0 m		9,60
2	Brocas 5,0 m		12,00
2	Brocas 6,0 m		12,00
2	Brocas médio 4, m		8,00
2	Brocas médio 5, m		10,00
2	Brocas médio 6, m		12,00
TOTAL R\$			363,60

*José Raimundo Leite*  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETÁRIO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

327

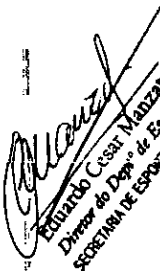
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**


**Boleto Bancário N° 0000035877 Data: 05/08/2011 Valor R\$ 1.922,36**

**Histórico:** Referente a compra de 584 Kg de gás liquefeito de petróleo que foram utilizados no aquecimento da piscina do Parque Municipal "Monsenhor Bruno Nardini", no mês de março e abril de 2011, devido o término do contrato de licitação com autorização de fornecimento n° 167/2010.

**Servidor:** Eduardo Cesar Manzato **Função:** Diretor do Departamento de Esportes

  
Assinatura

  
Eduardo Cesar Manzato  
Diretor do Dep. de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E Lazer

  
José Raimundo Leite  
Prof. Rtd.  
SECRETARIA DE ESP. E LAZER

Banco Itaú S.A.		Vencimento	05/08/2011		Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente		Sacado				
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VAL				
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)			
2938/04296-4	175/03002803-0	0000035877	1.922,36R 20/05			



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

328

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Recibo S/Nº**

**Data:** 06/08/2011

**Valor R\$ 150,00**

**Histórico:** Referente a arbitragem das equipes de voleibol adaptado masculino e feminino da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos que participaram da 4ª rodada da 2ª Copa de Voleibol Adaptado Amigos do Esporte na Melhor Idade, realizado no dia 06 de agosto de 2011, na cidade de Baurú - SP.

**Relação nominal da equipe de Voleibol Adaptado - Feminino:**

Ana Malvina Milam R.G: W363214-N, Carmen Ap. Silva R.G: 19.708.761, Catarina Franco Henrique R.G: 15.890.498, Deise Fonseca Gonçalves R.G: 34.599.831-5, Ilda Ap Ayres R.G: 6.493.437-8, Lourdes C. Briotto R.G: 24.767.632-9, Maria de Lourdes Roggeri R.G: 10.537.484, Maria José Lima R.G: 12.795.102-7, Maria Madalena Valentini R.G: 13.295.803, Marina Zanoti Camargo R.G: 13.756.351, Neide Valentim R.G: 8.902.907, Neusa Fedocci R.G: 16.575.452, Severina Chorro R.G: 14.285.725-7, Zuleide Correia Leite R.G: 2.984.626

**Relação nominal da equipe de Voleibol Adaptado - Masculino:**

Antonio Gilberto Roggeri R.G: 5.229.879, Benedito Henrique Filho R.G: 15.890.489, Carlos Leite R.G: 7.548.735, Domingos Gomes R.G: 15.122.725, Felix Chorro Lepe R.G: 5.959.915-7, João Franco R.G: 4.440.292-2, João Odair Martelli R.G: 7.595.543, José Fedocci R.G: 6.143.545, José Valentini R.G: 12.948.490, José Vitor Nascimento R.G: 8.762.759, Luis Roberto Rebollo R.G: 6.552.608, Luiz Cassio F. de Camargo R.G: 4.730.890, Mario Rosalem R.G: 3.420.157-9, Valdomiro Santononi R.G: 4.254.023

**Servidor:** Elaine Cristina Banhi Formigone

**Função:** Profª de Educação Física

*Elaine Formigone*  
Assinatura

**Servidor:** Peterson Alves Pereira

**Função:** Técnico Desportivo

*Peterson Alves Pereira*  
Assinatura

*Roggeri*  
Roberto Roggeri  
Diretor de Dep. de Esportes  
e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

*Eduardo Cesar Malvezato*  
Eduardo Cesar Malvezato  
Diretor de Dep. de Esportes  
e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

*Prof. Rui*  
José Raimundo L. de  
Prof. Rui  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



Prefeitura do Município da Estância de Águas de São Pedro  
Secretaria de Educação e Cultura  
Departamento de Educação Física e Esporte



**Recibo**

Recebemos de Prefeitura do Município de Valinhos, com endereço a Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, Valinhos, CEP 13.270-000, CNPJ 45.787.678/0001-02, I.E Isento, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais) referente à taxa de arbitragem da 4ª Rodada da II Copa de Voleibol Adaptado "Amigos do Esporte na Melhor Idade" de Águas de São Pedro, em função da participação das suas equipes masculina e feminina.

Águas de São Pedro, 06 de agosto de 2011.

Rolando Silveira B...  
Diretor do Dept. Eventos  
Esportivos e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Eduardo Cesar M...  
Diretor do Dept. de Esport...  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

José Raimundo L...  
Prof. Rai...  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETÁRIO



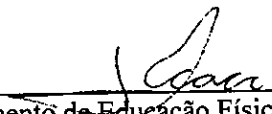
Prefeitura do Município da Estância de Águas de São Pedro  
Secretaria de Educação e Cultura  
Departamento de Educação Física e Esporte



# Recibo

Recebemos de Prefeitura do Município de Valinhos, com endereço a Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, Valinhos, CEP 13.270-000, CNPJ 45.787.678/0001-02, I.E Isento, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais) referente à taxa de arbitragem da 4ª Rodada da II Copa de Vôleibol Adaptado "Amigos do Esporte na Melhor Idade" de Águas de São Pedro, em função da participação das suas equipes masculina e feminina.

Águas de São Pedro, 06 de agosto de 2011.

  
Departamento de Educação Física e Esporte

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de São Pedro  
CNPJ. 45.739.174/0001-09  
Departamento de Educação Física e Esporte  
Av. Dr. Ângelo Nogueira Villa – Centro – Águas de São Pedro  
Tel. (19) 3482-1477



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

330

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal N° 710

Data: 06/08/2011

Valor R\$ 450,00

Histórico: Referente ao almoço das equipes de voleibol adaptado masculino e feminino da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, que participaram da 4ª rodada da 2ª Copa de Voleibol Adaptado Amigos do Esporte na Melhor Idade, realizado no dia 06 de agosto de 2011, na cidade de Baurú - SP.

Relação nominal da equipe de Voleibol Adaptado - Feminino:

Ana Malvina Milam R.G: W363214-N, Carmen Ap. Silva R.G: 19.708.761, Catarina Franco Henrique R.G: 15.890.498, Deise Fonseca Gonçalves R.G: 34.599.831-5, Ilda Ap Ayres R.G: 6.493.437-8, Lourdes C. Briotto R.G: 24.767.632-9, Maria de Lourdes Roggeri R.G: 10.537.484, Maria José Lima R.G: 12.795.102-7, Maria Madalena Valentini R.G: 13.295.803, Marina Zanotti Camargo R.G: 13.756.351, Neide Valentim R.G: 8.902.907, Neusa Fedocci R.G: 16.575.452, Severina Chorro R.G: 14.285.725-7, Zuleide Correia Leite R.G: 2.984.626

Relação nominal da equipe de Voleibol Adaptado - Masculino:

Antonio Gilberto Roggeri R.G: 5.229.879, Benedito Henrique Filho R.G: 15.890.489, Carlos Leite R.G: 7.548.735, Domingos Gomes R.G: 15.122.725, Felix Chorro Lepe R.G: 5.959.915-7, João Franco R.G: 4.440.292-2, João Odair Martelli R.G: 7.595.543, José Fedocci R.G: 6.143.545, José Valentini R.G: 12.948.490, José Vitor Nascimento R.G: 8.762.759, Luis Roberto Rebollo R.G: 6.552.608, Luiz Cassio F. de Camargo R.G: 4.730.890, Mario Rosalem R.G: 3.420.157-9, Valdomiro Santononi R.G: 4.254.023

Servidor: Elaine Cristina Banhi Formigone

Função: Profº de Educação Física

Handwritten signature of Elaine Formigone

Assinatura

Servidor: Peterson Alves Pereira

Função: Técnico Desportivo

Handwritten signature of Peterson Alves Pereira

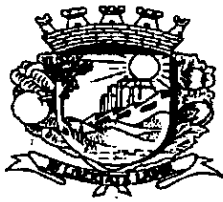
Logo of C. R. FRANCELOZO ME and 'NOTA FISCAL MOD.1' with checkboxes for Saída and Entrada.

Fields for CNPJ (07.450.129/0001-40), Inscrição Estadual (209.363.989.118), and DATA-LIMITE PARA EMISSÃO (00.00.00).

Fields for Destinatário / Remetente including Name (Prefeitura Municipal de Valinhos), Address (R. Antonio Carlos 301), and City (Valinhos).

Table with columns: Código Produto, Descrição dos Produtos, CL. Fisc., Unid., Quant., Vir. Unit., VALOR TOTAL, Aliquotas (ICMS, IPI), VALOR DO IPI. Row 1: Refeições, 30, 15.00, 450.00.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cupom Fiscal Nº 035280

Data: 06/08/2011

Valor R\$ 47,20

**Histórico:** Referente a alimentação das equipes de voleibol adaptado masculino e feminino da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, que participaram da 4ª rodada da 2ª Copa de Voleibol Adaptado Amigos do Esporte na Melhor Idade, realizado no dia 06 de agosto de 2011, na cidade de Baurú – SP.

**Relação nominal da equipe de Voleibol Adaptado – Feminino:**

Ana Malvina Milam R.G: W363214-N, Carmen Ap. Silva R.G: 19.708.761, Catarina Franco Henrique R.G: 15.890.498, Deise Fonseca Gonçalves R.G: 34.599.831-5, Ilda Ap Ayres R.G: 6.493.437-8, Lourdes C. Briotto R.G: 24.767.632-9, Maria de Lourdes Roggeri R.G: 10.537.484, Mariã José Lima R.G: 12.795.102-7, Maria Madalena Valentini R.G: 13.295.803, Marina Zanoti Camargo R.G: 13.756.351, Neide Valentim R.G: 8.902.907, Neusa Fedocci R.G: 16.575.452, Severina Chorro R.G: 14.285.725-7, Zuleide Correia Leite R.G: 2.984.626

**Relação nominal da equipe de Voleibol Adaptado – Masculino:**

Antonio Gilberto Roggeri R.G: 5.229.879, Benedito Henrique Filho R.G: 15.890.489, Carlos Leite R.G: 7.548.735, Domingos Gomes R.G: 15.122.725, Felix Chorro Lepe R.G: 5.959.915-7, João Franco R.G: 4.440.292-2, João Odair Martelli R.G: 7.595.543, José Fedocci R.G: 6.143.545, José Valentini R.G: 12.948.490, José Vitor Nascimento R.G: 8.762.759, Luis Roberto Rebollo R.G: 6.552.608, Luiz Cassio F. de Camargo R.G: 4.730.890, Mario Rosalem R.G: 3.420.157-9, Valdomiro Santononi R.G: 4.254.023

**Servidor:** Elaine Cristina Banhi Formigone

**Função:** Profº de Educação Física

*Elaine Formigone*  
Assinatura

**Servidor:** Peterson Alves Pereira

**Função:** Técnico Desportivo

*Peterson Alves Pereira*  
Assinatura

*Roberta Silveira Bueno*  
**Roberta Silveira Bueno**  
Diretora do Deptº Esportes  
Esportivos e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

*Eduardo Cesar Manzato*  
**Eduardo Cesar Manzato**  
Diretor do Deptº de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

FAO 10/10/11  
Favio 11/11  
SP  
59770001  
29.119  
13.01.27V  
CCE:035280  
CUPOM FISCAL  
DESCRIBAO DO VY VE UNII  
000426  
511510  
0004215  
UN  
TOTAL  
Cot Tax  
3,800  
47,20  
47,20

PV000006124 CUP: 035280 FUN:000054 CRT:0005056  
Cidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
Inscriçao: 45737678000102  
EGR00010 NOME: P THWSTRFR EDGE LUII DBHEVRI DEF  
REMATICH MP-2100 13 ET ECF-1F  
VERSÃO: 01.01.01 ECL 005 LJ:0001  
0000000000YK00100V 06/08/2011 15:34:56V  
TAB:BE051072900000024299  
*Edmundo Leite*  
**Prof. Rai**  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETÁRIO







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

324

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO Nº 0497

Data: 06/08/2011

Valor R\$ 410,00

Histórico: Referente a arbitragem da Liga de Handebol do Estado de São Paulo, de 04 jogos entre: Valinhos X Vinhedo, na categoria infantil feminino, Valinhos X Itu Handebol, na categoria juvenil feminino, Valinhos X Cabreúva SME, categoria mirim masculino e Valinhos X LHS Sumaré, categoria cadete masculino, realizado no dia 06 de agosto de 2011, no Ginásio Clemente Marchiori, na cidade de Valinhos - SP.

Relação nominal da equipe de Handebol - Infantil Feminino:

Betarez Moreira Carvalho de Assis R.G: 39.585.396-4, Bruna Araujo Pavan R.G: 38.495.467-4, Carolina Casaccio Fim R.G: 55.045.214-X, Giovana Coco Daldosso R.G: 53.721.200-0, Grazieli Ramos Araujo R.G: 55.047.163-7, Isabella Bezerra de Menezes Kleiner R.G: 36.904.625-0, Izabella Carolina Lima Leoterio R.G: 39.606.829-7, Julia Araujo Pavan R.G: 38.495.475-3, Luiza Piestrin R.G: 54.138.467-3, Maura Fellssa Neves Silverio da Silva R.G: 38.626.919-7, Milena Alcantara Favrin R.G: 52.348.766-6, Nathalia Milani Bueno R.G: 49.869.882-8, Rafaela Sabini Guerreiro R.G: 39.973.856-3, Rafaela Villalba Nunes R.G: 39.000.424-8

Relação nominal da equipe de Handebol - Juvenil Feminino:

Ariane Caroline Gramostini R.G: 42.737.320-7, Bianca dos Santos Jardim de Souza R.G: 47.620.062-3, Camilla Luiza Guerra R.G: 39.115.827-2, Carolina Moreira Rosa R.G: 37.008.441-X, Caroline Keiko Tominaga R.G: 37.781.324-2, Grazieli Eliane Scarabelli R.G: 52.486.637-5, Jaqueline Pereira dos Santos R.G: 39.979.912-6, Jessica Aline Nascimento R.G: 52.836.850-3, Kymberli Mayara Ferreira R.G: 41.540.960-3, Luiza Oliveira Ribeiro dos Santos R.G: 39.980.982-X, Miriella Lopes R.G: 41.536.228-3, Nayara Cristina Zan Oliveira R.G: 42.803.727-6, Thais Pereira da Silva R.G: 41.625.702-1, Victória Rodrigues Siqueira R.G: 37.268.579-1

Relação nominal da equipe de Handebol - Mirim Masculino:

Eduardo Bonardi Faria R.G: 38.796.605-5, Gabriel Banhi Formigone R.G: 50.630.801-7, Gabriel Luiz Videira Silva R.G: 37.672.402-X, Guilherme Piton Neubem R.G: 52.835.843-1, Guilherme Freitas Arebola Vieira R.G: 53.588.345-6, João Pedro de Aguiar Habib R.G: 38.182.453-6, João Victor Urquiza Silva R.G: 50.878.231-4, José Augusto Guimarães R.G: 50.876.026-4, Lucas Montanari Bregheti R.G: 53.470.531-5, Luiz Henrique de Souza Carvalho R.G: 55.178.149-X, Pedro Costa Ertal R.G: 53.470.717-8, Pedro Henrique Romero Caetano R.G: 39.823.197-7

Relação nominal da equipe de Handebol - Cadete Masculino:

André Martins Cristófolo R.G: 36.848.857-3, Cayo Vinicius A. Gomes Alburquerque R.G: 53.642.750-1, Gabriel Pontes Nascimento R.G: 46.935.218-8, Guilherme Felipe Ribeiro R.G: 41.535.749-4, Guilherme H. de Souza Belizario R.G: 46.931.592-1, João Marcos Freitas R.G: 49.843.825-9, Jonathan Bezerra de Freitas R.G: 45.890.491-0, Laercio José Lavor Junior R.G: 36.213.976-5, Leonardo Magetto Jorge R.G: 42.113.858-0, Luan Matheus Prando R.G: 41.536.111-4, Lucas Hypólito R.G: 50.529.155-1, Luiz Guilherme Fahl Neto R.G: 43.537.578-7, Luiz Renato Dionofre Argentone R.G: 42.753.103-2, Pedro Denilson dos Santos Silva R.G: 43.181.664-5, Pedro Lopes de Grande R.G: 52.486.209-6, Vinicius Valim de Souza R.G: 39.331.043-7

Servidor: Cristiano Eduardo Belli

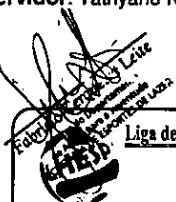
Função: Profº de Educação Física - Handebol

Assinatura

Servidor: Tathiane Krahenbuhl

Função: Profº de Educação Física - Handebol

Assinatura



Liga de Handebol do Estado de São Paulo - LHESP

CNPJ: 10.524.689/0001-07

www.lhesp.com.br

TAXAS DE ARBITRAGENS RECIBO Nº 0497

Rua Antonio Teodoro Oliveira e Souza, 202 - CEP 13.456-047 - Jd. Mariana Santa Bárbara d'Oeste / SP - Fones: (19) 3629-7100 / 3629-7350

R\$ 410,00

Recebemos de Prefeitura do Município de Valinhos a importância de Quinhentos e dez reais referente a Taxa de Arbitragem

Árbitro: Rogério Prado
Árbitro: Francisco Rosa
Árbitro: Thais Almeida
Árbitro:

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de Agosto de 2011

OBSERVAÇÕES: O Filiado deverá pagar somente a importância constante do recibo. A Liga de Handebol do Estado de São Paulo - LHESP, neste documento, é simples intermediária no recebimento e pagamento entre a Equipe de Arbitragem e Clubes Filiados.

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

335

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo N° 84683

Data: 06/08/2011

Valor R\$ 550,00

Histórico: Referente a participação de 22 alunos da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos no Campeonato Regional da Federação Paulista de Judô, realizado no dia 06 de agosto de 2011, no Ginásio Municipal de Itapira - SP.

Relação nominal da equipe de Judô:

Alessandra Caroline da Silva Bueno, Daíara Siqueira Costa, Flavio Elias Bueno, Gabriel Lidorio, Guilherme Vilela, Jhonathan Luan Fernandes Ramos, Jhonathan Zanutello, Julio Cesar de Souza Rocha Junior, Keren Hapuc Ferreira, Laressa P. Assis, Leonardo Olimpio, Luiz Henrique Dias Cruz, Matheus Amdt, Matheus Henrique Soares Pereira, Matheus Puglia, Murilo Micael Wagner Silva, Paulo Eduardo Nepomuceno, Sarah Priscilla Foli, Tiago da Silva Oliveira, Tulio Jacinto Neto, Vitor Mike Machado Barbosa e Willian Olimpio Gimenes.

Servidor: Femanda Maccari Moreira Tateama

Função: Profª de Educação Física - Judô



Assinatura

Assinatura do Diretor da Secretaria de Esportes e Lazer

FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
Rua Dona Germaine Burchard, 451 - 3º Andar - Sala 31
Inscrição Isenta 84683
Recibemos de: Prefeitura Municipal de Valinhos
Endereço: Rua Antônio Carlos, 301
CNPJ: 45787678/0001-02
Município: Valinhos

Table with columns: TAXAS, Cód., Quant., V. Unitário, Total. Includes rows for Anuidade da Associação, Anuidade Atleta Preta / Marron, Anuidade Atleta até Roxa, Anuidade Atleta Mirim, Registro Inicial Atleta, Transferência Atleta, Participação Regional (22, 2500, 5500), and TOTAL (550,00).

Assinatura do Diretor da Secretaria de Esportes e Lazer

Data: 6, 8, 2011

Obs.: As taxas pagas não serão devolvidas

Assinatura



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

336

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Nota Fiscal N° 2674

Data: 06/08/2011

Valor R\$ 46,00

**Histórico:** Referente a alimentação dos servidores: Daniel Gustavo Genesini, Leonardo Ribeiro da Silva e Vicente Marcos de Faria, que participaram da 4ª Clínica de Basquetebol Internacional com Larry Brown, realizado de 05 a 07 de agosto de 2011, no Club Athletico Paulistano, na cidade de São Paulo – SP (vide certificados).

**Servidor:** Daniel Gustavo Genesini **Função:** Técnico Desportivo

*Daniel Gustavo Genesini*  
Assinatura

**Servidor:** Leonardo Ribeiro da Silva **Função:** Profº de Educação Física

*Leonardo Ribeiro da Silva*  
Assinatura

**Servidor:** Vicente Marcos de Faria **Função:** Profº de Educação Física

*Vicente Marcos de Faria*  
Assinatura

**JOSÉ ROBERTO DA SILVA FAST-FOOD**

Tel.: (11) 4107-6039  
e-mail: gra.2005@hotmail.com

Rua Augusta, 2875 - Conjunto 03 - B. Cerqueira Cesar - São Paulo - SP

*Eduardo Cesar*  
Diretor do Deptº de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES

1.169.981/0001-11

INSCR. EST. - 148.800.977.110

*Rafael de Lencastre*  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES DE LAZER  
SECRETARIO

Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 2 - Série D-1  
1ª Via - Bônus/Cliente - 2ª Via - Análise/Control - 3ª Via - Verificação

Nº 2674

Data 6 / 08 / 2011 CPF 45787678/0001-51

Nome PREF. DO MUN. DE VALINHOS

Endereço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
3	DEFEIÇÕES		46,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 46,00

10 TIs 50x3 - 2 501 a 3 000 - 032/011 - BA 431088422111

MARIA DIRCE DA SILVA ROBERTO-ME - RUA DR. ZUQUIM, 585

Inscr. Est. - 113.879.043.110-ME CNPJ- 72.680.671/0001-51

P.F.C. 430

O ICMS será pago de acordo com a lei.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

337

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Nota Fiscal N° 00000038

Data: 07/08/2011

Valor R\$ 750,00

**Histórico:** Referente a 03 inscrições dos servidores: Daniel Gustavo Genesini, Leonardo Ribeiro da Silva e Vicente Marcos de Faria, que participaram da 4ª Clínica de Basquetebol Internacional com Larry Brown, realizado de 05 a 07 de agosto de 2011, no Club Athletico Paulistano, na cidade de São Paulo - SP (vide certificados).

Servidor: Daniel Gustavo Genesini Função: Técnico Desportivo

*Daniel Gustavo Genesini*  
Assinatura

Servidor: Leonardo Ribeiro da Silva Função: Profº de Educação Física

*Leonardo Ribeiro da Silva*  
Assinatura


Servidor: Vicente Marcos de Faria Função: Profº de Educação Física

*Vicente Marcos de Faria*  
Assinatura

07/08/2011  
Município de Valinhos  
Município de São Paulo

Usuário: 11.681.760/0001-28 - NF-e - N

Município de Valinhos  
Município de São Paulo

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota <b>00000038</b> Data e Hora de Emissão <b>07/08/2011 15:39:32</b> Código de Verificação <b>EVBG-BEBB</b></p>		
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 11.681.760/0001-28 Inscrição Municipal: 4.036.643-3  Nome/Razão Social: SCORE BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA  Endereço: R CEL LUIS DE FARIA E SOUSA 00323, AP 11 - JABAQUARA - CEP: 04323-010  Município: São Paulo UF SP</p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  CPF/CNPJ: 45.787.676/0001-02 Inscrição Municipal: —  Endereço: R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-008  Município: Valinhos UF: SP E-mail: —</p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>inscrições de Vicente farias , daniel gustavo e leonardo ribeiro na 4 clinica de basquete com larry brown realizada entre os dias 5 e 7 de agosto</p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00</b></p>				
<p>Código do Serviço <b>08206 - Competições esportivas, de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.</b></p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	750,00	6,00%	37,60	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011</li> </ul>				

07/08/2011

Usuário: 11.681.760/0001-28 - NF-e - N

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000038

Data e Hora de Emissão

07/08/2011 15:39:32

Código de Verificação

EVBG-BEBB

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 11.681.760/0001-28

Inscrição Municipal: 4.036.543-3

Nome/Razão Social: SCORE BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: R CEL LURS DE FARIA E SOUSA 00323, AP 11 - JABAQUARA - CEP: 04323-010

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

CPF/CNPJ: 46.787.676/0001-02

Inscrição Municipal: —

Endereço: R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-006

Município: Valinhos

UF: SP

E-mail: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Inscrições de Vicente Faria, Daniel Gustavo e Leonardo Ribeiro na 4ª Clínica de Basquete com Larry Brown realizada entre os dias 5 e 7 de agosto

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00**

Código do Serviço

08206 - Competições esportivas, de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	750,00	5,00%	37,50	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

338

# 4ª Clínica Internacional de Basketball

## Certificado

A ScoreBrasil Ltda. na figura de seu presidente Rafael Franco e a Federação Paulista de Basketball na figura de seu presidente Antonio Chakmati atestam a participação do senhor(a) Vicente Marco de Faria na Clínica Internacional de Basketball proferida pelos treinadores Larry Brown e Dave Hanners, realizada no Clube Athletico Paulistano entre os dias 5 a 7 agosto de 2011, com carga horária de 16 horas.



Rafael Franco – Score Brasil



Antonio Chakmati – FPB



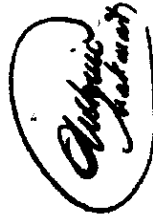
# 4ª Clínica Internacional de Basketball

## Certificado

A ScoreBrasil Ltda. na figura de seu presidente Rafael Franco e a Federação Paulista de Basketball na figura de seu presidente Antonio Chakmati atestam a participação do senhor(a) Leonardo Ribeiro da Silva na Clínica Internacional de Basketball proferida pelos treinadores Larry Brown e Dave Hanners; realizada no Clube Athletico Paulistano entre os dias 5 a 7 agosto de 2011, com carga horária de 16 horas.



Rafael Franco – Score Brasil



Antonio Chakmati – FPB





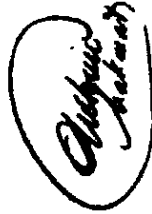
# 4ª Clínica Internacional de Basketball

## Certificado

A ScoreBrasil Ltda. na figura de seu presidente Rafael Franco e a Federação Paulista de Basketball na figura de seu presidente Antonio Chakmati atestam a participação do senhor(a) Daniel Gustavo Genesini na Clínica Internacional de Basketball proferida pelos treinadores Larry Brown e Dave Hanners, realizada no Clube Athletico Paulistano entre os dias 5 a 7 agosto de 2011, com carga horária de 16 horas.



Rafael Franco – Score Brasil



Antonio Chakmati – FPB





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Nota Fiscal N° 26316

Data: 07/08/2011

Valor R\$ 54,00

**Histórico:** Referente a alimentação dos servidores: Daniel Gustavo Genesini, Leonardo Ribeiro da Silva e Vicente Marcos de Faria, que participaram da 4ª Clínica de Basquetebol Internacional com Larry Brown, realizado de 05 a 07 de agosto de 2011, no Club Athletico Paulistano, na cidade de São Paulo - SP (vide certificados).

Servidor: Daniel Gustavo Genesini

Função: Técnico Desportivo

*Daniel Gustavo Genesini*  
Assinatura

Servidor: Leonardo Ribeiro da Silva

Função: Profº de Educação Física

*Leonardo Ribeiro da Silva*  
Assinatura

Servidor: Vicente Marcos de Faria

Função: Profº de Educação Física

*Vicente Marcos de Faria*  
Assinatura

**OSCAR FREIRE SUPER LANCHES LTDA. - ME**

RUA OSCAR FREIRE, 1257 - CEP 01413-000 - JARDIM PAULISTA  
SÃO PAULO/SP

INSCR. CNPJ Nº 45.011.582/0001-40 INSCR. ESTADUAL Nº 110734-11  
Eduardo Cesar de Faria Diretor do Deptº de Esportes SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SÉRIE D/1 - MODELO 2 Via Branca - 2ª Via Jorna! (Fixa)  
PPC 430 - BUTANTAN - São Paulo SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SECRETÁRIO

Data: 07 de agosto de 2011 Nº 26316  
Ilmo. Sr. Prefeitura do município Valinhos  
End. \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: 45787678/0001-02

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
03	Almoços c/a Refeição		54,00

Não vale como recibo  
NÃO Tributado  
TOTAL R\$ 54,00  
PENNOC & RODRIGUES Artes Graficas Ltda. ME  
Av. Costa Cardeiro 1485 - J.E. 113-450-542-115 - F.A.P. 61-913-925/0001-96 20 Tabelas - 50x2 - 26.001 a 27.000 - 06/11 ADF 421 164 822 311  
PARA NOVOS PEDIDOS - TEL.: 3106-6712



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

343

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO N° 01036

Data: 07/08/2011

Valor R\$ 180,00

**Histórico:** Referente a arbitragem da Liga Paulista de Handebol, de 02 jogos entre: Valinhos X Osasco, nas categorias infantil feminino e cadete masculino, realizado no dia 07 de agosto de 2011, no Ginásio Poliesportivo Domingos Piteri, na cidade de Osasco-SP.

**Relação nominal da equipe de Handebol – Infantil Feminino:**

Betariz Moreira Carvalho de Assis R.G: 39.565.396-4, Bruna Araujo Pavan R.G: 38.495.467-4, Carolina Casaccio Fim R.G: 55.045.214-X, Giovana Coco Daldosso R.G: 53.721.200-0, Grazieli Ramos Araujo R.G: 55.047.163-7, Isabella Bezerra de Menezes Kleiner R.G: 36.904.625-0, Izabella Carolina Lima Leoterio R.G: 39.606.829-7, Julia Araujo Pavan R.G: 38.495.475-3, Luiza Piestrin R.G: 54.136.467-3, Maura Felissa Neves Silverio da Silva R.G: 36.626.919-7, Milena Alcantara Favrin R.G: 52.348.766-6, Nathalia Milani Bueno R.G: 49.869.882-8, Rafaela Sabini Guerreiro R.G: 39.973.856-3, Rafaela Villalba Nunes R.G: 39.000.424-8

**Relação nominal da equipe de Handebol - Cadete Masculino:**

André Martins Cristófolo R.G: 36.848.857-3, Cayo Vinicius A. Gomes Alburguete R.G: 53.642.750-1, Gabriel Pontes Nascimento R.G: 46.935.218-8, Guilherme Felipe Ribeiro R.G: 41.535.749-4, Guilherme H. de Souza Belizario R.G: 46.931.592-1, João Marcos Freitas R.G: 49.843.825-9, Jonathan Bezerra de Freitas R.G: 45.890.491-0, Laercio José Lavor Junior R.G: 36.213.976-5, Leonardo Magetto Jorge R.G: 42.113.858-0, Luan Matheus Prando R.G: 41.536.111-4, Lucas Hypolito R.G: 50.529.155-1, Luiz Guilherme Fahl Neto R.G: 43.537.578-7, Luiz Renato Dionofre Argentone R.G: 42.753.103-2, Pedro Denilson dos Santos Silva R.G: 43.181.664-5, Pedro Lopes de Grande R.G: 52.486.209-6, Vinicius Valim de Souza R.G: 39.331.043-7.

Servidor: Cristiano Eduardo Belli

Função: Profº de Educação Física - Handebol

*Cristiano Eduardo Belli*  
Assinatura

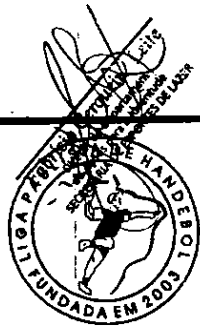
Servidor: Tathiane Krahenbuhl

Função: Profª de Educação Física - Handebol

*Tathiane Krahenbuhl*  
Assinatura

*Eduardo Cesar Manzato*  
Diretor de Depº de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

*José Roberto de Souza*  
Profº de Educação Física  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



Rua Barão de Piratininga, 118 - Jd. Faculdade - CEP 18030-160 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: (15) 3418-0517

www.lphand.com.br Inscr. Municipal: 300.515 CNPJ: 05.634.520/0001-70 Nº 01036

Taxas de Arbitragens R\$ 180,00

Recebemos de Prefeitura do Município de Valinhos

A importância de cento e oitenta reais

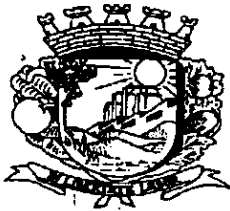
Referente a taxa de arbitragem do jogo nº realizado em 07/08/2011

Entre Osasco x Valinhos categoria infantil feminino

Nome da equipe de arbitragem	
1 Augusto Maciel	300,00
2 Claudia Costa	300,00
3 Denid Magalhães	300,00
4	

**OBSERVAÇÕES**  
A entidade deverá pagar somente a importância constante do recibo: A Liga Paulista de Handebol, neste documento, é simples intermediária no recebimento e pagamento entre oficiais de quadra, mesa e entidade.

Osasco 07 de agosto de 2011



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

344

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo N° 1658

Data: 07/08/2011

Valor R\$ 140,00

**Histórico:** Referente a arbitragem da Liga Regional de Voleibol, do festival Pré Mirim Feminino com a participação da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, realizado no dia 07 de agosto de 2011, no Clube Araraquarense, na cidade de Araraquara - SP.

**Relação nominal da equipe de Voleibol - Pré Mirim Feminino:**

Ágata Alessandra Paiva do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Gabriele Cristine de Souza R.G: 39.979.237-5, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Meera Chantelle Bobzin R.G: 55.192.557-7, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Nathalia Pacheco Oliveira R.G: 55.191.437-3, Nisley Livia dos Santos Rocha R.G: 50.634.907-X, Paloma Éliflan Palmeira R.G: 50.259.576-0, Pamela Larissa R. de Souza R.G: 53.470.256-9, Tatyane Bezerra dos Santos R.G: 53.470.262-4, Thaís Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

**Servidor:** Aline Pelegati

**Função:** Prof° de Educação Física - Voleibol

*Aline Pelegati*  
Assinatura

**Servidor:** Eduardo Diego dos Santos

**Função:** Prof° de Educação Física - Voleibol

*Eduardo Diego dos Santos*  
Assinatura

*Eduardo Cesar Manzato*  
Diretor de Dep° de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

*[Signature]*  
Relação nominal da equipe de Voleibol - Pré Mirim Feminino  
Arbitragem para o Festival de Esportes de Lazer  
N° 1658

### LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL

CNPJ:03.152.571/0001-10

N° 1658

RECIBO

R\$ 140,00

Recebemos de  
a importância de  
referente a

*Prefeitura do Município de Valinhos*  
*(Cento e Quarenta Reais)*  
*Festival Pré-Mirim Feminino*  
*CNPJ 45.707.678/0001-02*

- Taxa de Arbitragem : R\$ \_\_\_\_\_
- Taxa de Alimentação : R\$ \_\_\_\_\_
- Taxa de Transportes : R\$ \_\_\_\_\_
- TOTAL :** R\$ \_\_\_\_\_

Do(s)Jogo(s) N° \_\_\_\_\_ entre as equipes : \_\_\_\_\_

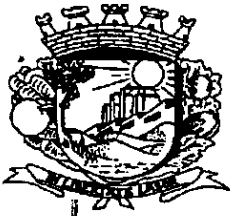
Competição : *XIX Copa Regional de Voleibol*  
Data : *Araraquara 07/08/11*  
Assinatura : *[Signature]*

A Liga Regional de Voleibol é somente intermediadora dos valores acima recebidos.

SEDE : Av. Brigadeiro Tobias de Aguiar , 695 - Campinas - SP - CEP 13033-010

Escritório - Rua das Aroeiras , 60 - Valinhos - SP - CEP 13272-553 - Fone/Fax : (19) 3869-2433  
Site : www.irvoleibol.com.br - E mail : ligavolei@uol.com.br

*Jose Raimundo Leite*  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETÁRIO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

345

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cupom Fiscal N° 009072

Data: 07/08/2011

Valor R\$ 111,24

**Histórico:** Referente a alimentação da equipe mirim feminino da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, que participou de um festival da Liga Regional de Voleibol, realizado no dia 07 de agosto de 2011, no Clube Araraquarense, na cidade de Araraquara - SP.

### Relação nominal da equipe de Voleibol - Pré Mirim Feminino:

Ágata Alessandra Paiva do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Gabriele Cristine de Souza R.G: 39.979.237-5, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Meera Chantelle Bobzin R.G: 55.192.557-7, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Nathalia Pacheco Oliveira R.G: 55.191.437-3, Nisley Livia dos Santos Rocha R.G: 50.634.907-X, Paloma Éliflan Palmeira R.G: 50.259.576-0, Pamela Larissa R. de Souza R.G: 53.470.256-9, Tatyane Bezerra dos Santos R.G: 53.470.262-4, Thaís Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

**Servidor:** Aline Pelegati

**Função:** Prof° de Educação Física - Voleibol

*Aline Pelegati*

Assinatura

**Servidor:** Eduardo Diego dos Santos

**Função:** Prof° de Educação Física - Voleibol

*Eduardo Diego dos Santos*

Assinatura

*Fabrizio Cesar Leite*  
Fabrizio Cesar Leite  
Diretor do Departamento  
de Esportes para a Juventude  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

FRANGOS E FRIOS DA 7 LTDA ME  
RUA SETE DE SETEMBRO, 1441 - CARMO  
14800-390 - ARARAQUARA - SP

*Eduardo Cesar Manzato*  
Eduardo Cesar Manzato  
Diretor do Dept° de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

IE: 181.089.425.116  
IM: 967301

07/08/2011 12:38:53 CPF: 007992 CDD: 009072  
CNPJ/CPF consumidor: 45.187.678/0001-02

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM
1	000000000001	COMIDA POR KG. 0'33UNx23 50 N1					21,65G
2	000000000065	REFRIGERANTE 2000 ML 1UN F1					5,00G
3	000000000001	COMIDA POR KG. 0'315UNx23 50 N1					7,40G
4	000000000001	COMIDA POR KG. 0'33UNx23 50 N1					7,75G
5	000000000001	COMIDA POR KG. 0'43UNx23 50 N1					10,10G
6	000000000001	COMIDA POR KG. 0'255UNx23 50 N1					5,99G
7	000000000001	COMIDA POR KG. 0'505UNx23 50 N1					11,86G
8	000000000001	COMIDA POR KG. 0'645UNx23 50 N1					15,15G
9	000000000001	COMIDA POR KG. 0'57UNx23 50 N1					13,39G
10	000000000001	COMIDA POR KG. 0'33UNx23 50 N1					7,75G
11	000000000065	REFRIGERANTE 2000 ML 1UN F1					5,00G

TOTAL R\$ 111,24  
Dinheiro 111,28  
TROCO R\$ 0,04

Destinat: 02615-PREF MUNIC VALINHOS

03VAD0H7 66H0SL4Z 09LFJ7ZL 6JHABBE7 72E84710G2GN  
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 004 LJ: 0001  
000000000000PEOPQ 07/03/2011 12:38:57  
FAB: BE091110100011305988

*José Raimundo Leite*  
José Raimundo Leite  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETÁRIO

ER



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

346

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cupom Fiscal N° 009072

Data: 07/08/2011

Valor R\$ 111,24

**Histórico:** Referente a alimentação da equipe mirim feminino da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, que participou de um festival da Liga Regional de Voleibol, realizado no dia 07 de agosto de 2011, no Clube Araraquarense, na cidade de Araraquara - SP.

### Relação nominal da equipe de Voleibol - Pré Mirim Feminino:

Ágata Alessandra Paiva do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Gabriele Cristine de Souza R.G: 39.979.237-5, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Meera Chantelle Bobzin R.G: 55.192.557-7, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Nathalia Pacheco Oliveira R.G: 55.191.437-3, Nisley Livia dos Santos Rocha R.G: 50.634.907-X, Paloma Éliflan Palmeira R.G: 50.259.576-0, Pamela Larissa R. de Souza R.G: 53.470.256-9, Tatyane Bezerra dos Santos R.G: 53.470.262-4, Thaís Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

Servidor: Aline Pelegati

Função: Prof° de Educação Física - Voleibol

*Aline Pelegati*  
Assinatura

Servidor: Eduardo Diego dos Santos

Função: Prof° de Educação Física - Voleibol

*Eduardo Diego dos Santos*  
Assinatura

*Fabricio Cesar Ara Leite*  
Diretor do Departamento de Esportes para a Juventude  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

FRANGOS E FRIOS DA 7 LTDA ME  
AV. SETE DE SETEMBRO, 1441 CARMO  
CEP: 14800-390 ARARAQUARA - SP

*Eduardo Cesar Manzato*  
Diretor de Dept° de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

TE: 181.089.425.116  
IM: 967301  
07/08/2011 12:38:53 CCF:007992 COD:009072  
CNPJ/CPF consumidor:45.787.678/0001-02

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,93	UNx23 50 N1	21,85		21,85
2	0000000000000065	REFRIGERANTE 2000 ML 1UN F1			5,00		5,00
3	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,315	UNx23 50 N1	7,40		7,40
4	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,33	UNx23 50 N1	7,75		7,75
5	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,43	UNx23 50 N1	10,10		10,10
6	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,255	UNx23 50 N1	5,99		5,99
7	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,505	UNx23 50 N1	11,86		11,86
8	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,645	UNx23 50 N1	15,15		15,15
9	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,57	UNx23 50 N1	13,39		13,39
10	0000000000000001	COMIDA POR KG	0,33	UNx23 50 N1	7,75		7,75
11	0000000000000065	REFRIGERANTE 2000 ML 1UN F1			5,00		5,00

TOT. R\$ 111,24  
Dinheiro 111,28  
TOTAL R\$ 0,04

Inat: 02615-PREF MUNIC VALINHOS

6JVADH7 66MG8L4X 09LFJY2L 6JMA6BE7 72E847TQG2GN  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001  
0000000000000000 07/08/2011 12:38:57  
FAB:BE091110100011305988

*Jose Valimundo Leite*  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETARIO

BR

CÓPIA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

347

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE N° 656

Data: 08/08/2011

Valor R\$ 435,00

**Histórico:** Referente a compra de camisas pólo que foram utilizadas pela organização do "Open Valinhos de Jiu Jitsu", realizado no dia 06 de agosto de 2011, no Ginásio Municipal de Esportes "Vereador Pedro Ezequiel da Silva" (vide cartaz do evento).

RECEBEMOS DA EMPRESA LMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL N° 656		N° 656	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 0	

<b>PICCO</b> LMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP RUA JOAO CARLOS HOUGUES, 1078 JARDIM DO LAGO CAMPINAS SP CEP: 13.065-011 TEL: 19-3726-4888	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO
	0 - Entrada 1 - Saída	1	3611 0806 3228 8808 0112 6800 0000 0008 9810 0000 8882

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110405738397 2011-08-08T13:15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPNJ
244.921.390.116	05.322.958/0001-12

INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	45.787.678/0001-02	8/8/2011
ENDEREÇO	BARRIO	DATA DA ENTREGA
RUA ANTONIO CARLOS, 301	CENTRO	8/8/2011
MUNICÍPIO	UF	HORA DE SAÍDA
VALINHOS	SP	

FATURA	VALOR
656-1 01/08/2011	435,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		435,00		78,30		0,00		435,00	
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	
								435,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
TRANSPORTE PROPRIO		9 - DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
		CAMPINAS		SP							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		ILUMINAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		VOLUME						4,80		4,80	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
845	POLO BORDADA	60011000	00	8102	UN	30	14,50	435,00	435,00	78,30	0,00	18

*Recbi  
08/08/2011  
[Assinatura]*

CÁLCULO I B B O N		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IRRON		VALOR DO IRRON	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

398

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE N° 000.000.235

Data: 08/08/2011

Valor R\$ 840,10

Histórico: Referente a compra de medalhas que foram utilizadas na premiação do "Open Valinhos de Jiu Jitsu", realizado no dia 06 de agosto de 2011, no Ginásio Municipal de Esportes "Vereador Pedro Ezequiel da Silva" (vide cartaz do evento).

Wagner Alexandre Mendes da Silva - Reluz Artes

Wagner Alexandre Mendes da Silva - Reluz Artes

Wagner Alexandre Mendes da Silva - Reluz Artes

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA - RELUZ ARTES</b> R. ARY COELHO, 263 - JD. MIRIAM 13098-818 CAMPINAS - SP Fone (019) 3257-2669 contato@reluzartes.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA										
CHAVE DE ACESSO 3511 0804 9336 9100 0137 5506 1006 0002 3510 0001 8801		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQUIR.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110405272788 08/08/2011 10:18:33										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.904.110.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 04.933.691/0001-37								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</b>		CNPJ / CPF 45.787.678/0001-02		DATA DA EMISSÃO 08/08/2011								
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13270-000								
MUNICÍPIO VALINHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 08/08/2011								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,10		VALOR DO FRETE 0,00								
VALOR DO Seguro 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00								
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 840,10		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTI								
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC		UF								
QUANTIDADE 4		MUNICÍPIO		CNPJ / CPF								
ESP. CIE CX		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PR00000000055	ME-1051	79070090	0101	5102	UND	310	2,71	840,10	0,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" CFOP:5102-840,10						RESERVADO AO FISCO						

RECEBIDO

RECEBEMOS DE WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2011 VALOR TOTAL: 840,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS - RUA ANTONIO CARLOS, 301, CENTRO, VALINHOS-SP

NF-e N° 000.000.235





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

349

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal N° 00000002

Data: 08/08/2011

Valor R\$ 3.420,00

Histórico: Referente ao aluguel e transporte de tatames, desenvolvimento das chaves de lutas e arbitragem do "Open Valinhos de Jiu Jitsu", realizado no dia 06 de agosto de 2011, no Ginásio Municipal de Esportes "Vereador Pedro Ezequiel da Silva" (vide cartaz do evento).

*Handwritten signature and stamp of the Municipality of Valinhos.*

*Handwritten signature and stamp of the Municipality of Valinhos.*

*Handwritten signature and stamp of the Municipality of Valinhos.*

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>00000002 Data e Hora de Emissão 08/08/2011 13:59:44 Código de Verificação 402cc392</p>																																				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: T V EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 12.319.304/0001-03 Inscrição Municipal: 00179966-5 Endereço: AVENIDA JULIO DE MESQUITA, Nº000461 - CJ 22 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-062 Município: CAMPINAS UF: SP</p>																																						
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02 Inscrição Municipal: 00179966-5 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, Nº301 - BAIRRO CENTRO - CEP:13270-000 Município: VALINHOS UF: SP E-mail: esportes@valinhos.sp.gov.br</p>																																						
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: ITEM UM - ALUGUEL DE TATAMES ITEM DOIS - FRETE DE TATAMES ITEM TRÊS - DESENVOLVIMENTO DAS CHAVES ITEM QUATRO - ARBITROS ITEM CINCO - COORDENADOR DE ARBITRAGEM ITEM SEIS - STAFFS</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>UM</td> <td>3</td> <td>260,00</td> <td>780,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DOIS</td> <td>2</td> <td>130,00</td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TRÊS</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>QUATRO</td> <td>6</td> <td>160,00</td> <td>960,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CINCO</td> <td>1</td> <td>420,00</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SEIS</td> <td>20</td> <td>30,00</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	UM	3	260,00	780,00	SIM	DOIS	2	130,00	260,00	SIM	TRÊS	1	400,00	400,00	SIM	QUATRO	6	160,00	960,00	SIM	CINCO	1	420,00	420,00	SIM	SEIS	20	30,00	600,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																		
SIM	UM	3	260,00	780,00																																		
SIM	DOIS	2	130,00	260,00																																		
SIM	TRÊS	1	400,00	400,00																																		
SIM	QUATRO	6	160,00	960,00																																		
SIM	CINCO	1	420,00	420,00																																		
SIM	SEIS	20	30,00	600,00																																		
<p>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p>																																				
<p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p>																																				
<p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>																																						
<p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.420,00</b></p>																																						
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 3.420,00</p>	<p>Alíquota: 5,00%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 171,00</p>																																			
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2011 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL CNAE: 931910100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/09/2011 Descrição da Atividade: Produção e promoção de eventos esportivos Serviço:</p>																																						

Recebido em 08/08/2011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

350

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Data

06 de Agosto de 2011

9:00 hrs

Aberto a todas categorias masculino e feminino

### Local

Generao  
Pedro Ezequiel da Silva

Rua  
Ataliba Nogueira S/N Jd. Planalto  
Valinhos SP

Open VALINHOS de

# Jiu-Jitsu

### Premiações

Absoluto Masculino

Juvenil

### Contato

openvalinhos@totesportes.com.br  
(19) 7807-0785 / (19) 7803-5634

### Entrada

1 Kg de alimento\*

\*não perecível

Patrocinio



Apoio



Organização





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

351

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE N° 000.000.015

Data: 09/08/2011

Valor R\$ 315,08

Histórico: Referente a compra de 02 (duas) latas de tinta acrílica cinza piso e dois rolos que foram utilizados para pintar as novas vagas de estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes "Pedro Ezequiel da Silva", na cidade de Valinhos - SP.

Servidor: José Aparecido Palmeira

Função: Encarregado de Turma II

Assinatura

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES EM QUANTIDADE E QUALIDADE AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

DATA DE EMISSÃO: 09/08/2011

Nº 000.000.015

ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DE ESPORTES E Lazer

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3511 0007 4473 0000 0141 5300 1000 0000 1510 0368 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135110487921973 - 09/08/2011 10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708195048110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT: 07.447.368/0001-41

CPF: 45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 09/08/2011

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS, 301 - CENTRO

CNPJ: 13276-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/08/2011

MUNICÍPIO: Valinhos

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

INSCRIÇÃO SOCIAL: 45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 09/08/2011

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS, 301 - CENTRO

CNPJ: 13276-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/08/2011

MUNICÍPIO: Valinhos

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,08
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESENVOLVIMENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				315,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Semi Fretado

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CMPC/PPV:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

SERVIÇO:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
519709	ACRILICO PISO CINZA ESCURO - SUZINIL	32091010	0400	5405	LIT.	2,0000	135,5400	271,08					
AT0901	ROLO LA EXTRA 322 2XCM - ATLAS	96034010	0400	5405	LIND	2,0000	22,0000	44,00					

**PAGO**

09/08/11

Future Tintas Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12638	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Nota Fiscal N° 049735

Data: 09/08/2011

Valor R\$ 41,00

**Histórico:** Referente a compra de gás liquefeito 13 Kg para ser utilizado na cozinha do Centro de Lazer do Trabalhador "Ayrton Senna da Silva", na cidade de Valinhos - SP.

Servidor: Hélio Lopes de Moraes

Função: Diretor de Div de Manutenção de Praças Esportivas

Assinatura

<p><b>ULTRAGAZ</b> uma empresa do grupo VALINHOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. REPRESENTANTE ULTRAGAZ ROD. FLAVIO DE CARVALHO, 1595 - CAPUAVA - CEP 13.273-000 - VALINHOS - SP FONE: (0xx19) 3871-7444 - FONE/FAX: (0xx19) 3869-1196</p>		<p><b>NOTA FISCAL</b></p> <p><input type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA</p>		<p>N° 049735</p>																							
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>5.656</b></p>		<p>C.N.P.J.: <b>68.942.762/0001-40</b></p>		<p>1ª VIA DEST/REMETENTE</p>																							
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>708.036.650.112</b></p>		<p>DATA LIMITE P/ EMISSÃO: <b>00/00/00</b></p>																							
<p>ENDEREÇO: <b>RUA ANTONIO CARLOS, 301</b></p>		<p>C.N.R.J. / CPF: <b>45.787.678/0001-92</b></p>		<p>DATA DA EMISSÃO: <b>09/08/2011</b></p>																							
<p>MUNICÍPIO: <b>Valinhos</b></p>		<p>BAIRRO / DISTRITO: <b>CENTRO</b></p>		<p>DATA DA SAÍDA / ENTRADA</p>																							
<p>FONE / FAX: <b>(19)3869-1122</b></p>		<p>CEP: <b>13270-000</b></p>		<p>HORA DA SAÍDA</p>																							
<p>UF: <b>SP</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTO</b></p>																									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SRE TISS	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC ICMS																				
P13	GPL ENVASADO 13 KGS		060 PC	1	41,00	41,00																					
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td></td> <td></td> <td>41,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IM</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			41,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA				41,00	41,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																							
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			41,00																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA																							
			41,00	41,00																							
<p><b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>VALORES</td> <td>VALORES</td> <td>VALORES</td> <td>VALORES</td> <td>VALORES</td> </tr> <tr> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> </tr> </table>								VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00										
VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES																							
41,00	41,00	41,00	41,00	41,00																							
<p>TRANSPORTADOR: <b>Valinhos Com. De Gás Ltda.</b></p>		<p>PLACA DO VEÍCULO: <b>CKD 0383</b></p>		<p>C.N.R.J. / C.P.F.: <b>68.942.762/0001-40</b></p>																							
<p>ENDEREÇO: <b>ROD. DR. FLAVIO DE CARVALHO, 1595</b></p>		<p>MUNICÍPIO: <b>Valinhos</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>708.036.650.112</b></p>																							
<p>QUANTIDADE: <b>28</b></p>		<p>PESO BRUTO: <b>13</b></p>																									
<p>ESPECIE: <b>VASTILHAMB</b></p>		<p>MARCA: <b>Ultragaz</b></p>																									
<p>DADOS ADICIONAIS</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>		<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: <b>050823</b></p>																							
<p>Yenciamento: 19/08/2011 Imposto recolhido por substituição Tributária de acordo com Art. 274 Decreto 45490/00. CF. 2711.19.10.</p>																											
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI</p>																											
<p>RECEBEMOS DE VALINHOS COM. DE GÁS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI LALAL.</p>																											
<p>DATA DO RECEBIMENTO: <b>19/08/2011</b></p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <b>[Assinatura]</b></p>		<p>Nº: <b>049735</b></p>																							



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

353

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DANFE N° 000.000.001

Data: 10/08/2011

Valor R\$ 649,00

**Histórico:** Referente a compra de um aparelho de rádio que será utilizado nas aulas da escola municipal de natação e hidroginástica da piscina do Parque Municipal "Monsenhor Bruno Nardini", na cidade de Valinhos - SP.

Servidor: Mônica Maria Carvas de Carvalho

Função: Monitora Desportiva

*Mônica Maria Carvas de Carvalho*  
Assinatura

Servidor: Julia Di Francescantonio

Função: Profª de Educação Física - Natação

*Julia Di Francescantonio*  
Assinatura

RECORRENTE DE CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		CONTROLE DO FISCO																															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	 CHAVE DE ACESSO 35110672456800098655001000000011033392636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz																															
<b>CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</b> RUA SETE DE SETEMBRO, 125 - - CENTRO, Valinhos, SP -		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> N°: 000.000.001 SERIE: 1 Pagina 1/1																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110411881188 - 10/08/2011 18:57:08																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708059580114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 72.456.809/0098-66																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA DA EMISSÃO 10/08/2011																														
ENDEREÇO R ANTONIO CARLOS, 301		EMPREENDIMENTO CENTRO	DATA DE EXTRADIMISSÃO 10/08/2011																														
MUNICÍPIO Valinhos	FONE/FAX (19)3849-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ISENTO																														
PAGAMENTO A VISTA																																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">649,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>649,00</td> </tr> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	649,00		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
CÁLCULO DO IMPOSTO																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																													
0,00	0,00	0,00	0,00	649,00																													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																												
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																												
DADOS DO PRODUTO/SERVICO																																	
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/NH	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																							
80638 1	BASTY PHIL FWM462 MP3 USB 200W	85279190 080	5405	UN	1,0000	649,0000	649,00																										

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA CONF ART 274 DO RICMS/SP-ICMS RECOLUIDO P/ ST - EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT N.32/06 ART.32 Cliente:22806721 Contrato:459785 NupPedido:459785 Vendedor:388006 TotalContrato:540,00.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

354

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal N° 001082

Data: 10/08/2011

Valor R\$ 40,00

Histórico: Referente a compra de 02 (dois) litros de óleo náutico que será utilizado no barco do Centro de Lazer do Trabalhador "Ayrton Senna da Silva", na cidade de Valinhos - SP.

Servidor: Hélio Lopes de Moraes

Função: Diretor de Div de Manutenção de Praças Esportivas

Assinatura



FLORENCIO E RODRIGUES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. Fone: (19) 3272-8578

NOTA FISCAL N° 001082

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via (Branco) Destinatário/Remetente
2ª Via (Rosa) Têlco
3ª Via (Azul) Fisco Destino
4ª Via (Verde) Fisco Origem

Av. General Carneiro, 401 - Ponte Preta - CEP 13036-050 - Campinas - SP

CNPJ 05.497.475/0001-59

Data Limite para Emissão

Natureza de Operação 1 LENDA

CEOP 5405

Inscr. Estadual do Subst. Trib.

Inscrição Estadual 244.930.102.112

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PIREL MUN. DE VALINHOS

CNPJ/CPF 45.157.678/0001-02

Data de Emissão 10-8-11

Endereço / Bairro / Distrito R. ANTONIO CARLOS, 301

CEP

Data de Saída/Entrada

Município Valinhos

Fone/Fax 38493000

UF SP

Inscrição Estadual 15870

Hora de Saída

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, Sit. Trib., Unid., Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, Aliquota ICMS. Row 1: 062 2 + NAUTICO, Lt, 2, 20,00, 40,00.

Recebemos Data 10 de Ago de 2011

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas Acessórias, Valor Total do IPI, Valor Total da Nota (40,00).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: Nome / Razão Social, Frete por Conta, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF, Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso Bruto, Peso Líquido.

DADOS ADICIONAIS

Form with fields: Condições de Pagamento, RESERVADO AO FISCO.

TRINPER GRÁFICA LTDA - ME - Av. Washington Luiz, 13-A - Ponte Preta - Campinas - SP - Fone: (19) 3231-0265 - CNPJ 48.174.072/0001-01 - Est. 244.132.750.117 - I. Mun. 6.108-4 - OS Tls. 50ml/vias - 001.001 a 001.250 - AEF 388911473190 - 09/11/2010

Form with fields: Receb(emos) de FLORENCIO E RODRIGUES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal Modelo 1, DATA DO RECEBIMENTO, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR, NOTA FISCAL.

**Loja do Óleo**

FLORENCIO E RODRIGUES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Fone: (19) 3272-8578

Av. General Carneiro, 401 - Ponte Preta - CEP 13036-050 - Campinas - SP

**NOTA FISCAL** Nº 001082

Modelo SAÍDA  ENTRADA

1ª Via (Branca) Destinatário/Remetente  
2ª Via (Rosa) Talão  
3ª Via (Azul) Fisco Destino  
4ª Via (Verde) Fisco Origem

CNPJ 05.497.475/0001-59

Data Limite para Emissão 00 / 00 / 00

Natureza da Operação **LEVA** GEOP **5405** Inscr. Estadual do Subst. Trib. Inscrição Estadual: 244.930.102.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Nome / Razão Social: **PREL MUN. DE VALINHOS** CNPJ/CPF: **95787678/0001-02** Data de Emissão: **10-8-11**  
Endereço / Bairro / Distrito: **R. ANTONIO CARLOS, 301** CEP: \_\_\_\_\_ Data da Saída/Entrada: \_\_\_\_\_  
Município: **Valinhos** UF: **SP** Inscrição Estadual: **152670** Hora da Saída: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit Trib	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS
	<b>Óleo 2 + NAUTICO</b>		<b>lt</b>	<b>2</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>	

*Recebemos em 10 de Agosto de 2011*  
*NILSON*

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota <b>40,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto / Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Condições de Pagamento:

FLORENCIO E RODRIGUES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME - Av. Washington Luiz, 13-A - Ponte Preta - Campinas - SP - Fone: (19) 3231-0295 - CNPJ 05.174.072/0001-81 - I. Est. 244.132.758.117 - 1. Mun. 8.109-4 - 05.79.504 v.04 - 001.001 e 001.250 - AICF 398911473110 - 09/11/2010

Recabi(emos) de FLORENCIO E RODRIGUES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, os produtos constantes da Nota Fiscal Modelo 1

DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	<b>NOTA FISCAL</b>
---------------------	---	--------------------

355



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

35T

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DANFE N° 002219

Data: 10/08/2011

Valor R\$ 125,00

**Histórico:** Referente a compra e troca da lamina e filtro de ar do cortador de grama da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos - SP.

Servidor: José Aparecido Palmeira

Função: Encarregado de Turma II

Assinatura

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N°: 002219  
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3511 0867 7349 6700 0193 5506 1000 0022 1919 6702 7420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135110411532583

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
FACQUINAS CAMPESINAS LTDA  
RUA QUEL PARCOAL, 4734  
JARDIM JOZEA  
19041-912  
Campesina  
(19) 3272-2535

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244.450.147/112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO  
67.714.907/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
10/08/2011

UNTA DA SAÍDA / ENTRADA

DATA DE SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15250

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15250

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15250

**CENTO E VINTE E CINCO REAIS**

NÚMERO	PERÍODO	VALOR	NÚMERO	PERÍODO	VALOR	NÚMERO	PERÍODO	VALOR
002219/AA	10/08/2011	125.00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
VALOR DO PRETE	VALOR DO ABRIGO	RESCONTO	OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				125.00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUA SOCIAL: 1  
PRETE POR CONTA: 1 - Destinataria / Remetente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: 1  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: 1 VOLUME: 1  
MARCA: 0  
ALIMENTAÇÃO: 0.000  
PESO BRUTO: 0.000  
PESO LÍQUIDO: 0.000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3266-1	0.00	0.00	0.00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	CFOP	UN.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	IPF	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPF
0517	LAMINA	82089000	062	5.405	PC	2.0000	40.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	18	0	
794033	FILTRO AR	84219100	160	5.405	UN	1.0000	58.0000	58.00	0.00	0.00	0.00	12	0	

**PAGO**  
10.08.11  
[Assinatura]

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS REC. ANTE. SUBST. TRIBUT. CONV. 85/93

RESERVAÇÃO AO FISCAL





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

357

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal Nº 05603

Data: 12/08/2011

Valor R\$ 13,00

Histórico: Referente a compra de papel vergé que será utilizado para impressão de certificados para os jogadores que participaram da abertura do "Campeonato Valinhense do Futebol de Salão 2011", que será realizado no dia 12 de agosto de 2011, no Ginásio Municipal de Esportes "Vereador Pedro Ezequiel da Silva".

Servidor: Fernando Henrique Silva Função: Chefe do Setor de Controle de Materiais

Assinatura

BIOCOPIAS & PAPELARIA

AVELINO PALMEIRA  
Diretor de Planejamento  
Secretaria de Planejamento e Logística

Fone: (0XX19) 3869-8400

NOTA FISCAL  
05603  
SAIDA ENTRADA  
CNPJ/M.F. 58.589.698/0001-02  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708.024.810.115

1ª Via - Branca - Dest. Remetente  
2ª Via - Azul - Fisco/Arq. Fisco  
3ª Via - Amarela - Fisco Destino  
4ª Via - Rosa - Fisco Origem  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

R. Professora Alice Nonato, 73 - Vila Progresso - Cep 13277-060 - Valinhos/SP  
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS CFOP 5.10Z INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL VALINHOS CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02  
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13277-060  
MUNICÍPIO VALINHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
DATA DA EMISSÃO 12/08/11  
DATA DA SAÍDA/ENTREGA 12/08/11  
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS %
	PAPEL VERGE 120g C/30			CX	02	6,50	13,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

G.B. IMPRESSOS LTDA-ME - Avenida João Antunes dos Santos, 988 - Jardim Pinheiros - Fone (19) 3829-6377 - Valinhos/SP - CNPJ 08447478/0001-99 - I.E. 708210785118 - 05 Th 05 551 a 05 800 x 4 - NF Mod 01-05/11 - ADF 42834783281

RECEBIEMOS DE ROSALINA LOURENÇON BARROSO PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 01 INDICADA AO LADO. DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 1

# BIOCOPIAS & PAPELARIA

Rosalia Lourençon Barroso Papeleria  
 Fone: (0XX19) 3869-8400  
 R. Professora Alice Nonato, 73 - Vila Progresso - Cep 13277-060 - Valinhos/SP.

**NOTA FISCAL**  
 MODELO 01 - EMITIDA EM VALINHOS  
 05603  
 SAÍDA  ENTRADA  
 C.N. P.J./M.F. 58.589.698/0001-02  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 708.024.810.115

1ª Via - Branca - Dest./Remetente  
 2ª Via - Azul - Fica/Arq. Fiscal  
 3ª Via - Amarela - Fisco Destino  
 4ª Via - Rosa - Fisco Origem  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
 00/00/00

758

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS** C.F.U.P. 5.102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL VALINHOS** CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02** DATA DA EMISSÃO: **12/08/11**  
 ENDEREÇO: **RUA: ANTONIO CARLOS, 301** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: DATA DA SAÍDA/ENTREGA: **12/08/11**  
 MUNICÍPIO: **VALINHOS** FONE / FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA:  
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

**DADOS DO PRODUTO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PAPEL VERDE 120g C/30			CX	02	6,50	13,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 13,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1 - EMITENTE** [2] PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
 G.B. EMPRESAS LTDA-ME - Avenida João Antunes dos Santos, 906 - Jardim Primavera - Fone (19) 3829 8377 - Valinhos/SP - CNPJ 09447478/0001-30 - I.E. 708210766118 - 06 Tls. 05.551 a 05.800 x 4 - NF. Mod 01- 06/11 - ADEF 428547832611

**RECEBI(M)OS** DE ROSALINA LOURENÇON BARROSO PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 01 INDICADA AO LADO.  
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **NOTA FISCAL - Mod. 1**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

359

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal N° 0137

Data: 12/08/2011

Valor R\$ 200,00

Histórico: Referente ao concerto de 15 bolas esportivas da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, para uso nas escolinhas municipais e treinamento de equipes.

Servidor: Renato Octaviano Negrão

Função: Assessor de Governo 2

**ATHENAS sport**  
 CLEBER MICHEL ALVES - ME  
 Tel: (19) 3384-5819  
 Rua Uruguaiana nº 950 - Fds. - Bosque  
 CEP 13.026-001 - Campinas - SP

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 Série "A" Mod. 1  
 0137  
 Rua Uruguaiana, 950 - Fds. - Bosque  
 CEP 13026-001 - Campinas - SP  
 CNPJ 07.288.775/0001-53  
 INSCR. MUNICIPAL 008428  
 Operação:  Tributada  Não Tributada  Isenta  
 Data da Emissão: 12/08/2011

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**  
 Nome: Prefeitura do Município de Valinhos  
 Endereço: Rua: Antonio Carlos nº 301  
 Município: Valinhos Estado: São Paulo  
 C.N.P.J. 45.787.678/0001-02 Inscr. Estadual: \_\_\_\_\_  
 Cond. Pagamento: \_\_\_\_\_ Inscr. Municipal: \_\_\_\_\_

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Preço Unit.	Preço Total
	15	concerto de 15 Bolas	13,33	200,00
TOTAL R\$				200,00

Recebido em 12/08/2011  
 J. Michel Alves

Não Vale Como Recibo

Rosemei  
 Rosemei Diniz Ribeiro Campinas - ME - R. Laranjal Paulista, 906 - Campinas - SP - Fone: 3268-0369 - CNPJ 04.829.069/0001-54 - I.E. 244.897.382.110  
 Insc. Munic. 71940-4 - 03 Talões 001 e 150 - 50x4 vias - AIDF 008428 - 08/2005  
 Insc. Munic. 1150 - 50x4 vias - AIDF 008428 - 08/2005

Recebi(emos) de CLEBER MICHEL ALVES - ME,  
 Os Serviços Constantes da Nota Fiscal de Serviços Série "A" Modelo 1  
 Data: 12/08/2011 Assinatura: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

360

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE N° 000.000.003

Data: 11/08/2011

Valor R\$ 214,30

Histórico: Referente a compra de materiais para manutenção e conservação do Centro de Lazer do Trabalhador "Ayrton Senna da Silva" e Ginásio da Vila Santana "Clemente Marchioni", na cidade de Valinhos - SP.

Servidor: Hélio Lopes de Moraes

Função: Diretor de Div de Manutenção de Praças Esportivas

Assinatura

Form fields including: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRO, DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), E.M PASCHOAL BUENO ME, AVENIDA JOÃO ANTUNES DOS SANTOS, 1162 - JADIM PINHEIROS, Valinhos, SP - CEP: 13274290 - Fone/Fax: 1938294125, and various identification numbers.

Form fields including: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA DE MERCADORIA), INSCRIÇÃO ESTADUAL (708192207110), CNPJ (06.348.252/0001-92), and DESTINATÁRIO/REMETENTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS).

FATURA section with PAGAMENTO A PRAZO.

Table for CÁLCULO DO IMPOSTO with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CÁLCULO DO IPI, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (214,30).

TRANSPORTADORA/OLHES TRANSPORTADOS section with fields for RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QTD ANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAL, KM/VEÍCULO, PESO LÍQUIDO.

Table for DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, VLR UNIT, VLR TOTAL, ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI.

CÁLCULO DO ISSQN section with fields for INSCRIÇÃO MUNICIPAL (1275700), VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS section with fields for INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES and RESERVADO AO FISCAL.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

31

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Recibo S/N°

Data: 11/08/2011

Valor R\$ 1.100,00

**Histórico:** Referente a inscrições de categorias, inscrição de atletas, inscrição de técnicos e mensalidades da Liga Regional de Voleibol, para competições das equipes da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos – SP.

**Relação nominal da equipe de Voleibol – Adulto Masculino:**

Cicero Moreno da Silva R.G: 22.324.884, Clovis Batista R.G: 16.575.180, Douglas Alexandre Dionisio R.G: 28.714.122-6, Fabrício Samasso R.G: 34.692.962-3, Felipe Souza Bueno R.G: 35.898.121-3, Gustavo Henrique Nascimento R.G: 34.998.129-2, Hugo Nascimento Santos Jr. R.G: 43.618.528-3, Jorge Luiz B. Junior R.G: 34.287.113-4, Pedro Jesuino Gomes R.G: 13.021.985, Rafael Augusto Borin R.G: 34.997.937-6, Samuel Mamprin R.G: 43.618.478-3, Thiago Cunha Ramos R.G: 34.291.316-5, Victor Luiz Bersan R.G: 42.342.601-1, Walter Francisco Felício R.G: 43.458.330-3, Weber Damasio R.G: 33.330.139.

**Relação nominal da equipe de Voleibol – Mirim Masculino:**

Anderson Santos de Lima Junior R.G: 53.399.939-X, André Luiz Moro Junior R.G: 50.627.846-3, Andrey da Silva Araújo R.G: 49.869.166-4, Bruno Andrade Silva R.G: 39.002.592-6, Felipe Neves Minguini R.G: 52.835.012-2, Gabriel Lima Fingolo R.G: 55.097.430-1, Jonathan Wilker Marreto R.G: 36.957.118-6, Lucas Araújo Santos R.G: 52.348.221-8, Marcos Vinicius Bolla R.G: 39.980.458-4, Paulo Vieira Amarante R.G: 39.115.472-2, Pedro Vieira Amarante R.G: 39.115.473, Thalles Renan Bolla R.G: 49.870.710-6

**Relação nominal da equipe de Voleibol – Mirim Feminino:**

Ágata Alessandra P. do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Heloisa Marcondes Pereira de Jesus R.G: 45.673.649-9, Jéssica Cristina Monge R.G: 55.191.030-6, Julia Trevisan Cerignon R.G: 55.190.968-7, Lara Lima Francisco R.G: 36.996.456-1, Lorena Salces Dourado R.G: 39.379.146-4, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Paloma Elifan Palmeira R.G: 50.259.578-0, Thais Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

**Relação nominal da equipe de Voleibol – Pré Mirim Feminino:**

Ágata Alessandra Paiva do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Gabriele Cristine de Souza R.G: 39.979.237-5, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Meera Chantelle Bobzin R.G: 55.192.557-7, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Nathalia Pacheco Oliveira R.G: 55.191.437-3, Nisley Livia dos Santos Rocha R.G: 50.634.907-X, Paloma Elifan Palmeira R.G: 50.259.578-0, Pamela Larissa R. de Souza R.G: 53.470.256-9, Tatyane Bezerra dos Santos R.G: 53.470.262-4, Thais Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

Servidor: Aline Pelegati

Função: Profª de Educação Física - Voleibol

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

Servidor: Eduardo Diego dos Santos

Função: Profª de Educação Física - Voleibol

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

Servidor: Edson Fernando Mamprin

Função: Profª de Educação Física - Voleibol

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

*[Stamp: Fabricio Samasso Diretor de Esportes e Lazer]*

*[Stamp: Edson Cesar Mamprin Diretor de Esportes e Lazer]*

*[Stamp: José Raimundo Leite Diretor de Esportes e Lazer]*

**LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL**

CNPJ: 03.162.571/0001-10

**RECIBO R\$ 1.100,00**

Recebemos da Prefeitura do Município de Valinhos, CNPJ nº 45.787.678/0001-02 a importância supra citada de Hum Mil e Cem Reais referentes ao pagamento:

Inscrições de Categoria, Inscrições de Atletas / Técnicos e Mensalidades referentes à Temporada 2011.

Campinas, 11 de Agosto de 2.011

Atenciosamente,

Fabiano de Paula L.  
Diretor de Administração  
Associação de Esportes e Lazer

Marcelo Cesar Manzoni  
Diretor de Esportes e Lazer

Jose Rosmarinho Leite  
Prof. Rai  
Associação de Esportes e Lazer

362

# LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL

CNPJ: 03.162.571/0001-10


## RECIBO R\$ 1.100,00

Recebemos da Prefeitura do Município de Valinhos, CNPJ nº 45.787.678/0001-02 a importância supra citada de Hum Mil e Cem Reais referentes ao pagamento:

Inscrições de Categoria, Inscrições de Atletas / Técnicos e Mensalidades referentes à Temporada 2011.

Campinas, 11 de Agosto de 2011

Atenciosamente,



Liga Regional de Voleibol  
Marcelo Rubens da Fonseca  
Presidente

Sede: Av. Brigadeiro Tobias de Agular, 695 – Campinas-SP CEP: 13033-01  
Escritório: Rua das Aroeiras, 60 – Jd. das Nações – Valinhos-SP CEP: 13272-55  
Fone/ Fax: (19) 3869-2433 / 9771-4253 – [www.lrvoleibol.com.br](http://www.lrvoleibol.com.br)



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Recibo N° 1663

Data: 12/08/2011

Valor R\$ 173,00

**Histórico:** Referente a arbitragem da Liga Regional de Voleibol, do jogo entre: Valinhos X S.E. Sanjoanense, na categoria mirim feminino, realizado no dia 12 de agosto de 2011, na Sociedade Esportiva Sanjoanense, na cidade de São João da Boa Vista - SP.

**Relação nominal da equipe de Voleibol - Mirim Feminino:**

Ágata Alessandra P. do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Heloísa Marcondes Pereira de Jesus R.G: 45.673.649-9, Jéssica Cristina Monge R.G: 55.191.030-6, Julia Trevisan Cerignoni R.G: 55.190.968-7, Lara Lima Francisco R.G: 36.996.456-1, Lorena Salces Dourado R.G: 39.379.146-4, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Paloma Élfilan Palmeira R.G: 50.259.576-0, Thais Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

Servidor: Aline Pelegati

Função: Prof° de Educação Física - Voleibol

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

Servidor: Eduardo Diego dos Santos

Função: Prof° de Educação Física - Voleibol

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

*[Stamp: Fundação de Esportes do Leste - São João da Boa Vista - SP - Rua das Aroeiras, 60 - CEP 13272-553 - Fone/Fax: (19) 3869-2433 - Site: www.fundacaoesportesdoleste.com.br*

*[Stamp: Eduardo César Manzato - Diretor do Depto de Esportes - SECRETARIA DE ESPORTES E Lazer]*

**LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL**

CNPJ: 03.152.571/0001-10

Nº 1663

RECIBO R\$ 173,00

Recebemos de Prefeitura do Município de Valinhos  
a importância de (cento e setenta e três Reais)  
referente a CNPJ 45.707.678/0001-02

<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa de Arbitragem :	R\$ 85,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa de Alimentação :	R\$ 18,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa de Transportes :	R\$ 70,00
	<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 173,00</b>

Do(s) jogo(s) Nº 074 - Mirim Fem entre as equipes: Sanjoanense x Valinhos

Competição: XIX Copa Regional de Voleibol  
Data: São João da Boa Vista 12/08/11

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

A Liga Regional de Voleibol é somente intermediadora dos valores acima recebidos.  
SEDE: Av. Brigadeiro Tobias de Aguiar, 695 - Campinas - SP - CEP 13033-010  
Escritório - Rua das Aroeiras, 60 - Valinhos - SP - CEP 13272-553 - Fone/Fax: (19) 3869-2433  
Site: www.lrvoleibol.com.br - E mail: ligavolei@uol.com.br

*[Stamp: José Robinson Leite - Prof. Rui - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - CEP 13033-010]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal N° 005343

Data: 12/8/2011

Valor R\$ 154,40

Histórico: Referente a alimentação da equipe mirim feminino da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, que participou de um jogo da Liga Regional de Voleibol, realizado no dia 12 de agosto de 2011, na Sociedade Esportiva Sanjoanense, na cidade de São João da Boa Vista - SP.

Relação nominal da equipe de Voleibol - Mirim Feminino:

Ágata Alessandra P. do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Heloísa Marcondes Pereira de Jesus R.G: 45.673.649-9, Jéssica Cristina Monge R.G: 55.191.030-6, Julia Trevisan Cerignoni R.G: 55.190.968-7, Lara Lima Francisco R.G: 36.996.456-1, Lorena Salces Dourado R.G: 39.379.146-4, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Paloma Élfian Palmeira R.G: 50.259.576-0, Thaís Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

Servidor: Aline Pelegati

Função: Profª de Educação Física - Voleibol

Assinatura (Handwritten signature)

Servidor: Eduardo Diego dos Santos

Função: Profª de Educação Física - Voleibol

Assinatura (Handwritten signature)

A MARCA DA PIZZA PIZZARIA BAR E RESTAURANTE LTDA
Rua BACHUELO, 333 - CENTRO - FONES: (19) 3623-6733 - 3633-3333
Diretor: Cesar Machado
Secretaria de Esportes e Lazer

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª VIA Nº 005343

Data da Emissão: 12 de 08 de 2011
CPF: 45.787.678/0001-92
Nome: Pref. do Município Valinhos SP

Table with 4 columns: Quant, Unid., Descrição das Mercadorias, Unitário, TOTAL R\$. Rows include items like 'Pizza A', 'Pizza B', 'Bebidas', and 'água mineral'.

Soma R\$ 154,40

Oliveira & Oliveira Artes Gráficas Ltda. - CMC 8439 - I.E. 639.018.750.118
CNPJ 48.620.504/0001-30 - Praça da Catedral, 122 - São João da Boa Vista - SP
005.251 a 006.250 - Série D-1 - 50x3 Vias - 07/2011 - AIDF Nº 433156288311

Assinatura (Handwritten signature)
José Ramundo Leite
Prof. Rui
SECRETARIA DE ESPORTES DE LAZER
SECRETARIO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

365

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal Nº 49380      Data: 12/08/2011      Valor R\$ 28,50

Histórico: Referente ao almoço do servidor Cyro Massami Nezu Clementino da Silva, que participou do 4º Congresso Brasileiro de Ciências do Futebol, realizado de 12 a 14 de agosto de 2011, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo - SP.

Servidor: Cyro Massami Nezu Clementino da Silva    Função: Profº de Educação Física - Futebol

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

**CHICO HAMBURGER**  
LANCHES HAMBURGER FRANCISCO CINCO LTDA.  
Fone: 5051-3764  
Fábrica de Pizza Leite - Avenida Ibirapuera, 1753 - Indianópolis - São Paulo  
Inscr. Est. 108.089.802/111  
Eduardo Cesar Manzano - Diretor do Deptº de Esportes

Nota Fiscal de Venda a Consumidor  
1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco      M-2 - Série D-1      Nº 49380  
Data de Emissão: 12/08/11  
Isto Sr.: P. M. VALINHOS  
End.:  
CPF: 45787678000102

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
	Alimentação		
	2		
TOTAL			28,50

*[Handwritten signature]*  
José do mundo Leite  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES DE LAZER  
SECRETARIO

NÃO VALE COMO RECIBO  
O ICMS será pago de acordo com a lei.  
OP ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME - Rua Evellora, 1 - Anexo B - Tel. 2557-0411 - CNPJ 58.294.144/0001-80  
Inscr. Est. 111.841.795.117 - 10 Taboas - 502 Vias - 49.201-4 49.700 - 04/11 - Aut. 420875590111 - PFC 430 Butantã





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

307

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo Nº 1676

Data: 13/08/2011

Valor R\$ 160,00

Histórico: Referente a arbitragem da Liga Regional de Voleibol, do festival da categoria pré mirim feminino, com a participação da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, realizado no dia 13 de agosto de 2011, no Ginásio Municipal de Valinhos - SP.

Relação nominal da equipe de Voleibol - Pré Mirim Feminino:

Ágata Alessandra Paiva do Nascimento R.G: 54.590.630-1, Beatriz Marcondes Pereira de Jesus R.G: 39.980.130-3, Gabriela Herreiro Queiroz R.G: 38.085.532-X, Gabriele Cristine de Souza R.G: 39.979.237-5, Giovanna Ramalho Barbosa R.G: 49.999.369-X, Meera Chantelle Bobzin R.G: 55.192.557-7, Natália Ordine Carvalho de Oliveira R.G: 50.152.787-4, Nathalia Pacheco Oliveira R.G: 55.191.437-3, Nisley Livia dos Santos Rocha R.G: 50.634.907-X, Paloma Éiflian Palmeira R.G: 50.259.576-0, Pamela Larissa R. de Souza R.G: 53.470.256-9, Tatyane Bezerra dos Santos R.G: 53.470.262-4, Thaís Langer da Silva R.G: 53.252.269-2.

Servidor: Aline Pelegati

Função: Profª de Educação Física - Voleibol

Assinatura (Handwritten signature)

Servidor: Eduardo Diego dos Santos

Função: Profª de Educação Física - Voleibol

Assinatura (Handwritten signature)

Stamp: Federação Paulista de Voleibol, Rua do Comércio, 100, Jd. São João, Valinhos, SP

LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL

CNPJ:03.152.571/0001-10

Nº 1676

RECIBO

R\$ 160,00

Recebemos de a importância de referente a

Prefeitura do Município de Valinhos (cento e sessenta reais)

Participação do Festival Pré-Mirim Fem

CNPJ 45757678/0001-02

- Taxa de Arbitragem: R\$
Taxa de Alimentação: R\$
Taxa de Transportes: R\$
TOTAL: R\$

Stamp: Eduardo Cesar Mancato, Diretor do Depto de Esportes, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Do(s) jogo(s) Nº entre as equipes:

Competição: XIX Copa Regional de Voleibol

Data: Valinhos 13/08/11

Assinatura: (Handwritten signature)

A Liga Regional de Voleibol é somente intermediadora dos valores acima recebidos.

SEDE: Av. Brigadeiro Tobias de Aguiar, 695 - Campinas - SP - CEP 13033-010

Escritório - Rua das Aroeiras, 60 - Valinhos - SP - CEP 13272-553 - Fone/Fax: (19) 3869-2433

Site: www.lrvoleibol.com.br - E mail: ligavolei@uol.com.br

Stamp: José Raimundo do Leite, Pref. Rai, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

388

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cupom Fiscal N° 249824

Data: 13/08/2011

Valor R\$ 18,25

**Histórico:** Referente a alimentação do servidor Cyro Massami Nezu Clementino da Silva, que participou do 4º Congresso Brasileiro de Ciências do Futebol, realizado de 12 a 14 de agosto de 2011, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo – SP (vide cópia do certificado).

**Servidor:** Cyro Massami Nezu Clementino da Silva **Função:** Profº de Educação Física - Futebol

Assinatura

Fabricio Leite  
Diretor do Departamento de Esportes e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Acoss  
Av. Ju  
Jardim Paulista  
CNPJ: 4.000.000/0000-40  
IE: 175.502.000-114

Eduardo Cesar Manzato  
Diretor do Deptº de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

08/2011 14:09:20  
LUNDA  
1.000,00  
1.000,00  
18,25

08/2011 14:09:20  
LUNDA  
1.000,00  
1.000,00  
18,25

Jose Kaimundo Leite  
Prof. Kai  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETARIO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

269

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Cupom Fiscal Nº 249824

Data: 13/08/2011

Valor R\$ 18,25

**Histórico:** Referente a alimentação do servidor Cyro Massami Nezu Clementino da Silva, que participou do 4º Congresso Brasileiro de Ciências do Futebol, realizado de 12 a 14 de agosto de 2011, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo - SP (vide cópia do certificado).

**Servidor:** Cyro Massami Nezu Clementino da Silva **Função:** Profº de Educação Física - Futebol

Assinatura

José Amândio Leite  
Diretor de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Arcoz De Alimentos de Alim.Ltda  
Av. Jose Maria Whitaker, 81 (Mll-639)  
Jardim Paulista - São Paulo - SP  
CNPJ: 42.591.651/0368-49  
IE: 115.527.153.114

Eduardo Cesar Manzato  
Diretor de Day de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

13/08/2011 19:09:20 CCF:154603		COD:249824	
CLIPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST
1	600224	Bigtasty Pr 6 1 UN T03,20Z	10,25 <sup>m</sup>
2	600026	Batata Gel Pr 1 UN T03,20Z	4,00 <sup>m</sup>
3	12423	DEL UVA MD PR 1 UN T03,20Z	4,00 <sup>m</sup>
TOTAL R\$			18,25
DINHEIRO			18,25
CNPJ/CPF consumidor: 45787678000102			

**CÓPIA**

Jose Amândio Leite  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
13/08/2011 19:09:20



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**



Certificamos que, **Cyro Massami Nezu**  
Participou do

**4º Congresso Brasileiro de Ciências do Futebol**, tendo presenciado a 03 horas;  
**Curso de Categorias de Base**, com duração de 12 horas;

Na cidade de São Paulo, entre os dias 12 e 14 de agosto de 2011  
Totalizando 15 horas.

*Alexandre Machado*  
Prof. M.Sc. Alexandre Machado  
CREF 76310-G/SP  
Diretor Geral do CBCF

*Daniel Portella*  
Prof. M.Sc. Daniel Portella  
CREF 9278-G/SP  
Coordenador Pedagógico



Apoio:  
**ESPN**





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

371

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO N° 01105

Data: 13/08/2011

Valor R\$ 190,00

Histórico: Referente a arbitragem da Liga Paulista de Handebol, de 02 jogos entre: Valinhos X São José dos Campos, na categoria infantil masculino e Valinhos X Taubaté, na categoria juvenil feminino, realizado no dia 13 de agosto de 2011, no Ginásio Vale do Sol, na cidade de São José dos Campos - SP.

Relação nominal da equipe de Handebol - Infantil Masculino:

Caio Miñouro Onu R.G: 38.452.968-9, Carlos Eduardo Caetano Ramalho R.G: 36.957.169-1, Dante Vecchia Rocha e Silva R.G: 39.947.252-6, Felipe Candido R.G: 38.338.982-3, Gabriel Brunello Favoretto R.G: 39.979.671-X, Gabriel de Souza Della Negra R.G: 55.190.144-5, Higor Freitas Arebol Vieira R.G: 53.588.344-4, João Humberto Vitoriano F. Silva R.G: 39.138.523-9, Koji Vinicius Hayashi Teruya R.G: 45.763.702-X, Natan Vinicius Prando R.G: 54.263.238-X, Pedro Henrique Minguni Monteiro R.G: 36.892.177-3, Pedro Teixeira Prates de Oliveira R.G: 38.083.640-3, Ricardo Marinho da Silva R.G: 53.453.849-6, Rodrigo Sampaio de Carvalho R.G: 50.677.232-9.

Relação nominal da equipe de Handebol - Juvenil Feminino:

Ariane Caroline Gramostini R.G: 42.737.320-7, Bianca dos Santos Jardim de Souza R.G: 47.620.062-3, Camila Luiza Guerra R.G: 39.115.827-2, Carolina Moreira Rosa R.G: 37.008.441-X, Caroline Keiko Tominaga R.G: 37.781.324-2, Grazieli Eliane Scarabelli R.G: 52.486.637-5, Jaqueline Pereira dos Santos R.G: 39.979.912-6, Jessica Aline Nascimento R.G: 52.836.850-3, Kymberli Mayara Ferreira R.G: 41.540.960-3, Luiza Oliveira Ribeiro dos Santos R.G: 39.980.982-X, Mirella Lopes R.G: 41.536.228-3, Nayara Cristina Zan Oliveira R.G: 42.803.727-6, Thais Pereira da Silva R.G: 41.625.702-1, Victória Rodrigues Siqueira R.G: 37.268.579-1.

Servidor: Cristiano Eduardo Belli

Função: Profº de Educação Física - Handebol

Assinatura

Servidor: Tathiane Krahenbuhl

Função: Profº de Educação Física - Handebol

Assinatura

Assinatura de Cesar Mantzato

Assinatura de Rafael

Rua Barão de Piratininga, 118 - Jd. Faculdade - CEP 18030-100 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: (15) 3418-0517  
 www.lphand.com.br Inscr. Municipal: 300.515 CNPJ: 05.634.520/0001-70 N° 01105

**Taxas de Arbitragens R\$ 190,00**

Recebemos de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
 a importância de R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS)  
 Referente a taxa de arbitragem do jogo n° \_\_\_\_\_ realizado em 13/08/2011  
 Entre S. JOSÉ TAUBATÉ x VALINHOS categoria INF E JUV FEM

Nome da equipe de arbitragem	CPF	Assinatura
1 IVY DE AZEVEDO	041.646.037-20	[Assinatura]
2 JOSÉ FRANCISCO DIAS	048.857.318-10	[Assinatura]
3 AUGUSTO MACIEL	501.775.913-15	[Assinatura]
4		

**OBSERVAÇÕES**  
 A entidade deverá pagar somente a importância constante do recibo. A Liga Paulista de Handebol, neste documento, é simples intermediária no recebimento e pagamento entre oficiais de quadra, mesa e entidade.

SÃO JOSÉ, 13 de AGOSTO de 2011



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cupom Fiscal N° 056013

Data: 13/08/2011

Valor R\$ 500,10

**Histórico:** Referente a alimentação das equipes de handebol infantil masculino e juvenil feminino, que participaram de 02 jogos da Liga Paulista de Handebol, realizado no dia 13 de agosto de 2011, no Ginásio Vale do Sol, na cidade de São José dos Campos - SP.

**Relação nominal da equipe de Handebol - Infantil Masculino:**

Caio Minouro Onu R.G: 38.452.968-9, Carlos Eduardo Caetano Ramalho R.G: 36.957.169-1, Dante Vecchia Rocha e Silva R.G: 39.947.252-6, Felipe Candido R.G: 38.338.982-3, Gabriel Brunello Favoretto R.G: 39.979.671-X, Gabriel de Souza Della Negra R.G: 55.190.144-5, Higor Freitas Arrebol Vieira R.G: 53.588.344-4, João Humberto Vitoriano F. Silva R.G: 39.138.523-9, Koji Vinicius Hayashi Teruya R.G: 45.763.702-X, Natan Vinicius Prando R.G: 54.263.238-X, Pedro Henrique Minguini Monteiro R.G: 36.892.177-3, Pedro Teixeira Prates de Oliveira R.G: 38.083.640-3, Ricardo Marinho da Silva R.G: 53.453.849-6, Rodrigo Sampaio de Carvalho R.G: 50.677.232-9.

**Relação nominal da equipe de Handebol - Juvenil Feminino:**

Ariane Caroline Gramostini R.G: 42.737.320-7, Bianca dos Santos Jardim de Souza R.G: 47.620.062-3, Camila Luiza Guerra R.G: 39.115.827-2, Carolina Moreira Rosa R.G: 37.008.441-X, Caroline Keiko Tominaga R.G: 37.781.324-2, Grazieli Eliane Scarabelli R.G: 52.486.637-5, Jaqueline Pereira dos Santos R.G: 39.979.912-6, Jessica Aline Nascimento R.G: 52.836.850-3, Kymberli Mayara Ferreira R.G: 41.540.960-3, Luiza Oliveira Ribeiro dos Santos R.G: 39.980.982-X, Mirella Lopes R.G: 41.536.228-3, Nayara Cristina Zan Oliveira R.G: 42.803.727-6, Thais Pereira da Silva R.G: 41.625.702-1, Victória Rodrigues Siqueira R.G: 37.268.579-1.

**Servidor:** Cristiano Eduardo Belli

**Função:** Profº de Educação Física - Handebol

Assinatura

**Servidor:** Tathyane Krahenbuhl

**Função:** Profª de Educação Física - Handebol

Assinatura

FABRIL DO QUEIROZ LEITE  
Diretor de Esportes  
de Acção e Juventude  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

ARRABIAN SHOP SUPER LANCHES LTDA  
PRAÇA AFONSO PENA, 158 CEP: 12210-090  
CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL: (12) 3941-1111  
CNPJ: 07.025/0001-71 IE: 645.162.672-1  
CUPOM FISCAL Nº 056013  
C.F. 048234 COD: 056013

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VAL. UNIT.	VAL. TOT.
05	UN X	SUCO LARANJA	3,90	19,50
02	UN X	COCA 300ML	3,90	7,80
01	UN X	PIZZA MUSSARELA	13,50	13,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 500,10</b>
Dinheiro				500,10
TROCO R\$				50,00

OPER: 4  
MESA: 00054

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
CNPJ/CPF Consumido: 45.787.678/0001-02  
03D BF65E 1DCD6 ABI 002 58 323010 69916 1FFBE 04  
DARUMA AUTOMACAO F5600  
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 006 Lj: 001  
AAAAAAAACCCJHGDIED 13/08/2011 15:36:04  
FAB-DRO208BRO00000145316

José Raimundo Leite  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
SECRETÁRIO





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

373

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cupom Fiscal N° 056013

Data: 13/08/2011

Valor R\$ 500,10

**Histórico:** Referente a alimentação das equipes de handebol infantil masculino e juvenil feminino, que participaram de 02 jogos da Liga Paulista de Handebol, realizado no dia 13 de agosto de 2011, no Ginásio Vale do Sol, na cidade de São José dos Campos - SP.

**Relação nominal da equipe de Handebol - Infantil Masculino:**

Caio Minouro Onu R.G: 38.452.968-9, Carlos Eduardo Caetano Ramalho R.G: 36.957.169-1, Dante Vecchia Rocha e Silva R.G: 39.947.252-6, Felipe Candido R.G: 38.338.982-3, Gabriel Brunello Favoretto R.G: 39.979.671-X, Gabriel de Souza Della Negra R.G: 55.190.144-5, Higor Freitas Arrebol Vieira R.G: 53.588.344-4, João Humberto Vitoriano F. Silva R.G: 39.138.523-9, Koji Vinicius Hayashi Teruya R.G: 45.763.702-X, Natan Vinicius Prando R.G: 54.263.238-X, Pedro Henrique Minguini Monteiro R.G: 36.892.177-3, Pedro Teixeira Prates de Oliveira R.G: 38.083.640-3, Ricardo Marinho da Silva R.G: 53.453.849-6, Rodrigo Sampaio de Carvalho R.G: 50.677.232-9.

**Relação nominal da equipe de Handebol - Juvenil Feminino:**

Ariane Caroline Gramostini R.G: 42.737.320-7, Bianca dos Santos Jardim de Souza R.G: 47.620.062-3, Camila Luiza Guerra R.G: 39.115.827-2, Carolina Moreira Rosa R.G: 37.008.441-X, Caroline Keiko Tominaga R.G: 37.781.324-2, Grazieli Eliane Scarabelli R.G: 52.486.637-5, Jaqueline Pereira dos Santos R.G: 39.979.912-6, Jessica Aline Nascimento R.G: 52.836.850-3, Kymberli Mayara Ferreira R.G: 41.540.960-3, Luiza Oliveira Ribeiro dos Santos R.G: 39.980.982-X, Mirella Lopes R.G: 41.536.228-3, Nayara Cristina Zan Oliveira R.G: 42.803.727-6, Thais Pereira da Silva R.G: 41.625.702-1, Victória Rodrigues Siqueira R.G: 37.268.579-1.

Servidor: Cristiano Eduardo Belli

Função: Prof° de Educação Física - Handebol

*C. Belli*  
Assinatura

Servidor: Tathiane Krahenbuhl

Função: Profª de Educação Física - Handebol

*Tathiane*  
Assinatura

ARABIAN SHOP SUPER LANCHES LTDA  
PRACA AFONSO PENNA, 158 CEP: 12210-090  
CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP TEL: (12) 3941-529  
Fabricio Siqueira 15:36:01 IE: 645.162.672.18 Eduardo Cesar Manzato  
Diretor de Esportes  
de Acção - a Jurisdição  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  
CUPOM FISCAL  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

QTD	UN	DESCRICO	DTD	UN	VAL	UNIT	R\$	SI	R/I	VAL	TOTAL
001	00000000000059	SUCO LARANJA									
9	UN	X	3,90	T03,20%	T						35,10)
002	000000000000501	COCA 300ML									
50	UN	X	3,90	I1	T						195,00)
003	000000000000026	PIZZA MUSSARELA									
20	UN	X	13,50	T03,20%	T						270,00)
<b>TOTAL R\$</b>											<b>500,10</b>
Dinheiro											550,11
TROCO R\$											50,01

OPER: 4

MESA:00054

DARUMA32 Framelork Mensagen Não Programada  
DARUMA32 Framelork Mensagen Não Programada  
CNPJ/CPF Concluido: 45.787.678/0001-02  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF-006 Lj:001  
AAAAAAAAACCJHGDIED 13/08/2011 15:36:04  
FAB:DR02088R000000145316

José Raimundo Leite  
Prof. Rai  
SECRETARIA DE ESPORTES DE LAZER  
SECRETARIO

**CÓPIA**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recibo S/Nº

Data: 13/08/2011

Valor R\$ 500,00

**Histórico:** Referente a inscrição da equipe de tênis de mesa da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, que participou de um torneio da Liga de Tênis de Mesa RT Integração das Cidades do Interior, realizado no dia 13 de agosto de 2011, no Itatiba Esporte Clube na cidade de Itatiba-SP.

**Relação nominal da equipe de Tênis de Mesa:**

Alex Adriano Leme R.G: 52.286.949-X, Antônio Valente R.G: 7.328.959-0, Bryan Brescak Santos R.G: 50.636.771-X, Edson Leandro Baiochi R.G: 42.829.993-3, Fernando Henrique Carvalho R.G: 43.498.479-6, Gabriel Ribeiro Gonçalves R.G: 54.121.142-0, Geraldo Gardin R.G: 4.689.540-1, Giovanna Franceschini R.G: 36.743.482-9, Gustavo S. H. Teruya R.G: 49.663.121-4, Idivaldo Ap Galera Jr R.G: 42.916.564-X, Jeferson D. da Silva Palmeira R.G: 15.845.987, Joana D. da Silva Palmeira R.G: 15.845.987, José Marcos Gonçalves Junior R.G: 53.228.481-1, Kelly Calheirana Soati R.G: 49.000.580-9, Leticia Cristina Rodrigues Macedo R.G: 49.929.165-7, Marcelo Akira Tanaka R.G: 39.329.966-1, Matheus Henrique Reolon Ferreira R.G: 45.345.008-8, Matheus Marques Oliveira R.G: 41.252.985-1, Mauricio Lura R.G: 6.144.608, Rafael Hiroaki Ito, Raissa da Silva Gomes Ferreira R.G: 52.421.653-8, Raquel Tavares R.G: 47.096.154-5, Willian David Costa Cabral R.G 49.657.148-5, Yuri da Silva Gomes Ferreira R.G: 52.421.654-X.

Servidor: Ivan Luiz Dinofre Argentone

Função: Técnico Desportivo – Tênis de Mesa

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

Assinatura

*[Handwritten signature]*  
Diretor do Dept. de Esportes  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

*[Handwritten signature]*  
José Guimarães  
Secretaria de Esportes e Lazer

**LIGA DE TÊNIS DE MESA RT INTEGRAÇÃO DAS CIDADES DO INTERIOR**  
Fundada em 28 de Abril de 2005 - Filhada F.P.T.M.  
E-mail: tminterior@tminterior.com.br  
Tel / Fax (11) 4538-3277  
Rua Cesar Torso, 175 - ITATIBA / SP - CEP 13253-050  
CNPJ 07.471.703/0001-47

**RECIBO**  
R\$ 500,00

Recebemos de Prefeitura do Município de Valinhos  
CNPJ 45787678/0001-2  
a quantia supra de Quinhentos Reais  
correspondente à inscrição no torneio integração das cidades do interior  
e para clareza firmamos o presente.

Itatiba, 13 de Agosto de 2011  
*[Handwritten signature]*  
LIGA DE TÊNIS DE MESA RT INTEGRAÇÃO DAS CIDADES DO INTERIOR



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal N° 05604

Data: 15/08/2011

Valor R\$ 18,95

**Histórico:** Referente a compra de fita adesiva dupla face para uso nas necessidades da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos - SP.

Servidor: Sérgio Rossi Monteauriol

Função: Chefe de Seção de Eventos Esportivos

SÉRGIO ROSSI MONTEAURIOL  
Diretor do Depto de Esportes e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Assinatura

José Roberto de Sá  
Secretário de Esportes e Lazer  
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

### BIOCOPIAS & PAPELARIA

Rosalina Lourençon Barroso Papelaria - ME

Fone: (0XX19) 3869-8400

R. Professora Alice Nonato, 73 - Vila Progresso - Cep 13277-060 - Valinhos/SP.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

Vendas

5102

### NOTA FISCAL

MODELO 01

05604

SAÍDA

ENTRADA

C.N.P.J.(M.F.)

58.589.698/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708.024.810.115

1ª Via - Branca - Dest./Remete

2ª Via - Azul - Fixa/Arq.Fiscal

3ª Via - Amarela - Fisco Destin

4ª Via - Rosa - Fisco Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura do município de Valinhos

CNPJ/CPF

45.727.672/0001-02

ENDEREÇO

R. Antonio Carlos, n° 301

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13.270-000

MUNICÍPIO

Valinhos

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venda

DATA DA EMISSÃO

15/08/11

DATA DA SAÍDA/ENTREGA

15/08/11

HORA DA SAÍDA

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Fita dupla face 12x30			un	5	3,79	18,95

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				18,95

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

2

Assinatura

**BIOCOPIAS & PAPELARIA**

Rosalina Lourençon Barroso Papelaria - ME

Fone: (0XX19) 3869-8400

**NOTA FISCAL**

MODELO 01

05604

 SAÍDA  ENTRADA

CNPJ/MEFJ

58.589.698/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708.024.810.115

1ª Via - Branca - Dest. Remetente

2ª Via - Azul - Fim/Arq. Fiscal

3ª Via - Amarela - Fisco Destino

4ª Via - Rosa - Fisco Origin.

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO

00/00/00

Professora Alice Nonato, 73 - Vila Progresso - Cep 13277-060 - Valinhos/SP.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

Prefeitura do Município de Valinhos

CNPJ/CPF

45 787 67810001-02

DATA DA EMISSÃO

15/08/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/11

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

R. Antonio Carlos, n°301

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13 270-000

MUNICÍPIO

Valinhos

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Fita adesiva 12x30			un	5	3,79	18,95	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				18,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	2				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

G.B. IMPRESSOS LTDA-ME - Avenida João Antunes dos Santos, 866 - Jardim Pinheiros - Fone: (19) 3929.6377 - Valinhos/SP - CNPJ 08447478/0001-90 - I.E. 708210766118 - OS Trs 05.551 e 05.800 e 4 - NF Mod.01-06/11 - AIDF 428347832611

RECEBE(MOS) DE ROSALINA LOURENÇON BARROSO PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 01 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 1

376



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

377

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE N° 000.000.003

Data: 16/08/2011

Valor R\$ 28,00

**Histórico:** Referente a compra de peças que foram trocadas da geladeira do Ginásio Municipal "Vereador Pedro Ezequiel da Silva", na cidade de Valinhos - SP.

**ANTONIO CELESTINO DE LIMA NETO**  
ME - MAQFRIO  
RUA PAULO SETUBAL, 150 - VILA ANGELI  
13271-070 VALINHOS - SP  
Fone (019) 3871-2804

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
À NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000.000.003  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3511 0861 8884 8300 0105 5500 1000 0000 0310 0000 0244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135110421681646 16/08/2011 09:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.184.073.111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 61.888.483/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
CNPJ / CPF: 45.787.678/0001-02  
DATA DA EMISSÃO: 16/08/2011

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS, 301  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 13270-005  
DATA DA SAÍDA: 16/08/2011

MUNICÍPIO: VALINHOS  
UF: SP  
FONE / FAX: (019) 3849-8000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
HORA DA SAÍDA: 09:06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000548	GAX. BRAST. 440L 69 X 118 INF. ILPEA (2G-25/622390001) 2G-25/622390001	00	0500	5102	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000549	GAX. BRAST. 440L 69 X 36 SUP. ILPEA (2G-26/622390002) 2G-26/622390002	00	0500	5102	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de R\$. 0,00 correspondente a alíquota de 2,33% nos termos do artigo 23 da lei L. C 123 (Resolução CGSN n. 10.2007 artigo 2 A) CFOP:5102=28,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO CELESTINO DE LIMA NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2011 VALOR TOTAL: 28,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - RUA ANTONIO CARLOS, 301, CENTRO, 13270-005 - VALINHOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
N° 000.000.003  
SÉRIE 1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

378

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota Fiscal Nº 00000006

Data: 16/08/2011

Valor R\$ 92,00

**Histórico:** Referente ao serviço de troca das peças da geladeira do Ginásio Municipal "Vereador Pedro Ezequiel da Silva", na cidade de Valinhos - SP.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Página 1 de 1

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS</b> SECRETARIA DA FAZENDA		Número de Nota 00000006		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 16/08/2011 09:19:18		
Código de Verificação L4LC2VKS					
<b>IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:</b>					
Nome/Razão Social: Antonio Celestino de Lima Neto					
Endereço: RUA PAULO SETÚBAL, 150 - VILA ANGELE					
Município: Valinhos UF: SP CEP: 13271-070					
CPF/CNPJ: 81.888.483/0001-05 RG/IE: 708.184.073.111 Inscrição Municipal: 591700					
<b>IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR:</b>					
Nome/Razão Social: Prefeitura do Município de Valinhos					
Endereço: Rua Antonio Carlos, 301 - Centro					
Município: VALINHOS UF: SP CEP: 13270-005					
CPF/CNPJ: 46.787.878/0001-02 RG/IE: Isenta Inscrição Municipal: 10033100					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>					
TROCA GAXETAS DO REFRIGERADOR BRASTEMP 440 LTRS					
<b>RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)</b>					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS</b>					
14.01 - lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS a Recolher	ISS Retido	Valor Total (R\$)
0,00	92,00	2,00	0,00	1,84	92,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES:</b>					
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI					
- ISSQN devido ao município do Prestador					
- Tomador da Administração Pública/Condomínios (retenção obrigatória)					



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

379

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

DANFE Nº 000.000.049

Data: 17/08/2011

Valor R\$ 3.228,64

**Histórico:** Referente a compra de camisas, calças, meias e luvas de goleiro das modalidades de futebol e futsal, para complementação de uniformes das equipes de competição da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos. Referente a compra de 05 (cinco) bolas para as aulas da escolinha municipal de futebol.

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº 000.000.049  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

**LOJA OLIVEIRA ESPORTES - ME**  
AV DOS ESPORTES, 249 - LOJA - VILA OLIVO, Valinhos, SP - CEP: 13270210 - Fone/Fax: 1938497505

CHAVE DE ACESSO  
3518-0005 5824 5400 0131 5500 1000 0000 4910 0000 0206

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INDICAÇÃO ESTADUAL: 708188088110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 05.582.454/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13511042605946 - 17/08/2011 17:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 17/08/2011

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO CARLOS, 301 - PAÇO MUNICIPAL**

SUBDISTRITO: **CENTRO**

CEP: 13270-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/08/2011

MUNICÍPIO: **Valinhos**

FONE/FAX: 1938711213

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.228,64	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.228,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41	MELÃO DE FUTEBOL ADULTO	61159900	0400	5102	PAR	22,0000	12,9000	283,80					
137	CAMISA DE GOLEIRO DEFFENDE	61052000	0400	5102	PEÇAS	10,0000	44,0000	440,00					
138	CALÇA DE GOLEIRO DEFFENDE	61034300	0400	5102	PEÇAS	10,0000	49,8000	498,00					
210	LUVA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE CAMPO	61161000	0300	5102	PAR	10,0000	68,5500	685,50					
92	MELÃO DE FUTEBOL ADULTO ATOALHADO	61151011	0400	5102	PAR	12,0000	12,9000	154,80					
102	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTSAL	61052000	0400	5102	PEÇA	6,0000	55,9000	335,40					
101	CALÇA DE GOLEIRO DE FUTSAL	61034300	0400	5102	PEÇA	6,0000	64,4000	386,64					
28	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	95066200	0400	5102	PEÇA	5,0000	88,9000	444,50					

**RECEBIDOS**  
17/08/2011

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

380

**REF. : Requisição nº626/2011-SEL**

**AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Encaminhamos Prestação de Contas referente a Requisição nº626/2011.

S.F., em 31 de agosto de 2011.

ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI  
Secretário da Fazenda





Câmara Municipal de Valinhos  
Estado de São Paulo - Brasil



381

Do P.L. nº-1.427/75

Autógrafo nº-38/75

LEI Nº-1370 DE 09 DE ABRIL DE 1.975

"Dispõe sobre a realização de despesas em regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº. 4320 de 17.03.1964 e dá outras providências".

ARILDO ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Para a realização de despesas que não possam subordinar-se à sistemática de licitação, adotar-se-á o regime de adiantamento, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário ao servidor público, sempre precedida de empenho-prévio na dotação própria, para a realização das despesas.

Artigo 3º - Considera-se regime de adiantamento para fins desta Lei, os gastos decorrentes com as despesas assim classificadas:

I - De pagamento de despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas, ou de despesa - que tenha de ser efetuada em lugar distante da repartição pagadora;

II - de despesa de conservação, inclusive a relativa a combustível, matéria-prima e material de consumo;

III - de diária e ajuda de custo;

IV - de refeições;

V - de transportes em geral;

VI - de despesa judicial;

VII - de diligência administrativa;

VIII - de excursões escolares;

IX - de indenização e outros gastos concernentes a questões trabalhistas;

X - de aquisição de livros, revistas e publicações especializadas, destinadas a biblioteca e coleções;

XI - publicação em geral;

XII - de despesa miúda e de pronto pagamento.

Artigo 4º - Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, respeitado o duodécimo da respectiva dota-

-segue fl.2.-



Câmara Municipal de Valinhos

Estado de São Paulo - Brasil



382

Do P.L. nº-1.427/75

(Aut. n. 38/75)

-Fl.2.

ção, a que se fizer:

Lei nº 1370/75

I - com selos postais, telegramas, radiogramas, material e serviços de limpeza, higiene, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos carros, transportes urbanos, pequenos consertos, telefone, água, luz, força e gás, e aquisição avulsa, no interesse público, de livros, jornais, revistas e outras publicações, bem como publicação de editais e outros atos;

II - com encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e papelaria, em quantidade restrita, para uso ou consumo próximo ou imediato;

III - com artigos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade restrita, para uso e consumo próximo ou imediato;

IV - outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada;

Parágrafo único - As despesas com artigos em quantidade maior, de uso ou consumo remotos, correrão pelos itens orçamentários próprios e pelas normas pertinentes de aquisição, respeitado o princípio da licitação.

Artigo 5º - Não se fará novo adiantamento

I - a quem for responsável por dois adiantamentos;

II - a quem deixar de prestar contas no prazo estabelecido pela presente Lei;

Artigo 6º - Da requisição de adiantamento, constará expressamente:

I - o nome e o cargo ou função do responsável;

II - o fim a que se destina o adiantamento;

III - a verba por onde correrá a despesa;

IV - o prazo de aplicação.

§ 1º - Quando se tratar de adiantamento em base mensal, o prazo de aplicação será o de período para o qual foi concedido, ou o de 30 (trinta) dias subsequentes ao recebimento do numerário, prazo esse improrrogável.

§ 2º - Quando se tratar de adiantamento único, o prazo de aplicação será fixado pelo órgão ou autoridade competente, podendo ser prorrogado em face da justificação adequada.

Artigo 7º - As requisições de adiantamento deverão ser feitas pelos Encarregados ou Diretores, ou pelo -

-segue fl.3.-



Câmara Municipal de Valinhos

Estado de São Paulo - Brasil

Lei



383

Do P.L. nº-1.427/75 (Autógrafo nº. 38/75) -Fl.3.-

próprio responsável quando diretamente subordinado ao Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara, ou a dirigente de Autarquia.

Artigo 8º - O prazo de aplicação será fixado pela autoridade competente, Prefeito Municipal, Presidente da Câmara Municipal ou dirigente de Autarquia, não podendo exceder ao mes em que foi autorizado, salvo casos excepcionais devidamente justificados.

Artigo 9º - A prestação de contas que conterá toda documentação comprobatória dos gastos ( notas fiscais, recibos, faturas, quitações etc.); será feita até o quinto dia útil após o encerramento do prazo de aplicação.

Artigo 10 - A não prestação de contas ou a prestação de contas fora do prazo estipulado sujeitará os responsáveis a penalidade, além da apuração do alcance na primeira hipótese.

Artigo 11 - O Setor de Contabilidade do Serviço de Finanças examinará a exatidão da prestação de contas no âmbito do Executivo e Legislativo, inclusive quanto à existência de documentos anteriores ou posteriores ao período de aplicação, para que seja possível a baixa de responsabilidade do servidor, determinada pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara Municipal.

Parágrafo único - As prestações de contas de adiantamentos concedidos nas Autarquias serão examinadas pelo respectivo setor financeiro, devendo as baixas de responsabilidade serem determinadas pelo dirigente de Autarquia.

Artigo 13 - Ficam ratificadas as despesas em regime de adiantamento, efetuadas anteriormente a esta Lei.

Artigo 14 - As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de verba própria, consignada em orçamento.

Artigo 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Valinhos,  
aos 09 de abril de 1975

*Arildo Antunes dos Santos*  
ARILDO ANTUNES DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

\*\*\*  
Câmara Municipal de Valinhos, 08/04/75

*Vitório Humberto Antoniazzi*  
Vitório Humberto Antoniazzi  
Presidente

(vorso)



384  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Requisição nº 01/2012 – Francisco

TC-1056/026/11

**Item 17**  
**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2011 desta Municipalidade, que o total de gastos com propaganda oficial foi de R\$ 1.235.822,59 (Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Declaração.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

  
Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

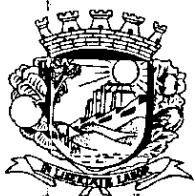
**VALINHOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**JAIR BRIGO**

*Departamento de Finanças*

*Diretor*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

385

Estado de São Paulo  
Requisição nº 03/2012

TC-1056/026/11

Item 13  
**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o total de gastos com propaganda oficial no exercício de 2010 foi de R\$ 1.082.893,07, e no exercício de 2011 foi de R\$ 1.235.822,59, conforme quadro detalhado que encaminhamos anexo a presente declaração.

Conforme apontado, houveram algumas divergências entre valores contabilizados e valores constantes do sistema AUDESP. Tal situação ocorreu devido a equívocos e falhas nos devidos enquadramentos das codificações exigidas pelo sistema.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

**VALINHOS**  
Valinhos, 31 de dezembro de 2011.

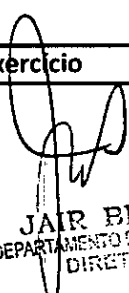
**PREFEITURA MUNICIPAL**

**JAIR BRIGO**  
*Departamento de Finanças*  
*Diretor*

**Gastos com Publicidade / propaganda oficial - 2011:**

386

<b>1 - Agências de Publicidade:</b>		<b>R\$ 822.109,77</b>	
Versão BR	PC 768/2007	822.109,77	
<b>2 - Site Oficial Valinhos - www.valinhos.sp.gov.br:</b>		<b>R\$ 23.650,00</b>	
WWW Studio	PC 457/2010	23.650,00	
<b>3 - Placa/adesivo vinil - Identificação de Obras/ Eventos Culturais:</b>		<b>R\$ 30.092,11</b>	
V9 Comunicação Visual	PC 104/2011	R\$ 12.640,00	
V9 Comunicação Visual	PC 684/2011	R\$ 12.008,00	
V9 Comunicação Visual	PC 764/2011	4.020,11	
V9 Comunicação Visual	PC 219/2010	644,00	
V9 Comunicação Visual	CIL 1325/2010	780,00	
<b>4 - Locação de carro de som:</b>		<b>R\$ 3.226,00</b>	
PH Brejon	CIL 968/2011	520,00	
PH Brejon	CIL 854/2010	2.706,00	
<b>5 - Impressão Boletim Municipal:</b>		<b>R\$ 47.768,00</b>	
Jornal Cidade de Rio Claro	PC 1255/2010	47.768,00	
<b>6 - Publicidade Legal - Diario Oficial Estado de São Paulo:</b>		<b>R\$ 205.943,04</b>	
Imprensa Oficial Estado S/A	PC 1168/2009	205.943,04	
<b>7 - Inserção de Texto jornal - DCI - Caderno São Paulo (licitações):</b>		<b>R\$ 75.438,77</b>	
Panorama Diario Comercial	todos	75.438,77	
<b>8 - Folder/Cartaz/Folheto/Livreto/Adesivos:</b>		<b>R\$ 27.594,90</b>	
<b>-- Eventos Secretaria da Cultura:</b>			
Discopel	PC 322/11	4.544,00	Diversos eventos
Topdata	PC 322/11	1.824,00	Diversos eventos
Citygrafica	CIL 531/11	1.417,00	Semana da Juventude
Citygrafica	CIL 383/11	1.806,00	Paixão de Cristo
Discopel	PC 230/2011	1.584,00	Ingressos Festival de Artes
Discopel	PC 230/2011	847,00	Folhetos e Cartazes Hip Hop
Projeto Sign	CIL 216/2011	5.300,00	Diversos eventos
IMA	CIL 228/10	1.485,00	Festival de Artes
IMA	CIL 383/2011	546,00	Paixão de Cristo
		<b>19.353,00</b>	
<b>-- Eventos Secretaria de Esportes:</b>			
IMA	PC 228/10	720,00	Diversos eventos
Citygrafica	PC 230/2011	4.353,00	Diversos eventos
Discopel	PC 228/10	369,60	Diversos eventos
Discopel	PC 230/2011	1.515,80	Diversos eventos
		<b>6.958,40</b>	
<b>-- Festa do Figo:</b>			
Citygrafica	CIL 999/2011	403,50	
<b>-- Uso Fundo Social de Solidariedade:</b>			
IMA	CIL 277/2011	880,00	Campanha de Inverno/Natal e Gincana
<b>Total Geral no Exercício</b>		<b>R\$ 1.235.822,59</b>	

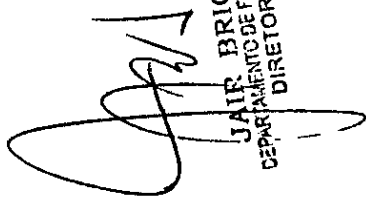
  
**JAIR BRIGO**  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 DIRETOR

4152

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Banco: CEF      Conta: 647.007-0      Convênio PAC  
 Conciliação Bancária - 30/12/2011

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 30/12/2011	0,00	1 - Saldo conforme nossos registros em 30/12/2011	68.466,52
2 - Mais Aplicação Financeira	537.272,30	2 - Saldo conforme nossos registros em 31/01/2011	468.805,78
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
537.272,30		537.272,30	

  
 JAIR BRIGO  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 DIRETOR

**CAIXA**

4-152 388

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



&gt;&gt; Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PREFEITURA VALINHOS - 363600003

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Saldos****:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)**

Nome:

PREFEITURA VALINHOS

Data de Referência:

30/12/2011

**PESQUISAR**

Total Apurado (Conta Corrente):

1.446.822,03C

Total Apurado (Conta Investimento):

0,00

Total Apurado (Aplicações):

2.048.536,20

**Total Geral:****3.495.358,23C**

Emissão: 02/01/2012

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
0363/006/00000027-6	PMV F MUN SAUDE II	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00000028-4	PMV 59 FESTA DO FIGO	50,00C	0,00	49.805,16	49.855,16C
0363/006/00000030-6	PMV MULTA VIG SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00000040-3	REFORMA PRD GUARDA MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00000043-8	PREFEITURA DE VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00000044-6	PREFEITURA DE VALINHOS	50,00C	0,00	45.050,26	45.100,26C
0363/006/00000052-7	PMV CENTRO INCL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00624006-6	FMS VALINHOS FNS BLINV	19,32C	0,00	1.526.120,61	1.526.139,93C
0363/006/00624007-4	FMS VALINHOS FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00624008-2	FMS VALINHOS FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00624009-0	FMS VALINHOS FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00624010-4	FMS VALINHOS FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00624011-2	FMS VALINHOS FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00624012-0	FMS VALINHOS FNSFARPOP	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647002-9	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647005-3	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647007-0	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647009-6	PM VALINHOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
0363/006/00647014-2	PMV QD PRACA DO JUREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647016-9	PM VALINHOS PC JUVENTUDE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
0363/006/00647020-7	PM VALINHOS	169.078,75C	0,00	0,00	169.078,75C
0363/006/00647021-5	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647022-3	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647023-1	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647024-0	PM VALINHOS	0,00	0,00	155.148,96	155.148,96C
0363/006/00647025-8	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647026-6	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647027-4	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647028-2	PM VALINHOS	0,30C	0,00	5.871,61	5.871,91C
0363/006/00647029-0	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647030-4	PM VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00647031-2	PM VALINHOS	128.303,03C	0,00	0,00	128.303,03C
0363/006/00672001-7	PM VALINHOS PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00672002-5	PM VALINHOS PTA R	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00672003-3	PM VALINHOS TRANF	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/006/00900002-3	PMV MOVIMENTACAO	50,00C	0,00	266.539,60	266.589,60C



0363/013/00007867-7 PREFEITURA DE VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/013/00009492-3 PREFEITURA DE VALINHOS	537.272,30C	0,00	0,00	537.272,30C
0363/013/00010347-7 PREFEITURA DE VALINHOS	90.464,04C	0,00	0,00	90.464,04C
0363/013/00010458-9 PREFEITURA DE VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/013/00011371-5 PREFEITURA DE VALINHOS	123.016,54C	0,00	0,00	123.016,54C
0363/013/00011374-0 PREFEITURA DE VALINHOS	150.202,68C	0,00	0,00	150.202,68C
0363/013/00011375-8 PREFEITURA DE VALINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0363/013/00012223-4 PREFEITURA DE VALINHOS	1.827,76C	0,00	0,00	1.827,76C
0363/013/00012316-8 PM VALINHOS	1.314,61C	0,00	0,00	1.314,61C
0363/013/00012317-6 PM VALINHOS	56.804,23C	0,00	0,00	56.804,23C
0363/013/00013534-4 PM VALINHOS	960,92C	0,00	0,00	960,92C
0363/013/00014339-8 PM VALINHOS	187.407,04C	0,00	0,00	187.407,04C
<b>TOTAL</b>	<b>1.446.822,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.536,20</b>	<b>3.495.358,23C</b>

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

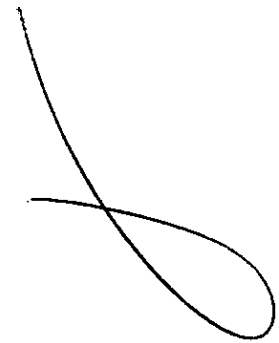
363600003

0363/006/00647007-0

PM VALINHOS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00



**CAIXA**

## : Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

363600003

Conta Referência:

0363/013/00009492-3

Nome:

PREFEITURA DE VALINHOS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

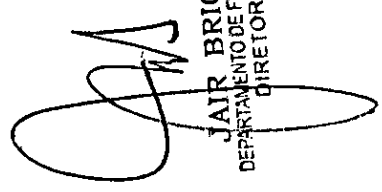
<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/12/2011	000000	REM BASICA	0,03130000	25,73C	534.240,77C
05/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	411,22C	534.651,99C
11/12/2011	000000	REM BASICA	0,05240000	97,78C	534.749,77C
11/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	933,46C	535.683,23C
13/12/2011	000000	REM BASICA	0,05640000	4,12C	535.687,35C
13/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	36,50C	535.723,85C
20/12/2011	000000	REM BASICA	0,07310000	14,36C	535.738,21C
20/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	98,32C	535.836,53C
21/12/2011	000000	REM BASICA	0,10160000	242,27C	536.078,80C
21/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	1.193,50C	537.272,30C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			537.272,30C

2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Banco: **Real**      Conta: **Conciliação Bancária - 30/09/2011**      Movimento **PrefValinhos**

TESOURARIA	NOSSOS REGISTROS																												
1 - Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2011	2.963,30	501.848,54																											
2 - Mais: Aplicações financeiras	617.183,78																												
3 - Menos: Cheques emitidos e não considerados pelo Banco, conf. Relação em anexo	(118.072,61)																												
		261,92																											
<p>2 - Mais: Créditos não considerados pela Tesouraria</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>TIPO</th> <th>R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>06/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">20,00</td></tr> <tr><td>06/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">48,56</td></tr> <tr><td>06/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">73,80</td></tr> <tr><td>09/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">36,00</td></tr> <tr><td>16/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">48,56</td></tr> <tr><td>27/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">5,00</td></tr> <tr><td>27/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">5,00</td></tr> <tr><td>27/12/2011</td><td>Depósito</td><td style="text-align: right;">25,00</td></tr> </tbody> </table>			DATA	TIPO	R\$	06/12/2011	Depósito	20,00	06/12/2011	Depósito	48,56	06/12/2011	Depósito	73,80	09/12/2011	Depósito	36,00	16/12/2011	Depósito	48,56	27/12/2011	Depósito	5,00	27/12/2011	Depósito	5,00	27/12/2011	Depósito	25,00
DATA	TIPO	R\$																											
06/12/2011	Depósito	20,00																											
06/12/2011	Depósito	48,56																											
06/12/2011	Depósito	73,80																											
09/12/2011	Depósito	36,00																											
16/12/2011	Depósito	48,56																											
27/12/2011	Depósito	5,00																											
27/12/2011	Depósito	5,00																											
27/12/2011	Depósito	25,00																											
<p>3 - Menos: Débito não considerado pela Tesouraria</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>TIPO</th> <th>R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/12/2012</td><td>Débitos</td><td style="text-align: right;">35,99</td></tr> </tbody> </table>			DATA	TIPO	R\$	01/12/2012	Débitos	35,99																					
DATA	TIPO	R\$																											
01/12/2012	Débitos	35,99																											
		(35,99)																											
		35,99																											
<b>Total</b>		<b>502.074,47</b>																											



**JAIR BRIGO**  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 DIRETOR

REAL		
Posição em	05/01/2012	
Saldo em conta corrente	2.963,30	
Saldo em aplicação	617.183,78	
Cheques (relação abaixo)	118.072,61	
<b>Saldo previsto</b>	<b>502.074,47</b>	
DATA	CHEQUE	VALOR
09/02/2011	Ch. 242.967	4.000,00
08/04/2011	Ch. 244.198	106,52
30/05/2011	Ch. 000.064	124,17
30/05/2011	Ch. 245.243	2,54
30/05/2011	Ch. 245.378	6,58
30/06/2011	Ch. 000.389	2,54
30/06/2011	Ch. 000.515	6,58
30/06/2011	Ch. 000.685	124,17
30/06/2011	Ch. 000.739	135,09
29/07/2011	Ch. 001.354	2,54
29/07/2011	Ch. 001.632	124,17
29/07/2011	Ch. 001.657	119,49
19/08/2011	Ch. 001.956	164,92
19/08/2011	Ch. 001.957	782,40
19/08/2011	Ch. 001.966	422,50
19/08/2011	Ch. 001.987	37,25
30/08/2011	Ch. 002.065	2,54
30/08/2011	Ch. 002.340	124,17
30/08/2011	Ch. 002.361	42,53
30/09/2011	Ch. 002.630	2,54
30/09/2011	Ch. 002.731	6,58
30/09/2011	Ch. 002.869	104,17
30/09/2011	Ch. 002.886	42,53
27/10/2011	Ch. 003.137	2,54
27/10/2011	Ch. 003.144	42,53
27/10/2011	Ch. 003.231	6,58
27/10/2011	Ch. 003.362	124,17
27/10/2011	Ch. 003.377	42,53
08/11/2011	Ch. 003.483	92,65
08/11/2011	Ch. 003.484	185,30
08/11/2011	Ch. 003.485	92,65
21/11/2011	Ch. 003.599	102,15
25/11/2011	Ch. 003.622	11.599,39
30/11/2011	Ch. 003.665	14,31
30/11/2011	Ch. 003.666	2.948,44
30/11/2011	Ch. 003.668	23,10
30/11/2011	Ch. 003.671	2,68
30/11/2011	Ch. 003.672	2,54
30/11/2011	Ch. 003.673	18,34
30/11/2011	Ch. 003.678	892,14
30/11/2011	Ch. 003.680	42,53
30/11/2011	Ch. 003.770	3.507,39
30/11/2011	Ch. 003.880	84,17
30/11/2011	Ch. 003.895	42,53

30/11/2011	Ch. 004.024	43,70
07/12/2011	Ch. 003.974	92,65
07/12/2011	Ch. 003.981	185,30
07/12/2011	Ch. 003.985	92,65
09/12/2011	Ch. 004.025	1.705,19
09/12/2011	Ch. 004.041	730,38
15/12/2011	Ch. 004.328	543,20
16/12/2011	Ch. 004.065	98,05
16/12/2011	Ch. 004.072	395,16
16/12/2011	Ch. 004.085	43,70
16/12/2011	Ch. 004.090	591,17
16/12/2011	Ch. 004.093	121,86
16/12/2011	Ch. 004.094	37,69
16/12/2011	Ch. 004.095	146,26
16/12/2011	Ch. 004.096	21,12
16/12/2011	Ch. 004.097	919,44
16/12/2011	Ch. 004.099	23,10
16/12/2011	Ch. 004.103	2,54
16/12/2011	Ch. 004.104	70,77
16/12/2011	Ch. 004.107	121,54
16/12/2011	Ch. 004.109	42,53
16/12/2011	Ch. 004.125	155,93
16/12/2011	Ch. 004.152	93,44
16/12/2011	Ch. 004.171	100,33
16/12/2011	Ch. 004.180	65,69
16/12/2011	Ch. 004.188	6,58
16/12/2011	Ch. 004.191	215,43
16/12/2011	Ch. 004.199	1.114,79
16/12/2011	Ch. 004.216	113,18
16/12/2011	Ch. 004.227	42,53
16/12/2011	Ch. 004.260	193,33
16/12/2011	Ch. 004.278	3.679,43
16/12/2011	Ch. 004.282	297,53
16/12/2011	Ch. 004.302	2.514,96
16/12/2011	Ch. 004.304	155,93
16/12/2011	Ch. 004.305	86,92
16/12/2011	Ch. 004.316	42,53
16/12/2011	Ch. 004.344	92,65
16/12/2011	Ch. 004.345	185,30
16/12/2011	Ch. 004.346	92,65
16/12/2011	Ch. 004.361	184,35
22/12/2011	Ch. 004.378	48,99
22/12/2011	Ch. 004.380	697,01
22/12/2011	Ch. 004.384	1.212,15
22/12/2011	Ch. 004.385	2.187,21
22/12/2011	Ch. 004.386	1.013,56
22/12/2011	Ch. 004.392	713,20
22/12/2011	Ch. 004.403	43,70
22/12/2011	Ch. 004.404	3.535,30
22/12/2011	Ch. 004.409	1.148,52
22/12/2011	Ch. 004.410	19,82
22/12/2011	Ch. 004.412	246,65
22/12/2011	Ch. 004.413	37,69

22/12/2011	Ch. 004.414	209,48
22/12/2011	Ch. 004.415	14,31
22/12/2011	Ch. 004.416	2.948,44
22/12/2011	Ch. 004.418	23,10
22/12/2011	Ch. 004.422	2,54
22/12/2011	Ch. 004.423	58,34
22/12/2011	Ch. 004.426	701,41
22/12/2011	Ch. 004.427	260,10
22/12/2011	Ch. 004.428	814,81
22/12/2011	Ch. 004.430	42,53
22/12/2011	Ch. 004.438	226,02
22/12/2011	Ch. 004.445	350,05
22/12/2011	Ch. 004.471	141,76
22/12/2011	Ch. 004.492	179,14
22/12/2011	Ch. 004.501	65,69
22/12/2011	Ch. 004.503	8.057,55
22/12/2011	Ch. 004.510	6,58
22/12/2011	Ch. 004.513	327,08
22/12/2011	Ch. 004.522	2.927,18
22/12/2011	Ch. 004.524	439,56
22/12/2011	Ch. 004.539	221,18
22/12/2011	Ch. 004.551	42,53
22/12/2011	Ch. 004.588	398,68
22/12/2011	Ch. 004.607	9.848,64
22/12/2011	Ch. 004.609	2.313,29
22/12/2011	Ch. 004.611	674,07
22/12/2011	Ch. 004.621	2.150,55
22/12/2011	Ch. 004.634	2.948,44
22/12/2011	Ch. 004.636	350,05
22/12/2011	Ch. 004.637	124,17
22/12/2011	Ch. 004.642	2.826,18
22/12/2011	Ch. 004.646	539,55
22/12/2011	Ch. 004.652	42,53
22/12/2011	Ch. 004.660	1.006,65
22/12/2011	Ch. 004.711	170,03
22/12/2011	Ch. 004.712	408,80
22/12/2011	Ch. 004.717	372,98
22/12/2011	Ch. 004.718	2.137,47
27/12/2011	Ch. 004.730	1.267,49
28/12/2011	Ch. 004.733	14.872,02
28/12/2011	Ch. 004.735	1.291,69
29/12/2011	Ch. 004.739	90,88
29/12/2011	Ch. 004.740	214,27
29/12/2011	Ch. 004.743	538,11
29/12/2011	Ch. 004.744	362,77
29/12/2011	Ch. 004.747	68,42
29/12/2011	Ch. 004.749	238,59
29/12/2011	Ch. 004.754	1.078,08
29/12/2011	Ch. 004.755	207,16
29/12/2011	Ch. 004.759	751,21
		<b>118.072,61</b>



## Conta Corrente &gt; Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Agência: 3808

Conta Corrente: 13-000743-9

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Data/Hora: 2/1/2012 às 08:34h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2011	SALDO ANTERIOR			40.349,28
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003631	-1.087,35	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003645	-1.207,60	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003881	-860,33	
01/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003706	-404,80	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003697	-350,05	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003643	-1.366,50	
01/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003802	-1.180,34	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003879	-350,05	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003760	-1.966,53	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003844	-2.139,74	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003796	-2.140,21	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003823	-2.750,86	
01/12/2011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 3808.13.000749-1	211741	300.000,00	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003822	-784,61	
01/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003715	-4.054,70	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003858	-647,46	
01/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003726	-14.585,03	
01/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003725	-3.644,11	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003682	-1.551,16	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003669	-2.554,04	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003859	-599,89	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003885	-2.866,18	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003700	-2.069,23	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003821	-911,98	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003801	-1.377,99	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003857	-2.414,58	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003749	-419,85	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003800	-759,85	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003785	-1.169,01	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003662	-246,65	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003676	-728,41	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003688	-226,01	
01/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142642	8,00	
01/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003575	-178,12	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003630	-3.000,00	
01/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003913	-779,48	
01/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154848	0,28	



01/12/2011	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	155729	993,36	
01/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003834	-523,57	
01/12/2011		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003938	-1.000,28	
01/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003939	-180,48	
01/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003940	-2.100,00	
01/12/2011		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3808.13.000749-1	172120	200.000,00	
01/12/2011		APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO	000000	-400.000,00	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003551	-200,65	
01/12/2011		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003623	-827,78	
01/12/2011		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003667	-284,37	
01/12/2011		COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003911	-2.828,74	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003640	-2.283,68	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003644	-718,90	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003752	-9.219,91	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003784	-2.475,31	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003787	-1.531,61	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003874	-2.816,90	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003882	-775,06	
01/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003931	-2.360,42	49.850,56
02/12/2011		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal 32 PAGTOS	011202	-49.405,84	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003786	-221,18	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003868	-1.541,05	
02/12/2011		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003717	-1.933,48	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003731	-1.564,49	
02/12/2011		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104030	5,00	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003711	-1.102,40	
02/12/2011		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111125	39,00	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003954	-5.000,00	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003698	-1.314,49	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003815	-87,86	
02/12/2011		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124503	5,00	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003811	-304,04	
02/12/2011		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3808.13.000636-6	051354	-16.725,00	
02/12/2011		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3808.13.000636-6	064729	-483.275,00	
02/12/2011		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3808.13.000749-1	084477	200.000,00	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003747	-3.674,15	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003721	-1.690,05	
02/12/2011		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	135559	5,00	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003942	-1.024,93	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003952	-2.000,00	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003179	-874,06	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003866	-2.155,75	
02/12/2011		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003941	-1.000,00	
02/12/2011		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154013	8,02	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003677	-260,10	
02/12/2011		CHEQUE PAGO NO CAIXA	003629	-25.000,00	
02/12/2011		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003624	-5.741,37	
02/12/2011		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003692	-56,47	

02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003728	-56,47	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003733	-56,47	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003750	-65,69	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003634	-2.618,16	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003648	-2.081,23	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003703	-2.764,02	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003777	-2.183,73	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003827	-1.970,91	
02/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003943	-1.166,40	
02/12/2011	RESGATE FUNDO EXCLUSIVO	000000	369.012,21	10,00
05/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	091000	41,95	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003951	-1.522,97	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003632	-48,99	
05/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101455	5,00	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003947	-8.000,00	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003949	-2.000,00	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003722	-161,76	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003843	-1.637,02	
05/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141046	15,00	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003950	-6.000,00	
05/12/2011	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	155906	73,80	
05/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003959	-777,07	
05/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003960	-13.155,34	
05/12/2011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3808.13.000749-1	051194	200.000,00	
05/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	722342	20,00	
05/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003627	-1.098,00	
05/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003638	-1.013,04	
05/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003701	-1.746,57	163.004,99
06/12/2011	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	011206	-35.833,55	
06/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003948	-5.000,00	
06/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003963	-1.925,92	
06/12/2011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0575.13.003750-8	003962	48,56	
06/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	123855	10,00	
06/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003807	-5.243,84	
06/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003957	-670,21	
06/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003966	-1.031,22	
06/12/2011	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3808.29.000026-6	490283	-364.302,01	
06/12/2011	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 218- 0001-000000119857	000000	-50.500,63	
06/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003742	-179,14	
06/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003965	-112,08	
06/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003664	-209,48	
06/12/2011	RESGATE FUNDO EXCLUSIVO	000000	302.028,33	83,80
07/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003955	-3.000,00	
07/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104545	10,00	
07/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003987	-367,27	
07/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122055	5,00	
07/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003986	-516,18	

07/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003969	-932,86	
07/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003993	-1.167,30	
07/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003945	-20.000,00	
07/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003956	-1.068,89	
07/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004008	-1.500,00	
07/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003835	-398,68	
07/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153756	5,00	
07/12/2011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3808.13.000749-1	490935	200.000,00	
07/12/2011	APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO	000000	-150.000,00	
07/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003663	-17,69	
07/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004003	-22,91	
07/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003743	-620,05	
07/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003997	-1.635,00	18.856,97
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003989	-1.236,88	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004007	-723,36	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004009	-8.000,00	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003964	-859,05	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003994	-947,91	
08/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110719	5,00	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003466	-122,19	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003990	-444,04	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004016	-475,76	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004011	-517,22	
08/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122714	5,00	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004023	-1.961,08	
08/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130249	10,00	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003972	-689,80	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004012	-578,71	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004021	-617,76	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003976	-916,60	
08/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003998	-989,64	
08/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140701	5,00	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003991	-502,03	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004019	-1.170,24	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004022	-275,58	
08/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004004	-280,41	
08/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004017	-899,92	
08/12/2011	RESGATE FUNDO EXCLUSIVO	000000	3.336,21	10,00
09/12/2011	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 79 PAGTOS	011209	-66.500,11	
09/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003980	-1.198,59	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004034	-1.705,19	
09/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003944	-2.973,15	
09/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004046	-1.705,19	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004031	-41,40	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003984	-749,30	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004042	-29,82	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004037	-1.949,29	
09/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004033	-1.705,19	

400

09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004040	-1.063,15	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003982	-366,02	
09/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140020	5,00	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004000	-438,46	
09/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004039	-1.705,19	
09/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144846	60,00	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004048	-1.705,19	
09/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151024	36,00	
09/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003983	-697,99	
09/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004038	-1.705,19	
09/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154635	18,00	
09/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004029	-24,32	
09/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003813	-2.480,37	
09/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003968	-377,16	
09/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003973	-512,51	
09/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003978	-546,64	
09/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003780	-1.573,60	
09/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003852	-14.765,38	
09/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003877	-5.648,93	
09/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003937	-6.698,62	
09/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003988	-467,76	
09/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004020	-1.065,01	
09/12/2011	RESGATE FUNDO EXCLUSIVO	000000	120.279,72	10,00
12/12/2011	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	452183	-2.235,94	
12/12/2011	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	452184	-2.032,75	
12/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	095938	5,00	
12/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003970	-381,21	
12/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004028	-1.705,19	
12/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004026	-600,15	
12/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124252	5,00	
12/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004005	-767,81	
12/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003977	-437,51	
12/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003971	-509,13	
12/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140546	5,00	
12/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004001	-778,48	
12/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004036	-1.705,19	
12/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150922	2.528,58	
12/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151911	62,18	
12/12/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004049	-49.735,20	
12/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153944	667,74	
12/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004035	-212,53	
12/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004006	-383,27	
12/12/2011	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155415	15,00	
12/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003999	-183,47	
12/12/2011	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004043	-1.705,19	
12/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003979	-512,68	
12/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004015	-501,65	
12/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004047	-1.705,19	
12/12/2011	RESGATE FUNDO EXCLUSIVO	000000	62.804,04	10,00