



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Nº 108 Rubrica

Proc. Nº/Ano 150/2020

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>		Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>3477-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
25/03/2020		150/2020-PC	11000295	2466
Licitação		Nro Licitação	Documento	
1 - DISPENSADA				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo		Crédito	
05.302.0033 - SUS-MAC-LIMITE UPA		1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		23.349.869/0001-41			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA TAQUARI, 894		SAO PAULO	1) 2338 6577		

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.000.000,00	518.044,59	74.900,00	443.144,59

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	3000	L	ÁLCOOL 70%	9,95	29.850,00
2	500	GL	ÁLCOOL EM GEL - EMBALAGEM GALÃO DE 05 LITROS	65,10	32.550,00
3	500	GL	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO COM 05 LITROS	25,00	12.500,00
				<b>Total</b>	<b>74.900,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*Setenta e Quatro Mil e Novecentos Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Fls. N° 111 Rubrica

Proc. N°/Ano 150/2020

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>3478-000</b>	
Data Emissão 25/03/2020	Vencimento	Processo 150/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000296	Reserva 246
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		170	0.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		23.349.869/0001-41			
Endereço RUA TAQUARI, 894		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2338 6577		

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.600.000,00	336.354,51	28.160,00	308.194,51

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (LÁTEX).	32,00	7.680,00
2	400	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA (LÁTEX).	32,00	12.800,00
3	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (LÁTEX).	32,00	7.680,00
				<b>Total</b>	<b>28.160,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*Vinte e Oito Mil e Cento e Sessenta Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças

OK



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Fls. N° 224 Rubrica

Proc. N°/Ano 150/2020

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>3479-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
25/03/2020		150/2020-PC	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	11000297	2468
Licitação			Nro Licitação	Documento	
1 - DISPENSADA					

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170	10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Vínculo	Crédito
95.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO	1 - ORCAMENTARIO

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	23.349.869/0001-41			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA TAQUARI, 894	SAO PAULO	1) 2338 6577		

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.081.794,65	1.079.387,60	224.000,00	855.387,60

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50	PÇ	PILHA ALCALINA PEQUENA	1,50	75,00
2	300	PÇ	MÁSCARA N-95 BICO DE PATO - DESCARTÁVEL	25,00	7.500,00
3	1600	PÇ	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM TIRAS	140,00	224.000,00
4	1000	PÇ	SWAB RAYON ESTERIL	0,45	450,00
5	1300	PÇ	TUBO FALCON PARA DIAG INFLUENZA A/H1N1 (PARA USO DO CEDIC)	1,30	1.690,00
6	125	PÇ	ÓCULOS DE SEGURANÇA	47,50	5.937,50
7	50	PÇ	LENCOL 2,00 X 900 PP COM ELASTICO	21,00	1.050,00
8	5000	PÇ	AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA POLIPROPILENO 50 GR/M²	18,90	94.500,00
<b>Total</b>					<b>335.202,50</b>

### Por Extenso

\*\*\*Duzentos e Vinte e Quatro Mil Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Fls. N° 115 Rubrica

Proc. N°/Ano 150/2020

CNPJ: 45.787.678/0001-02

20200000000208

## NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>3480-000</b>	
Data Emissão 25/03/2020	Vencimento	Processo 150/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000297	Reserva 246
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.302.0033 - SUS-MAC-LIMITE UPA		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	23.349.869/0001-41			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA TAQUARI, 894	SAO PAULO	1) 2338 6577		

<b>Valores</b>	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	1.000.000,00	443.144,59	111.202,50	331.942,00

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50	PÇ	PILHA ALCALINA PEQUENA	1,50	75,00
2	300	PÇ	MÁSCARA N-95 BICO DE PATO - DESCARTÁVEL	25,00	7.500,00
3	1600	PÇ	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM TIRAS	140,00	224.000,00
4	1000	PÇ	SWAB RAYON ESTERIL	0,45	450,00
5	1300	PÇ	TUBO FALCON PARA DIAG INFLUENZA A/H1N1 (PARA USO DO CEDIC)	1,30	1.690,00
6	125	PÇ	ÓCULOS DE SEGURANÇA	47,50	5.937,50
7	50	PÇ	LENCOL 2,00 X 900 PP COM ELASTICO	21,00	1.050,00
8	5000	PÇ	AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA POLIPROPILENO 50 GR/M²	18,90	94.500,00
<b>Total</b>					<b>335.202,50</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Cento e Onze Mil e Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Fls. N° 118 Rubrica

Proc. N°/Ano 150/2020

CNPJ: 45.787.678/0001-07

2020000000209

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	3481-000	
Data Emissão 25/03/2020	Vencimento	Processo 150/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000298	Reserva 24
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.302.0033 - SUS-MAC-LIMITE UPA		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		23.349.869/0001-41			
Endereço RUA TAQUARI, 894		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2338 6577		

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	1.000.000,00	331.942,09	1.820,00	330.122,

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5	9,10	455,
2	80	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8,0	9,10	728,
3	30	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8,5	9,10	273,
4	20	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 6,0	9,10	182,
5	20	PÇ	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5	9,10	182,
				<b>Total</b>	<b>1.820,</b>

Por Extenso  
\*\*\*Um Mil e Oitocentos e Vinte Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Fls. N° 121 Rubrica

Proc. N°/Ano 150/2020

CNPJ: 45.787.678/0001-01

2020 000000 210

**NOTA DE EMPENHO**

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>3484-000</b>	
Data Emissão 25/03/2020	Vencimento	Processo 150/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000299	Reserva 24
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		170	10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 95.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	23.349.869/0001-41				
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA TAQUARI, 894	SAO PAULO	1) 2338 6577			

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.081.794,65	855.387,60	28.000,00	827.387,65	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	PA	PAPEL TOALHA BRANCO - SECRETARIA DA SAÚDE	28,00	28.000,00
				<b>Total</b>	<b>28.000,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Vinte e Oito Mil Reais\*\*\*

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

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossico.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Fls. N° 123 Rubrica

Proc. N°/Ano 150/2020

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>3485-000</b>	
Data Emissão 25/03/2020	Vencimento	Processo 150/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000300	Reserva 247
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

<b>- Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		170	10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 95.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		23.349.869/0001-41			
Endereço RUA TAQUARI, 894		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2338 6577		

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.081.794,65	827.387,60	14.690,00	812.697,60

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1300	AM	CLORETO DE SÓDIO SOL 0,9 % AMPOLA 10 ML	11,30	14.690,00
				<b>Total</b>	<b>14.690,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatorze Mil e Seiscentos e Noventa Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

Fls. N° 15  
Proc. N°/Ano 284/20

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  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Fls. N° 15 Rubrica  
Proc. N°/Ano 284/20

<b>Empenho</b>		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		1 - ORDINARIO		201.13.01.00.00 - SECRETARIA		3949-000			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição		Reserva		
09/04/2020		174/2020-PC	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS		11000356		292		
Licitação			Nro Licitação		Documento				
1 - DISPENSADA									

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		224	12.243.0204.2.201 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
Vínculo		Crédito		
05.282.0001 - QSE		1 - ORCAMENTARIO		

<b>Credor</b>		Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	1	5119-5	305052	
		Endereço	Cidade	Telefone			
		RUA SETE, 159	CORUMBATAI	19)3577-9700			

<b>Valores</b>		Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12500	PÇ	CESTA BASICA	64,80	810.000,00	
				<b>Total</b>	<b>810.000,00</b>	

**Por Extenso**  
\*\*\*Oitocentos Mil Reais\*\*\*

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

Ronivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças

OK

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



CNPJ: 45.787.678/0001-0

RUA ANTONIO CARLOS

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**



RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

**CANCELADO**  
Proc. Nº / Ano: 11000335  
CNPJ: 46.787.678/0001-02

**NOTA DE EMPENHO**

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2.23.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho		Evento		Tipo	
1 - ORDINARIO		201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL		1 - ORDINARIO	
Data Emissão		Processo		Vencimento	
09/04/2020		173/2020-PC			
Licitação		Nro Licitação		Documento	
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		438		08.244.0202.2.201 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
Vínculo		Credito			
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			

Credor		Razão Social / Fornecedor		Conta Bancária	
1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67		305052-1	
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA SETE, 159		CORUMBATAI		(19)3577-9700	

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
356.000,00		301.419,88		226.800,00		74.619,88	

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
1		3500		PC		CESTA BASICA		64,80		226.800,00		226.800,00	
Total		226.800,00		Total		226.800,00		Total		226.800,00		Total	

Por Extenso: Duzentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>4113-000</b>	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
24/04/2020		178/2020-PC	95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	11000324	2896
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

<b>Dotação</b>			Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 95.302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UN			Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

<b>Credor</b>			CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA			04.063.331/0001-21	1	6507-2	42832-9
Endereço AV 28-A, 645			Cidade RIO CLARO	Telefone 9) 3533-7000		

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	100.000,00	21.300,00	78.700,00

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	200	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (LÁTEX).	35,50	7.100,00	
2	200	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA (LÁTEX).	35,50	7.100,00	
3	200	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (LÁTEX).	35,50	7.100,00	
				<b>Total</b>	<b>21.300,00</b>	

**Por Extenso**  
Vinte e Um Mil e Trezentos Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>4114-000</b>	1
Data Emissão 24/04/2020	Vencimento	Processo 178/2020-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 11000325	Reserva 2897
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 95.302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UN	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	04.063.331/0001-21	1	6507-2	42832-9	
Endereço AV 28-A, 645	Cidade RIO CLARO	Telefone 9) 3533-7000			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
100.000,00	78.700,00	821,85	77.878,15	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40	PÇ	TERMÔMETRO DIGITAL	15,70	628,00
2	1	PÇ	TERMOMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL	193,85	193,85
<b>Total</b>				<b>821,85</b>	<b>821,85</b>

Por Extenso  
\*\*\*Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>4115-000</b>	1
Data Emissão 24/04/2020	Vencimento	Processo 178/2020-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 11000326	Reserva 2898
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

<b>- Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	<b>10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>
Vínculo <b>95.302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UN</b>		Crédito - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA		04.063.331/0001-21	1	6507-2	42832-9
Endereço AV 28-A, 645		Cidade RIO CLARO	Telefone 9) 3533-7000		

<b>Valores</b>	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	100.000,00	77.878,15	<b>240,00</b>	77.638,15

<b>Histórico</b>					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			
1	3000	PÇ	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA TNT		0,08	240,00
					<b>Total</b>	<b>240,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Duzentos e Quarenta Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>4116-000</b>	1
Data Emissão 24/04/2020	Vencimento	Processo 178/2020-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 11000327	Reserva 2899
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

### - Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 188	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 95.302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UN	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

### - Credor

Razão Social / Fornecedor 3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	CNPJ / CPF 04.063.331/0001-21	Banco 1	Agência 6507-2	Conta Bancária 42832-9
Endereço AV 28-A, 645	Cidade RIO CLARO	Telefone 9) 3533-7000		

### - Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	77.638,15	14.700,00	62.938,15

### - Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000	PÇ	AVENTAL DESCARTAVEL 40GR MANGA LONGA TNT	4,90	14.700,00
<b>Total</b>					<b>14.700,00</b>

### - Por Extenso

\*\*\*Quatorze Mil e Setecentos Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

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
02.10.00 - SECRETARIA DA SAUDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Table with columns: Tipo, Evento, Numero, Folha, Data Emissao, Vencimento, Processo, Centro de Custos, Requisicao, Reserva, Licitacao, Nro Licitacao, Documento.

Dotacao

Table with columns: Natureza da Despesa, Nro Reduzido, Classificacao Funcional, Vinculo, Credito.

Credor

Table with columns: Razao Social / Fornecedor, CNPJ / CPF, Banco, Agencia, Conta Bancaria, Endereco, Cidade, Telefone.

Valores

Table with columns: Total de Creditos, Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual.

Historico

Table with columns: Item, Quantidade, Unidade, Descricao, Valor Unitario, Valor Total.

Por Extenso

\*\*\*Quatorze Mil e Cento e Quarenta Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Financas

Ronivaldo dos Santos
Diretor
Departamento de Financas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

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  
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	<b>4168-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
30/04/2020		190/2020-PC	95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	11000329	2895
Licitação			Nro Licitação	Documento	
1 - DISPENSADA					

<b>Dotação</b>					
Natureza da Despesa		Nro Reduzido	Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
Vínculo		Crédito			
95.302.0034 - SUS-MAC-MELHOR EM CASA		1 - ORCAMENTARIO			
<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
4819 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		47.869.078/0004-53	1	3320-0	4883-6
Endereço		Cidade	Telefone		
AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185		OSASCO	1) 3646-0166		

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
252.830,31	252.830,31	26.100,00	226.730,31	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (LÁTEX).	29,00	8.700,00
2	300	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA (LÁTEX).	29,00	8.700,00
3	300	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (LÁTEX).	29,00	8.700,00
				<b>Total</b>	<b>26.100,00</b>

**Por Extenso**  
Vinte e Seis Mil e Cem Reais\*\*\*

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validação documento digital e Informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001

**NOTA DE EMPENHO***A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
02.23.03 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

<b>Empenho</b>					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.02.15.00.00 - DIV. ATENÇÃO CRIANÇA E ADO		Número 4894-000	Folha
Data Emissão 19/05/2020	Vencimento	Processo 198/2020-PC	Centro de Custos 93 - REC.PROP FUNDOS ESP DESPESA-VINCULA	Requisição 11000378	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

<b> Dotação</b>			
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido 462	Classificação Funcional 08.243.0202.2.201 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
Vínculo 93.500.0250 - Receitas Próprias - FMDCA	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

<b> Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor 25478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	CNPJ / CPF 58.295.213/0001-78	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço AVN TAMBORE, 1400	Cidade BARUERI	Telefone 1) 98818-2308		

<b>Valores</b>			
Total de Créditos 250.000,00	Saldo Anterior	Valor do Empenho 250.000,00	Saldo Atual 250.000,00

<b> Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	CJ	APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL, CONJUNTO RADIOLÓGICO FIXO COM G ERADOR, MESA, MURAL, ESTATIVA PORTA TUBO, TUBO E CONSOLE	250.000,00	250.000,00
<b>Total</b>					<b>250.000,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Duzentos e Cinquenta Mil Reais\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-GO8J-A5S0-56BM-8YEX