



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.966/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 13 de novembro de 2018

Ref.: **Requerimento nº 2.050/18-CMV**

Vereador Alécio Cau

Processo administrativo nº 18.115/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, que versa sobre gastos com Propaganda Governamental, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1- Existe alguma empresa de marketing/publicidade contratada pela prefeitura para a criação, produção e/ou veiculação de propaganda oficial? Se sim, mandar cópia do certame, contrato e notas pagas, bem como a relação de serviços já executados com respectivos valores discriminados (criação, execução, finalização, veiculação/impressão. No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas. Quanto à impressão, favor mandar nomes das gráficas).

Resposta: Consoante informações da Secretaria de Licitações, a Municipalidade não possui empresa contratada para criação, produção e/ou veiculação de propaganda oficial.

2- Quais os gastos da prefeitura com propaganda governamental em 2017 e em 2018, até a presente data?

a. Discriminar por campanha e peça publicitária os gastos com publicidade realizados desde 2017 e 2018, até a presente data, discriminando a relação de serviços já executados com respectivos valores (criação, execução, finalização, veiculação/impressão).

b. No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas.

c. Em relação à impressão, favor enviar nomes das gráficas.

d. Caso tenha havido gastos com terceiros no meio do processo favor identificar por campanha e peça.

Resposta: Encaminho, em anexo, a documentação disponibilizada pela Secretaria de Licitações, capazes de esclarecer os quesitos apresentados, que relaciona os processos de compras existentes, que encontram-se a disposição dos Vereadores e respectivos assessores para consulta junto à repartição pública.



PREFEITURA DE VALINHOS

3- A Prefeitura tem algum gasto com propaganda digital especificamente (redes sociais)? Se sim, quais foram eles nos anos de 2017 e 2018, até a presente data?

- a. Discriminar a relação de serviços já executados por campanha e peça com respectivos valores (criação, execução, finalização, veiculação).
- b. No caso de produção por servidor da administração pública, descrever.
- c. No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas, no caso de vídeo.

Resposta: Consoante informações da Secretaria de Licitações, a Municipalidade não possui empresa contratada para veiculação de propaganda digital, sendo que o material eventualmente veiculado nas redes sociais tem produção por meios próprios do respectivo departamento, através de servidores do quadro.

4- Dentro dos valores gastos estão as propagandas executadas com verbas de destinação específica, como no caso de algumas verbas destinadas à publicidade/propaganda de programas da Saúde?

- a. Se sim, favor especificar valores gastos em 2017 e 2018 até a presente data de cada campanha e peça discriminando a relação de serviços já executados com respectivos valores criação, execução, finalização, veiculação/impressão.
- b. No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas. Em relação à impressão, favor mandar nomes das gráficas.

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria da Saúde, não houve gasto com publicidade e propaganda que onerasse verbas de destinação específica.

5- Caso não esteja detalhado nas respostas anteriores, especificar os valores gastos com as propagandas executadas com verbas de destinação específica, como no caso de verbas destinadas à publicidade/propaganda de programas da Saúde em 2017 e 2018 até a presente data com cada campanha e peça, discriminando a relação de serviços já executados com respectivos valores (criação, execução, finalização, veiculação/impressão).

- a. No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas.
- b. Em relação à impressão, favor mandar nomes das gráficas.

Resposta: Prejudicada.

6- Nos exercícios de 2017 e 2018, até a presente data, houve algum remanejamento de verba (suplementação) destinada à propaganda governamental? Se sim, favor encaminhar detalhamento de verbas (valor e pasta de origem).



PREFEITURA DE VALINHOS

Resposta: Sim, encaminho em anexo, balancete da despesa – sintético, documento disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, capaz de esclarecer os presentes questionamentos.

7- Qual a justificativa para o aumento de quase 4.000% nos gastos de propaganda governamental em 2019 com relação a 2018, saltando abruptamente de R\$5.000,00 (cinco mil reais) para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)?

- a. Existe algum projeto de comunicação governamental previsto para justificar tal aumento?
- b. Se sim, favor mandar cópia detalhada do planejamento.

Resposta: Segundo a Secretaria da Fazenda, no exercício de 2018 foi realizada uma suplementação no valor de R\$ 500.000,00. Não foi realizada a despesa com propaganda, sendo esse valor anulado e suplementadas as despesas com manutenção de pessoal e encargos, conforme se comprova através da Lei nº 5.728, de 26 de setembro de 2018, que se encontra a disposição do nobre Edil no site da Prefeitura Municipal de Valinhos bem como no endereço digital desta Egrégia Casa, portanto o aumento não representa o percentual alegado.

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

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 35 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 0096/2018

Da: Secretaria de Licitações

Para : Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Assunto: Resposta ao Requerimento nº02050/2018.

Diante da solicitação formulada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, através da Comunicação Interna nº2103/2018 DTL/SAJI, que solicita informações, para instruir a resposta ao Requerimento nº 2036/2018, de autoria dos Vereador Alécio Maestro Cau, tenho a informar o que se segue:

1) **Questionamento : Existe alguma empresa de marketing/publicidade contratada pela prefeitura para a criação, produção e/ou veiculação de propaganda oficial? Se sim, mandar cópia do certame, contrato e notas pagas, bem como a relação de serviços já executados com respectivos valores discriminados (criação, execução, finalização, veiculação/impressão. No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas. Quanto à impressão, favor mandar nomes das gráficas).**

Resposta: O Município de Valinhos, não conta com a contratação de uma empresa para a criação, produção e/ou veiculação de propaganda oficial.

2) **Questionamento - Quais os gastos da prefeitura com propaganda governamental em 2017 e em 2018, até a presente data?**

Resposta : Este questionamento deverá ser respondido pela Secretaria da Fazenda.

a : Discriminar por campanha e peça publicitária os gastos com publicidade realizados desde 2017 e 2018, até a presente data, discriminando a relação de serviços já executados com respectivos valores (criação, execução, finalização, vinculação/impressão).

Resposta :

b : No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com o número de inserções e tempo das mesmas.

c: Em relação à impressão, favor enviar nomes das gráficas.

d : Caso tenha havido gastos com terceiros no meio do processo favor identificar por campanha e peça.

Resposta : Em consulta ao sistema eletrônico da Secretaria de Licitações, foram localizadas as seguintes contratações:

- Ano de 2017

- Inserção de texto em jornal

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
235/2017	Regularização de Sepultura	Line press Editora de Jornais e Revistas Ltda	R\$750,00
237/2017	Regularização de Sepultura	Editor e Publicações Terceira Visão Ltda	R\$750,00



PREFEITURA DE VALINHOS

515/2017	Regularização de Sepultura	Editor e Publicações Terceira Visão Ltda	R\$750,00
516/2017	Regularização de Sepultura	Empresa Jornalística Jornal de Valinhos Ltda	R\$750,00
517/2017	Regularização de Sepultura	Line press Editora de Jornais e Revistas Ltda	R\$750,00

- Inserção em Programas de Rádio

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
267/2017	Regularização de Sepultura	Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Valinhos	R\$750,00
518/2017	Regularização de Sepultura	Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Valinhos	R\$500,00

- Impressão de Lona Vinílica

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
109/2017	Chamada de Seleção de projeto de Reabilitação	Digitla Tools Expressa Ltda.	R\$101,00
216/2017	Lonas do Dia das Mães	Cassolio & Lima Comunicação Visual Ltda	R\$2.160,00
371/2017	Produção de Lona Front - jogue limpo com sua cidade	D.M.L. Comércio de Impressos Publicitários Ltda.	R\$7.700,00
381/2017	Educação para o trânsito	Cassoli & Lima Comunicação Visual Ltda.	R\$490,00
384/2017	Campanha de Divisões Epidemiologica	V9 Comunicação Visual Ltda.	R\$3.600,00
242/2017	Lonas para a divulgação da Festa do Figo	Carretel Serviços de Comunicação, produção e Projetos Eirelli -ME	R\$13.552,50

- Carro de som

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
369/2017	Jogue Limpo com sua cidade	Maria Manuela Lima Beleti	R\$2.000,00

-Serviços Gráficos

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
19/2017	Impressos para divulgação da Festa do Figo	57 Gráfica e Editora Eirelli Epp	R\$5.210,00
216/2017	Impressos para divulgação da Paixão de Cristo	José Luiz Furioso Vinhedo -Me	R\$1.665,00
287/2017	Confecção de impressos vetores e zoonoses	TOPDATA Processamento de dados	R\$3.696,00
443/2017	Confecção de impressos Divulgação de	Gráfica Abreu . Digital Tools Grafica Expressas Ltda.	R\$2.137,00



PREFEITURA DE VALINHOS

	Festival de Artes		
384/2017	Campanha de Divisões Epidemiologica	V9 Comunicação Visual Ltda.	R\$3.600,00
513/2017	Flyer -Campanha de Vacinação de febre amarela	CCS Serviços de Impressão Erelli- ME	R\$1.280,00

- Ano de 2018

- Inserção de texto em jornal

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
058/2018	Regularização de Sepultura	Line press Editora de Jornais e Revistas Ltda	R\$1.500,00
059/2018	Regularização de Sepultura	Editor e Publicações Terceira Visão Ltda	R\$800,00
060/2018	Regularização de Sepultura	Empresa Jornalística Jornal de Valinhos Ltda	R\$1.500,00
059/2018	Campanha da Febre Amarela	Editor e Publicações Terceira Visão Ltda	R\$1.200,00
		JV editora Limitada	R\$1.200,00
		Line Press Editora de Jornais e Revistas	R\$1.200,00

- Inserção em Programas de Rádio

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
061/2018	Regularização de Sepultura	Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de valinhos	R\$500,00
262/2018	Regularização de Sepultura	Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de valinhos	R\$500,00

- Impressão de Lona Vinílica

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
101/2018	Produção de lonas Campanha da Febre Amarela	DML- Comércio de Impressos Publicitários Ltda.	R\$7.800,00
242/2018	Faixas e lonas para os eventos do Departamento de Saúde Coletiva	F.P. Catão- Me	R\$5.600,00
072/2018	Faixas e banner para incentivar o comércio local	F.P. Catão- Me	R\$17.920,00



PREFEITURA DE VALINHOS

-Serviços Gráficos

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
090/2018	Campanha da febre Amarela - Folheto	Gráfica Casa Verde Vinhedo Ltda	R\$5.900,00
091/2018	Campanha da febre Amarela - cartaz formato out door	DML Comércio de Impressos Publicitários Ltda- me	R\$2.004,00
078/2018	Campanha da febre Amarela - cartaz A2	Grafica Droveen Eirelli	R\$930,00

Inserção Outdoor

Processo de Compras	Objeto	Empresa	Valor
0113/2018	Veiculação de Outdoor de Febre Amarela em Diversos Locais	Polo Comunicação e Marketing Ltda.	R\$7.800,00

3) **Questionamento A prefeitura tem algum gasto com propaganda digital especificadamente (redes sociais)? Se sim, quais foram eles nos anos de 2017 e 2018, até a presente data?**

a :Discriminar a relação de serviços já executados por campanha e peça com respectivos valores (criação, execução, finalização, veiculação).

b: No caso de produção por servidor da administração públicas descrever.

c- No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas, no caso de vídeo.

Resposta : Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria de Licitações, não há qualquer Processo de Compras, que tenha como objeto a contratação de empresa para a veiculação de propaganda digital.

4) **Questionamento :** Dentro dos valores gastos, estão as propagandas executadas com verbas de destinação específica, como no caso de algumas verbas destinadas á publicidade/propaganda de programas de saúde?

a- Se sim, favor especificar valores gastos em 2017 e 2018 até a presente data de cada campanha e peça discriminando a relação dos serviços já executados com respectivos valores criação, execução, finalização, veiculação/impressão.

b- No caso de veiculação , discriminar valor e canal veiculado com o número de inserções e tempo das mesmas. Em relação à impressão, favor mandar nomes das gráficas.

Resposta : O questionamento está respondido com base nas informações prestadas na resposta ao questionamento 02.



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Questionamento : Caso não esteja detalhado nas respostas anteriores, especificar os valores gastos com as propaganda executadas com verba de destinação específica, como no caso de verbas destinadas à publicidade/propaganda de programas de saúde em 2017 e 2018 até a presente data em cada campanha e peça, discriminando a relação de serviços já executados com respectivos valores (criação, execução, finalização, veiculação/impressão).

a- No caso de veiculação, discriminar valor e canal veiculado com número de inserções e tempo das mesmas.

b- Em relação à impressão, favor mandar nome das gráficas.

Resposta : O questionamento está respondido com base nas informações prestadas na resposta ao questionamento 02.

Questionamento : Nos exercícios de 2017 e 2018, até a presente data, houve algum remanejamento de verba (suplementação) destinada à propaganda governamental? Se sim, favor encaminhar detalhamento de verbas (valor e pasta de origem).

Resposta: Este Questionamento deverá ser respondido pela Secretaria da Fazenda.

Questionamento : Qual a justificativa para o aumento de quase 4.000% nos gastos de propaganda governamental em 2019 em relação a 2018, saltando abruptamente de R\$5.000,00 (cinco mil reais) para R\$200.000,00 (duzentos mil reais)?

Resposta: Este Questionamento deverá ser respondido pela Secretaria da Fazenda.


a - Existe algum projeto de comunicação governamental previsto para justificar tal aumento?

Resposta: Este Questionamento deverá ser respondido pelo Órgão Municipal responsável pela realização da Comunicação Governamental do Município de Valinhos.

b - Se sim, favor mandar cópia detalhada do planejamento.

Resposta: Este Questionamento deverá ser respondido pelo Órgão Municipal responsável pela realização da Comunicação Governamental do Município de Valinhos.

Valinhos, 05 de Novembro de 2018.


Vladimir Piaia Júnior
Secretário de Licitações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Empenhos Pagos

Período= 17/04/2018 a 17/04/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Ordem Bancária	Documento	Valor
2018	33	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	04.122.0200.2.207 - PROPAGANDA GOVERNAMENTAL	1	17/04/2018	2544-000	90/2018-PC	2-0001	22570 - GRAFICA CASA VERDE VINHEDO LTDA		2018/1618	5.000,00
Total SUB-UNIDADE												5.000,00
Total UNIDADE												5.000,00
Total ORGAO												5.000,00
Total Orçamentário												5.000,00
Total Extraorçamentário												0,00
Total de Cancelamentos												0,00
Total do Exercício												5.000,00
Total Geral												5.000,00



Movimentos de Empenhos

Período: 10/05/2017 a 27/10/2017

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO	
Exercício	Ficha	Matriz de Despesa	Anulação Empenhos	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	338	3.3.90.39.00	04.122.0131.2.148		OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA
Vínculo					
01.000.0000 - TESOURO					
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social Fornecedor
10/05/2017	21000417	3846	11366		20869 - LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME.
Fonte de Recurso					
1 - TESOURO					
Tipo Licitação					
7 - DISPENSA					
Documento					
201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Evento	Quantidade	Unidade	Historico	Saldo Anterior	Saldo Atual
201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	2	SV	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - "COMUNICADO - CEMITERIO SOLICITA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS"	3.310.527,90	3.309.777,90
Total do Empenho					
3.310.527,90					
Valor Líquido					
375,00					
Valor Total					
750,00					
Nro. Processo					
235/2017-PC 05 - SERV TECS PROFISSIONAIS					
Divida Fundada					
106/2017 1 - ORDINARIO					
Tipo Empenho					
1 - ORDINARIO					
Documento					
20869 - LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME.					
Nro. Processo					
517/2017-PC 05 - SERV TECS PROFISSIONAIS					
Divida Fundada					
245/2017 1 - ORDINARIO					
Tipo Empenho					
1 - ORDINARIO					
Documento					
20869 - LINE PRESS EDITORA DE JORNAL - "COMUNICADO - CEMITERIO SOLICITA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS"					
Evento	Quantidade	Unidade	Historico	Saldo Anterior	Saldo Atual
201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	2	SV	INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - "COMUNICADO - CEMITERIO SOLICITA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS"	1.238.644,42	1.237.894,42
Total do Empenho					
1.238.644,42					
Valor					
750,00					
Valor Total					
750,00					
Total do Vínculo					
1.500,00					
Total da Dotação					
1.500,00					
Total SUB-UNIDADE					
1.500,00					
Total UNIDADE					
1.500,00					
Total ÓRGÃO					
1.500,00					
Total Orçamentário					
1.500,00					
Total Extraorçamentário					
0,00					
Total da Exercício					
1.500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 10/05/2017 a 27/10/2017

Total Geral

1.500,00



Movimentos de Empenhos

Período: 10/05/2017 a 27/10/2017

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
01.000.0000 - TESOURO		04.122.0131.2.148		OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/05/2017	21000419	3791	11364		1640 - Editora e Publicações Terceira Visão Ltda	237/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC
					7 - DISPENSA		
					1 - TESOURO		
					201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		
					2		
					SV		
					INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - "COMUNICADO - CEMITERIO		
					SOLICI TA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS"		
					Total do Empenho		
					3.312.027,90		
					Saldo Anterior		
					750,00		
					Valor Empenho		
					375,00		
					Valor Total		
					750,00		
					Saldo Atual		
					3.311.277,90		
					201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		
					2		
					SV		
					INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - "COMUNICADO - CEMITERIO		
					SOLICI TA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS"		
					Total do Empenho		
					1.240.144,42		
					Saldo Anterior		
					750,00		
					Valor Empenho		
					375,00		
					Valor Total		
					750,00		
					Saldo Atual		
					1.239.394,42		
					Total do Vínculo		
					1.500,00		
					Total da Dotação		
					1.500,00		
					Total SUB-UNIDADE		
					1.500,00		
					Total UNIDADE		
					1.500,00		
					Total ÓRGÃO		
					1.500,00		
					Total Orçamentário		
					0,00		
					Total Extraorçamentário		
					1.500,00		
					Total da Exercício		



Movimentos de Empenhos

Período: 24/05/2017 a 27/10/2017

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO		OUTROS SERVS. TERC. - PESSOA JURÍDICA	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	Sub. Elemento
24/05/2017	21000396	4030	11367		248 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE	267/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Tipo Empenho		Divide Fundada	
1 - TESOURO		7 - DISPENSA		12/1/2017 1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Valor		Valor	
201.04.02.00.00 - CEMITÉRIO						750,00	
Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario	Valor Total	Saldo Anterior	Saldo Atual	
2	SV	INSERÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	375,00	750,00		2.707.405,04	
Total do Empenho				2.708.155,04		750,00	
Evento		Documento		Valor		Valor	
201.04.02.00.00 - CEMITÉRIO						500,00	
Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario	Valor Total	Saldo Anterior	Saldo Atual	
1	SV	INSERÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500,00	500,00		500,00	
Total do Empenho				1.237.894,42		500,00	
Total do Venculo				1.237.394,42		1.250,00	
Total da Dotação				1.250,00		1.250,00	
Total SUB-UNIDADE				1.250,00		1.250,00	
Total UNIDADE				1.250,00		1.250,00	
Total ÓRGÃO				1.250,00		1.250,00	
Total Orçamentário				0,00		1.250,00	
Total Extraorçamentário				1.250,00		1.250,00	



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE										
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						
2017	152	3.3.90.30.00	10.302.0114.2.079	MATERIAL DE CONSUMO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
Vínculo										
01.000.0000 - TESOUREIRO										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	Sub. Elemento			
14/03/2017	21000149	2014	10533		18360 - DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LTDA	109/2017	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUM			
Fonte de Recurso										
1 - TESOUREIRO										
Tipo Licitação										
7 - DISPENSA										
Documento										
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										
Exercício										
2017										
Quantidade	Unidade	Missão	Descrição		Valor Unitário	Valor Total				
2	PÇ		CAPS II - BANNER EM LONA VINILICA MEDINDO 600 X 1200 MM IMPR ESSÃO COLORIDA (4 X0)		50,50	101,00				
Total do Empenho					982.613,58	Saldo Anterior	101,00	Saldo Atual	982.512,58	
Total do Vínculo									101,00	
Total da Dotação									101,00	
Total SUB-UNIDADE									101,00	
Total UNIDADE									101,00	
Total ÓRGÃO									101,00	
Total Orçamentário									101,00	
Total Extraorçamentário									0,00	
Total da Exercício									101,00	
Total Geral									101,00	



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL							
02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO							
02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2017	273	3.3.90.39.00	26.782.0125.2.139	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA			
Vínculo							
03.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	21000698	8878	13910		21748 - CASSOLI & LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	381/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC.-PESSO
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Divida Fundada			
3 - REC PROP DE FUNDOS ESPEC		7 - DISPENSA					
Evento		Documento					
201.14.01.00.00 - GABINETE							
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total	Vencimento	Valor	Valor Total
2	UN	FAIXA EM LONA VINILICA, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 3,00MT X 0,70CM, 4X0, INCLUSO TUBO COM PONTEIRAS - DIA DO MOTORISTA.	60,00	120,00			
1	UN	FAIXA EM LONA VINILICA, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 3,00MT X 0,70CM, 4X0, INCLUSO TUBO COM PONTEIRAS.	60,00	60,00			
1	UN	FAIXA EM LONA VINILICA, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 3,00MT X 0,70CM, 4X0, INCLUSO TUBO COM PONTEIRAS.	60,00	60,00			
1	UN	FAIXA EM LONA VINILICA, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 3,00MT X 0,70CM, 4X0, INCLUSO TUBO COM PONTEIRAS.	60,00	60,00			
1	UN	FAIXA EM LONA VINILICA, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 3,00MT X 0,70CM, 4X0, INCLUSO TUBO COM PONTEIRAS.	60,00	60,00			
1	UN	FAIXA EM LONA VINILICA, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 3,00MT X 0,70CM, 4X0, INCLUSO TUBO COM PONTEIRAS.	60,00	60,00			
1	UN	BANNER EM LONA VINILICA, IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 1,65MT X 1,00MT, 4X0, INCLUSO TUBO COM PONTEIRAS.	70,00	70,00			
Total do Empenho				677.273,55	Valor Empenho	490,00	Saldo Atual
				677.273,55			676.783,55
Total do Vínculo							490,00
Total da Dotação							490,00
Total SUB-UNIDADE							490,00
Total UNIDADE							490,00

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

02.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício 2017 Ficha 294 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.122.0127.2.141

Descrição da Dotação OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2017

Vitículo	Data	Requisição	Empenho	Reserva	11347	Orig. Anulação	Razão Social Fornecedor	21748 - CASSOLI & LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	93/2017	1 - ORDINARIO	Tipos Empenho	SubElemento	216/2017-PC	63 - SERV GRAFICOS E EDITORIAL	Cidade/Funidade
Evento	Quantidade	Unidade	Historico	Documento	Valor	Valor Unitário	Valor Total	Valor Empenho	Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
201.18.01.00.00 - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4	PÇ	BANNER EM LONA 440 GR/M2 - MEDIDA (4 X 3)M - IMPRESSAO DIGIT AL COLORIDA			540,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00					2.160,00
Total do Empenho											29.798,05	2.160,00	27.638,05		
Total do Vínculo													2.160,00		
Total da Dotação													2.160,00		
Total SUB-UNIDADE													2.160,00		
Total UNIDADE													2.160,00		
Total ÓRGÃO													2.650,00		
Total Orçamentário													2.650,00		
Total Extraorçamentário													0,00		
Total da Exercício													2.650,00		
Total Geral													2.650,00		



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01 - GABINETE										
Exercício	Ficha	Natureza de Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						
2017	28	3.3.90.39.00	04.122.0131.2.142	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA						
Vínculo										
01.000.0000 - TESOUREO										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anticção	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
03/08/2017	21000734	7760	13869		12732 - DML COMERCIO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA ME	371/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO			
Fonte de Recurso										
1 - TESOUREO										
Tipo Licitação										
7 - DISPENSA										
Nro. Licitação										
178/2017										
Tipo Empenho										
1 - ORDINARIO										
Documento										
Evento										
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO										
Quantidade	Unidade	Historico			Valor Unitário	Valor Total				
1	UN	PRODUCAO DE LONA FRONT, MEDINDO 3,5 X 4,00, 440 GR., COLORI DA, 01 FACE, PARA VARAL.			7.700,00	7.700,00				
					Valor Empenho	Saldo Anterior	Saldo Atual			
					7.700,00	51.363,77	43.663,77			
					Total do Vínculo	7.700,00	7.700,00			
					Total da Dotação	7.700,00	7.700,00			
					Total SUB-UNIDADE	7.700,00	7.700,00			
					Total UNIDADE	7.700,00	7.700,00			
					Total ÓRGÃO	7.700,00	7.700,00			
					Total Orçamentário	7.700,00	7.700,00			
					Total Extraorçamentário	0,00	0,00			
					Total da Exercício	7.700,00	7.700,00			
					Total Geral	7.700,00	7.700,00			



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE												
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação								
2017	159	3.3.90.32.00	10.305.0114.2.102	MAT DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIG.SAÚDE								
Vínculo												
95.310.0000 - SAÚDE - GERAL												
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nº Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nº Processo	SubElemento					
12/09/2017	21000700	9130	13951		16269 - V9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	384/2017-PC						
Fonte de Recurso												
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI	7 - DISPENSA	Tipo Licitação		Nº Licitação		Tipo Empenho		Divida Fundada				
Exercício												
201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE												
Quantidade	Unidade	Preço										
50	UN	FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, TAMANHO 2.0 X 0.8m COM ACABAMENTO EM BASTAO										
Total do Empenho		62.722,00	Saldo Anterior	Total do Empenho		3.600,00	Saldo Atual					
Total do Vínculo		59.122,00	Total da Dotação		3.600,00	Total SUB-UNIDADE						
						Total UNIDADE						
Total ÓRGÃO		3.600,00	Total Orçamentário		3.600,00	Total Extraorçamentário						
						Total da Exercício						
Total Geral		3.600,00	Total Geral		3.600,00							



Movimentos de Empenhos

Período: 03/08/2017 a 03/08/2017

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 - GABINETE		OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	
Exercício	Ficha	Neteiza da Despesa	Classificação Funcional	Destinação de Dotação			
2017	28	3.3.90.39.00	04.122.0131.2.142	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA			
Vinculo		Reserva		Reservado		SubElemento	
01.000.0000	- TESOURO	7759	13552	24902 - MARIA MANUELA LIMA BELETTI	369/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO	
Data	Requisição	Empenho	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo		
03/08/2017	21000707	7759		24902 - MARIA MANUELA LIMA BELETTI	369/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO	
Fonte de Recurso		Tipo Locação		Nro. Extração		Divida Fundada	
1 - TESOURO		7 - DISPENSA			169/2017	1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO							2.000,00
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Líquido	Valor Total		
80	H	CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO		25,00	2.000,00		2.000,00
Total do Empenho		Saldo Anterior		Saldo Empenho		Saldo Atual	
				53.363,77	2.000,00	51.363,77	
Total do Vinculo						2.000,00	
Total da Dotação						2.000,00	
Total SUB-UNIDADE						2.000,00	
Total UNIDADE						2.000,00	
Total ÓRGÃO						2.000,00	
Total Orçamentário						2.000,00	
Total Extraorçamentário						0,00	
Total da Exercício						2.000,00	
Total Geral						2.000,00	



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL													
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO													
02.01.01 - GABINETE													
Exercício: 2017		Matr. Func. 29		3.3.90.39.00		Classificação Funcional		23.695.0100.2.067		Descrição de Dotação			
Vínculo		01.000.0000 - TESOIRO								OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA-F.FIGO			
Data		25/01/2017		Requisição		21000082		Empenho		466		Reserva	
												9980	
												Nro. Empenho	
												15/2017	
												1 - ORDINARIO	
												Tipo Empenho	
												1 - ORDINARIO	
												Nro. Licitação	
												20763 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	
												Razão Social / Fornecedor	
												20763 - 57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	
												Nro. Processo	
												19/2017-PC	
												SubElemento	
												99 - OUT SERV DE TERC -PESS	
												Divisão Fundada	
												Valor	
												5.210,00	
												Valor Líquido	
												2.150,00	
												Valor Total	
												600,00	
												0,75	
												1.500,00	
												0,48	
												960,00	
												Valor Empenho	
												335.642,30	
												Saldo Anterior	
												5.210,00	
												Saldo Atual	
												330.432,30	
												Total do Vínculo	
												5.210,00	
												Total da Dotação	
												5.210,00	
												Total SUB-UNIDADE	
												5.210,00	
												Total UNIDADE	
												5.210,00	
												Total ÓRGÃO	
												5.210,00	
												Total Orçamentário	
												5.210,00	
												Total Extraorçamentário	
												0,00	
												Total da Exercício	
												5.210,00	
												Total Geral	
												5.210,00	



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO										
Exercício	Folha	Natureza de Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						
2017	192	3.3.90.39.00	13.392.0115.2.135	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA						
Vínculo										
01.000.0000 - TESOUREO										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento			
22/03/2017	21000256	2106	10592		18192 - JOSE LUIZ FURIOSO VINHEDO ME	116/2017-PC	63 - SERV GRAFICOS E EDITORI			
Fonte de Recurso										
1 - TESOUREO										
Tipo Licitação										
7 - DISPENSA										
Evento										
201.11.03.00.00 - DEPTO PROMOÇÕES CULTURAIS										
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitario		Valor Total				
200	UN	CARTAZ - PAPEL COUCHE 150G - FORMATO A3 - COR 4X0		1,00		200,00				
5000	PÇ	FOLDER A4 - 4 X 4 - 2 VINCOS E 2 DOBRAS - 115GR - PAPEL COUCHE		0,12		595,00				
150	BL	IMPRESSO: INGRESSO		2,60		390,00				
5000	UN	FOLHETO - PAPEL COUCHE 115G - (10X21)CM - 4X0 COR		0,10		480,00				
Total do Empenho				Saldo Anterior		Saldo Atual				
784.010,00				1.665,00		782.345,00				
Total do Vínculo										
1.665,00										
Total da Dotação										
1.665,00										
Total SUB-UNIDADE										
1.665,00										
Total UNIDADE										
1.665,00										
Total ÓRGÃO										
1.665,00										
Total Orçamentário										
1.665,00										
Total Extraorçamentário										
0,00										
Total da Exercício										
1.665,00										
Total Geral										
1.665,00										



Movimentos de Empenhos

Período: 25/09/2017 a 25/09/2017

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO	
Exercício	Data	Requisição	Empenho	Reserva	Classificação Funcional
2017	192	3.3.90.39.00	21000834	9615	13.392.0115.2.135
Vinculo		Fonte de Recurso		Tipo de Dotação	
01.000.0000 - TESOUREO		1 - TESOUREO		7 - DISPENSA	
Data		Empenho		Reserva	
25/09/2017		21000834		14835	
Razão Social / Fornecedor		Tipo de Empenho		Tipo de Empenho	
20435 - GRAFICA ABREU LTDA. - EPP		1 - ORDINARIO		1 - ORDINARIO	
Processo		Documento		Valor	
443/2017		205/2017		63 - SERV GRAFICOS E EDITORIAL	
SubElemento		Valor Unitário		Valor Total	
63 - SERV GRAFICOS E EDITORIAL		0,08		800,00	
Divida Fundada		Valor Empenho		Saldo Anterior	
		403.219,74		401.427,74	
Evento		Total do Empenho		Saldo Anterior	
201.11.02.00.00 - DEPTO CULTURA		403.219,74		401.427,74	
Quantidade		Histórico		Total do Vinculo	
10000		SV		1.792,00	
12400		UN		1.792,00	
		FOLHETO - PAPEL COUCHE 115G- 150 X 210 MM - 4 X 0 CORES - FOTOLITO INCLUSO		1.792,00	
		INGRESSOS 180 X 65 MM COUCHE 115G 4X0. BLOCOS COM 50 UNIDADE S		1.792,00	
		Total do Empenho		Total SUB-UNIDADE	
		403.219,74		1.792,00	
		Valor Empenho		Total ÓRGÃO	
		1.792,00		1.792,00	
		Saldo Anterior		Total Orçamentário	
		401.427,74		1.792,00	
		Saldo Anterior		Total Extraorçamentário	
		0,00		0,00	
		Total da Exercício		Total da Exercício	
		1.792,00		1.792,00	
		Total Geral		Total Geral	
		1.792,00		1.792,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 21/02/2018 a 21/02/2018

Exercício: 2018

2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2018 461 3.3.90.39.00 Natureza da Despesa 04.122.0203.2.201 Classificação Funções

Descrição de Dotação OUTROS SERV. TERC.-PESSOA JURIDICA

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nº Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nº Processo	SubElemento	Valor
21/02/2018	21000114	1514	1036		20869 - LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME.	58/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC	1.500,00
								Valor
								Valor Total
								750,00
								Valor Empenho
								1.500,00
								Saldo Atual
								2.618.454,12
								Total do Vínculo
								1.500,00
								Total da Dotação
								1.500,00
								Total SUB-UNIDADE
								1.500,00
								Total UNIDADE
								1.500,00
								Total ÓRGÃO
								1.500,00
								Total Orçamentário
								0,00
								Total Extraorçamentário
								1.500,00
								Total da Exercício
								1.500,00
								Total Geral
								1.500,00

Total do Empenho 2.619.954,12



Movimentos de Empenhos

Período: 21/02/2018 a 21/02/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2018 Ficha: 461 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0203.2.201 Descrição de Dotação: OUTROS SERVS. TERC. -PESSOA JURIDICA

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL Data: 21/02/2018 Requisição: 21000115 Empenho: 1517 Reserva: 1039 Razão Social / Fornecedor: 1640 - Editora e Publicações Tereira Visão Ltda Nro. Anulação: N/A Nro. Licitação: 42/2018 1 - ORDINARIO Nro. Processo: 59/2018-PC 99 - OUT SERV DE TERC -PESSO SubElemento: Cidade Fundada

Evento: 201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA Quantidade: 2 Unidade: SV Valor Unitário: 400,00 Valor Total: 800,00 Documento: 7 - DISPENSA Tipo de Registro: 1 - TESOIRO Tipo de Empenho: 1 - ORDINARIO Valor Empenho: 800,00 Valor Total: 800,00

Total do Empenho 2.616.454,12 Total do Vínculo 800,00 Total da Dotação 800,00 Total SUB-UNIDADE 800,00 Total UNIDADE 800,00 Total ÓRGÃO 800,00 Total Orçamentário 800,00 Total Extraorçamentário 0,00 Total da Exercício 800,00 Total Geral 800,00



Movimentos de Empenhos

Período: 21/02/2018 a 21/02/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2018
Ficha: 461
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00

Classificação Funcional: 04.122.0203.2.201

Destinação da Dotação: OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA

Vínculo	Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01.110.0000 - GERAL	21/02/2018	21000116	1516	1037		11615 - JV EDITORA LTDA ME	60/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC - PESSC
		Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Divida Fundada
		1 - TESOUREO		7 - DISPENSA		43/2018	1 - ORDINARIO	
		Evento		Documento				Valor
		201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA						1.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario	Valor Total
2	SV	INSCAO DE TEXTO EM JORNAL - "COMUNICADO - CEMITERIO SOLICITA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS"	750,00	1.500,00
Total do Empenho			Saldo Anterior	Saldo Atual
			2.617.954,12	2.616.454,12

Total do Vínculo	1.500,00
Total da Dotação	1.500,00
Total SUB-UNIDADE	1.500,00
Total UNIDADE	1.500,00
Total ÓRGÃO	1.500,00
Total Orçamentário	1.500,00
Total Extraorçamentário	0,00
Total da Execução	1.500,00
Total Geral	1.500,00



Movimentos de Empenhos

Período: 21/02/2018 a 21/02/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Exercício: 2018									
2018									
Vínculo									
01.110.0000 - GERAL									
Data									
21/02/2018									
Requisição									
21000115									
Empenho									
1517									
Reserva									
1039									
Ano Exatidão									
04.122.0203.2.201									
Classificação Funcional									
04.122.0203.2.201									
Natureza de Despesa									
461 3.3.90.39.00									
Folha									
2018									
Exercício									
2018									
Fonte de Recurso									
1 - TESOURO									
Tipo Licitação									
7 - DISPENSA									
Evento									
201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA									
Quantidade									
2									
Unidade									
SV									
Histórico									
INSERCAO DE TEXTO EM JORNAL - "COMUNICADO - CEMITERIO SOLICITA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS"									
Documento									
42/2018									
Tipo Empenho									
1 - ORDINARIO									
Razão Social / Fornecedor									
1640 - Editora e Publicações Terceira Visão Ltda									
Nº Processo									
59/2018-PC									
Subelemento									
99 - OUT SERV DE TERC - PESS									
Tipo Licitação									
0									
Valor									
800,00									
Valor Líquido									
400,00									
Valor Total									
800,00									
Valor Empenho									
800,00									
Saldo Atual									
2.615.654,12									
Total do Vínculo									
800,00									
Total da Dotação									
800,00									
Total SUB-UNIDADE									
800,00									
Total UNIDADE									
800,00									
Total ÓRGÃO									
800,00									
Total Orçamentário									
800,00									
Total Extraorçamentário									
0,00									
Total da Exercício									
800,00									
Total Geral									
800,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 21/02/2018 a 14/06/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Empenho	Faixa	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição de Dotação				
2018	461	3.3.90.39.00	04.122.0203.2.201	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA				
Vinculo								
01.110.0000 - GERAL								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulatio	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
21/02/2018	21000117	1515	1038		248 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE	61/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO	
Fonte de Recurso								
1 - TESOURO								
Evento								
201.04.02.00.00 - CEMITERIO								
Quantidade	Empenho	Reserva	Nro Anulatio	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
1	6192	3751		248 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE	262/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO	500,00	
Unidade								
7 - DISPENSA								
Tipo Licitacao								
7 - DISPENSA								
Historico								
INSERÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Saldo Atual	
						2.618.454,12	2.617.954,12	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulatio	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
14/06/2018	21000508	6192	3751		248 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE	262/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO	500,00
Fonte de Recurso								
1 - TESOURO								
Evento								
201.04.02.00.00 - CEMITERIO								
Quantidade	Empenho	Reserva	Nro Anulatio	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
1	6192	3751		248 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE	262/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSO	500,00	
Unidade								
7 - DISPENSA								
Tipo Licitacao								
7 - DISPENSA								
Historico								
INSERÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
Total do Empenho						Saldo Anterior	Saldo Atual	
						1.540.391,42	1.539.891,42	
Total do Vinculo						500,00	1.000,00	
Total da Dotação							1.000,00	
Total SUB-UNIDADE							1.000,00	
Total UNIDADE							1.000,00	
Total ÓRGÃO							1.000,00	
Total Orçamentário							1.000,00	
Total Extraorçamentário							0,00	
Total da Exercício							1.000,00	



Movimentos de Empenhos

Período: 15/03/2018 a 19/03/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE		SERVS. TERC.-CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL.EQUIPT	
Exercício	Data	Natureza de Operação	Classificação Funcional	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo / SubElemento
2018	22	3.3.90.39.00	04.122.0200.1.103				
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
	15/03/2018	21000239	2548	1737		12732 - DML COMERCIO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA ME	91/2018-PC 99 - OUT SERV DE TERC -PESS
		Fonte de Recurso		7 - DISPENSA			Divida Fundada
		1 - TESOURO				61/2018	1 - ORDINARIO
Emissão							
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO							
		Quantidade	Unidade	Histórico			Valor
		1	SV	CARTAZ, IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL COUCHÉ, FORMATO OUTDOOR, MEDIDA 9,00M X 3,00M.			2.004,00
							Valor Total
							2.004,00
							Valor Empenho
							4.706,40
							Saldo Anterior
							2.004,00
							Saldo Atual
							2.702,40
							Total do Vínculo
							2.004,00
							Total da Dotação
							2.004,00
Exercício							
2018							
		Natureza da Despesa	Classificação Funcional				
	29	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201				
Vínculo							
01.110.0000 - GERAL							
		Quantidade	Unidade	Histórico			Valor
		2699	1693	12732 - DML COMERCIO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA ME			7.800,00
							Valor Total
							7.800,00
							Valor Empenho
							7.800,00
							Saldo Anterior
							7.800,00
							Saldo Atual
							7.800,00
							Total do Vínculo
							7.800,00
							Total da Dotação
							7.800,00
							Total SUB-UNIDADE
							9.804,00
Evento							
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO							
		Quantidade	Unidade	Histórico			Valor
		1	UN	PRODUCAO DE LONA FRONT, MEDINDO 3,5 X 4,00, 440 GR., COLORI DA. 01 FACE, PARA VARAL.			7.800,00
							Valor Total
							7.800,00
							Valor Empenho
							7.800,00
							Saldo Anterior
							7.800,00
							Saldo Atual
							31.696,00
							Total do Vínculo
							7.800,00
							Total da Dotação
							7.800,00
							Total SUB-UNIDADE
							9.804,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 26/07/2018 a 06/09/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018
 2018 250 3.3.90.39.00

Vínculo 05.300.0051 - INC-AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DST/HEPATITI

Data 06/09/2018
 Requisição 21000404
 Empenho 9943
 Resposta 3186
 Ato Autorização 21266 - F. P. CATAO - ME

Fonte de Recurso 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENK 9 - PREGÃO PRESENCIAL

Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE

Quantidade 100 Unidade UN

Histórico FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO 2,0 X 0,8m COM ACABAMENTO EM BASTÃO

Total do Empenho 80.829,56

Valor Unitario 56,00 Valor Total 5.600,00

Valor Empenho 2.800,00 Saída Anterior 78.029,56

Total do Vínculo 2.800,00

Vínculo 05.300.0053 - VIS - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)

Data 06/09/2018
 Requisição 21000404
 Empenho 9944
 Reserva 3185
 Ato Autorização 21266 - F. P. CATAO - ME

Fonte de Recurso 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENK 9 - PREGAO PRESENCIAL

Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE

Quantidade 100 Unidade UN

Histórico FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO 2,0 X 0,8m COM ACABAMENTO EM BASTÃO

Total do Empenho 42.640,00

Valor Unitario 56,00 Valor Total 5.600,00

Valor Empenho 2.800,00 Saída Anterior 39.840,00

Total do Vínculo 2.800,00

Total da Dotação 5.600,00

Total SUB-UNIDADE 5.600,00

Total UNIDADE 5.600,00

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Movimentos de Empenhos

Período: 26/07/2018 a 06/09/2018

Exercício: 2018

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Destinação da Dotação	Nro. Processo	SubElemento
2018	408	3.3.90.39.00	04.122.0205.2.201	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	72/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC
Vinculo						
01.110.0000 - GERAL						
Date	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Antecipação	Razão Social/Fornecedor	
26/07/2018	21000127	8080	1150		21266 - F. P. CATAO - ME	
Fonte de Recurso						
1 - TESOUREO						
Evento						
201.18.01.00.00 - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	Quantidade	Unidade	PC	Historico		
	40			BANNER EM LONA 440 GR/M2 - MEDIDA (3 X 4)M - COM APPLICACAO D E ILHOS EM ALUMINIO. IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA		
Documento						
				15/2018	1 - ORDINARIO	
Valor						
	Valor Empenho	Valor Anterior	Valor Empenho	Valor Anterior	Valor Unifano	Valor Total
		148.042,03	6.720,00	6.720,00	448,00	17.920,00
Total do Vinculo						
6.720,00						
Total da Dotação						
6.720,00						
Total SUB-UNIDADE						
6.720,00						
Total UNIDADE						
12.320,00						
Total ÓRGÃO						
12.320,00						
Total Orçamentário						
0,00						
Total Extraorçamentário						
12.320,00						
Total da Exercício						
12.320,00						
Total Geral						
12.320,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 15/03/2018 a 15/03/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE		OUTROS SERVS. TERC. - PUBLICIDADE OFICIAL	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nº Processo	SubElemento	Divida Fundada
2018	32	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.206		90/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC	
Vínculo		Vínculo		Vencimento		Valor	
01.110.0000 - GERAL		Reserva	2543	Reserva Social - Fornecedor	22570 - GRAFICA CASA VERDE VINHEDO LTDA		
Data	15/03/2018	Empenho	1735	Historico	60/2018	1 - ORDINARIO	
1 - TESOURO		Fonte de Recurso	7 - DISPENSA				
Evento		Quantidade	Unidade	Historico	Valor Empenho	Valor Total	
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO		1	SV	FOLHETO CAMPANHA PARA FEBRE AMARELA, MEDIDAS 148X210MM, CORE S 4X4, PAPEL COUCHÉ 90G, ACABAMENTO REFILÉ.	5.900,00	5.900,00	
Total do Empenho				Total do Empenho	1.400,00		
Saldo Anterior				Saldo Anterior	900,00		
Total do Vínculo				Total do Vínculo	900,00		
Total da Dotação				Total da Dotação	900,00		
Saldo Atual				Saldo Atual	500,00		
2018		33	3.3.90.39.00	Classificação Funcional	04.122.0200.2.207		
Vínculo		Vínculo		Descrição da Dotação			
01.110.0000 - GERAL		Reserva	1735	Reserva Social - Fornecedor	22570 - GRAFICA CASA VERDE VINHEDO LTDA		
Data	15/03/2018	Empenho	2544	Historico	60/2018	1 - ORDINARIO	
1 - TESOURO		Fonte de Recurso	7 - DISPENSA				
Evento		Quantidade	Unidade	Historico	Valor Empenho	Valor Total	
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO		1	SV	FOLHETO CAMPANHA PARA FEBRE AMARELA, MEDIDAS 148X210MM, CORE S 4X4, PAPEL COUCHÉ 90G, ACABAMENTO REFILÉ.	5.900,00	5.900,00	
Total do Empenho				Total do Empenho	5.000,00		
Saldo Anterior				Saldo Anterior	5.000,00		
Total do Vínculo				Total do Vínculo	5.000,00		
Total da Dotação				Total da Dotação	5.000,00		
Saldo Atual				Saldo Atual	0,00		



Total SUB-UNIDADE	5.900,00
Total UNIDADE	5.900,00
Total ÓRGÃO	5.900,00
Total Orçamentário	5.900,00
Total Extraorçamentário	0,00
Total da Exercício	5.900,00
Total Geral	5.900,00



Movimentos de Empenhos

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE		SERVS. TERC.-MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição de Dotação	Nº Processo	SubElemento	
2018	29	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201	SERVS. TERC.-MANUTENÇÃO DA UNIDADE	78/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESS	
01.110.0000 - GERAL		Reserva		Razão Social / Fornecedor			
06/03/2018	2138	21000171	1500	20014 - GRAFICA DROVEN EIRELI	56/2018	1 - ORDINARIO	
1 - TESOUREO		Tipo Licitação		Nº Licitação		Tipo Empenho	
7 - DISPENSA		7 - DISPENSA		56/2018		1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Valor		Valor	
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO		Histórico		Valor Unitário		Valor Total	
200		UN		CARTAZ - PAPEL COUCHE 150G - FORMATO A2 - COR 4X0		930,00	
Quantidade		Unidade		Valor Empenho		Valor Total	
200		UN		98.628,40		930,00	
		Tipo Licitação		Saldos Anterior		Saldos Anterior	
		7 - DISPENSA		98.628,40		97.698,40	
				Total do Empenho		930,00	
				Total do Vínculo		930,00	
				Total da Dotação		930,00	
				Total SUB-UNIDADE		930,00	
				Total UNIDADE		930,00	
				Total ÓRGÃO		930,00	
				Total Orçamentário		930,00	
				Total Extraorçamentário		0,00	
				Total da Exercício		930,00	
				Total Geral		930,00	



Movimentos de Empenhos

Período: 21/03/2018 a 21/03/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL		02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE		MATERIAL DE CONSUMO			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Razão Social / Fornecedor	Nº Antecipação	Reserva	Nº Antecipação	Nº Processo	SubElemento
2018	28	3.3.90.30.00	04.122.0200.2.201	9164 - POLO COMUNICACAO MARKETING SIC LTDA	1734	1734	70/2018	113/2018-PC	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUM
Vínculo		Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Tipo Empenho		Divida Fundada	
01.110.0000 - GERAL		1 - TESOIRO		7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO			
Data		Empenho		Documento		Valor Unitario		Valor Total	
21/03/2018		2744		70/2018		7.800,00		7.800,00	
Evento		Quantidade		Histórico		Valor Empenho		Saldo Atual	
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO		1		SV VEICULACAO DE OUTDOOR EM DIVERSOS - CAMPANHA FEBRE AMARELA		7.800,00		7.800,00	
				Total do Empenho		15.000,00		7.800,00	
				Total do Vínculo				7.800,00	
				Total da Dotação				7.800,00	
				Total SUB-UNIDADE				7.800,00	
				Total UNIDADE				7.800,00	
				Total ÓRGÃO				7.800,00	
				Total Orçamentário				7.800,00	
				Total Extraorçamentário				0,00	
				Total da Exercício				7.800,00	
				Total Geral				7.800,00	