



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1259/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 09 de setembro de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1475/20-CMV**
Vereadora Mônica Morandi
Processo administrativo nº 13.342/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento ^{supra} epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, consultada as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- Quais equipamentos de proteção individual são disponibilizados aos profissionais de saúde? Favor especificar quantidade de cada um.
- 2- Favor especificar as compras de EPI's que foram realizadas desde o início da pandemia até a presente data, com nome de fornecedor, valor, quantidade e cópias das notas fiscais.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelas Secretarias da Saúde e de Licitações, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente,

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


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 85 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 556/2020 – SS

Valinhos, 08 de setembro de 2020.

Para: Departamento Técnico Legislativo
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 1475/2020
C.I. nº 1533/2020 – DTL/GP
(Processo nº 13.342/2020)

Em atendimento ao Requerimento nº 1475/2020 de autoria do vereadora Mônica Morandi, temos a informar que:

01- Quais equipamentos de proteção individual são disponibilizados aos profissionais de saúde? Favor especificar quantidade de cada um.

RESPOSTA: Os equipamentos de proteção Individual (EPI's) entregue aos servidores públicos da Saúde são os seguintes:

Luva Cirúrgica

Avental descartável

Touca Descartável

Óculos de Segurança

Viseira

Máscara cirúrgica descartável

As quantidades poderão ser verificadas na relação anexa:

02- Favor especificar as compras de EPI's que foram realizadas desde o início da pandemia até a presente data, com nome de fornecedor, valor, quantidade e cópias das notas fiscais.

RESPOSTA: A Secretaria de Licitações está encaminhando a cópia das notas fiscais com todos os dados solicitados pelo vereador.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Fustinoni
Secretário da Saúde

Jorge Luiz de Lucca
Assessor Especial de Políticas Públicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL

São fornecidos os seguintes EPI's aos profissionais de saúde:

Luva cirúrgica

Avental descartável

Touca descartável

Óculos de segurança

Viseira

Máscara cirúrgica descartável

Respirador PFF2 (N95)

Valinhos, 03 de setembro de 2020


Gessica de Oliveira Lopes
TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
RE. SSMT 0103646



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 068/2020

Da: Secretaria de Licitações

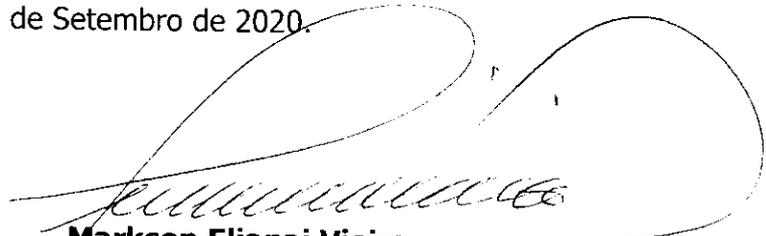
Para: Gabinete do Prefeito/Departamento Técnico-Legislativo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1475/2020

Diante da solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo, através da Comunicação Interna nº 1534/2020 - DTL/GP, onde a Vereadora Monica Morandi, solicita informações acerca de equipamentos de proteção individual dos profissionais da saúde, o que se segue:

- 1) Resposta: Prejudicada
- 2) Resposta: Estão anexados todos os Termos de Dispensa de Licitação, publicações e suas respectivas Notas Fiscais, relativo as aquisições de EPIs, para os servidores da Secretaria da Saúde.

Valinhos, 04 de Setembro de 2020.



Markson Elianai Vieira

Secretário de Licitações

Handwritten notes:
06/09/20
2/2020

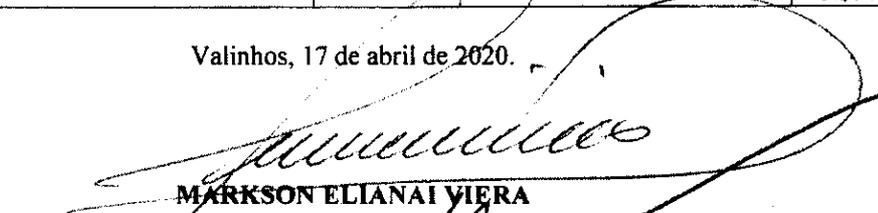


TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 178/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 10.369/2020, que declarou estado de Calamidade Pública no Município de Valinhos/SP, visando a contratação da empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, para o fornecimento de imediato insumos médicos - hospitalares para atendimento da situação de calamidade pública no Município de Valinhos/SP, em razão do surto de COVID-19, para uso de funcionários e profissionais da Secretaria da Saúde, no atendimento aos usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, dos seguintes produtos:

Produto	Quant.	Unidade de	Preço Total
Luvas para procedimento – látex tamanho P.	200	Caixas com 100 unidades	R\$7.100,00
Luvas para procedimento – látex tamanho M.	200	Caixas com 100 unidades	R\$7.100,00
Luvas para procedimento – látex tamanho G	200	Caixas com 100 unidades	R\$7.100,00
Termômetro Digital	40	Peças	R\$ 628,00
Termômetro Laser Digital	01	Peça	R\$ 193,85
Touca	3000	Peças	R\$ 240,00
Avental Descartável TNT-Manga Longa 40grs	3.000	Peças	R\$14.700,00
Valor total			R\$37.061,85

Valinhos, 17 de abril de 2020.


MARKSON ELIANAI VIERA
Secretário de Licitações


CARINA MISSAGLIA
Secretária de Saúde


JORGE LUIZ DE LUCCA
Diretor do Departamento Técnico Administrativo – SS

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 178/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base nos Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 16 de abril de 2020.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

ATA N.º 51/2020

APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2019, PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO, CONFORME CONVOCAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 07/2020.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, no Departamento de Pessoal, da Secretaria de Assuntos Internos, encerram-se os trabalhos referentes à apresentação e demais ocorrências dos candidatos convocados no Edital citado acima:

A- Candidatos excluídos do Concurso Público por terem sido considerados "Inaptos" na Inspeção de Saúde, nos termos previsto no item 13.13.9 do Edital de Concurso Público n.º 03/2019.

Cargo: PEDREIRO II
Local de trabalho: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Candidato Convocado:
09 - JOSE ANTONIO DOS REIS
10- LUIZ CARLOS RAMALHO

ATA N.º 52/2020

APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2019, PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO, CONFORME CONVOCAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 09/2020.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, no Departamento de Pessoal, da Secretaria de Assuntos Internos, são informados os trabalhos referentes à apresentação e demais ocorrências dos candidatos convocados no Edital citado acima:

A. - Após a apresentação dos documentos e realização de exame e avaliação médica, foi considerado apto para nomeação, o candidato abaixo:

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO II
Local de trabalho: SECRETARIA DA SAÚDE
Candidato Convocado:
62- DANIELA ANDRADE RIBEIRO

Não havendo mais nenhuma ocorrência de relevância a ser registrada, foi determinado a mim, DEISE VALÉRIA BERTI DO PRADO, ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe da Seção de Controle de Cargos, da Secretaria de Assuntos Internos, que lavrasse a presente Ata, que segue assinada pelo GUILHERME FERNANDES SAKAVICIUS, Diretor Departamento de Pessoal.

GUILHERME FERNANDES SAKAVICIUS
Diretor Departamento de Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N.º 1.028, DE 22 DE ABRIL DE 2020

"Concede férias aos servidores públicos do Quadro do Magistério, na forma que especifica"

Zeno Ruedell, Secretário da Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 2º, da Lei Municipal n.º 5.629, de 19/04/2018, e no item "A", inciso V, e no item "B", inciso I, do Anexo VI - Competências deste mesmo diploma legal, e

Considerando os Decretos Estaduais n.ºs 64.881, de 22 de março de 2020, que "decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares", 64.920, de 06 de abril de 2020, e 64.946, de 17 de abril de 2020, que "estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto n.º 64.881, de 22 de março de 2020", que eleva o período da quarentena até o dia 10 de maio de 2020";

Considerando o disposto nos Decretos Municipais n.ºs 10.369, de 19 de março de 2020, que "declara Estado de Calamidade Pública no Município de Valinhos", 10.372 e 10.373, de 23 de março de 2020, 10.383, de 08 de abril de 2020, e 10.394, de 22 de abril de 2020, "estende até 10 de maio de 2020, nos termos do Decreto Estadual n.º 64.946/2020, o prazo da quarentena em razão do Coronavírus (Covid-19), e dá outras providências";

Considerando o artigo 75, da Lei Municipal n.º 4.372, de 08 de dezembro de 2008, que "dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Valinhos e dá outras providências", estabelecendo no mencionado dispositivo a competência do titular da Pasta de Educação, para definir o período de gozo de quinze (15) dias férias para o Quadro do Magistério, dentro do total de dias determinados legalmente.

Considerando a necessidade de adaptação e reorganização do calendário escolar do ano letivo de 2020, em razão de motivo de força maior, que assolou todos os países, com a decretação de quarentena pelo Governo do Estado de São Paulo;

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder período de gozo de férias, normais ou antecipadas, aos servidores públicos do Quadro do Magistério, por doze (12) dias, no período de 11 de maio de 2020 a 22 de maio de 2020.

Artigo 2º. Conceder período de gozo de férias, normais ou antecipadas, aos demais servidores públicos vinculados à Secretaria da Educação, por até 10 dias, a

partir de 11 de maio de 2020, atendendo os interesses dos serviços e considerando a necessidade de limpeza e organização dos prédios escolares antes do retorno às aulas.

Artigo 3º. São excluídos dos artigos 1º e 2º desta Portaria, os servidores públicos que estiverem em gozo de afastamento por auxílio doença, licença para tratamento de saúde, licença para tratar de interesse particular, licença para tratamento de pessoa da família, licença maternidade ou licença prêmio.

Artigo 4º. O retorno às aulas está previsto para o dia 25 de maio de 2020, obedidas as determinações do Prefeito Municipal e das esferas superiores de governo.

Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Valinhos, 22 de abril de 2020

Zeno Ruedell
Secretário da Educação

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

RESUMO DE EDITAL

PROCESSO DE COMPRAS N.º 158/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2020
OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/05/2020 às 11h00.
PROCESSO DE COMPRAS N.º 175/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2020
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/05/2020 às 11h00.
PROCESSO DE COMPRAS N.º 157/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2020
OBJETO: Aquisição de salsicha
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/05/2020 às 11h00.
Os Editais poderão ser consultados gratuitamente no site www.valinhos.sp.gov.br. Informações: 19 3871-1213

Markson Elianai Vieira
Secretário de Licitações

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras n.º 184/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com o Artigo 4º e Artigo 4A, da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal n.º 10.369/2020, que declarou estado de Calamidade Pública no Município de Valinhos/SP, visando a contratação da empresa L.A.C. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n.º 72.852.536/0001-46, para o fornecimento de 01 (um) equipamento de ventilação mecânica usado, devidamente revisado e com garantia de 90 (noventa) dias, com as seguintes características:

Respirador Microprocessado, Adulto/Infantil com monitor gráfico de ventilação incorporado, com apresentação de valores numéricos, curvas e loops. Sistema contra asneira; Disparo dos ciclos com acionamento por pressão ou fluxo (volume). Monitoração com valores numéricos para vários parâmetros
-Clicla a tempo, a pressão ou a fluxo, 08 modalidades de ventilação sendo VCV, PCL E PLV

PCV/AV,SIMV/V,SIMV/PBIPV,CPAPePSV. Princípios de funcionamento: Servo-válvulas de fluxo, misturador eletrônico, válvula eletromagnética, medição de fluxo e volume, medição de oxigênio

Controles: manômetro de pressão endotraqueal, indicador de silenciador de alarme, tecla silenciamento dos alarmes, botão de inspiração manual, indicador de alimentação por rede elétrica, indicador de Bateria interna Fraca, painel de controle e monitoração do ventilador, display de controle e de monitoração, tecla Concentração de O2, Tecla de pausa inspiratória, tecla de sensibilidade Assistida por pressão, tecla de pressão de suporte pressórico, tecla de incremento do display de controle, enter, Modo, Menu, tecla de mudança de gráfico, Standby by, tecla de decremento do display, tecla PEEP/CPAP, tecla pressão inspiratória limite, tecla fluxo inspiratório máximo, tecla de tempo inspiratório, tecla de frequência respiratória e tecla volume, marca Takaoka.

Valinhos, 16 de abril de 2020.

MARKSON ELIANAI VIERA
Secretário de Licitações

CARINA MISSAGLIA
Secretária de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Diretor do Departamento Técnico Administrativo - SS

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras n.º 184/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com o Artigo 4º e 4A, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 16 de abril de 2020.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras

nº 178/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 10.369/2020, que declarou estado de Calamidade Pública no Município de Valinhos/SP, visando a contratação da empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, para o fornecimento de imediato insumos médicos - hospitalares para atendimento da situação de calamidade pública no Município de Valinhos/SP, em razão do surto de COVID-19, para uso de funcionários e profissionais da Secretaria da Saúde, no atendimento aos usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, dos seguintes produtos:

Produto	Quant.	Unidade de	Preço Total
Luvras para procedimento - látex tamanho P.	200	Caixas com 100 unidades	RS7.100,00
Luvras para procedimento - látex tamanho M.	200	Caixas com 100 unidades	RS7.100,00
Luvras para procedimento - látex tamanho G	200	Caixas com 100 unidades	RS7.100,00
Termômetro Digital	40	Peças	RS 628,00
Termômetro Laser Digital	01	Peça	RS 193,85
Touca	3000	Peças	RS 240,00
Avental Descartável TNT-Manga Longa 40g/s	3.000	Peças	RS14.700,00
Valor total			RS37.061,85

Valinhos, 17 de abril de 2020.

MARKSON ELIANAI VIERA
Secretário de Licitações

CARINA MISSAGLIA
Secretária de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Diretor do Departamento Técnico Administrativo - SS

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 178/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO o ato, nos termos acima descritos, com base nos Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 16 de abril de 2020.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

COMUNICADOS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 102/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

OBJETO: Impressões de lona para divulgação de ações.

O Secretário de Licitações, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu SUSPENDER a sessão de abertura do Pregão supra, designada para as 09h00 do dia 24/04/2020, para readaptações técnicas do objeto do Edital.

Valinhos, 22 de abril de 2020.

Markson E. Vieira
Secretário de Licitações

PROCESSO DE COMPRAS Nº 051/2020

TOMADA DE PREÇOS OBRAS Nº 01A/2020 - A CLJ, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu: CLASSIFICAR a empresa: DNP TERRA-PLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA, CNPJ nº 57.623.761/0001-17, primeira classificada para a contratação de empresa especializada em engenharia para a realização de pavimentação asfáltica e demais serviços complementares nos seguintes locais: trecho da Rua João Bissoto Filho, trecho da Rua Manoel Almeida Ramos e trecho da Rua Sebastião Barbarini, no bairro Ortizes, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e ferramental necessário a execução do objeto, em conformidade com estabelecido no Anexo I - Características do Objeto, obra de Convênio com o Governo Federal - OGIJ - 1027.790-10, no valor total de R\$ R\$ 1.063.924,71.

Em face da classificação ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

Valinhos, 17 de abril de 2020.

MONICA VIVIANE FARIA DANTAS
Presidente da CJL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**DEPARTAMENTO DE URBANISMO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 008/2020**

A Prefeitura do Município de Valinhos, por intermédio do Departamento de Urbanismo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, NOTIFICA a comparecer nesta Municipalidade o interessado abaixo descrito para tratar de assunto referente ao Processo Administrativo indicado:

8684/2014 - Julieta Milani Cordeiro e outros - levantamento de muro no alinhamento da via pública. Termo de multa nº035/2019.

PA nº 379/2019 - Renato Correa dos Santos.
PA nº 647/2018 - Adriano Franco de Pontes.
PA nº 435/1995 - Jose Luiz Peres.
PA nº 221/2016 - Nelson Arturo Veja Zuniga.
PA nº 187/2018 - Adriana Aparecida Pereira da Silva.
PA nº 1063/2017 - Maria Expedita Alves.

Caso não haja manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, por parte do noti-

ficado, fará com que o processo tenha movimentação indicada pelo interesse da Municipalidade.

E para que não se alegue ignorância, é expedido o presente Edital.

Valinhos, em 22 de abril de 2020.

PEDRO INACIO MEDEIROS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E MEIO AMBIENTE

**** CONSELHOS MUNICIPAIS ******CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA dentro das atribuições que lhe confere a Lei Municipal, Lei Municipal nº 2.731/1994 e alterações posteriores, combinadas com o Decreto Municipal nº 4354/1994.

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.369, de 19 de março de 2020, que Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Valinhos, em razão da pandemia do (COVID-19), para fim de aplicação do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8666/1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que em função da atual situação declarada de calamidade pública, as entidades que atendem crianças e adolescentes devido a determinação do decreto acima se veem impedidas de promover eventos e atividades que completem sua receita e garantam seu bom funcionamento.

Torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, o presente Edital de Chamamento Público com a finalidade de abrir para seleção de propostas que venham remediar a atual situação decorrente da pandemia do (COVIT-19), envolvendo a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Valinhos/SP às OSC's.

Para tanto, as entidades que executem projetos relativos à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente interessadas, deverão apresentar relatório de suas atividades apontando as dificuldades que veem enfrentando na atual situação, com as respectivas propostas de solução. A seleção dos pedidos seguirá os critérios estabelecidos pelo Plano de Ação e Aplicação do CMDCA em vigor. Devendo ser entregues por e-mail para o seguinte endereço eletrônico: casadosconselhosvalinhos19@gmail.com, até o dia 29 de abril de 2020.

Valinhos, 17 de abril de 2020.

Lidiane Recco
Presidente do CMDCA em exercício

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**

Aviso de licitação

Pregão Eletrônico nº 08/2020

Processo de Compras nº 17/2020

Data/Hora da sessão: 06/05/2020 às 09h30min.

Objeto: Registro de preços para futuro e eventual fornecimento parcelado de tubo coletor para esgoto em PEAD/PVC, diversos diâmetros, conforme edital.

Para baixar o Edital acesse o site: <https://www.daev.org.br/licitacao>, ou consultar o Edital impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 VI Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-4410 ou compras@dae.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Homologação

Pregão Eletrônico nº 05/2020

Processo de Compras nº 12/2020

Objeto: Cloreto férrico líquido usado no tratamento de água potável.

Com base nos elementos constantes no processo de compras e considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, HOMÓLOGO em 16/04/2020, o lote único a favor da empresa VITA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 10.745.687/0001-48, primeira classificada, no valor total de R\$ 1.458.535,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais).

O processo está a disposição para vistas aos interessados.

Ricardo Rogério Gardin
Presidente / Autoridade Competente

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/05/2020 DESTINATÁRIO: 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO D Nº: 91920 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
 Total NF: 21.300,00

CIRURGICA UNIAO
 RUA 25, 19081928
 Bairro: JARDIM SAO PAULO
 13503-010 Rio Claro - SP
 Fone: (19)3526-1900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 91.920 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO 3520.0504.0633.3108.0121.5500.1000.0919.2010.1120.3950
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e 135200360969496 - 07/05/2020 10:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CNPJ 45.787.678/0001-02 DATA EMISSÃO 07/05/2020
 ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13270-000 DATA DA SAÍDA 07/05/2020
 MUNICÍPIO Valinhos FONE / FAX (19)3849-8000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:33:16

FATURA/DUPLICATAS 91920/1 - 06/06/20 - 21300,00

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 21.300,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 21.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE 0
 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	BRUTO	PESO LÍQUIDO
4007 40151900	LUVA DE PROCEDIMENTO P	DESCARPACK	060 5403	200,0000	35,5000
1102 40151900	LUVA DE PROCEDIMENTO M	DESCARPACK	060 5403	200,0000	35,5000
3426 40151900	LUVA DE PROCEDIMENTO G	DESCARPACK	060 5403	200,0000	35,5000

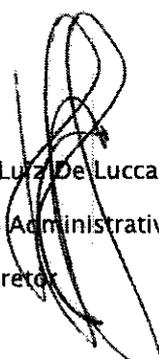
FMS - CUSTEIO
 AG: 0811-7 C/C: 47391-X

PC 178/20 BRM: 2122/20

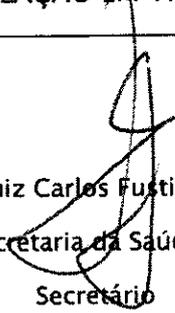
CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 07/20 PROCESSO 178/20 AF 526/20 EMPENHO 4113/20. / CAFFI - ALMOXARIFADO DA SAUDE - Chuciry - Endereço de Entrega - Cidade: VALINHOS-SP, Bairro: JARDIM BELA VISTA, CEP: 13270040, RUA CLOVIS BEVILACQUA - DAS 8H AS 12H E DAS 13H AS 16H, Nro.: 15 Complemento: SESI / Pedidos de Venda utilizados: 74059 / Tributo aproximado R\$: 1767,90 Federal R\$: 3834,00 Estadual Fonte: IBPT /
 RESERVADO AO FISCO AF: 526/20

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.
Diretor

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustini
Secretaria da Saúde
Secretário

Digitado:13/05/2020


Sandra Rodrigues

Almoxarifado - S.S.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar Resumo da NF-e

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
22,221 bilhões

Número de Emissões
1,683 milhões

... Saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

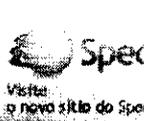
Selecione



Visite o site do MDF-e



Visite o site do CT-e



Visite o novo site do Sped



SUPERINTENDÊNCIA DA CONSTÂNCIA DE MANAUS



Visite o site do TP-e

Consultar Resumos de NF-e

Nova Consulta **Consulta Completa**

Chave de Acesso	Versão
35-2005-04.063.331/0001-21-55-001-000.091.920-101.120.395-0	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	91920	07/05/2020 10:33:16-03:00	07/05/2020 10:33:16-03:00	21.300,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA.	587122394114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		Ke6qhVj1PEIsI8hnGV/II5OCis=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200360969496	07/05/2020 às 10:36:09-03:00	07/05/2020 às 10:36:18

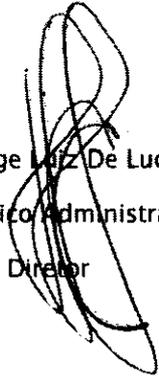
Exibir Autorização de Uso

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR

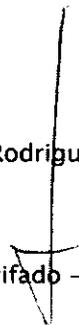

Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.
Diretor

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR

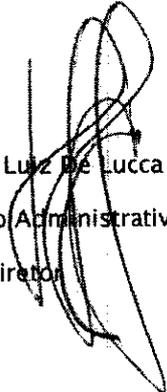

Luiz Carlos Fustinoni
Secretaria da Saúde
Secretário

Digitado: 13/05/2020

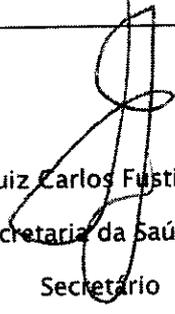
Sandra Rodrigues


Almoxarifado - S.S.

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.
Diretor

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustinoni
Secretaria da Saúde
Secretário

Digitado: 13/05/2020


Sandra Rodrigues

Almoxarifado - S.S.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Serviços | Legislação | Documentos | Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar Resumo da NF-e

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
22,221 bilhões
Número de Emissores
1,683 milhões

... saiba mais

Buscar

- Área Restrita
- Central NF-e 0800 9782338
- Perguntas Frequentes
- Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

- Selecione
- Secretarias de Fazenda
- Selecione

- Visite o site do ANF-e
- Visite o site da GF-e
- Visite o novo site do Sped
- SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
- Visite o site do SP-e

Consultar Resumão NF-e

Nova Consulta | **Consulta Completa**

IS. Nº 17A PÚB. Nº 178/2020

Chave de Acesso	Versão
35-2005-04.063.331/0001-21-55-001-000.091.921-101.120.398-5	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	91921	07/05/2020 10:33:16-03:00	07/05/2020 10:33:16-03:00	821,85

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA.	587122394114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		D0QM2N7m4V0pm5v0YMY3pqr8PM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200360969502	07/05/2020 às 10:36:09-03:00	07/05/2020 às 10:36:19

Exibir Autorização de Uso

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR

Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.

Director

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR

Luiz Carlos Fustoni
Secretaria da Saúde

Secretário

Digitado: 13/05/2020

Sandra Rodrigues

Almoxarifado - S.S.

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/05/2020 DESTINATÁRIO: 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO D Nº: 91922 SÉRIE: 1
 Total NF: 240,00 FOLHA: 1/1

CIRURGICA UNIAO
 RUA 25, 19081928
 Bairro: JARDIM SAO PAULO
 13503-010 Rio Claro - SP
 Fone: (19)3526-1900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 91.922
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0919.2210.1120.3970
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e: 135200360969510 - 07/05/2020 10:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.122.394.114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS, 301
 MUNICÍPIO: Valinhos FONE / FAX: (19)3849-8000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA EMISSÃO: 07/05/2020
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13270-000 DATA DA SAÍDA: 07/05/2020
 HORA DA SAÍDA: 10:33:16

FATURA/DUPLICATAS: 91922/1 - 06/06/20 - 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 160,01	VALOR DO ICMS: 28,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 240,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **COMPRAS OK**
 ENDEREÇO: **PROCESSADO**
 QUANTIDADE: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
18324 63079010	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PP20 SANFONADA Marca: HNDESC Lote: 120030600 - 09/03/2023 Qtd: 3000.00	3000.0000	UN	0,0800	0,0000	240,00	160,01	28,80	0,00	18,00	0,00

FMS - CUSTEIO
 AG: 0811-7 C/C: 47391-X

Prefeitura Municipal de Valinhos
 Data: 13, 05, 20

PC 178/20 BRM: 2124/20

CÁLCULO DO ISSQN

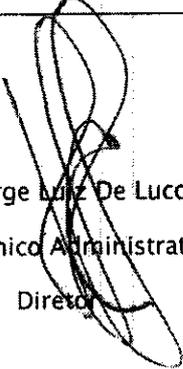
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 07/20 PROCESSO 178/20 AF 528/20 EMPENHO 4115/20. / CAFFI - ALMOXARIFADO DA SAUDE - Chuciry - Endereço de Entrega - Cidade: VALINHOS-SP, Bairro: JARDIM BELA VISTA, CEP: 13270040, RUA CLOVIS BEVILACQUA - DAS 8H AS 12H E DAS 13H AS 16H, Nro.: 15 Complemento: SESI / Pedidos de Venda utilizados: 74062 / Tributo aproximado R\$: 10,08 Federal R\$: 43,20 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO: AF: 528/20

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.
Diretor

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustinoni
Secretario da Saúde
Secretario

Digitado:13/05/2020


Sandra Rodrigues

Almoxarifado - S.S.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar Resumo da NF-e

Consultar Resumo da NF-e

[Nova Consulta](#) [Consulta Completa](#)

Is. Nº 123
 Data: 17/05/2020
 Prop. Nº / Aut

Chave de Acesso	Versão
35-2005-04.063.331/0001-21-55-001-000.091.922-101.120.397-0	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	91922	07/05/2020 10:33:16-03:00	07/05/2020 10:33:16-03:00	240,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA.	587122394114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	1 - Saída		2wNMesgyIOJC0tz5H1Y0nrjVRzw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200360968510	07/05/2020 às 10:36:09-03:00	07/05/2020 às 10:36:12

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento](#)

*Requer certificado digital.

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
22,221 bilhões

Número de Emissores
1,683 milhões

- Área Restrita
- Central NF-e 0800 9782338
- Perguntas Frequentes
- Portais e Secretarias

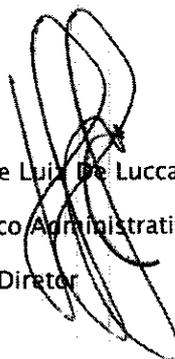
Portais Estaduais da NF-e

Secretarias de Fazenda

- Visite o site do MDF-e
- Visite o site da CT-e
- Visite o novo site do Sped
- SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE HAMMERS
- Visite o site do SP-e

Município de Valinhos
 S.S.
 Data: 13, 05, 20

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.
Diretor

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustinoni
Secretario da Saúde
Secretário

Digitado:13/05/2020

Sandra Rodrigues

Almoxarifado - S.S.

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/05/2020 DESTINATÁRIO: 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO D Nº: 91923 SÉRIE: 1
 Total NF: 14.700,00 FOLHA: 1/1

Jorge Luiz de Lucca
 Deptº Técnico Administrativo - S.S.

CIRURGICA UNIAO
 RUA 25, 19081928
 Bairro: JARDIM SAO PAULO
 13503-010 Rio Claro - SP
 Fone: (19)3526-1900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 91.923
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE RISCO
 CHAVE DE ACESSO 3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0919.2310.1120.3986
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e 135200360969512 - 07/05/2020 10:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CNPJ 45.787.678/0001-02 DATA EMISSÃO 07/05/2020
 ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13270-000 DATA DA SAÍDA 07/05/2020
 MUNICIPIO Valinhos FONE / FAX (19)3849-8000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:33:16

FATURA/DUPLICATAS 91923/1 - 06/06/20 - 14700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.800,49 VALOR DO ICMS 1.764,09 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.700,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 14.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

15256 63079010	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA P40 Marca: HNDESC Lote: 1192 - 18/02/2023 Qtd: 3000.00	020 5102	UN	3000,0000	4,9000	0,0000	14.700,00	9.800,49	1.764,09	0,00	18,00	0,00
-------------------	--	-------------	----	-----------	--------	--------	-----------	----------	----------	------	-------	------

FMS - CUSTEIO

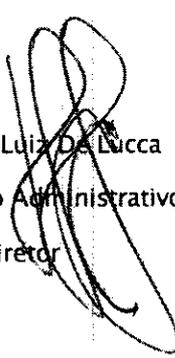
PC 178/20

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 07/20 PROCESSO 178/20 AF 529/20 EMPENHO 4116/20. / CAFFI - ALMOXARIFADO DA SAUDE - Chueiry - Endereco de Entrega - Cidade: VALINHOS-SP, Bairro: JARDIM BELA VISTA, CEP: 13270040, RUA CLOVIS BEVILACQUA - DAS 8H AS 12H E DAS 13H AS 16H, Nro.: 15 Complemento: SESI / Pedidos de Venda utilizados: 74064 / Tributo aproximado R\$: 617,40 Federal R\$: 2646,00 Estadual Fonte: IBPT /
 RESERVADO AO FISCO
 AF : 529 / 20 2125 / 20
 BRM: [assinatura]
 DTA

Secretaria de Licitações - Valinhos-SP 15/05/2020 13:07:55Z

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.
Diretor

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustinoni
Secretário da Saúde
Secretário

Digitado:13/05/2020

Sandra Rodrigues


Almoxarife - S.S.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Serviços | Legislação | Documentos | Downloads

Página Inicial > Serviços > Consultar Resumo da NF-e

Estadísticas da NF-e

Valor Total das NF-e
22,221 bilhões

Número de Emitentes
1,883 milhões

saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Visite o site do MDF



Visite o site do CF-e



Visite o novo site do Sped



SUPREMACIA DA ECONOMIA FISCAL DE MATRIZ



Visite o site do SP-e

Nova Consulta | Consulta Completa

Chave de Acesso	Versão
35-2005-04.063.331/0001-21-55-001-000.091.923-101.120.398-6	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	91923	07/05/2020 10:33:16-03:00	07/05/2020 10:33:16-03:00	14.700,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA.	587122394114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	1 - Saída		Hs9BDJocyRvu2EhxHEFgI9z+suk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200360669512	07/05/2020 às 10:36:09-03:00	07/05/2020 às 10:36:12

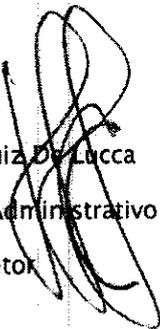
Exibir Autorização de Uso

Preparar documento para impressão

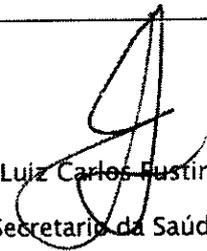
Download do documento

*Requer certificado digital.

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Jorge Luiz De Lucca
Deptº Técnico Administrativo - S.S.
Diretor

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustinoni
Secretaria da Saúde
Secretário

Digitado: 13/05/2020


Sandra Rodrigues

Almoxarifado - S.S.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 178/2020-PC	Data Emissão 19/05/2020	Número 5995	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	----------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
05/20	3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	R\$ 21.300,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
178/2020-PC	0	05/06/2020	Liquidação do Empenho Nro 4113

Credor	CNPJ / CPF: 04.063.331/0001-21	Inscrição Estadual: 587.122.394.114	Fone: (19) 3533-700
	Endereço: AV 28-A, 645	Cidade: RIO CLARO - SP	CEP: 13506685
Banco: 1	Agência: 6507-2	Conta Bancária: 42832-9	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		91.920	07/05/2020

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	4113	24/04/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
1 - DISPENSADA			

Notação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		138 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo	Crédito		
95.302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UNIL1 - ORCAMENTARIO			

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00

Por Extenso

Vinte e Um Mil e Trezentos Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REMISSÃO

Processo Pagamento 178/2020-PC	Data Emissão 19/05/2020	Número 5998	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	----------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
05/20	3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	R\$ 821,85

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
178/2020-PC	0	05/06/2020	Liquidação do Empenho Nro 4114

Credor	CNPJ / CPF: 04.063.331/0001-21	Inscrição Estadual: 587.122.394.114	Fone: (19) 3533-700
	Endereço: AV 28-A, 645	Cidade: RIO CLARO - SP	CEP: 13506685
Banco: 1	Agência: 6507-2	Conta Bancária: 42832-9	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		91.921	07/05/2020

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	4114	24/04/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
1 - DISPENSADA			

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		108		10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Crédito			
Vínculo		95.302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UNII1 - ORCAMENTARIO			

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
821,85	821,85	821,85	0,00

Por Extenso

Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 178/2020-PC	Data Emissão 19/05/2020	Número 6000	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
05/20	3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	R\$ 240,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
178/2020-PC	0	05/06/2020	Liquidação do Empenho Nro 4115

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 04.063.331/0001-21	<u>Inscrição Estadual</u> 587.122.394.114	<u>Fone:</u> (19) 3533-700
	<u>Endereço:</u> AV 28-A, 645	<u>Cidade</u> RIO CLARO - SP	<u>CEP:</u> 13506685
	<u>Banco</u> 1	<u>Agência</u> 6507-2	<u>Conta Bancária</u> 42832-9

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
NF		91.922	07/05/2020

Empenho			
<u>Exercício</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Evento</u>
2020	4115	24/04/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
<u>Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	
1 - DISPENSADA			

Dotação			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>		
95.302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UNII1 - ORCAMENTARIO			

Valores				
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	240,00	240,00	240,00	0,00

Por Extenso

Duzentos e Quarenta Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 178/2020-PC	Data Emissão 19/05/2020	Valor 5997	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
05/20	3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	R\$ 14.700,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
178/2020-PC	0	05/06/2020	Liquidação do Empenho Nro 4116

Crador	CNPJ / CPF: 04.063.331/0001-21	Inscrição Estadual: 587.122.394.114	Fone: (19) 3533-700
Endereço: AV 28-A, 645	Cidade: RIO CLARO - SP	CEP: 13506685	
Banco: 1	Agência: 6507-2	Conta Bancária: 42832-9	

Notas Fiscais			
Tip.Doc	Pref.Doc	Num.Doc	Data Emissão
NF		91.923	07/05/2020

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	4116	24/04/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA			

Dotação	
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
95 302.0009 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UNII1 - ORCAMENTARIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00

Por Extenso

Quatorze Mil e Setecentos Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 190/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8666/93, visando a contratação da empresa **DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 47.869.078/0004-53, para o fornecimento de insumos médico-hospitalares para atendimento da situação de Calamidade Pública no Município de Valinhos, em razão do surto de COVID-19, para uso dos funcionários que fazem o atendimento dos usuários do SUS e dos profissionais da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Valinhos/SP, conforme Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 10.369, de 19 de março de 2020, que declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Valinhos/SP, para o fornecimento imediato dos seguintes produtos:

Produto	Quantidade	Unidade/ Medida	Preço Total
Luvas para procedimento - látex tamanho P	300	Caixas com 100 unidades	R\$8.700,00
Luvas para procedimento - látex tamanho M	300	Caixas com 100 unidades	R\$8.700,00
Luvas para procedimento - látex tamanho G	300	Caixas com 100 unidades	R\$8.700,00

Ao custo total de R\$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).

Valinhos, 23 de abril de 2020.

MARKSON ELIANA VIERA
Secretário de Licitações

CARINA MISSAGLIA
Secretária de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Diretor do Departamento Técnico Administrativo – SS

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 190/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º-A, da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 10.369/2020.

Valinhos, 23 de abril de 2020.

ORESTES PREVITALO JÚNIOR
Prefeito Municipal

fissionais da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Valinhos/SP, conforme Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 10.369, de 19 de março de 2020, que declarou Estado de Calamidade Pública no Município de Valinhos/SP, para o fornecimento imediato dos seguintes produtos:

Produto	Quantidade	Unidade/ Medida	Preço Total
Luvras para procedimento - látex tamanho P	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 8.700,00
Luvras para procedimento - látex tamanho M	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 8.700,00
Luvras para procedimento - látex tamanho G	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 8.700,00

Ao custo total de R\$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).

Valinhos, 23 de abril de 2020.

MARKSON ELIANAI VIERA
Secretário de Licitações

CARINA MISSAGLIA
Secretária de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Diretor do Departamento Técnico Administrativo – SS

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 190/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO do ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º-A, da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 10.369/2020.

Valinhos, 26 de abril de 2020.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO 605/2020 PREGÃO PRESENCIAL 192/2020

Com base nos elementos constantes neste Processo de Compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelos senhores Secretário de Licitações e Secretário da Educação, HOMOLOGO o objeto da licitação à empresa vencedora: SIMONI VANTINI SANTANA EPP, CNPJ nº 10.406.509/0001-92, primeira classificada para o LOTE I - LOTE GLOBAL, contendo o Item 1 - 1 serviços manutenção de 02 persianas - sala de informática - da secretaria da educação, medida 2.80 x 1.80 cada persiana, valor total R\$ 298,90; Item 2 - 1 serviços manutenção de persianas da secretaria da educação, medida 1.80 x 1.80, sala de informática, valor unitário R\$ 92,00 e valor total R\$ 92,00; Item 3 - 1 serviços manutenção de 07 persianas - sala departamentos - da secretaria da educação, medida 2.80 x 1.70 cada persiana, valor total R\$ 1.043,00; Item 4 - 1 serviços manutenção de persianas da secretaria da educação, medida 2.50 x 1.70 - sala da supervisão, valor unitário R\$ 142,00 e valor total R\$ 142,00; Item 5 - 1 serviços manutenção de 02 persianas - núcleo atend. psicop- da secretaria da educação, medida 2.50 x 1.60 cada persiana, valor total R\$ 292,00; Item 6 - 1 serviços manutenção de 02 persianas - coordenação área- da secretaria da educação, medida 2.50 x 1.60 cada persiana, valor total R\$ 292,00; Item 7 - 1 serviços manutenção de persiana - setor creche- da secretaria da educação, medida 2.80 x 1.80, valor total R\$ 142,00; Item 8 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido gorgurinho, cor creme, medida 2,25 x 1,75, secretaria - creche palmares, valor total R\$ 267,00; Item 9 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor creme, medida 2,30 x 1,75, lactário - creche palmares, valor total R\$ 152,00; Item 10 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor amarelo, medida 2,30 x 1,00 - fraldário i - creche palmares, com valor total R\$ 152,00; Item 11 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor amarelo, medida 5,80 x 1,25 - creche i - creche palmares, valor total R\$ 499,50; Item 12 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor amarelo, medida 4,80 x 2,30, creche ii porta - creche palmares, valor total R\$ 764,00; Item 13 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor creme, medida 2,30 x 1,25, creche palmares, valor total R\$ 192,00; Item 14 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor creme, medida 2,20 x 1,75, Creche Palmares, valor total R\$ 261,00; Item 15 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor creme, medida 2,40 x 1,75, Creche Palmares, valor total R\$ 286,00; Item 16 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor verde, medida 3,10 x 1,60, Emeb Alvorada, valor total R\$ 488,00; Item 17 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor verde, medida 2,70 x 1,65, Emeb Alvorada, valor total R\$ 488,00; Item 18 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor verde, medida 2,40 x 1,65, Emeb Alvorada, sala vice direção, valor total R\$ 388,00; Item 19 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor verde, medida 2,75 x 1,65, coordenação - Emeb Alvorada, valor total R\$ 445,00; Item 20 - 1 serviços confecção e instalação de 02 persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor verde, medida 3,00 x 1,60 cada, biblioteca - Emeb Alvorada, valor total R\$ 472,00; Item 21 - 1 serviços confecção e instalação de 03 persiana blackout em tecido 100% poliéster, cor bege, medida 2,30 x 1,50 cada, sala de informática - Emeb Alvorada, valor total R\$ 681,00; Item 22 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com 2,50 x 1,70 cada, valor total R\$ 289,20; Item 23 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 2,50 x 1,60, sala dos professores II - Emeb Alvorada, valor total R\$ 272,00; Item 24 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 1,40 x 1,60, sala dos professores I - Emeb Alvorada, valor total R\$ 149,00; Item 25 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 3,55 x 2,60, sala de aula i - Creche São Luiz, valor total R\$ 638,00; Item 26 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,25 x 0,90, sala multiuso - Creche São Luiz, valor total R\$ 259,00; Item 27 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,80 x 2,30, pré escola II, Creche Palmares, valor total R\$ 764,00; Item 28 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 5,50 x 2,30, sala multiuso, Creche São Luiz, valor total R\$ 877,00; Item 29 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,25 x 1,80, lavanderia - Creche São Luiz, valor total R\$ 527,00; Item 30 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 1,90 x 1,90, direção - Creche São Luiz, valor total R\$ 244,00; Item 31 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 2,00 x 1,60, sala dos professores I - Emeb Alvorada, valor total R\$ 216,00; Item 32 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 3,80 x 1,65, sala de reforço I - Emeb Alvorada, valor total R\$ 430,00; Item 33 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 3,40 x 2,00, sala do professor - Creche São Luiz, valor total R\$ 468,00; Item 34 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 3,00 x 2,00, secretaria - Creche São Luiz, valor total R\$ 412,00; Item 35 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,30 x 2,00, sala 01 - Creche São Luiz, valor total R\$ 394,00; Item 36 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor

verde, medida 1,55 x 1,80, copa - Creche São Luiz, valor total R\$ 188,00; Item 37 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,25 x 1,80, fraldário - Creche São Luiz, valor total R\$ 527,00; Item 38 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 3,60 x 2,55, sala 02 - Creche São Luiz, valor total R\$ 634,00; Item 39 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor creme, medida 2,20 x 1,75, depósito - Creche Palmares, valor total R\$ 262,00; Item 40 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor azul, medida 5,80 x 1,26, pré escola II - Creche Palmares, valor total R\$ 303,00; Item 41 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor azul, medida 4,80 x 2,30, pré escola I - Creche Palmares, valor total R\$ 764,00; Item 42 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor laranja, medida 4,80 x 2,30, pré escola VIII - Creche Palmares, valor total R\$ 764,00; Item 43 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor laranja, medida 5,80 x 1,25, pré escola VIII - vitrô - Creche Palmares, valor total R\$ 499,00; Item 44 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor creme, medida 1,85 x 1,70, dispensa cozinha - Creche Palmares, valor total R\$ 212,00; Item 45 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor creme, medida 1,60 x 1,00, dispensa cozinha - Creche Palmares, valor total R\$ 104,00; Item 46 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor creme, medida 2,25 x 1,25, depósito - Creche Palmares, valor total R\$ 188,00; Item 47 - 1 serviços confecção e instalação de cortina blackout em tecido fio preto, cor bege, 100% poliéster, gramatura 350g/m², medida 4,30 x 2,30, sala multiuso porta II - Creche Palmares, valor total R\$ 684,00; Item 48 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, na cor cinza, medida 2,80 x 1,30, recepção - secretaria da educação, valor total R\$ 356,00; Item 49 - 1 serviços confecção e instalação de 03 persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor cinza, vitrô com medida 2,80 x 1,70 cada, sala de departamentos - secretaria da educação, valor total R\$ 1.420,00; Item 50 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, na cor cinza, medida 2,50 x 2,90, recepção - porta - secretaria da educação, valor total R\$ 717,00; Item 51 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor cinza, medida 2,30 x 1,70, refeitório frente/TI - secretaria da educação, valor total R\$ 383,00; Item 52 - 1 serviços confecção e instalação de 03 persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor cinza, vitrô com medida 2,80 x 1,25 cada, núcleo atend. ed. especial - secretaria da educação, valor total R\$ 1.042,00; Item 53 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor cinza, medida 1,70 x 1,70, refeitório fundos - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, valor total R\$ 281,00; Item 54 - 1 serviços confecção e instalação de persiana vertical em tecido 100% poliéster, cor cinza, medida 2,50 x 1,60, refeitório fundos - secretaria da educação, valor total R\$ 392,00; Item 55 - 1 serviços confecção e instalação de 02 persiana blackout em tecido 100% poliéster, cor cinza, vitrô com medida 2,80 x 1,80 cada, auditório formação - secretaria da educação, valor total R\$ 1.000,00; Item 56 - 1 serviços confecção e instalação de persiana blackout em tecido 100% poliéster, cor cinza, medida 1,80 x 1,80, auditório formação - secretaria da educação, valor total R\$ 316,00; Item 57 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor amarelo, medida 2,30 x 1,00 - fraldário II - Creche Palmares, valor total R\$ 153,00; Item 58 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor amarelo, medida 5,80 x 1,25 - creche II - Creche Palmares, valor total R\$ 499,00; Item 59 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor amarelo, medida 4,80 x 2,30, creche II porta - Creche Palmares, valor total R\$ 764,00; Item 60 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor azul, medida 5,80 x 1,25, pré escola I - Creche Palmares, valor total R\$ 499,00; Item 61 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,80 x 2,30, pré escola III - Creche Palmar, valor total R\$ 764,00; Item 62 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,80 x 2,30, pré escola IV - Creche Palmares, valor total R\$ 764,00; Item 63 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,80 x 2,30, pré escola V - Creche Palmares, valor total R\$ 764,00; Item 64 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 4,80 x 2,30, pré escola VI - Creche Palmares, valor total R\$ 764,00; Item 65 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor laranja, medida 5,80 x 1,25, pré escola VII - Creche Palmares, valor total R\$ 499,00; Item 66 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor laranja, medida 4,80 x 2,30, pré escola VIII - Creche Palmares, valor total do item de R\$ 764,00; Item 67 - 1 serviços confecção e instalação de cortina blackout em tecido fio preto, cor bege, 100% poliéster, gramatura 350g/m², medida 4,30 x 2,30, sala multiuso porta I - Creche Palmares, valor total R\$ 684,00; Item 68 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, medida 3,55 x 2,60, sala de aula II - Creche São Luiz, valor total R\$ 638,00; Item 69 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho-cor verde, medida 3,55 x 2,60, sala aula III - Creche São Luiz, valor total R\$ 638,00; Item 70 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho-cor verde, medida 3,55 x 2,60, sala aula IV - Creche São Luiz, valor total R\$ 638,00; Item 71 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho-cor verde, medida 3,55 x 2,60, sala aula V - Creche São Luiz, valor total do item de R\$ 638,00; Item 72 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho-cor verde, medida 3,55 x 2,60, sala aula VI - Creche São Luiz, valor total R\$ 638,00; Item 73 - 1 serviços confecção e instalação de cortina em tecido de gorgurinho-cor verde, medida 3,80 x 1,66, sala reforço II Alvorada, valor total R\$ 433,00; Item 74 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 02, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 75 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 03, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 76 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 04, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 77 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 05, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 78 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 06, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 79 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 07, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 80 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 08, Emeb Alvorada, valor total do item de R\$ 882,90; Item 81 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 09, Emeb Alvorada, valor total do item de R\$ 882,90; Item 82 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 10, Emeb Alvorada, valor total do item de R\$ 882,90; Item 83 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 11, Emeb Alvorada, valor total do item de R\$ 882,90; Item 84 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 12, Emeb Alvorada, valor total do item de R\$ 882,90; Item 85 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 13, Emeb Alvorada, valor total do item de R\$ 882,90; Item 86 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 14, EMEB ALVORADA, valor total do item de R\$ 882,90; Item 87 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 15, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 88 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortinas em tecido de gorgurinho, cor verde, vitrô com medida de 2,50 x 1,70 cada, sala de aula 16, Emeb Alvorada, valor total R\$ 882,90; Item 89 - 1 serviços confecção e instalação de 03 cortina em tecido de gorgurinho, cor verde, com medida de 2,50 x 1,70 cada, administração piso I, Emeb



DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
Complemento: GALPAO 10/11
JARDIM SANTA FE Cep:06278-010
OSASCO/SP
Fone: 551136460166

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000187977
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0347 8690 7800 0453 5500 3000 1879 7710 0919 5600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200260660085 31/03/2020 18:05:08-03:00	FLS Nº	RUBRICA
-------------------------------	--	--------	---------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492462393118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.869.078/0004-58	PROCESSO Nº / ANO
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA DE EMISSÃO 31/03/2020
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13270-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO VALINHOS	FONE/FAX 1938711213	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

301	10/01/2020	16	00						
-----	------------	----	----	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 26.100,00	VALOR DO ICMS 4.698,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.100,00	
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 26.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MOVEER LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.245.270/0001-16
ENDEREÇO V. DR. MAURO L. MONTEIRO, 185	MUNICIPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492595436116			

QUANTIDADE 0	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 583,650	PESO LIQUIDO 583,650
-----------------	---------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CAT. C/OP	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL BC. ICMS	V. ICMS V. IPI	A. ICMS A. IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
12214	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO C/100.....MEDIXLOTE:SRI3820SS - 18/02/25 703	40151900	200 5102	300	29,0000	8.700,00	1.566,00	18,0	0,00
12212	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO C/100.....MEDIXLOTE:SRI1520MM - 28/02/25 703	40151900	200 5102	300	29,0000	8.700,00	1.566,00	18,0	0,00
12213	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE C/100.....MEDIXLOTE:SRI1120LL - 30/10/25 703	40151900	200 5102	300	29,0000	8.700,00	1.566,00	18,0	0,00

SEÇÃO
COMPRAS
PROCESSADO
OK

FMS - CUSTEIO
AG: 0811-7 | C/C: 47391-X

Secretaria Municipal
de Valinhos
Alameda Municipal S.
651/20
11/05/20

DADOS ADICIONAIS
Pedido: **606222** RESERVADO AO FISCO

CEBIMENTO: SEG. A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 16:00 HORAS.
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CLOVIS BEVILACQUA, 15 - JARDIM BELA VISTA
LINHOS-SP CEP: 13276-300
QUISCAO COMPRAS: 000329/2020
COPINS AL ZERO CF. ART 1 INCISO 3 DECRETO 6.426/2008
CNPJ (001) - Ag. 3328-0 - C/C 4883-6
100000 Pedido de Venda: 606222 Vendedor: 006709-Durival Luiz Cliente: 007928
Não contém mercadorias no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores.

AF: 535/20
Blm: 2082/20
PC 190/20

BRASIL

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
22,221 bilhões

Número de Emissores
1,683 milhões

[saiba mais](#)

Serviços Legislação Documentos Downloads

Mostrar aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar Resumo da NF-e](#)

Consultar Resumo da NF-e

[Nova Consulta](#) | [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
35-2003-47.889.078/0004-53-55-003-000.187.977-100.919.560-0	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	167977	31/03/2020 17:57:00-03:00		26.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.889.078/0004-53	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	492462393118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.878/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Salda		thL83xeFg+H4s7one9XMOX4J+Fg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200260680085	31/03/2020 às 18:05:08-03:00	31/03/2020 às 18:05:16
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891201027476089	31/03/2020 às 18:11:16-03:00	31/03/2020 às 18:11:16
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	881201067377828	03/04/2020 às 07:34:27-03:00	03/04/2020 às 07:34:27

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

[Perguntas Frequentes](#)

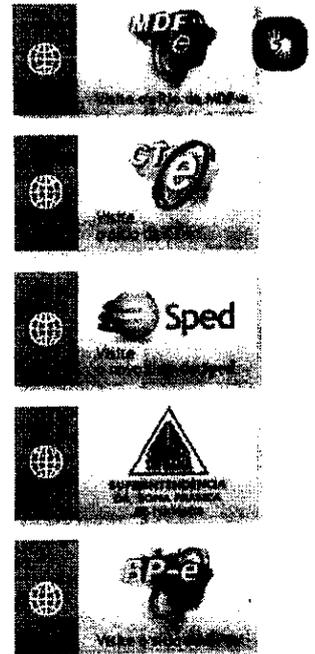
[Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

[Selecione](#)

Secretarias de Fazenda

[Selecione](#)



Autorização de Uso
 135200260680085
 31/03/2020
 651/20
 11/05/20



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 190/2020-PC	Data Emissão 14/05/2020	Número 5938	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	----------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
03/20	4819 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 26.100,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
190/2020-PC	0	15/05/2020	Liquidação do Empenho Nro 4168

Credor	CNPJ / CPF: 47.869.078/0004-53	Inscrição Estadual: 492.462.393.118	Fone: (11) 3646-016
	Endereço: AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185	Cidade: OSASCO - SP	CEP: 6278010
Banco	1	Agência: 3320-0	Conta Bancária: 4883-6

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		187.977	31/03/2020

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	4168	30/04/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA			

Dotação	
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

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00

Por Extenso

Vinte e Seis Mil e Cem Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 190/2020-PC	Data Emissão 14/05/2020	Número 5930	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	----------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
03/20	4819 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 26.100,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
190/2020-PC	0	15/05/2020	Liquidação do Empenho Nro 4168

Credor	CNPJ / CPF	47.869.078/0004-53	Inscrição Estadual	492.462.393.118	Fone: (11) 3646-016
	Endereço:	AV DR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185	Cidade	OSASCO - SP	CEP: 6278010
	Banco	1	Agência	3320-0	Conta Bancária
					4883-6

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		187.977	31/03/2020

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	4168	30/04/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
1 - DISPENSADA			

Dotação	
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

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00

Por Extenso
Vinte e Seis Mil e Cem Reais

Recibo
Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 236/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 23.349.869/0001-41, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus – COVID-19, como segue:

Produto	Qtidade	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Touca Descartável Sanfonada TNT 20 gr/m ²	10.000	Peça	R\$ 0,58	R\$ 5.800,00
Mascara N95 ou PFF2	2.000	Peça	R\$ 25,00	R\$ 50.000,00
Papel Lençol descartável 2,00x0,90 m (pacote com 10 unidades)	200	Pacote	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
SWAB de Rayon Esteril p/ coleta de amostras (pacote com 100 unidades)	30	Pacote	R\$ 168,50	R\$ 5.055,00
Termometro Laser Digital Adulto e Infantil	20	Peça	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00
Tubo de Falcon com 15 ml	1.000	Peça	R\$ 1,30	R\$ 1.300,00
Solução Fisiologica 0,90 10 ml	3.000	Unidade	R\$ 1,13	R\$ 3.390,00

O custo total da contratação será de R\$77.145,00 (Setenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais).

Valinhos, 09 de junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
Secretário de Licitações
Decreto Municipal nº 10.416/2020

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas



Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 236/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de junho de 2020.

ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

B – Não compareceu a convocação, implicando na perda dos direitos decorrentes do concurso, de acordo com o item 13.13.2 do Edital de Concurso Público nº 03/2019:

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO II
Lotação: GABINETE DO PREFEITO
121 - IAN DE SOUZA SETO

Não havendo mais nenhuma ocorrência de relevância a ser registrada, foi determinado a mim, DEBORA ADRIANA MIORIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo II, da Secretaria de Assuntos Internos, que lavrasse a presente Ata, que segue assinada pelo Sr. WILTON LUIZ BORGES, Secretário de Assuntos Internos.

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 07/2020

A Prefeitura do Município de Valinhos através da Secretaria de Assuntos Internos e a vista das solicitações efetuadas pela Secretaria da Saúde, formalizada através do processo administrativo nº 7237/2020; CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2019, a formalizarem o interesse na nomeação em cargo público, conforme descrito no item 13.2 do Edital, publicado na Imprensa Oficial do Município, Edição nº 1743 de 01/02/2019, sendo realizado, excepcionalmente, pelo e-mail VALINHOSADMISSAO@GMAIL.COM, tendo em vista as orientações da Organização Mundial de Saúde e Decreto Municipal nº 10.369 de 19/03/2020, face a epidemia do Coronavírus (Covid-19):

Dia: 16 de Junho de 2020 – das 09:00 às 13:00 hs
Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA
Lotação: SECRETARIA DA SAÚDE
Candidatos Convocados:
16 - CAROLLINE GROBERIO PINTO
17 - WILLIAM GOMES DE OLIVEIRA
18 - MATHEUS DE PAULA MALAGUTI MARTINS

Não haverá segunda convocação e a não formalização do interesse implicará na perda dos direitos decorrentes do concurso, conforme 13.2 do Edital, cabendo a Prefeitura convocar, imediatamente, o próximo candidato, obedecendo a ordem de classificação.

Valinhos, 09 de Junho de 2020.

WILTON LUIZ BORGES
Secretário de Assuntos Internos

SECRETARIA

PORTARIA N.º 1033/2020

ZENO RUEDELL, Secretário da Educação, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 2º da Lei 5.629 de 19/04/2018, bem como no item "A", inciso VI e também no item "B", inciso I do Anexo VI da respectiva Lei, e no artigo 13 da Lei nº 4.372/08, que "dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Valinhos e dá outras providências",

RETIFICA

O item 46 da Portaria 1015/2020, publicada nos Atos Oficiais de 21 de fevereiro de 2020, que autorizou a carga suplementar de serviço a professora FERNANDA MAXIMIANO, matrícula 25988 de 30 horas-aulas, de 03 de fevereiro de 2020 a 19 de maio de 2020 para 13 de setembro de 2020.

Valinhos, 08 de junho de 2020

ZENO RUEDELL
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N.º 1034/2020

ZENO RUEDELL, Secretário da Educação, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 2º da Lei 5.629 de 19/04/2018, bem como no item "A", inciso VI e também no item "B", inciso I do Anexo VI da respectiva Lei,

ATRIBUI

CARGA SUPLEMENTAR DE SERVIÇO, com fundamento nos artigos 50 e 51 da Lei nº 4.372/08, aos seguintes docentes:

Sandra Mara Perreira de Souza Trevizam, matrícula 23348, de 30 horas/aulas semanais de 29/05/2020 a 31/12/2020.

Valinhos, 08 de junho de 2020

ZENO RUEDELL
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

COMUNICADO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 531/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2019 – O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu CLASSIFICAR a empresa SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 08.225.268/0001-74, primeira classificada para o LOTE 1 - ENSAIMOS, contendo o Item 02 - 60 cr. litras de monitoramento para perfomia accu-check caixa com 50, valor unitário R\$ 88,20 e valor total R\$ 5.292,00; Item 03 - 4 pct - pacote de servios para bormas de insulina accucheck spirit composto por 4 pilhas, 1 adaptador, 1 chave de bateria, valor unitário R\$ 210,70 e valor total R\$ 842,80; Item 04 - 15 ccs accucheck flex link 8mm/50cm cx com 10uno, valor unitário R\$ 813,40 e valor total R\$ 12.201,00; Item 05 - 4 ccs cartucho glicose accucheck 3.15ml cx com 5 und, valor unitário R\$ 137,20 e valor total R\$ 548,80, valor total R\$ 18.884,60. Em face da classificação ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02.

Valinhos, 09 de junho de 2020.

PEDRO JENINO DO CARMO
Pregoeiro

ERRATA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020

MUNICIPIO DE VALINHOS, através da Secretaria de Licitações, COMUNICA aos interessados que na publicação do Termo de Dispensa de Licitação nº 011/2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16 de maio de 2020, página 139 e Boletim Municipal de Valinhos/SP de 15 de maio de 2020, página 09

Nota de Errata

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.295.213/0001-78

Linha de Item

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.295.213/0021-11

Valinhos, 09 de Junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
Secretário de Licitações em exercício

LUIZ CARLOS PUSTINONI
Secretário de Saúde

DULCE MARIA DE PAULA SOUZA
Secretária de Assistência Social

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria de Saúde

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 198/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos

PAÇO MUNICIPAL - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de Junho de 2020.

ORIBES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 236/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE FARM - ME**, inscrita no CNPJ nº 23.349.869/0001-41, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus - COVID-19, como segue:

Produto	Quantidade	Unidade / Medida	Preço Unitário	Preço Total
Toxica Descartável Sanfonada TMT 20 ml/m²	10.000	Peça	R\$ 0,58	R\$ 5.800,00
Máscara N95 ou PFF2	2.000	Peça	R\$ 25,00	R\$ 50.000,00
Repel Lencol descartável 2,00x0,90 m (pacote com 10 unidades)	200	Pacote	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
SWAB de Rayon Esteril p/ coleta de amostras (pacote com 100 unidades)	30	Pacote	R\$ 168,50	R\$ 5.055,00
Termometro Laser Digital Adulto e Infantil	20	Peça	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00
Tubo de Falcon com 15 ml	1.000	Peça	R\$ 1,30	R\$ 1.300,00
Solução Fisiológica 0,9% 10 ml	3.000	Unidade	R\$ 1,13	R\$ 3.390,00

O custo total da contratação será de R\$77.145,00 (Setenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais).

Valinhos, 09 de Junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
Secretário de Licitações
Decreto Municipal nº 10.418/2020

LUIZ CARLOS PUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 236/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de junho de 2020.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR
 Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus – COVID-19.

Produto	Quantidade	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Orímetro Digital Adulto	20	Pecas	R\$ 157,85	R\$3.157,00
Luxas para procedimento - lâtex tamanho P	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$11.850,00
Luxas para procedimento - lâtex tamanho M	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$11.850,00

O custo total de contratação será de R\$26.857,00 (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).

Valinhos, 09 de junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
 Secretário de Licitações
 Decreto Municipal nº 10.416/2020

LUIZ CARLOS FUSTINONI
 Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
 Assessor Especial de Políticas Públicas

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de junho de 2020.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
 Prefeito Municipal

PAÇO MUNICIPAL –Rua Antônio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 71.256.283/00001-85, especializada no fornecimento de equipamentos de RX fixo digital, Modelo AltusDR, Arvia 80101380017, com conjunto radiológico digital completo com gerador, mesa, mural, estativa porta tubo e consola, que será utilizado pelos municípios atendidos pelo SUS - Sistema Único de Saúde no UPA-24hs, com suspeita de infecção por COVID-19 ao custo total de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com as seguintes características:

- GERADOR ST 543 HF:**
 - Faixa de KV: 40 a 150 KV com intervalo de 1 em 1 KV;
 - Tensões de alimentação: trifásico – 380 Volts;
 - Potência: 54 KW;
 - Faixa de mAs: 0,32 a 500 mAs em 33 passos;
 - Faixa de mA: 80 a 630 mA;
 - Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s;
- MESA:**
 - Dimensões do tampo 90 x 218 cm (L x C);
 - Deslocamento longitudinal +-72 cm (total de 144 cm);
 - Deslocamento transversal: +- 12 cm (total 24 cm);
 - Altura do tampo: 83 cm;
 - Capacidade de trabalho: 220kg;
 - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm;
 - Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal);
 - Tamanho máximo do chassis: 43 x 43 cm;
 - Foco 100 a 180 cm;
 - Grade: fixa arduifusora 10:1 – 103 linhas/polegada;
- BUCKY MURAL:**
 - Deslocamento vertical: 138cm (36 a 174cm);
 - Freio de movimento do bucky: mecânico;
 - Tamanho máximo do chassis: 43 x 43 cm;
 - Foco: 100 a 180 cm;
 - Grade: fixa arduifusora 10:1 – 103 linhas/polegada;
- ESTATIVA PORTA TUBO:**
 - Deslocamento longitudinal +- 185 cm (total de 370 cm);
 - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm;
 - Freio dos deslocamentos: eletromagnético;
 - Tipo chão-chão;
 - Rotação da coluna: 360°;
 - Rotação do braço do tubo: 180°;
 - Giro da cúpula: +- 180°;
- TUBO E72523FX:**
 - Tensão máxima: 150kV;
 - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,2mm (grosso);
 - Potência referência do anodo: 27 kW (foco fino) / 75 kW (foco grosso);
 - Capacidade técnica do anodo: 5.000 rpm;
 - Rotação do anodo: 9.700 rpm;
- DETECTORE AeroDR:**
 - Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si);
 - Modelo: AeroDR LT;
 - Área útil: 14 x 17" (35x43 cm);
 - Detector wireless com cintilador de Iodeto de Cálcio (CaI);
 - Matriz ativa: 1994 x 2430 píxeis (4,8 milhões de píxeis);

PAÇO MUNICIPAL –Rua Antônio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 242/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES S.A.**, inscrita no CNPJ nº 61.418.042/00001-31, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus – COVID-19.

Produto	Quantidade	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Câmara endotraqueal nº 7,5	100	Pecas	R\$ 5,51	R\$551,00
Câmara endotraqueal nº 8	100	Pecas	R\$ 5,51	R\$551,00
Câmara endotraqueal nº 8,5	050	Pecas	R\$ 5,51	R\$275,50
Câmara endotraqueal nº 3,5	050	Pecas	R\$ 5,51	R\$275,50
Câmara endotraqueal nº 6	050	Pecas	R\$ 5,51	R\$275,50

O custo total de contratação será de R\$1.928,50 (Um mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Valinhos, 09 de junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
 Secretário de Licitações
 Decreto Municipal nº 10.416/2020

LUIZ CARLOS FUSTINONI
 Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
 Assessor Especial de Políticas Públicas

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 242/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de junho de 2020.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
 Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 246/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 71.256.283/00001-85, especializada no fornecimento de equipamentos de RX fixo digital, Modelo AltusDR, Arvia 80101380017, com conjunto radiológico digital completo com gerador, mesa, mural, estativa porta tubo e consola, que será utilizado pelos municípios atendidos pelo SUS - Sistema Único de Saúde no UPA-24hs, com suspeita de infecção por COVID-19 ao custo total de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com as seguintes características:

PAÇO MUNICIPAL –Rua Antônio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

- Tamanho do píxel: 175 µm;
- Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza);
- Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos;
- Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos;
- Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kg e 150kg sobre uma área de 40 mm;
- Capacitor de íons de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 4,1 horas de exames ou 150 imagens;
- Tempo de recarga: 13 minutos;
- Peso do detector: 2,5 kg com capacitor;
- CONSOLE DE OPERAÇÃO CG-7:**
 - Plataforma intuitiva e de fácil operação, apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0;
 - Defi Optix 3050 – Core i3 – 8 GB de RAM – 500 GB de HD – Windows 10 64bits teclado e mouse;
 - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens;
 - Monitor de 23 polegadas touchscreen;
 - Conectividade DICOM 3.0;
 - DICOM Storage;
 - DICOM Print;
 - DICOM MWM para conexão RIS e HIS;
 - DICOM Modality Performed Procedure Step;
 - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa;
 - Conversão de imagem formato JPEG;
 - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, UBS);
 - Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas;
 - Eliminação das linhas de grade;
 - Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados;
 - Magnificação (zoom) da imagem;
 - Visualização em tela cheia;
 - Rotação, movimentação e inversão da imagem;
 - Ajuste independente dos parâmetros do contraste, contraste e brilho;
 - Escurecimento automático da imagem (máscara) alta tensão nominal de 150 kV.
 - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário;
 - Impressão de até 25 imagens por página;
 - Acesso ao sistema através de login e senha;
 - Garantia do equipamento: 12 (doze) meses

Valinhos, 09 de junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
 Secretário de Licitações
 Decreto Municipal nº 10.416/2020

LUIZ CARLOS FUSTINONI
 Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
 Assessor Especial de Políticas Públicas
 Secretária de Saúde

PAÇO MUNICIPAL –Rua Antônio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o prego eletrônico abaixo, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3671.6022, ou à Praça Fátima, Gusard, 11 - 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, sendo, RS 36,46 (trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) o custo de cada cópia, a ser cobrada na Prefeitura. O edital também estará disponível, sem custo, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica da BMM-NET www.bmmnet.com.br.

Pregão eletrônico nº 111/20 - que cuida da aquisição de óculos de proteção, máscaras descartáveis, álcool em gel, aventais descartáveis e sistema de aspiração traqueal fechado tipo tuch care, deverá ser observado o que dispõe o Art. 4-G da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com encaminhamento de 19.06.20 às 14h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bmmnet.com.br.
P.N.T. nº 09.06.2020.
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO Nº: 10667016
MODALIDADE: Pregão nº: 04/2016 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.566/93 e suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Contratado: Agência Consultoria Ltda. - EPP.
Objeto: Serviços de desenvolvimento e gerenciamento de software de máquinas processadas.
Valor: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Prazo: 1 mês a partir de 11 de junho de 2020.
Fundamento legal da prorrogação: parágrafo quarto do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações e cláusula sétima do contrato original.
Datação Orçamentária: 3.3.9.0.40.99 - Outros serviços de TI e Comunicação e 3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO Nº: 20752015
MODALIDADE: Pregão nº: 07/2015 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.566/93 e suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Contratado: Minul-Tec Ltda. - EPP.
Objeto: Locação de Máquinas Reprográficas.
Valor: R\$ 2.747,40 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos).
Prazo: 1 (um) mês a partir de 11 de junho de 2020.
Fundamento legal da prorrogação: parágrafo quarto do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações e cláusula décima do contrato original.
Datação Orçamentária: 3.3.9.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos.

TORRINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA

Extrato de Dispensa nº 19/2020, Processo Administrativo nº 595/2020. Contratante: O Município de Torrinhã. Contratado: IL GRACIA E EDITORA VALE DO FLAMBOYANT LTDA. Objeto: exemplares em formato tabloide - prevenção COVID-19. Valor total: R\$ 3.900,00. Vigência: 30 dias. Data: 03/06/2020. Ronaldo Gasparini - Prefeito Municipal.

TRABUJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABUJU

2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 011/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TRABUJU - CNPJ Nº: 01.572.597/0001-01. CONTRATADA: FADRI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ Nº: 15.296.680/0001-03. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 26/11/2020. ESTE TERMO ADITIVO NÃO ALTERA VALORES.

TUIUTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 013/2020
A Prefeitura Municipal de Tuiuti SP torna público a CONDIÇÃO interessado em participar do PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS E ATÍPIS PARA USO DA FROTA MUNICIPAL, COM ENTREGAS PRORROGADAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações no Anexo I, parte integrante deste Edital, que será enviado pela Lei Federal nº 10.520, de 10/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições do Lei Federal nº 8.666, de 21/09/1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 25 DE JUNHO DE 2020.
A partir das 09:30 horas o Pregoeiro estará recebendo os Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o credenciamento dos interessados em participar do certame, LOCAL: Direção de Licitação da Prefeitura - Rua Zefreino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP.
O Edital em inteiro teor será fornecido gratuitamente, e as informações estarão à disposição dos interessados de 2ª a 8ª feira, das 13:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, Divisão de Licitação, na Rua Zefreino de Lima, nº. 117, Centro - Tuiuti - SP - CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6212/4015-6214, ou no site do administrador municipal endereço: www.tuiuti.sp.gov.br.
O SELO NÃO SERÁ FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA POSTAL, FAX OU E-MAIL.
PM de Tuiuti/SP, 08 de junho de 2020. RAFAELA CRISTINA STORANI, Pregoeira.

UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

O PREFEITO DELCÍO JOSÉ SATO FAZ SABER QUE ENCONTRAM-SE ABERTOS OS SEGUINTE PROCESSOS LICITATÓRIOS:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - Processo Nº 3843/2020 - Edital nº 58/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - Início do prazo para envio da Proposta Eletrônica: A partir das 10h00 do dia 10/06/2020 até às 17h00 do dia 24/06/2020. Início de disputa de preços: 25/06/2020, às 09h30. Local Postal: Bolsa de Licitações do Brasil - 8L www.bll.org.br. O edital encontra-se disponível no site da Bolsa de Licitações e no site do Brasil www.bll.org.br e no site <http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/infoma>.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020 - Edital nº 64/2020 - Processo Nº 4888/2020 - Objeto: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENERAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE UBATUBA - Abertura: 25.06.2020 - às 09h30m - Av. Dona Maria Alves, 865, Centro. O Edital completo encontra-se no site: <http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br>.

EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CC Nº 067020 - Processo Nº 2824/2020 - Objeto: Aquisição de culettes balísticos (EP) para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal de Ubatuba - Adjudicatária: BIUNTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM EIRELI ME - Valor Global: R\$ 93.400,00.
AUTORIZAÇÃO
À vista da decisão do MM. Juízo de E. 3ª Vara Local, a qual concedeu liminar para imediato das atividades desempenhadas pela Empresa Municipal de Descontaminação de Ubatuba - EMUDUB, nos autos do processo 1005628-09.2020-8.26.06/20, autoriza o SOBRESTAMENTO dos contratos acima listados, devendo-se a interrupção da contagem de prazo ter incidido a eleição no vespere de cada respectivo vencimento, até deslinde e apreciação do Agravo de Instrumento impetrado por esta Municipalidade. Processo 4706/15 - Contrato 128/2015.
DELCIO JOSÉ SATO - PREFEITO MUNICIPAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2020
REF: Pregão nº 002/2020
Objeto: Aquisição de 12.000 (doze mil) litros de gasolina para frota dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Ubatuba.
Contratada: AUTO POSTO LÍDER DE UBATUBA LTDA, CNPJ 14.314.376/0001-94.
Valor unitário de R\$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos) o litro.
Valor global de R\$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais).
Data Ass.05/06/2020
Prazo até 31/12/2020
A Comissão

UBIRAJARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de locação de equipamentos médico-hospitalares com fornecimento de originação medicinal.
Início de Recebimento das Propostas: 10/06/2020
Abertura e Julgamento das Propostas: 09:00 horas do dia 23/06/2020
Local: Início do Sessão de Disputa de Preços: às 09:30 horas do dia 23/06/2020
Local: <http://bll.org.br/> "Acesso Identificado".
Local: Prefeitura Municipal de Ubatuba SP, sito a Praça Porcino de Lima, 530 - centro.
Maiores informações: Prefeitura Municipal de Ubatuba, divisão de Licitações mediante requerimento ou www.ubatuba.sp.gov.br, e demais informações através do e-mail compras@ubatuba.sp.gov.br, ou 14.3472.1418.
Prefeitura Municipal de Ubatuba, em 09 de junho de 2020. ADRIANA BOCARDI ALLEGRETTI - Prefeita Municipal
ATO AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO
A Prefeitura Municipal de Ubatuba comunica aos interessados que encontra-se aberto o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 006/2020, Processo nº 068/2020, cujo objeto é execução de obras de infra estrutura urbana para recapetimento asfáltico e implantação de sinalização viária - em vias do Bairro Árvore Branca, conforme convênio nº 134/2020 - Secretário de Planejamento Regional do Governo do Estado de São Paulo, conforme planilhas, cronograma, memoriais, e projetos em anexo.
Onde se lê: Processo nº 066/2020
Leia-se: Processo nº 068/2020
Local: Prefeitura Municipal de Ubatuba SP, sito a Praça Porcino de Lima, 530 - centro.
Edital a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Ubatuba, divisão de licitações, e demais informações através do e-mail compras@ubatuba.sp.gov.br, ou telefone: (14) 3472.1418.
Prefeitura Municipal de Ubatuba, em 09 de junho de 2020. ADRIANA BOCARDI ALLEGRETTI - Prefeita Municipal

VALINHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

COMUNICADO
PROCESSO DE COMPRAS Nº 531/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 - O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu CLASSIFICAR a empresa SOLUCIEMA LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 59.215.768/0001-74, primeira classificadora do LOTE 5 - INSULINOS, contendo o item 02 - 60 caixas de monitoramento para perfuração acurcheck (caixa com 50, valor unitário R\$ 88,20 e valor total R\$ 5.292,00; item 03 - 4 pct - pacote de serviços para bomba de insulina accucheck spirit composto por 4 pilhas, 1 adaptador, 1 chave de pilha e 1 Tampa de bateria, valor unitário R\$ 210,70 e valor total R\$ 842,80; item 04 - 15 caixas acurcheck flex link 8mm/60cm ca com 10u/ml, valor unitário R\$ 813,40 e valor total R\$ 12.201,00; item 05 - 4 caixas canudo plástico acurcheck 3,15ml ca com 5 u/ml, valor unitário R\$ 12,20 e valor total R\$ 48,80, valor total R\$ 18.884,60.
Em face da classificação ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02.
Valinhos, 09 de junho de 2020.
PEDRO JENKINHO DO CARMO - Pregoeiro
ERRATA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020
MUNICÍPIO DE VALINHOS, através da Secretaria de Licitações, COMUNICA aos interessados que a publicação em Diário da Dispensa de Licitação nº 01/12/2020, no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.
Valinhos/SP de 15 de maio de 2020, páginas 139 e Bolém Municipal de Valinhos/SP de 15 de maio de 2020, página 05
Onde se lê:
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.295.213/0001-78
Leia-se:
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.295.213/0001-11
Valinhos, 09 de junho de 2020.
CARLOS ROBERTO TOSTO - Secretário de Licitações em exercício
LUIZ CARLOS FUSTIGNONI - Secretário de Saúde
DULCE MARIA DE PAULA SOUZA - Secretária de Assistência Social
JORGE LUIZ DE LUCCA - Assessor Especial de Políticas Públicas - Secretária de Saúde
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 198/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.
Valinhos, 09 de junho de 2020.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR - Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 238/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa IDEAL TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI - ME., inscrita no CNPJ nº 23.349.888/0001-41, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Coronavírus - COVID-19, como segue:
Tabela Descritiva Simplificada TIT 30 g/m²

Produto	Quantidade	Unidade/Medida	Preço Unitário	Preço Total
Máscara N95 ou PFF2	10.000	Peca	R\$ 0,58	R\$ 5.800,00
Luva (Linha de descarte) 2,95x9,50 cm (pacote com 100 unidades)	2.000	Pacote	R\$ 25,00	R\$ 50.000,00
Óculos de Proteção Estéril (pacote com 100 unidades)	300	Pacote	R\$ 21,00	R\$ 6.300,00
Termômetro Linear Digital Adulto e Infantil	30	Peca	R\$ 370,00	R\$ 11.100,00
Tubo de Fexon com 15 ml	1.000	Peca	R\$ 31,30	R\$ 31.300,00
Solução Fisiológica 0,90 10 ml	3.000	Unidade	R\$ 1,13	R\$ 3.390,00

O custo total da contratação será de R\$77.145,00 (Setenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais).
Valinhos, 09 de junho de 2020.
CARLOS ROBERTO TOSTO - Secretário de Licitações - Decreto Municipal nº 10.416/2020
LUIZ CARLOS FUSTIGNONI - Secretário de Saúde
JORGE LUIZ DE LUCCA - Assessor Especial de Políticas Públicas
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 238/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.
Valinhos, 09 de junho de 2020.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR - Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa CIRURGICA UNÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Coronavírus - COVID-19.
Tabela Descritiva Simplificada

Produto	Quantidade	Unidade/Medida	Preço Unitário	Preço Total
Óculos Digital Adulto	20	Pacote	R\$ 157,85	R\$ 3.157,00
Luvas para procedimento - látex tamanho M	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$ 11.850,00
Luvas para procedimento - látex tamanho M	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$ 11.850,00

O custo total da contratação será de R\$26.007,00 (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).
Valinhos, 09 de junho de 2020.
CARLOS ROBERTO TOSTO - Secretário de Licitações - Decreto Municipal nº 10.416/2020
LUIZ CARLOS FUSTIGNONI - Secretário de Saúde
JORGE LUIZ DE LUCCA - Assessor Especial de Políticas Públicas
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.
Valinhos, 09 de junho de 2020.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR - Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 242/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAS QUIMICAS E HIGIENIZANTES SA., inscrita no CNPJ nº 61.418.042/0001-31, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Coronavírus - COVID-19.
Tabela Descritiva Simplificada

Produto	Quantidade	Unidade/Medida	Preço Unitário	Preço Total
Cânula endotraqueal nº 7,5	100	Pecas	R\$ 5,51	R\$ 551,00
Cânula endotraqueal nº 8	100	Pecas	R\$ 5,51	R\$ 551,00
Cânula endotraqueal nº 8,5	100	Pecas	R\$ 5,51	R\$ 551,00
Cânula endotraqueal nº 9	100	Pecas	R\$ 5,51	R\$ 551,00
Cânula endotraqueal nº 9,5	100	Pecas	R\$ 5,51	R\$ 551,00

O custo total da contratação será de R\$1.928,50 (Um mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).
Valinhos, 09 de junho de 2020.
CARLOS ROBERTO TOSTO - Secretário de Licitações - Decreto Municipal nº 10.416/2020
LUIZ CARLOS FUSTIGNONI - Secretário de Saúde
JORGE LUIZ DE LUCCA - Assessor Especial de Políticas Públicas
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 242/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.
Valinhos, 09 de junho de 2020.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR - Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 246/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 71.256.283/00001-85, especializada no fornecimento de equipamento de RX fixo digital, Modelo AltusDR, Arviza 8D101380017, com conjunto radiológico digital completo com gerador mesa, mural, estanho porta tubo e console, que será utilizado pelos municípios atendidos pela SMS - Sistema União de Saúde no UPA-748, com suporte de integração por COVID-19 ao custo total de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com as seguintes características:
GERADOR ST 543 HV.
• Tensão de KV: 40 a 150 KV com intervalo de 1 em 1 KV;
• Tensão de alimentação: trifásico - 380 Volt;
• Potência: 54 KW;
• Faixa de mAs: 0,32 a 500 mAs em 33 passos;
• Faixa de mAs: 0 a 630 mAs;
• Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s;
MESA:
• Dimensões do campo 90 x 718 cm (L x C);
• Deslocamento longitudinal: +/- 72 cm (total de 144 cm);
• Deslocamento transversal: +/- 12 cm (total 24 cm);
• Altura do tempo: 83 cm;
• Capacidade de trabalho: 220kg;
• Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm;
• Freio do movimento do tempo: eletromagnético (pêndulo);
• Tamanho máximo do chassis: 43 x 43 cm;
• BUCKY 100 x 180 cm;
• Grade: tela antidiáframa 10:1 - 103 linhas/polegada;
• BUCKY MURAL;
• Deslocamento vertical: 138cm (66 a 174cm);
• Freio de movimento do bucky: mecânico;
• Tamanho máximo do chassis: 43 x 43 cm;
• Grade: tela antidiáframa 10:1 - 103 linhas/polegada;
ESTATUA PORTA TUBO:
• Deslocamento longitudinal: +/- 185 cm (total de 370 cm);
• Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm;
• Freio dos deslocamentos: eletromagnético;
• Tipo chão-ônica;
• Rotação da coluna: 360°;
• Rotação do braço de tubo: 180°;
• Giro da cabeça: +/- 180°;
TUBO F2252P7:
• Tensão máxima: 150KV;
• Foco: 0,6 mm (foco) e 1,2mm (grasso);
• Potência referencial do anodo: 27 KW (foco fino) / 75 KW (foco grosso);
• Capacidade técnica do anodo: 9,00 rpm;
• Rotação do anodo: 9,700 rpm;
DETECTOR AerDR:
• Detector digital plano de Silício Amorfo (e-Si);
• Modelo: AerDR UL;
• Área: 14 x 17" (35x43 cm);
• Detector: wêdica com contidos do iodeto de Cálio (CsI);
• Matriz ativa: 1994 x 2430 pixels (4,8 milhões de pixels);
• Tamanho do pixel: 175 µm;
• Conversão AD: 16 bits (85.336 steps de cinza);
• Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos;
• Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos;
• Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kv e 150kv sobre uma área de 40 mm;
• Capacitor de tensão de tubo com fonte de energia com capacidade mínima de 4,1 horas de exames ou 150 imagens;
• Tempo de recarga: 13 minutos;
• Peso do detector: 2,5 kg com capacidade;

CONSOLIDE OPERAÇÃO CS-7:

• Plataforma intuitiva e de fácil operação, apresenta tratamentos básicos e avançados de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o HIS e PACS via DICOM 3.0;
• Dell Optiplex 3050 - Core i3 - 8 GB de RAM - 500 GB de HD - 1080p Full HD - teclado e mouse;
• Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens;
• Monitor de 23 polegadas touchscreen;
• Conectividade DICOM 3.0;
• DICOM Storage;
• DICOM Print;
• DICOM VIEWER para conexão HIS e HIS;
• DICOM Modality Performed Procedure Step;
• Drive CD/DVD para gravação de mídia externa;
• Conversão de imagem formato JPEG;
• Backup e restauração de imagens em mídia externa (CD, DVD, USB);
• Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas;
• Eliminação das linhas de grade;
• Injeção de até 50 textos/predefinições ou editados;
• Anotação/áudio (zoom) da imagem;
• Visualização em tela cheia;
• Rotação, movimentação e inversão da imagem;
• Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho;
• Executamento automático da imagem (máscara) alta sensibilidade nominal de 150 KV;
• Recarga da imagem no tamanho e na posição especificada pelo usuário;
• Impressão de até 25 imagens por página;
• Acesso ao sistema através de login e senha;
• Garantia do equipamento: 12 (doze) meses.
Valinhos, 09 de junho de 2020.
CARLOS ROBERTO TOSTO - Secretário de Licitações Decreto Municipal nº 10.416/2020
LUIZ CARLOS FUSTIGNONI - Secretário de Saúde
JORGE LUIZ DE LUCCA - Assessor Especial de Políticas Públicas - Secretária de Saúde
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 246/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.
Valinhos, 09 de junho de 2020.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR - Prefeito Municipal

VALPARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. C O M U N I C A D O
O Município de Valparaíso, através do Departamento de Licitações e Contratos, vem através desta, comunicar que a abertura dos envelopes Projeto de Mérito, da licitação supra, será no dia 16/08/2020 às 08h00min, haja vista que o prazo concedido para apresentação de recursos referentes à fase de habilitação transcorreu sem apresentação dos mesmos, permanecendo desta forma, inalterado o quadro de participantes habilitados. Maiores informações no endereço acima citado ou pelo telefone (11) 3401-8100 - ramal 230 - Departamento de Licitações e Contratos - e-mail: licitacao@valparaiso.sp.gov.br.
Valparaíso-SP, 09 de junho de 2020.
MAURO ANTONIO DA SILVA - Presidente da CPL

RECEBEMOS DE IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 23/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº 000.001.517

SÉRIE: 1

IDEALE

IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI

RUA TAQUARI, 894 - SL 163 - MOÓCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1145621950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.001.517

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

[Barcode]

CHAVE DE ACESSO: 3520 0723 3498 6900 0141 5500 1000 0015 1710 9868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200618827942 - 23/07/2020 12:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 140062930114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 23.349.869/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CARLOS, 301 -

MUNICÍPIO: Valinhos

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

FONE/FAX:

UF: SP

CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02

CEP: 13270-005

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

RECEBIDO

Em 07/10/16 às 10:00h

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	77.145
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	77.145

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [RECEBEDOR]

ENDEREÇO: [RECEBEDOR]

QUANTIDADE: [RECEBEDOR]

ESPÉCIE: [RECEBEDOR]

MARCA: [RECEBEDOR]

SEÇÃO COMPRAS OK

PROCESSADO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
80	TOUCA DESCÁRTAVEL	63079010	8102	5102	PÇ	10.000,00	0,5800	5.800,00				
50	MÁSCARA N 95	90192020	8102	5102	PÇ	2.000,000	25,0000	50.000,00				
162	PAPEL LENÇOL 2,00X 90 M (PCT 10 UNIDADES)	56039290	8102	5102	PCT	200,0000	21,0000	4.200,00				
40	SWABS RAYON	30059090	8102	5102	PCT	30,0000	168,5000	5.055,00				
129	TERMOMÊTRO DIGITAL	90251110	8102	5102	PÇ	20,0000	370,0000	7.400,00				
42	TUBOS TIPO FALCON F	39269090	8102	5102	PÇ	1.000,000	1,3000	1.300,00				
95	SORO FISIOLÓGICO 09% - 10 ML F	30021520	8102	5102	UND	3.000,000	1,1300	3.390,00				

PC na SAJE

PAB ESTADUAL

AG: 0811-7 | C/C: 50160-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [] VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

31/07/2020

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2007-23.349.869/0001-41-55-001-000.001.517-109.868.108-2	1517	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1517	23/07/2020 12:23:00-03:00		77.145,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.349.869/0001-41	IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	140062930114	SP

Destinatário

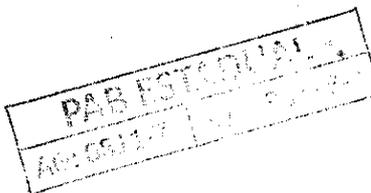
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.00_b017	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		vpKCEreNQNUAcwlq3FTCE01bfgg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200618827942	23/07/2020 às 12:33:31-03:00	23/07/2020 às 12:33:34





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 236/2020-PC	Data Emissão 10/08/2020	Número 8951	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	R\$ 77.145,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
236/2020-PC	0	21/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 5582

Credor	CNPJ / CPF: 23.349.869/0001-41	Inscrição Estadual	Fone: (11) 2338 657
	Endereço: RUA TAQUARI, 894	Cidade	SAO PAULO - SP
		CEP:	3166001
Banco	341	Agência	0375-
		Conta Bancária	07655-1

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		1.517	23/07/2020

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	5582	23/06/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA			

Dotação	
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
02.3.12.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	77.145,00	77.145,00	0,00
		77.145,00	

Por Extenso

Setenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



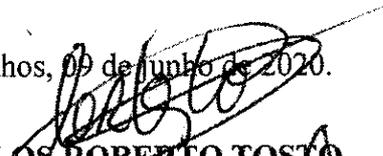
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020

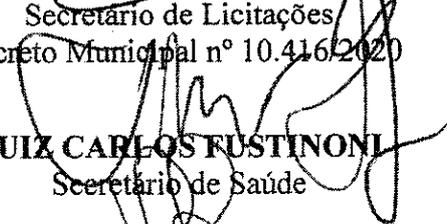
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus – COVID-19.

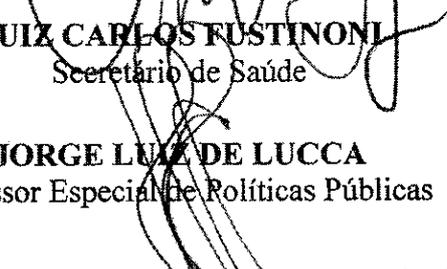
Produto	Qtidade	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Oxímetro Digital Adulto	20	Peças	R\$ 157,85	R\$3.157,00
Luvas para procedimento - látex tamanho P	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$11.850,00
Luvas para procedimento - látex tamanho M	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$11.850,00

O custo total da contratação será de R\$26.857,00 (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).

Valinhos, 09 de junho de 2020.

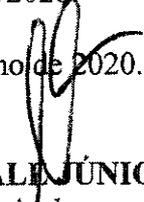

CARLOS ROBERTO TOSTO
Secretário de Licitações
Decreto Municipal nº 10.416/2020


LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde


JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de junho de 2020.


ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

Valinhos, 09 de junho de 2020.

ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **QUIRÚRGICA UNIÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus - COVID-19.

Produto	Quantidade	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Oxímetro Digital Adulto	20	Peças	R\$ 157,85	R\$3.157,00
Luas para procedimento - látex tamanho P	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$11.850,00
Luas para procedimento - látex tamanho M	300	Caixas com 100 unidades	R\$ 39,50	R\$11.850,00

O custo total da contratação será de R\$26.857,00 (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).

Valinhos, 09 de junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
Secretário de Licitações
Decreto Municipal nº 10.416/2020

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 237/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, RATIFICO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, Inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de junho de 2020.

ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

PAÇO MUNICIPAL - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 71.256.283/0001-85, especializada no fornecimento de equipamento de RX fixo digital, Modelo AktusDR, Arvia 80101380017, com conjunto radiológico digital completo com gerador, mesa, mural, estativa porta tubo e console, que será utilizado pelos municípios atendidos pelo SUS - Sistema Único de Saúde no UPA-24hrs, com suspeita de infecção por COVID-19 ao custo total de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com as seguintes características:

GERADOR ST 543 HF:

- Faixa de KV: 40 a 150 KV com intervalo de 1 em 1 KV;
- Tensões de alimentação: trifásico - 380 Volts;
- Potência: 54 KW;
- Faixa de mAs: 0,32 a 500 mAs em 33 passos;
- Faixa de mA: 80 a 630 mA;
- Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s;

MESA:

- Dimensões do tempo 90 x 218 cm (L x C);
- Deslocamento longitudinal +-72 cm (total de 144 cm);
- Deslocamento transversal: +- 12 cm (total 24 cm);
- Altura do tempo: 83 cm;
- Capacidade de trabalho: 220kg;
- Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm;
- Freio do movimento do tempo: eletromagnético (pedal);
- Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm;
- Foco 100 a 180 cm;
- Grade: tela antidifusora 10:1 - 103 linhas/polegada;

BUCKY MURAL:

- Deslocamento vertical: 138cm (36 a 174cm);
- Freio de movimento do bucky: mecânico;
- Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm;
- Foco: 100 a 180 cm;
- Grade: tela antidifusora 10:1 - 103 linhas/polegada;

ESTATIVA PORTA TUBO:

- Deslocamento longitudinal +- 185 cm (total de 370 cm);
- Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm;
- Freio dos deslocamentos: eletromagnético;
- Tipo chão-chão;
- Rotação da coluna: 360º;
- Rotação do braço do tubo: 180º;
- Giro da cúpula: +- 180º;

TUBO E7252PX:

- Tensão mínima: 150KV;
- Focos: 0,6 mm (fino) e 1,2mm (grosso);
- Potência referência do anodo: 27 KW (foco fino) / 75 KW (foco grosso);
- Capacidade técnica do anodo: 9.000 rpm;
- Rotação do anodo: 9.700 rpm;

DETECTOR AeroDR:

- Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si);
- Modelo: AeroDR LT;
- Área útil: 14 x 17" (35x43 cm);
- Detector wireless com controlador de Iodeto de Cálio (CsI);
- Matriz ativa: 1994 x 2430 pixels (4,8 milhões de pixels);

PAÇO MUNICIPAL - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 242/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **QUIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS QUIRÚRGICOS E HOSPITALARES S.A.S**, inscrita no CNPJ nº 61.418.042/00001-31, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus - COVID-19.

Produto	Quantidade	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Cátodo endotraqueal nº 7,5	100	Peças	R\$ 5,51	R\$551,00
Cátodo endotraqueal nº 8	100	Peças	R\$ 5,51	R\$551,00
Cátodo endotraqueal nº 8,5	050	Peças	R\$ 5,51	R\$275,50
Cátodo endotraqueal nº 5,5	050	Peças	R\$ 5,51	R\$275,50
Cátodo endotraqueal nº 6	050	Peças	R\$ 5,51	R\$275,50

O custo total da contratação será de R\$1.928,50 (Um mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Valinhos, 09 de junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
Secretário de Licitações
Decreto Municipal nº 10.416/2020

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 242/2020, em especial o reconhecimento da **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, RATIFICO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, Inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 09 de junho de 2020.

ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 246/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **QUIRÚRGICA UNIÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, especializada no fornecimento de insumos médico-hospitalares, que serão utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Valinhos, em razão do Estado de Calamidade Pública declarado na cidade de Valinhos e no Estado de São Paulo, face a pandemia de Corona vírus - COVID-19.

PAÇO MUNICIPAL - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br

- Tamanho do pixel: 175 um;
- Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza);
- Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos;
- Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos;
- Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kg e 150kg sobre uma área de 40 mm;
- Capacitor de ions de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 4,1 horas de exames ou 150 imagens;
- Tempo de recarga: 13 minutos;
- Peso do detector: 2,5 kg com capacitor;

CONSOLE DE OPERAÇÃO CS-7:

- Plataforma intuitiva e de fácil operação, apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0;
- Dell Optiplex 3050 - Core i3 - 8 GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64bits teclado e mouse;
- Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens;
- Monitor de 23 polegadas touchscreen;
- Conectividade: DICOM 3.0;
- DICOM Storage;
- DICOM Print;
- DICOM MVM para conexão RIS e HIS;
- DICOM Modality Performed Procedure Step;
- Drive CD/DVD para gravação de mídia externa;
- Conversão de imagem formato JPEG;
- Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, UBS);
- Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas;
- Eliminação das linhas de grade;
- Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados;
- Magnificação (zoom) da imagem;
- Visualização em tela cheia;
- Rotação, movimentação e inversão da imagem;
- Ajuste independente dos parâmetros de lotitude, contraste e brilho;
- Escurecimento automático da imagem (máscara)Aba tensão nominal de 150 KV.
- Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário;
- Impressão de até 25 imagens por página;
- Acesso ao sistema através de login e senha;
- Garantia do equipamento: 12 (doze) meses

Valinhos, 09 de junho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO
Secretário de Licitações
Decreto Municipal nº 10.416/2020

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria de Saúde

PAÇO MUNICIPAL - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - CEP 13.270-005 www.valinhos.sp.gov.br



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
 RUA 25, 19081928
 Bairro: JARDIM SAO PAULO
 13503-010 Rio Claro - SP
 Fone: (19)3526-1900

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **I**
 Nº 95.184
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0951.8410.1130.1772
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefz
 Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 135200578337665 - 13/07/2020 08:36:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.063.331/0001-21
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 00000017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
 ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 MUNICIPIO Valinhos FONE / FAX (19)3849-8000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 13270-000
 CNPJ 45.787.678/0001-02 DATA EMISSÃO 13/07/20
 CEP 13270-000 DATA DA SAÍDA 13/07/20
 PROCESSO Nº / ANO
 HORA DA SAÍDA 08:33

FATURA/DUPLICATAS
 95184/1 - 12/08/20 - 26857,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.157,00 VALOR DO ICMS 568,26
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00
 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 DOS PRODUTOS 26.857,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 26.857,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 46 ESPÉCIE MARCA
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 MUNICIPIO SEÇÃO COMPRAS OK
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

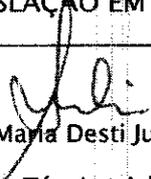
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21491 90181980	OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO OLED GRAPH Marca: G-TECH Lote: 282001 - 01/01/2050 Qtd: 20.00	20	UN	157,8500	0,0000	3.157,00	3.157,00	568,26	0,00	18,00	0,00
21172 30151900	LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Lote: SRI15205S - 28/02/2025 Qtd: 300.00	300	CX	39,5000	0,0000	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 40151900	LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: DESCARPACK Lote: SLTCA A446M - 28/02/2025 Qtd: 300.00	300	CX	39,5000	0,0000	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FMS - CUSTEIO
 AG: 0811-7 C/C: 47391-X

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DISPENSA 20/2020 PROC. 237/20 AF 632/20 RCs 417/20. / CAFFI - ALMOXARIFADO DA SAUDE - Chueiry - Endereço de Entrega - Cidade: VALINHOS-SP, Bairro: JARDIM BELA VISTA, CEP: 13270040, RUA CLOVIS BEVILACQUA - DAS 8H AS 12H E DAS 13H AS 16H, Nro.: 15 Complemento: SESI / Pedidos de Venda utilizados: 76225 / Tributo aproximado R\$: 2161,57 Federal R\$: 4834,26 Estadual Fonte: IBPT /
 RESERVADO AO FISCO
 PC 237/20
 AF 632/20
 RECEBIDO
 Em 15/07/2020
 às 09:45 Horas
 Sr. Damelly

BRM 2824/20 DTA

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Ana Maria Desti Julio

Departamento Técnico Administrativo

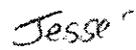
Diretora

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustihoni
Secretaria de Saúde

Secretário

Digitado: 13/07/2020


Jesse Ferreira

Almoxarifado - S.S.

BRASIL



NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Estatísticas da NF-e

25,234 bilhões
 Número de Emissões
 1,631 milhões

...saiba mais

Buscar

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Nova Consulta **Download do documento*** *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3520 0704 0633 3100 0121 5500 1000 0951 8410 1130 1772	95184	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	95184	13/07/2020 08:33:53-03:00	13/07/2020 08:33:53-03:00	26.857,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA.	587122394114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		3 - Operação não presencial (teleatendimento)	
Consumidor final		1 - Consumidor final	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Digest Value da NF-e	
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIR		WhcfBr/LS9luQ0g2EL6TdMsr7n4=	
Tipo da Operação		1 - Saída	

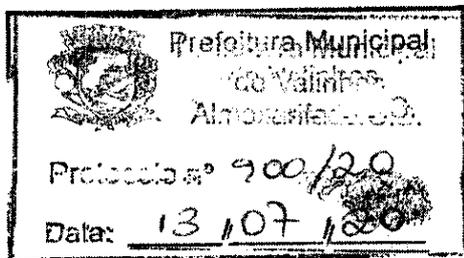
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200578337865	13/07/2020 às 08:36:32-03:00	13/07/2020 às 08:44:55

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão



Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e
 Seleccione

Secretarias de Fazenda
 Seleccione

Visite o site do MDI

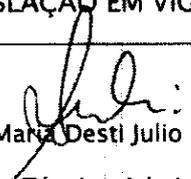
Visite o site da CT-e

Visite o novo site do Sped

SUPERINTENDÊNCIA DA ECONOMIA DE MANHÃ

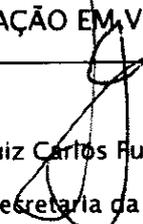
Visite o site do SP-e

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Ana Maria Desti Julio

Departamento Técnico Administrativo
Diretora

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Rustinoni

Secretaria da Saúde
Secretário

Digitado: 13/07/2020


Jessé Ferreira

Almoxarifado - S.S.

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

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Liquidação**REEMISSÃO**

Processo Pagamento 237/2020-PC	Data Emissão 16/07/2020	Número 8012	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	R\$ 26.857,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
237/2020-PC	0	13/07/2020	Liquidação do Empenho Nro 5583

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 04.063.331/0001-21	<u>Inscrição Estadual</u> 587.122.394.114	<u>Fone:</u> (19) 3533-700
	<u>Endereço:</u> AV 28-A, 645	<u>Cidade</u> RIO CLARO - SP	<u>CEP:</u> 13506685
	<u>Banco</u> 1	<u>Agência</u> 6507-2	<u>Conta Bancária</u> 42832-9

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		95.184	13/07/2020

Empenho			Evento
Exercicio	Número	Data	
2020	5583	23/06/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
<u>Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>
1 - DISPENSADA			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido - Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito
05.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	26.857,00	26.857,00	26.857,00
			0,00

Por Extenso

Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais

Recibo

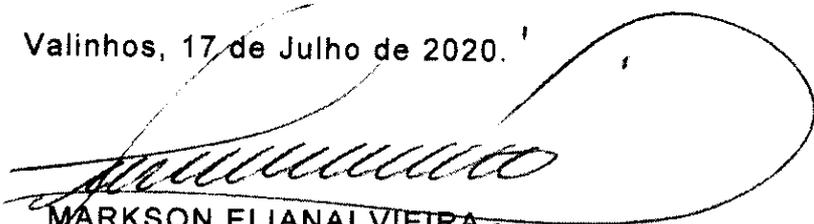
Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

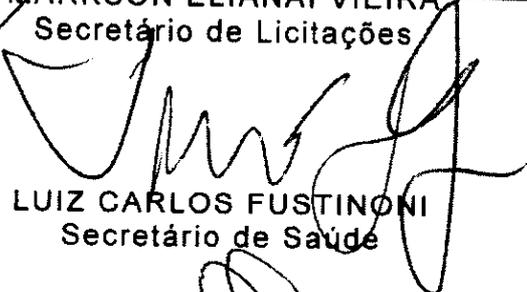


TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 270/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 61103195972**, inscrita no CNPJ nº 35.045.214/0001-69, para o fornecimento de 2896 (duas mil, oitocentos e noventa e seis) unidades de aventais descartável em TNT branco, 40gramas, com magra longa, acabamento em elástico nas mangas, que serão utilizadas pelos servidores da Secretaria da Saúde da Prefeitura do Município de Valinhos, para atendimento da situação de Calamidade Pública no Município de Valinhos, em razão do surto de COVID-19. O custo unitário de cada avental corresponde a R\$7,50 (sete reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R\$ 21.720,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte reais).

Valinhos, 17 de Julho de 2020.


MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações


LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde


JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria de Saúde



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Fls.	Rubrica
67	h
Proc. nº / Ano	
270/2020	

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 270/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 17 de Julho de 2020.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

	Sinval Lisboa Gomes	20.834	(19) 9.9407.0756
	Samuel Alexandre de Paula	21.578	(19) 9.9435.8914
	Wilson R. dos Santos Carvalho	22.184	(19) 9.8330.9145
Agosto	Bruno Elias Batista	24.985	(19) 9.9961.4896
	Paulo Henrique de Oliveira	24.760	(19) 9.8877.1136
	Fernando Cesar Chieni	20.412	(19) 9.9307.5826
	Luiz Gomes Sobrinho	20.836	(19) 9.9491.6049
	Cassio Marcelo Banhe	20.902	(19) 9.8972.7834
Setembro	Alexandre Emerson de Oliveira	20.832	(19) 9.9216.2769
	Gabriel Antonio Ramos	20.764	(19) 9.9424.9307
	Moises da Silva Alvarenga	25.577	(19) 9.9133.5104
	Romildo Bersan	20.798	(19) 9.8809.9679
	Sinval Lisboa Gomes	20.834	(19) 9.9407.0756
Outubro	Paulo Cesar Tonhatti	21.108	(19) 9.9383.3593
	Aparecido Alves	20.800	(19) 9.7423.4960
	Wilson R. dos Santos Carvalho	22.184	(19) 9.8330.9145
	Fernando Cesar Chieni	20.412	(19) 9.9307.5826
	Luiz Gomes Sobrinho	20.836	(19) 9.9491.6049
Novembro	Cassio Marcelo Banhe	20.902	(19) 9.8972.7834
	Samuel Alexandre de Paula	21.578	(19) 9.9435.8914
	Bruno Elias Batista	24.985	(19) 9.9961.4896
	Paulo Henrique de Oliveira	24.760	(19) 9.8877.1136
	Romildo Bersan	20.798	(19) 9.8809.9679
Dezembro	Sinval Lisboa Gomes	20.834	(19) 9.9407.0756
	Alexandre Emerson de Oliveira	20.832	(19) 9.9216.2769
	Gabriel Antonio Ramos	20.764	(19) 9.9424.9307
	Moises da Silva Alvarenga	25.577	(19) 9.9133.5104
	Fernando Cesar Chieni	20.412	(19) 9.9307.5826
	Luiz Gomes Sobrinho	20.836	(19) 9.9491.6049
	Cassio Marcelo Banhe	20.902	(19) 9.8972.7834
	Paulo Cesar Tonhatti	21.108	(19) 9.9383.3593
Secretaria de Esportes e Lazer			
Agosto	Gilda Ferreira da Silva	21.190	(19) 9.9369.6049
	Wesley Perceguini	23.014	(19) 9.9733.6910
Outubro	Gilda Ferreira da Silva	21.190	(19) 9.9369.6049
	Wesley Perceguini	23.014	(19) 9.9733.6910
Dezembro	Gilda Ferreira da Silva	21.190	(19) 9.9369.6049
	Wesley Perceguini	23.014	(19) 9.9733.6910

WILTON LUIZ BORGES
Secretário de Assuntos Internos

EDITAL Nº 014 / 2020 – SAI

A Secretaria de Assuntos Internos comunica as correções relacionadas aos servidores que ficarão de plantão para atendimento de situações emergenciais - PASE - das secretarias, conforme Decreto nº 5049/99.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Agosto e novembro Excluído do servidor:
Tiago Martins Luz (25.707)

WILTON LUIZ BORGES
Secretário de Assuntos Internos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

RESUMO DE EDITAL

04/2020 PROCESSO DE COMPRAS Nº 103/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
OBJETO: SRP - dieta enteral (mandado de segurança).
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 31/07/2020 às 09h00.
32/2020 PROCESSO DE COMPRAS Nº 117/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº
OBJETO: Prestação de serviços de reparos de alambrados (Reabertura).
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 03/08/2020 às 09h00.
024/2020 PROCESSO DE COMPRAS Nº 098/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº
OBJETO: Serviços de manutenção na piscina municipal (Reabertura).
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/08/2020 às 09h00.
Os Editais poderão ser consultados gratuitamente no site www.valinhos.sp.gov.br e www.bmmlicitacoes.com.br. Informações: 19 3871-1213

Markson Elianai Vieira
Secretário de Licitações

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 270/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 61103195972, inscrita no CNPJ nº 35.045.214/0001-69, para o fornecimento de 2896 (duas mil, oitocentos e noventa e seis) unidades de aventais descartável em TNT branco, 40 gramas, com manga longa, acabamento em elástico nas mangas, que serão utilizadas pelos servidores da Secretaria da Saúde da Prefeitura do Município de Valinhos, para atendimento da situação de Calamidade Pública no Município de Valinhos, em razão do surto de COVID-19. O custo unitário de cada avental corresponde a R\$7,50 (sete reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R\$ 21.720,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte reais).

Valinhos, 17 de Julho de 2020.

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria da Saúde

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 270/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICADO o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 17 de Julho de 2020.

ORESTES PREVITAL E JÚNIOR
Prefeito Municipal

COMUNICADOS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 599/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 188/2019 – O Exmo. Sr. Prefeito Municipal, o Secretário de Saúde e o Secretário de Licitações, no uso de suas atribuições legais, vêm COMUNICAR a todos os interessados, que decidiram com fundamento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, REVOGAR o processo licitatório, conforme manifestação do Secretário de Saúde, exarada na fl. 178 dos autos.

Valinhos, 15 de julho de 2020.

ORESTES PREVITAL E JÚNIOR
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

PROCESSO DE COMPRAS Nº 560/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2019 – O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu:

1) DESCLASSIFICAR a empresa RICARDO SPAGNOLETTI PEREIRA, CNPJ nº 32.325.047/0001-11, terceira classificada para o LOTE 1 - Tintas e o LOTE 7 - Tintas - ME/EPP, uma vez que a empresa não apresentou a amostra e a documentação complementar exigidas no item 10 do Edital, conforme parecer da Secretaria requisitante na fl. nº 585 do presente processo;

2) CONVOCAR a empresa INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 05.914.294/0001-80, quarta classificada para o LOTE 1 - Tintas e LOTE 7 - Tintas - ME/EPP, para a sessão pública que ocorrerá em 28/07/2020 às 09h00, a fim de realizar a rodada de negociação e, se o caso, a análise do envelope nº 02 – Documentação (habilitação).

Em face da desclassificação ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02.

Valinhos, 17 de julho de 2020.

PEDRO JENKINO DO CARMO
Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10193/2020
Processo de Compras nº 161/2020

Pregão Presencial nº 047/2020

Objeto – Sinalização Semafórica.

O Secretário de Licitações, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que a IMPUGNAÇÃO ao edital do Pregão Presencial nº 047/2020, foi julgada IMPROCEDENTE, interposta pela empresa SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA EPP, autuado no Processo Administrativo nº 10193/2020. Os autos do referido processo administrativo, que porta a Impugnação e o inteiro teor da decisão, estão disponíveis no Site da Prefeitura do Município de Valinhos (www.valinhos.sp.gov.br), para consulta, sendo que o processo físico está disponível na Secretaria de Licitações, localizada no Paço Municipal, Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos, SP.

Valinhos, 17 de julho de 2020.

MARKSON E. VIEIRA
Secretário de Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10601/2020

Impugnante: INSTITUTO GOV LTDA.-EPP

Objeto: Impugnação do edital referente ao PP 037/2020 (Processo de Compras nº 133/2020)

Objeto – Licenciamento de uso temporário, de sistema computacional, em plataforma WEB, com foco no suporte à sala de situação virtual do terceiro setor.

O Secretário de Licitações, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que a IMPUGNAÇÃO ao edital do Pregão Presencial nº 037/2020, foi julgada IMPROCEDENTE, interposta pela empresa INSTITUTO GOV LTDA.-EPP, autuado no Processo Administrativo nº 10601/2020. Os autos do referido processo administrativo, que porta a Impugnação e o inteiro teor da decisão, estão disponíveis no Site da Prefeitura do Município de Valinhos (www.valinhos.sp.gov.br), para consulta, sendo que o processo físico está disponível na Secretaria de Licitações, localizada no Paço Municipal, Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos, SP.

Valinhos, 17 de julho de 2020.

MARKSON E. VIEIRA
Secretário de Licitações

TATUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO CMV Nº 036/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2020 A FIM DE SELECIONAR PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, REGISTRADAS NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE TATUI

SP. PARA FINS DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE TATUI - FMDPI - PERÍODO 2021.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Tatui, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações do Edital de Chamamento Público nº 036/2020, Processo Administrativo nº 081/2020, e recebimento dos documentos e planos de trabalhos, analisados e aprovados pela Comissão de Seleção, no dia 08 de julho de 2020, resolve homologar o presente Chamamento, o qual autoriza a captação de recursos das seguintes Organizações:

Organização Projeto Jovens do Trabalho - Valor 1 Fundo Social de Solidariedade de Tatui - Prostat - Projeto Envelhecer com Qualidade de Vida - R\$ 20.000,00. Nada mais havendo a tratar, homologo o presente chamamento Público nº 036/2020.

Tatui, 09 de julho de 2020. Claudia Rosana Nascimento Ribeiro Fagundes - P residente do CMV

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO CMV Nº 007/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2020.

A FIM DE SELECIONAR PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, REGISTRADAS NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TATUI - SP. PARA FINS DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - PERÍODO 2021.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tatui, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações do Edital de Chamamento Público nº 007/2020, Processo Administrativo nº 082/2020, e recebimento dos documentos e planos de trabalhos, analisados e aprovados pela Comissão de Seleção, no dia 08 de julho de 2020, resolve homologar o presente Chamamento, o qual autoriza a captação de recursos das seguintes Organizações:

Organização Social - Projeto Plano de Trabalho - Valor Casa Unimed de Ações Sociais/Projeto Jovens do Futuro - R\$ 59.519,00.

Luz Donato Flores - Projeto Formação e Competência - R\$ 107.966,00.

Casa do Bom Menino de Tatui - Projeto Bom Menino - R\$ 80.000,00.

Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC/Projeto No Mesmo Mundo - R\$ 171.682,37.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Tatui/Projeto APAE com Você, Espigas e Lazer/R\$ 100.000,00.

Nada mais havendo a tratar, homologo o presente Chamamento Público nº 007/2020.

Tatui, 09 de julho de 2020. Cláudio Bertolacini Batista - Presidente do CMDCA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Maria José Pinto Vieira de Camargo, Prefeita Municipal de Tatui, Estado de São Paulo, nos termos do Inciso VI do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente termo HOMOLOGO os atos relativos ao presente Processo Administrativo nº 140/2020 - Pregão Eletrônico nº 032/2020, bem como ADJUDICA o objeto licitado para o cumprimento das obrigações pela(EM) EMPRESAS: CAMILA DE SÃO PEDRO VERZINHASSI - CNPJ: 36.681.672/0001-57.

Tatui-SP, 17 de julho de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Maria José Pinto Vieira de Camargo, Prefeita Municipal de Tatui, Estado de São Paulo, nos termos do Inciso VI do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente termo HOMOLOGO os atos relativos ao presente Processo Administrativo nº 037/2020 - Pregão Presencial nº 015/2020, bem como ADJUDICA o objeto licitado para o cumprimento das obrigações pela(EM) EMPRESAS: PILAR COMÉRCIO DE CEREJAS LDA - CNPJ: 59.452.487/0001-30.

Tatui-SP, 17 de julho de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Maria José Pinto Vieira de Camargo, Prefeita Municipal de Tatui, Estado de São Paulo, nos termos do Inciso VI do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente termo HOMOLOGO os atos relativos ao presente Processo Administrativo nº 032/2020 - Pregão Eletrônico nº 032/2020, bem como ADJUDICA o objeto licitado para o cumprimento das obrigações pela(EM) EMPRESAS: PORTAL LTDA - CNPJ: 05.005.873/0001-06; ITENS 11(5); DAKELIM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 61.613.288/0001-00; ITENS 12(3-4-7-8-10-11-18); CMIUNIGUA UNIAO LTDA - CNPJ: 04.063.331/0001-21; ITEM 12(2); COD TECNOLOGIA EDA - CNPJ: 14.15-16.

Tatui-SP, 17 de julho de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Maria José Pinto Vieira de Camargo, Prefeita Municipal de Tatui, Estado de São Paulo, nos termos do Inciso VI do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente termo HOMOLOGO os atos relativos ao presente Processo Administrativo nº 037/2020 - Pregão Presencial nº 015/2020, bem como ADJUDICA o objeto licitado para o cumprimento das obrigações pela(EM) EMPRESAS: PILAR COMÉRCIO DE CEREJAS LDA - CNPJ: 59.452.487/0001-30.

Tatui-SP, 17 de julho de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Maria José Pinto Vieira de Camargo, Prefeita Municipal de Tatui, Estado de São Paulo, nos termos do Inciso VI do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo presente termo HOMOLOGO os atos relativos ao presente Processo Administrativo nº 032/2020 - Pregão Eletrônico nº 032/2020, bem como ADJUDICA o objeto licitado para o cumprimento das obrigações pela(EM) EMPRESAS: PORTAL LTDA - CNPJ: 05.005.873/0001-06; ITENS 11(5); DAKELIM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 61.613.288/0001-00; ITENS 12(3-4-7-8-10-11-18); CMIUNIGUA UNIAO LTDA - CNPJ: 04.063.331/0001-21; ITEM 12(2); COD TECNOLOGIA EDA - CNPJ: 14.15-16.

Pregão eletrônico nº 144/20, que cuida da aquisição de colchão piramidal tipo caixa de ovo e tapete gigante - pirâmide alimentis, com encerramento dia 03.08.20 às 14h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bonnedictacoes.com.br. P.M.T., aos 17.07.2020. JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 20752015 MODALIDADE: Pregão nº 072815 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Minifit-loc Ltda. - EPP Objeto: Locação de Máquinas Reprográficas. Valor: R\$ 2.747,40 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos).

Prazo: 1 (um) mês a partir de 11 de julho de 2020. Fundamento legal da prorrogação: parágrafo quinto do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações e cláusula décima do contrato original.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 10962016 MODALIDADE: Pregão nº 042016 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Agape Assessoria e Consultoria Ltda. - EPP. Objeto: Serviços de desenvolvimento e gerenciamento de software de sistemas processuais.

Valor: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Prazo: 1 (um) mês a partir de 11 de julho de 2020. Fundamento legal da prorrogação: parágrafo quinto do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações e cláusula sétima do contrato original.

Dotação Orçamentária: 3.3.80.40.99 - Outros serviços de TI e Comunicação e 3.3.80.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 23812018 MODALIDADE: Pregão nº 102018 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: TELEFONIA BRASIS S/A. Objeto: Serviço de telefonia móvel celular. Valor Total: R\$ 169.501,20 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e um reais e vinte centavos).

Prazo: 12 (doze) meses a partir de 06 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia Móvel.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 1558/2020 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 17 de julho de 2020. Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: Nº 061/2020 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ Contratada: Pinfassoft Informática Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de software para a informatização da biblioteca. Valor Total: R\$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais).

aquisição de materiais de consumo para realização de procedimentos de enfermagem", conforme edital e seus anexos. Abertura: 20 de julho de 2020. Encerramento: 04 de agosto de 2020. Horário: 14h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site www.tatui.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755. VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito

TORRINHA

EXTRATO DE DISPENSA Nº 23/2020, Processo Administrativo nº 580/2020. Contratante: O Município de Torrinha. Contratada (0): EDSONSON SIMÕES - ME. Objeto: Aquisição de microcomputadores, impressoras, notebooks, para atender às demandas de ensino remoto e assistência fora a pandemia mundial Coronav. COVID-19. Valor total: R\$ 12.270,56. Vigência: 90 dias. Data: 14/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos, escape e gases. Valor total: R\$ 51.431,00. Vigência: 12 meses. Data: 02/07/2020. Ronaldo Gaspareto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, Pregão nº 013/2020, Processo nº 0435/2020. Contratante: Município de Torrinha. Contratada: Invert Antonio da Silva Eireli. Objeto: Registro de preços de óleos lubrificantes, filtros, fluidos,

ESPAÇO DA COSTURA NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 61103195972 CNPJ : 35.045.214/0001-69 I. Mun. : 2932800 I. Est. : 671.417.920116 Telefone : (19)387180-51 RUA JOSÉ ANTÔNIO GEMI, 75 - Vila São Cristóvão Valinhos - SP CEP: 13276620 E-mail : neuzaloures@hotmail.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000007	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045785214000137678000010070010269635040072		
Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com			

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	C.N.P.J. / C.P.F. 45.787.678/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, 301, SALA 2	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Valinhos
CEP 13270-005	TELEFONE / FAX	FLS N° RUBRICA UF SP
DATA EMISSÃO 22/07/2020	FORMA DE PAGAMENTO	PROCESSO N° / ANO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Confecção de 2896 Jalecos de TNT, manga longa com elástico gramatura 40. R\$21.720,00
 ORDEM DE SERVIÇO 341/2020

Conta Jurídica
 BANCO SANTANDER
 AG: 0194
 C/C: 13003720-2
 CNPJ: 35.045.214/0001-69
 NEUZA AP. LOURDES DE LARA



RECEBIDO
 Em 31/07/20
 às 11:41 Horas
 SLCS *R*

PC 270/20

OS 341/20

 Prefeitura Municipal de Valinhos Autarquia/Estado/S.S.
Protocolo nº 959/20 Data: 22/07/20

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

VALOR POR EXTENSO vinte e um mil, setecentos e vinte reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 21.720,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 21.720,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 21.720,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.	

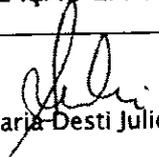
RECEBEMOS DE 35045214000169 - NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 61103195972 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0000007
 SÉRIE NFD

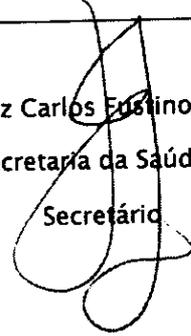
AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Ana Maria Desti Julio

Departamento Técnico Administrativo

Diretora

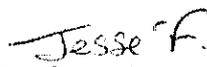
AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Estinoni

Secretaria da Saúde

Secretário

Digitado: 22/07/2020


Jesse Ferreira

Almoxarifado - S.S.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 270/2020-PC	Data Emissão 31/07/2020	Número 8477	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	28989 - NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 611031!	R\$ 21.720,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
270/2020-PC	0	05/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 6352

Credor	CNPJ / CPF: 35.045.214/0001-69	Inscrição Estadual	Fone: (19) 3871-805
	Endereço: RUA JOSE ANTONIO GEMI, 75	Cidade	VALINHOS - SP
		CEP: 13270000	
Banco	33	Agência	0194-0
		Conta Bancária	13003720-2

Notas Fiscais			
Tip Doc	Préf Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		7	22/07/2020

Empenho			Evento	
Exercício	Número	Data		
2020	6352	21/07/2020	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUD	
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		191 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito	
02.312.0265 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2020.3.169011 - ORCAMENTARIO		

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
	21.720,00	21.720,00	21.720,00	0,00

Por Extenso

Vinte e Um Mil e Setecentos e Vinte Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



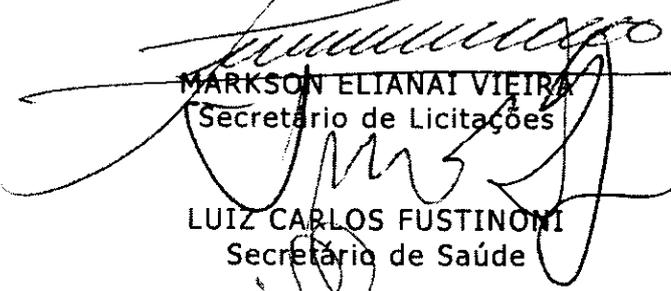
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2020

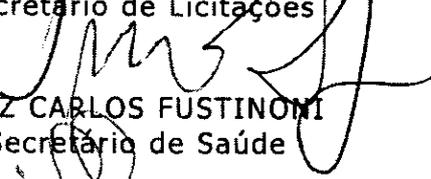
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 274/2020, reconhecemos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **GUILHER UNIFORMES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 34.929.697/0001-00, para o fornecimento de 550 (quinhentas e cinquenta) unidade de macacão de proteção, que serão utilizados pelos Servidores da Secretaria da Saúde, no atendimento ao público, em decorrência da situação e Calamidade Pública, no município de Valinhos/SP, em razão da pandemia de Corona vírus – COVID-19, conforme segue :

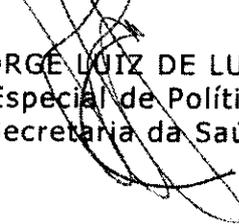
Produto	Qtde.	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punhos, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "P"	100	Peça	R\$ 64,80	R\$ 6.480,00
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punhos, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "M"	200	Peça	R\$ 64,80	R\$ 12.960,00
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punho, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "G"	200	Peça	R\$ 64,80	R\$ 12.960,00
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punho, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "XG"	50	Peça	R\$ 64,80	R\$ 3.240,00

O custo total da contratação será de R\$ 35.640,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais).

Valinhos, 14 de julho de 2020.


MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

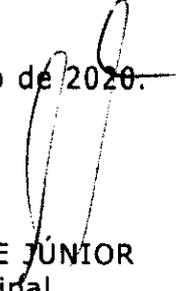

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde


JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria da Saúde



Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 274/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 14 de julho de 2020.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal



FLS N° 85 RUBRICA 19
PROCESSO N° / ANO 274/20

Testemunhas:

[Handwritten signature]
Luzinete de Lacerda Nogueira
Diretor de Administração de Recursos Humanos

TERMO ADITIVO Nº 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2018 QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL, MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Pelo presente TERMO ADITIVO que entre si celebraram, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, inscrita no CNPJ sob nº 45.787.678/0001-02, com sede na rua Antônio Carlos, nº 301, centro, Valinhos/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de Valinhos/SP, DORISTES PREVITALE JUNIOR, inscrito no CPF nº 079.675.169-42 e pelo Secretário Municipal de Educação ZENO RIBEIRO, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS, inscrita no CNPJ nº 44.655.290/0001-11, representada pelo Presidente da organização LUIS ROBERTO ROSON, inscrito no CPF nº 004.863.318-07, doravante designada simplesmente OSC, e em conformidade com os elementos do chamamento público - Processo nº 18.807/2017-4, tem entre si, certo e avençado, ADITAR o TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2018, cujo objeto consiste no Serviço De Atendimento Especializado De Crianças E Adolescentes Com Deficiência Intelectual, Múltipla E Transtorno do Espectro Autista celebrado entre as partes acima e que passa a vigor com a seguinte redação:

1. DO PRAZO
Cláusula 1ª - O prazo de vigência previsto na Cláusula Sexta, é prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de maio de 2020.

1. DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Cláusula 2ª - O Termo de Colaboração nº 12/2018, datado de 25 de abril de 2018, celebrado entre as partes mencionadas no preâmbulo deste Instrumento, para constar, segue a mesma redação e considera o 1º acréscimo datado de 30 de abril de 2019.

E por estarem as partes de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também abaixo assinadas, das quais se extrairão tantas cópias quanto se fizerem necessárias.

Valinhos, 20 de abril de 2020.
Pelo MUNICÍPIO:
[Signature]
Doristes Previtalé Junior
Prefeito Municipal
[Signature]
Zeno Ribeiro
Secretário de Educação
Pela CONTRATADA:
[Signature]
Luis Roberto Roson
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS

Testemunhas:
[Signature]
Luzinete de Lacerda Nogueira
Diretor de Administração de Recursos Humanos



TERMO ADITIVO Nº 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018 QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDEZ.

Pelo presente TERMO ADITIVO que entre si celebraram, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, inscrita no CNPJ sob nº 45.787.678/0001-02, com sede na rua Antônio Carlos, nº 301, centro, Valinhos/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de Valinhos/SP, DORISTES PREVITALE JUNIOR, inscrito no CPF nº 079.675.169-42 e pelo Secretário Municipal de Educação ZENO RIBEIRO, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUANA - ACESA, inscrita no CNPJ nº 05.332.435/0001-57, representada pela Presidente da organização FERNANDA TEZEDA RIBEIRO, inscrita no CPF nº 268.542.538-97, doravante designada simplesmente OSC, e em conformidade com o chamamento público - Processo nº 15.807/2017-4, tem entre si, certo e avençado, ADITAR o TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018, cujo objeto consiste no Serviço De Atendimento Especializado De Crianças E Adolescentes Com Deficiência Auditiva E Surdez celebrado entre as partes acima e que passa a vigor com a seguinte redação:

1. DO PRAZO
Cláusula 1ª - O prazo de vigência previsto na Cláusula Sexta, é prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de maio de 2020.

1. DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Cláusula 2ª - O Termo de Colaboração nº 11/2018, datado de 23 de abril de 2018, celebrado entre as partes mencionadas no preâmbulo deste Instrumento, para constar, segue a mesma redação.

E por estarem as partes de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também abaixo assinadas, das quais se extrairão tantas cópias quanto se fizerem necessárias.

Valinhos, 20 de abril de 2020.
Pelo MUNICÍPIO:
[Signature]
Doristes Previtalé Junior
Prefeito Municipal
[Signature]
Zeno Ribeiro
Secretário de Educação
Pela CONTRATADA:
[Signature]
Fernanda Tezede Ribeiro
ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUANA - ACESA

Testemunhas:
[Signature]
Luzinete de Lacerda Nogueira
Diretor de Administração de Recursos Humanos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

COMUNICADO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 490/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2019 - A Pregocira, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu:

- 1) CLASSIFICAR a empresa EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA, CNPJ nº 66.143.678/0001-31, segunda classificada para o LOTE 6 - Cota Ampla - contendo os itens: Item 01 - 158 pç de Cones demarcatórios chinês: dimensões 19 x 19 x 5 cm (C x L x A), valor unitário R\$ 3,80 e valor total R\$ 600,40; Item 02 - 158 pçs de Cones grandes tipo trânsito, 50 cm de altura, na cor laranja e branco, valor unitário R\$ 7,00 e valor total R\$ 1.106,00; Item 03 - 89 pçs de Cones pequenos, composto de plástico flexível, duas cores diferentes, valor unitário R\$ 4,80 e valor total R\$ 427,20; Item 04 - 06 pçs de Kit barras para cones, cores sortidas, valor unitário R\$ 60,00 e valor total R\$ 360,00, valor total do Lote R\$ 2.493,60; LOTE 14 - Cota Reservada - contendo os itens: Item 01 - 52 pç de Cones demarcatórios chinês: dimensões 19 x 19 x 5 cm (C x L x A), valor unitário R\$ 3,80 e valor total R\$ 197,60; Item 02 - 52 pçs de Cones grandes tipo trânsito, 50 cm de altura, na cor laranja e branco, valor unitário R\$ 7,00 e valor total R\$ 364,00; Item 03 - 29 pçs de Cones pequenos, composto de plástico flexível, duas cores diferentes, valor unitário R\$ 4,80 e valor total R\$ 139,20; Item 04 - 02 pçs de Kit barras para cones, cores sortidas, valor unitário R\$ 60,00 e valor total R\$ 120,00, valor total do lote R\$ 820,80.
 - 2) DESCLASSIFICAR a empresa CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELLI, CNPJ nº 33.205.718/0001-73, segunda classificada para o LOTE 7 - Cota Ampla - Cordas e LOTE 15 - Cota Reservada - Cordas, uma vez que a mesma deixou de apresentar a documentação complementar exigida no item 10 do Edital, conforme manifestação da Secretária Requisitante na folha de nº 925;
 - 3) CONVOCAR a empresa EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA, CNPJ nº 66.143.678/0001-31, terceira classificada para o LOTE 7 - Cota Ampla - Cordas e LOTE 15 - Cota Reservada - Cordas, para a sessão pública que ocorrerá em 21/07/2020 às 09h00, a fim de realizar a rodada de negociação e, se o caso, a análise do envelope nº 02 - Documentos de habilitação.
- Em face da classificação/desclassificação ocorrida, abre-se o prazo para interposição de recurso, conforme determina o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02.

Valinhos, 14 de julho de 2020.
THELMA CRISTINA COLETA ALVES
Pregocira

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 274/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal

13.979/2020, visando a contratação da empresa GUILHER UNIFORMES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.929.697/0001-00, para o fornecimento de 550 (quinhentas e cinquenta) unidade de macacão de proteção, que serão utilizados pelos Servidores da Secretaria da Saúde, no atendimento ao público, em decorrência da situação e Calamidade Pública, no município de Valinhos/SP, em razão da pandemia de Corona virus – COVID-19, conforme segue:

Produto	Qtd.	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punhos, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "P"	100	Peça	R\$ 64,80	R\$ 6.480,00
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punhos, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "M"	200	Peça	R\$ 64,80	R\$ 12.960,00
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punho, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "G"	200	Peça	R\$ 64,80	R\$ 12.960,00
Macacão de Proteção com capuz em nylon, resinado 70 (lavável e esterilizável com álcool, com elástico no capuz, punho, tornozelos e cintura, fechamento frontal com zíper, bidirecional sem aba – Tamanho "XG"	50	Peça	R\$ 64,80	R\$ 3.240,00

O custo total da contratação será de R\$ 35.640,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais).

Valinhos, 14 de julho de 2020.

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria da Saúde

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 274/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO do ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 14 de julho de 2020.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL 352/2020

O DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA defere a Renovação de Licença de Funcionamento dos estabelecimentos abaixo relacionados:

Nº Prot: 10345/2020 Data de Validade: 10/04/2021
 Nº CEVS: 355620601-562-000151-1-3
 Razão Social: ANA PAULA RIGACCI VAZZOLER
 Nome Fantasia: CONFETARIA DE PARIS
 CNPJ/CPF: 21.121.831/0001-37
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

Nº Prot: 10241/2020 Data de Validade: 25/07/2021
 Nº CEVS: 355620601-864-000086-1-3
 Razão Social: CENTRO RADIOLÓGICO VALINHOS LTDA FILIAL
 Nome Fantasia: CENTRO RADIOLÓGICO
 CNPJ/CPF: 67.167.874/0002-90
 Ramo de Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Nº Prot: 10344/2020 Data de Validade: 11/08/2021
 Nº CEVS: 355620601-360-000287-1-1
 Razão Social: LIVE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

LTDA
 Nome Fantasia: POÇO - CT LIVE
 CNPJ/CPF: 16.896.216/0001-17
 Ramo de Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS

Nº Prot: 9668/2020 Data de Validade: 28/08/2021
 Nº CEVS: 355620601-464-000082-1-4
 Razão Social: TRAUMINAS DISTRIBUIDORAS DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S/A

Nome Fantasia: TRAUMINAS DISTRIBUIDORAS DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S/A
 CNPJ/CPF: 41.721.051/0003-51
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Nº Prot: 10134/2020 Data de Validade: 08/06/2021
 Nº CEVS: 355620601-562-000194-1-0
 Razão Social: ELIANE MARINHO FORNER
 Nome Fantasia: FORNER'S DOG
 CNPJ/CPF: 24.246.905/0001-04
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

Nº Prot: 8780/2020 Data de Validade: 18/06/2021
 Nº CEVS: 355620601-471-000193-1-3
 Razão Social: ZARELLI SUPERMERCADO LTDA
 Nome Fantasia: ZARELLI SUPERMERCADO LTDA - JD. MARIA ROSA
 CNPJ/CPF: 49.637.127/0001-05
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

Nº Prot: 9588/2020 Data de Validade: 21/06/2021
 Nº CEVS: 355620601-463-000008-1-7
 Razão Social: NATO-GREEN PRODUTOS NATURAIS LTDA
 Nome Fantasia: NATO-GREEN
 CNPJ/CPF: 00.368.313/0001-05
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

Nº Prot: 10129/2020 Data de Validade: 01/08/2021
 Nº CEVS: 355620601-360-000400-1-0
 Razão Social: VALINHOS HOTELARIA LTDA
 Nome Fantasia: POÇO - VALINHOS PLAZA HOTEL
 CNPJ/CPF: 20.124.790/0001-24
 Ramo de Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS

Nº Prot: 10378/2020 Data de Validade: 13/06/2021
 Nº CEVS: 355620601-864-000481-1-9
 Razão Social: CLÍNICA MÉDICA SAÚDE E VIDA LTDA
 Nome Fantasia: CLÍNICA MÉDICA SAÚDE E VIDA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.622.778/0001-68
 Ramo de Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Nº Prot: 10245/2020 Data de Validade: 29/08/2021
 Nº CEVS: 355620601-561-000633-1-2
 Razão Social: LAZZARON & BORSATTO CHURRASCARIA LTDA-ME
 Nome Fantasia: CHURRASCARIA SERRA GAUÇA
 CNPJ/CPF: 05.904.176/0001-91
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

Nº Prot: 10346/2020 Data de Validade: 05/07/2021
 Nº CEVS: 355620601-561-000922-1-5
 Razão Social: EDIVALDO DA SILVA PEREIRA
 Nome Fantasia: EDIVALDO DA SILVA PEREIRA
 CNPJ/CPF: 353.844.938-44
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

Nº Prot: 10351/2020 Data de Validade: 15/05/2021
 Nº CEVS: 355620601-471-000151-1-3
 Razão Social: JOAO MOREIRA COUTO
 Nome Fantasia: MERCEARIA JR
 CNPJ/CPF: 21.902.212/0001-34
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

Nº Prot: 10379/2020 Data de Validade: 30/09/2021
 Nº CEVS: 355620601-464-000061-1-4
 Razão Social: SBS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI EPP
 Nome Fantasia: SBS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI EPP
 CNPJ/CPF: 09.289.761/0001-80
 Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS

Nº Prot: 10377/2020 Data de Validade: 13/06/2021
 Nº CEVS: 355620601-863-000138-1-1
 Razão Social: MOACIR VALENTE DE OLIVEIRA
 Nome Fantasia: MOACIR VALENTE DE OLIVEIRA
 CNPJ/CPF: 875.954.357-49
 Ramo de Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Nº Prot: 10380/2020 Data de Validade: 29/05/2021
 Nº CEVS: 355620601-865-000243-1-7
 Razão Social: CILENE ROSSI SILVA
 Nome Fantasia: CILENE ROSSI SILVA
 CNPJ/CPF: 134.188.998-03
 Ramo de Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

LUIZ CARLOS FUSTINONI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

EDITAL 353/2020

O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do Termo de Inutilização de Medicamentos n.º 003/2020, a- MYRALIS INDUSTRIA FARMACÉUTICA

LUIZ CARLOS FUSTINONI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

Poder Executivo • SEÇÃO I • Volume 130 • Número 138 • São Paulo, quarta-feira, 15 de julho de 2020

Pela presente, fica a empresa contratada, acima qualificada, notificada para que no prazo de 05 (cinco) dias contados, manifeste-se nos autos, referentes ao costume eletrônico da modalidade Pregão para Registro de Preços nº 250/19 - Processo Administrativo: 49.296/2019 - Emenho: 9458/19 - cujo objeto consiste na aquisição de Produtos Industrializados por parte desta Municipalidade, formalizando eventuais justificativas diante do inadimplemento do pacto celebrado entre as partes e com validade de 250 (duzentos e cinquenta) dias. Dúvidas, fica essa empresa igualmente notificada para, no mesmo prazo e franqueadas, desde já, vistas e extração de cópias dos autos, exercer seu direito de defesa diante da possibilidade de rescisão unilateral do ajuste pela administração e suspensão da contratação após a notificação das penalidades previstas no edital, contrato, e Lei Complementar nº 10.520/02 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

- Descumprimento da Cláusula 5.1 do Contrato: "O contratante obriga este contrato nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta, sob oneros e valores definidos por lance e negociação".
Devidamente a empresa de nos fornecer: 400 Unid. Suco em garrafina

Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de junho de 2020.
Iara Lúcia S. Ferraz das Reis - Escriturária - Cozinheira Filóte
Gláucia Henriques Maimi - Diretor de Saúde

REGIÃO ELÉTRONICA
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos abaixo, por meio do Departamento de Compras. Mais informações pelo telefone (11) 3821.8022, ou à Praça Félix Guillard, 11 - 1ª andar - Centro, mesma localidade, das 08h às 17h e das 14h às 18h, sendo às 16h, 17h e 18h, e nos dias e horários e seis centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis, sem custos, pelo site desta Municipalidade: www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica da BBNANEX: www.bbnanexlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico nº 130/20, que cuida da aquisição de materiais para laboratórios e fundações para máscaras, com encerramento dia 29.07.20 às 09h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbnanexlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico nº 146/20, que cuida do Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos (diversos VLI, por um período de 12 (doze) meses, improrogáveis, com encerramento dia 29.07.20 às 09h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbnanexlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico nº 142/20, que cuida da aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, com encerramento dia 29.07.20 às 14h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbnanexlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico nº 143/20, que cuida da aquisição de banheiro para laboratório e eletrodomésticos em geral, com encerramento dia 29.07.20 às 14h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbnanexlicitacoes.com.br.

PART. aos 14.07.2020.
JOSE BERNARDO ORTIZ MONTENEGRO JUNIOR - Prefeito Municipal.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Pregão nº 06/2019 - Contratação de empresa para suporte técnico nos setores de Administração e Procuradoria Jurídica na recuperação de ativos públicos.

DESPACHO: Com base no parecer jurídico, como razão de decidir, autoriza a prorrogação do Contrato nº 28/2019, mantido com a empresa Paterno Assessoria Ltda., que tem por objeto a Contratação de empresa para suporte técnico nos setores de Administração e Procuradoria Jurídica na recuperação de ativos públicos.

(por mais 12 (doze) meses, contado a partir de 01/08/2020, no valor total de R\$ 304.250,00 (trezentos e quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), com fundação na cláusula décima segunda do contrato, Art. 57, II e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme minuta apresentada nos autos do Processo Pregão nº 06/2019, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais. 1) Publicar-se; 2) Emprêsa - a despesa e obrigação-se nota de empenho; 3) Formalizar-se o termo de aditamento e demais providências. Taubaté, 14/07/2020. Profa. Dra. Mara Lucia Peronzi Fontes - Retiro

TIETÊ

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tietê - SAMAE toma publico, a NOTA DADA de abertura do Pregão Presencial nº 04/2020, Processo nº 1284/2020, Objeto: fornecimento de material hidráulico, conforme Anexo I do Edital. Resubmissão: 20/07/2020. Encerramento (abertura envelopes): 30/07/2020 às 09h30min na sede do SAMAE. Lic. Exp. Nacional, 166, Centro, Tietê/SP. Edital e anexos podem ser lidos e/ou obtidos no mesmo endereço acima, nos dias úteis, das 11h às 16h, através do www.samae.sp.gov.br ou licitacoes@samae.sp.gov.br. Info: (15) 3285-8700, Depto Compras e Licitações.

TORRINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA

Adjudicação e homologação de licitação: Face ao constante dos autos referentes ao procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 005/2020, MONOMODO, para todos os efeitos, o resultado da presente licitação, adjudicação e seu objeto, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, para a empresa Perfect Construções e Serviços EIRELI, no valor total de R\$ 207.539,00 (duzentos e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e dois centavos), para execução de obras de infraestrutura urbana, sendo a construção de galeria de água pluvial e asfalto na Sarna Elisa (região com o nome de Rua S. Feliciano), regularização e concretização mecanização de superfície e aplicação de CBUQ, Emenda 2019.076.047-8. - Secretaria de Desenvolvimento Regional, com fornecimento de todo o material, equipamento e pessoal necessário para execução dos serviços, conforme a classificação apurada pela Comissão Municipal de Licitações, das propostas apresentadas. Fica a empresa notificada para a assinatura do contrato, no Setor de Licitações, situado no Paço Municipal Torrinhense, 14 de julho de 2020. Ronaldo Gasparde - Prefeito Municipal.

TRABUJI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABUJI

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2020. OBJETO: ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURAS DE TRABUJI E DO BANCO DO BRASIL S.A. RATIFICADO, NOS TERMOS DO PEDIDO E JURISPRUDÊNCIA DO DEPARTAMENTO

DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABUJI O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES FIRMADO COM BANCO DO BRASIL S.A. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. TRABUJI, 30 DE JUNHO DE 2020. MARCOS ANTONIO PEZ - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE RATIFICAÇÃO A CORREÇÃO DAS DIVERGENCIAS QUANTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/18, CELEBRADO EM 12 DE MARÇO DE 2020, MOTIVO PELO QUAL DEVERÁ SER RATIFICADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA

ONDE SE LÊ: FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO/AGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2018 POR MAIS 12 (DOZE) DIAS, A CONTAR DE SEU ANTERIOR VENCIMENTO (29 DE FEVEREIRO DE 2020), POSSIBILITANDO, DESTA FORMA, A CONTINUIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E A MANUTENÇÃO DO AJUSTE FIRMADO ENTRE AS PARTES.

LEI-SE: FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE SEU ANTERIOR VENCIMENTO (29 DE FEVEREIRO DE 2020), POSSIBILITANDO, DESTA FORMA, A CONTINUIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E A MANUTENÇÃO DO AJUSTE FIRMADO ENTRE AS PARTES.

TUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÁ

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - Comunicamos a suspensão do Pregão Presencial nº 045/2020 - Processo Licitatório 227/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FOMECIMENTO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TUPÁ/SP PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. O Departamento de Licitações torna público que decide SUSPENDER o contante referente ao Edital de Pregão Presencial acima citado, para análise e redefinição do objeto do presente edital. Este comunicado e a nova data de abertura da sessão pública serão divulgados na imprensa oficial - Diário Oficial, jornal de grande circulação, jornal regional municipal e site www.tupa.org.br (e-mail: licitacoes@tupa.org.br, e endereço: Rua Santa Teresinha, 11 - Jd. Santa Teresinha - Tupá - SP - 14073-720. Cel. José Carlos Paro Anoní, Pref. Mun.

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO - Processo Interno n. 3.973/2020

Termo de parceria para construção de ponte entre os Municípios de Tupá-SP e Quatá-SP.

OBJETO: Trata-se de convênio firmado entre a Prefeitura da Estância Turística de Tupá-SP e o Município de Quatá-SP para construção de ponte, com abrangência de 37m trinta e sete metros sob o "Rio do Peixe", na divisa entre os municípios Municipais FUNDAMENTO: A formalização do referido convênio foi autorizada, no Município de Tupá, pela Lei Ordinária n. 4.927, de 17.09.2019, e no Município de Quatá, pela Lei Ordinária n. 3.296, de 27.09.2018. OBRIGAÇÕES: Nos termos das respectivas leis, as despesas referentes ao custo de materiais necessários à obra serão arcadas por produtores rurais da região, em regime de coparticipação, enquanto as Municipalidades arcarão com a mão-de-obra, cada qual em percentual limite de 50% (cinquenta por cento). O acompanhamento e fiscalização da obra serão de responsabilidade do Município de Tupá.

TUPI PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA-SP ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE, ALEXANDRE TASSON ANTONIO VEM PUBLICAR A QUEM SE INTERESSAR A RETIFICAÇÃO, ONDE SE LÊ, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 38/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 57/2020, LEI-SE EDITAL DE LICITAÇÃO 58/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 108/2020.

UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

O PREFEITO DELCIO JOSÉ SAIATO FAZ SABER QUE ENCONTRAM-SE ABERTOS OS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS:

REGIÃO ELÉTRONICA nº 26/2020 - Processo nº 4544/2020 - Edital nº 74/2020 - Objeto: AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - início do prazo para envio da Proposta Eletrônica: A partir das 10H00 do dia 15/07/2020 até as 17H00 do dia 27/07/2020. Início da disputa de preços: 29/07/2020, às 09H30. Local Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - www.bll.org.br. O edital encontra-se disponível no site da BLL de licitações e leilões do Brasil www.bll.org.br e no site <http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/>.

REGIÃO ELÉTRONICA nº 28/2020 - Processo nº 5298/2020 - Edital nº 97/2020 - Objeto: RP DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS AS UNIDADES DE SAÚDE - início do prazo para envio da Proposta Eletrônica: A partir das 10H00 do dia 15/07/2020 até as 17H00 do dia 28/07/2020. Início da disputa de preços: 29/07/2020, às 09H30. Local Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - www.bll.org.br. O edital encontra-se disponível no site da Bll de licitações e leilões do Brasil www.bll.org.br e no site <http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/>.

DELCIO JOSÉ SAIATO, PREFEITO MUNICIPAL

UCHOÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOÁ

Edital do Pregão Presencial nº 011/2020.

A Prefeitura Municipal de Uchoá faz saber a todos os interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 011/2020, Processo Licitatório nº 056/2020, referente a contratação de empresa para fornecimento de material metalcofosfático, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Uchoá, com entrega parcelada, pelo período de 06 (seis) meses. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 30 de julho de 2020 às 09:30 horas, na Prefeitura Municipal de Uchoá. O Edital de Inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira das 09:00h às 13:00h na sede da Prefeitura Municipal e poderá ser solicitado no site www.uchoa.sp.gov.br. Qualquer outras informações poderá ser obtidas pelo telefone (17) 38269500.

Prefeitura Municipal de Uchoá, em 15 de Julho de 2020.
VALDEMIR ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO - Prefeito Municipal

VALINHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

COMUNICADO
PROCESSO DE COMPRAS Nº 490/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2019 - A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu:

1) CLASSIFICAR a empresa EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA, CNPJ nº 66.143.678/0001-31, segunda classificada para o LOTE 6 - Cota Ampla - contendo os itens: Item 01 - 150 pcs de Cones demarcatórios chins, dimensões 19 x 19 x 5 cm (C x L x A), valor unitário R\$ 3,80 e valor total R\$ 570,00; Item 02 - 150 pcs de Cones grandes tipo trâmite, 50 cm de altura, na cor laranja e branco, valor unitário R\$ 7,00 e valor total R\$ 1.050,00; Item 03 - 89 pcs de Cones pequenos, composto de plástico flexível, duas cores diferentes, valor unitário R\$ 4,80 e valor total R\$ 427,20; Item 04 - 06 pcs de Kit barras para cones, cores sortidas, valor unitário R\$ 60,00 e valor total R\$ 360,00, valor total do Lote R\$ 2.497,20; LOTE 14 - Cota Reservada - contendo os itens: Item 01 - 52 pcs de Cones demarcatórios chins; dimensões 19 x 19 x 5 cm (C x L x A), valor unitário R\$ 3,80 e valor total R\$ 197,60; Item 02 - 52 pcs de Cones grandes tipo trâmite, 50 cm de altura, na cor laranja e branco, valor unitário R\$ 7,00 e valor total R\$ 364,00; Item 03 - 29 pcs de Cones pequenos, composto de plástico flexível, duas cores diferentes, valor unitário R\$ 4,80 e valor total R\$ 139,20; Item 04 - 03 pcs de Kit barras para cones, cores sortidas, valor unitário R\$ 60,00 e valor total R\$ 120,00, valor total do lote R\$ 820,80.

2) DESCALIFICAR a empresa CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELLI, CNPJ nº 33.205.718/0001-

73, segunda classificada para o LOTE 7 - Cota Ampla - Cotas e Lote 15 - Cota Reservada - Cotas, uma vez que a mesma deixou de apresentar a documentação complementar exigida no item 10 do Edital, conforme manifestação da Secretaria Requisitante na folha de nº 925;

3) CONVOCAR a empresa EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA, CNPJ nº 66.143.678/0001-31, terceira classificada para o LOTE 7 - Cota Ampla - Cotas e LOTE 15 - Cota Reservada - Cotas, para a sessão pública que ocorrerá em 21/07/2020 às 09h00, a fim de realizar a rodízio de negociação, se o caso, a análise do envelope nº 02 - Documentos de habilitação.

Em face da classificação/oferecimento ocorrida, abre-se o prazo para interposição de recurso, conforme determina a art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02.

Valinhos, 14 de julho de 2020.

THELMA CRISTINA COLETA ALVES - Pregoeira
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 274/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa GUILHERME INFORMES EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 34.929.687/0001-00, para o fornecimento de 550 (quinhentas e cinquenta) unidades de macacão de proteção, que serão utilizados pelos servidores da Secretaria de Saúde, no atendimento ao público, em decorrência da situação e Calamidade Pública, no município de Valinhos/SP, em razão da pandemia de Corona vírus - COVID-19, conforme segue:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140	Pça	Macacão de proteção com capuz em nylon, malhado 70 (setenta) e estrutural com zíper, com elástico na capuz, perna, tornozelo e cintura, fechamento frontal com zíper, biacessível em aba - tamanho "M"	R\$ 64,00	R\$ 8.960,00
200	Pça	Macacão de proteção com capuz em nylon, malhado 70 (setenta) e estrutural com zíper, com elástico na capuz, perna, tornozelo e cintura, fechamento frontal com zíper, biacessível em aba - tamanho "M"	R\$ 64,00	R\$ 12.800,00
200	Pça	Macacão de proteção com capuz em nylon, malhado 70 (setenta) e estrutural com zíper, com elástico na capuz, perna, tornozelo e cintura, fechamento frontal com zíper, biacessível em aba - tamanho "M"	R\$ 64,00	R\$ 12.800,00
50	Pça	Macacão de proteção com capuz em nylon, malhado 70 (setenta) e estrutural com zíper, com elástico na capuz, perna, tornozelo e cintura, fechamento frontal com zíper, biacessível em aba - tamanho "M"	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00

O custo total da contratação será de R\$ 35.640,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais).
Valinhos, 14 de julho de 2020.

MARCON ELIANAI VIEIRA - Secretário de Licitações
LUIZ CARLOS FUSTINONI - Secretário de Saúde

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Homologação
- Pregão Presencial nº 10/2020
Processo de Compras nº 27/2020

Pregão Presencial nº 10/2020 - Processo de Compras nº 27/2020

Pregão Presencial nº 10/2020 - Processo de Compras nº 27/2020

Com base nos elementos constantes no processo de compras e na adjudicação do objeto pela Pregoeira, HOMOLOGO em 14/07/2020, a favor da licitante vencedora INI CONTROLE DE PRAGAS DTA EPP, CNPJ 17.851.000/0001-05, primeira classificada para o lote único, no valor total de R\$ 342.900,00 (trezentos e quarenta e dois mil e novecentos reais).

O processo está a disposição para vistas aos interessados.
Ricardo Rogério Gardin, Presidente / Autoridade Competente

VOTORANTIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

ERRATA

Na publicação do Aviso de Pregão Eletrônico nº 028/2020, Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Limpeza via Fibra Óptica, Dedicado e Semi-Dedicado com IP Fixo Para os Prédios da Secretaria de Educação", publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial do Município na data de 10 de julho de 2020, onde se lê: "...do tipo MENOR PREÇO POR ITEM...". Leia-se: "...do tipo MENOR PREÇO GLOBAL...". Publique-se. Votorantim, 14 de Julho de 2020. Fernando de Oliveira Souza - Prefeito Municipal.

RELAÇÃO DE COMPRAS

SAÚDE

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA

Comunicado

Atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 7.857, de 22-05-1992, segue relação de compras efetuadas nos mês de junho de 2020, respectivamente: Número de Ordem de Compra, Modalidade de Licitação, Empresa, Produto, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total.

109692 - Pregão 0007/2020; BR MAC Comercial Importadora de Matérias Primas Químicas; Lamivudina; 2.000 quilos; R\$ 1.183,00; R\$ 2.366.000,00; 109726 - Pregão 0327/2019; Antibióticos do Brasil Ltda.; Cefalexina Monohidratada Compactada; 4.400 quilos; R\$ 510,00; R\$ 2.244.000,00; 109758 - Pregão 0272/2019; CAO - Casa de Química Indústria e Comércio Ltda.; Lamivudina

500 quilos; R\$ 1.184,00; 592.000,00; 109776 - Pregão 0325/2019; Globo Química S/A; Propranolol Cloridrato; 750 quilos; R\$ 344,84; R\$ 258.630,00; 109780 - Pregão 0319/2019; CAO - Casa de Química Indústria e Comércio Ltda.; Dipirona Sódica Oral; 29.250 quilos; R\$ 46,60; R\$ 1.409.650,00; 109829 - Pregão 0321/2019; Joinville Representações Comerciais Ltda.; Alumínio 25 x 1,5mm e Poliuretano Larga 250mm; 4.000 quilos; R\$ 59,15; R\$ 236.600,00

Comunicado

Atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 7.857, de 22-05-1992, segue relação de serviços contratados nos mês de abril de 2020, respectivamente: Número de Ordem de Compra, Modalidade de Licitação, Empresa, Serviço, Prazo, Valor Unitário e Valor Total.

109746 - Pregão 0247/2019; Guima Consco Construção Serviços e Comércio Ltda.; Serviços de Limpeza em Indústria Farmacêutica; 24 meses; R\$ 99.962,63; R\$ 2.399.103,12; 109754 - Pregão 0214/2019; UNIEPRE - União de Educação Pré-Escolar S/LS Ltda.; Serviço de Apoio Educacional e Operacional ao Centro de Convivência Infantil da Furp; 12 meses; R\$ 61.700,00; R\$ 740.400,00; 109821 - Pregão 0309/2019; LINS Serviços Médicos Ltda. EPP; Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho; 12 meses; R\$ 24.900,00; R\$ 298.800,00.

VÁRZEA PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
Nota pública de abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 14/20 - PRC 3767/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de RECAPAMENTO ASFÁLTICO DA Avenida Fernando Paes Leme (trço), no município em Várzea Paulista/SP, conforme planilha, cronograma, memorial descritivo e mapa constante dos anexos do Edital. O encerramento dá-se-á em 03 de Agosto de 2020, às 10:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados, sem custos, no endereço eletrônico www.varzeapaulista.sp.gov.br

JUVENAL ROSSI - Prefeito Municipal

VIRADOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL RESUMIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020-PREGÃO PRESENCIAL
Início: 14/07/2020-Encerramento: 20/07/2020-Horário 08h00min
Abertura: 28/07/2020-Horário: 08h00min
Tipo: Menor Valor Unitário.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMEALDADA PARA A COMPOSIÇÃO E PLANTIO NAS ÁREAS URBANAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIRADOURO.

PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradoouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especificado, cujo encerramento e abertura dá-se-á nas datas e horários acima apontados. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradoouro fornecerá cópia digital do Edital e seus Anexos, devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 348, Centro, Viradoouro/SP, mediante apresentação de termo de quitação, valor de R\$100,00 em 14 de junho de 2020 e das 13h00min às 17h00min de Segunda Feia à Sexta Feia, ou através do site <http://www.viradoouro.sp.gov.br>. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do site www.viradoouro.dioe.com.br.

Viradoouro/SP, 14 de julho de 2020. DANIELA DE SOUZA LIMA-PRESIDENTE DA CPL



GUILHER UNIFORMES EIRELI

RUA FERNANDO CAPELATO, 144 - - PARQUE FLORENCE,
Valinhos, SP - CEP: 13277614 - Fone/Fax: 19951083073

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.108
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0734 9296 9700 0100 5500 1000 0001 0819 2400 8071

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
1352006201083073-23/07/2020 17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708173833113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.929.697/0001-00

PROCESSO Nº / ANO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

CNPJ/CPF
45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO
23/07/2020

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CARLOS, 301 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13270-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Valinhos

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22.356,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.356,00
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 22.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO 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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	MACACÃO DE SEGURANÇA	62101000	000	5102	UND	345,0000	64,8000	22.356,00	22.356,00	0,00		0,00	

SEÇÃO COMPRAS
PROCESSADO
OK

PAB ESTADUAL
AG: 0811-7 C/C: 35168-7

RECEBIDO
Em 31/07/20
às 11:39 Horas
SLCS *[assinatura]*

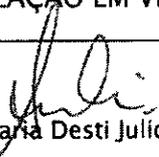
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TAMANHOS ----- XG - 50 UND / G - 200 UND / M- 07 UND / P - 8 UND PC 274/20 AF 716/20 BRM - 2995/20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Ana Maria Desti Julio

Departamento Técnico Administrativo
Diretora

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustinoni
Secretaria da Saúde
Secretário

Digitado:27/07/2020


Jesse Ferreira

Almoxarifado - S.S.

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2007-34.929.697/0001-00-55-001-000.000.108-192.400.807-1	108	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	108	23/07/2020 17:00:00-03:00		22.358,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.929.697/0001-00	GUILHER UNIFORMES EIRELI	708173833113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

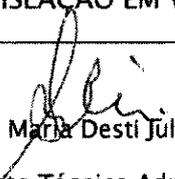
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b029	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Y7QzWVbf9lhB0LMllyjt3upiX6k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200620189344	23/07/2020 às 17:04:04-03:00	23/07/2020 às 17:04:10

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Ana Maria Desti Júlio

Departamento Técnico Administrativo
Diretora

AUTORIZO O PAGAMENTO DO
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
LEGAIS, CONFORME A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR


Luiz Carlos Fustinoni

Secretaria da Saúde
Secretário

Digitado:27/07/2020


Jesse Ferreira

Almoxarifado - S.S.



GUILHER UNIFORMES EIRELI

RUA FERNANDO CAPELATO, 144 - - PARQUE FLORENCE,
Valinhos, SP - CEP: 13277614 - Fone/Fax: 19951083073

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.110

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0734 9296 9780 0100 5500 1000 0001 1019 2400 8070

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

135206647249725 - 31/07/2020 09:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708173833113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.929.697/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

CNPJ/CPF

45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CARLOS, 301 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13270-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Valinhos

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FLS Nº

RUBRICA

FATURA

PROCESSO Nº / ANO

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
13.284,00	0,00	0,00	0,00	13.284,00
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
				13.284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEGURA (CIF)				
ENDEREÇO	COMPRAS	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CLASSIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	MACAÇÃO DE SEGURANÇA	62101000	000	5102	UND	205,0000	64,8000	13.284,00	13.284,00	0,00		0,00	

PAZ ESSENCIAL
AG: 0025-7 / C/C: 85168-7

RECEBIDO
Em 11/08/20
às 09:30 Horas
SILCS Amieilli

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TAMANHOS: ----- M - 113 / P- 92

RESERVADO AO FISCO

PC 274/20

AF 7/16/2020

DTA
BRM: 3078/20

04/08/2020

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

BRASIL

FLS Nº PUBRICA



NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Legislação Documentos Downloads Área Restrita

Estadísticas da NF-e

25,445 bilhões
1,831 milhões

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3520 0734 9296 9700 0100 5500 1000 0001 1019 2400 8070	110	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	110	31/07/2020 09:17:00-03:00		13.284,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.929.697/0001-00	GUILHER UNIFORMES EIRELI	708173833113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		0 - Não se aplica	
Consumidor final			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b029	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação	
VENDA		1 - Saída	
Digest Value da NF-e			
Z13AHqzb/qEOIMfH+5McUQivK=			

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200647249725	31/07/2020 às 09:23:50-03:00	31/07/2020 às 09:40:59

- Área Restrita
- Central NF-e 0800 9781
- Perguntas Frequentes
- Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e
Selecione

Secretarias de Fazenda
Selecione





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 274/2020-PC	Data Emissão 31/07/2020	Número 8471	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	29065 - GUILHER UNIFORMES EIRELI	R\$ 22.356,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
274/2020-PC	0	21/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 6353

Credor	CNPJ / CPF: 34.929.697/0001-00	Inscrição Estadual	Fone: 38496736
	Endereço: RUA FERNANDO CAPELATO, 144	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13277614
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		108	23/07/2020

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	6353	21/07/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
1 - DISPENSADA			

Dotação	
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
02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.1671 - ORCAMENTARIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	35.640,00	35.640,00	22.356,00
			13.284,00

Por Extenso

Vinte e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 274/2020-PC	Data Emissão 12/08/2020	Número	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	--------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	29065 - GUILHER UNIFORMES EIRELI	R\$ 13.284,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
274/2020-PC	0	28/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 6353

Credor	CNPJ / CPF: 34.929.697/0001-00	Inscrição Estadual	Fone: 38496736
	Endereço: RUA FERNANDO CAPELATO, 144	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13277614
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		110	31/07/2020

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	6353	21/07/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
1 - DISPENSADA			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo	Crédito		
02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.16:1 - ORCAMENTARIO			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
	35.640,00	13.284,00	13.284,00	0,00

Por Extenso

Treze Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 293/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 23.349.869/0001-41, para o fornecimento de insumos hospitalares, para uso dos servidores da Secretaria da Saúde, no atendimento a pacientes da Rede Pública de Saúde, em decorrência da atual situação de Calamidade Pública por qual passa o Município de Valinhos/SP, em razão da pandemia causada pelo Corona Vírus (Covid 19), conforme segue:

Produto	Qtd	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Avental Impermeável TNT laminado 50 gr/m ² , com manga longa e punho de elástico	5000	Peças	R\$ 13,50	R\$ 67.500,00
Máscara Descartável cirúrgica TNT laminado 50 gr/m ² , camada tripla com filtro, clips nasal e com elástico	80.000	Peças	R\$ 2,90	R\$ 232.000,00
Avental descartável TNT 40 gr/m ² com manga longa	20.000	Peças	R\$ 10,80	R\$ 216.000,00
Pilha AAA	60	Peças	R\$ 3,60	R\$ 216,00
Pilha AA	50	Peças	R\$ 3,40	R\$ 170,00
Luvas para procedimentos de Latex, tamanho G, caixa com 100 unidades	300	Peças	R\$ 44,80	R\$ 13.440,00

O valor total da contratação será de R\$ 529.326,00 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e seis reais)

Valinhos, 21 Julho de 2020.

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria da Saúde



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Fis.	Rubrica
92	
Proc. nº / Ano	
293/2020	

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 293/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 21 de Julho de 2020.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria da Saúde

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 290/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 21 de julho de 2020.

ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 295/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ nº 06.127.890/0001-83, para o fornecimento de cama hospitalar tipo Fowler mecânica e colchões hospitalares densidade 28, para possibilitar o melhor atendimento na Unidade Especial de Atendimento Pediatríco-Ginecológico e Obstétrico, criada especialmente para ofertar melhor condição de atendimento aos munícipes, na atual situação de calamidade pública por qual passa o Município de Valinhos/SP, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid 19), conforme segue:

Produto	Qtd	Unidade/ Medida	Marca	Preço Unitário	Preço Total
Cama Hospitalar tipo Fowler mecânica adulto. Movimentos: Fowler, semifowler, sentado, cardíaco, elevação de altura. Dimensões: 2,00 m x 0,80 m x 0,65m; com leito 1,90 m x 0,80 m, capacidade de peso 220 kg.	05	Peça	Conkast	R\$ 2.175,00	R\$ 10.875,00
Colchão hospitalar para cama tipo Fowler densidade 28	05	Peça	Conkast	R\$ 345,00	R\$ 1.725,00

O custo total da contratação será de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Valinhos, 21 de julho de 2020.

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

ANA MARIA DESTI JULIO
Diretora do Departamento Administrativo
Secretaria da Saúde

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 295/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 21 de julho de 2020.

ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2020

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 293/2020, reconhecemos a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com o artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, visando a contratação da empresa **IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE FIRELL**, inscrita no CNPJ nº 23.349.869/0001-41, para o fornecimento de insumos hospitalares, para uso dos servidores da Secretaria da Saúde, no atendimento a pacientes da Rede Pública de Saúde, em decorrência da atual situação de Calamidade Pública por qual passa o Município de Valinhos/SP, em razão da pandemia causada pelo Corona Virus (Covid 19), conforme segue:

Produto	Qtd	Unidade/ Medida	Preço Unitário	Preço Total
Avental Impermeável TNT laminado 50 gr/m², com mangá longa e punho de elástico	5000	Peças	R\$ 13,50	R\$ 67.500,00
Máscara Descartável cirúrgica TNT laminado 50 gr/m², camada tripla com filtro, clips nasal e com elástico	80.000	Peças	R\$ 2,90	R\$ 232.000,00
Avental descartável TNT 40 gr/ m² com mangá longa	20.000	Peças	R\$ 10,80	R\$ 216.000,00
Pinça AAA	60	Peças	R\$ 3,60	R\$ 216,00
Pinça AA	50	Peças	R\$ 3,40	R\$ 170,00
Luvas para procedimentos de Latex, tamanho G, caixa com 100 unidades	300	Peças	R\$ 44,80	R\$ 13.440,00

O valor total da contratação será de R\$ 529.326,00 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e seis reais)

Valinhos, 21 Julho de 2020.

MARKSON ELIANAI VIEIRA
Secretário de Licitações

LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário de Saúde

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas
Secretaria da Saúde

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 293/2020, em especial o reconhecimento da DISPENSA DE LICITAÇÃO, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos, com base no Artigo 24, inciso IV e Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020.

Valinhos, 21 de Julho de 2020.

ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

ERRATA

A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, através do Departamento de Gerenciamento de Projetos, vem pelo presente comunicar que nos Atos Oficiais, Edição nº 1974, do dia 23 de junho de 2020, na página 07.

Onde se lê:
9797/2014 – Sindicato dos Professores de Valinhos e Vinhedo

Leia-se:
4874/1996 – Sindicato dos Professores de Valinhos e Vinhedo

Caso não haja manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, por parte do notificado, fará com que o processo tenha movimentação indicada pelo interesse da Municipalidade.

E para que não se alegue ignorância, é expedido o presente Edital.

Valinhos, 14 de julho de 2020.

PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL 387/2020

O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do **Auto de Imposição de Penalidade de Advertência** n.º 0632 série A, a- LIVERCI JOSE FAUSTINO - ME

Conforme disposto no(s) Art. 13 da lei 6437/77; Art. 92, 93, 110, 122 (inciso I) da lei 10.083/98 - Código sanitário de SP, contrariando art.11 da portaria CVS 01/2019 e lei Municipal 4641/2010 - obs. 5.

LUIZ CARLOS FUSTINONI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

EDITAL 388/2020

O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do **Auto de Imposição de Penalidade de Advertência** n.º 0625 série B, a- AMARCO ROCCO AUTOMODELISMO DE FENDA LTDA - ME

Conforme disposto no(s) Art. 13 da lei 6437/77; Art. 92, 93, 110, 122 (inciso I) da lei 10.083/98 - Código sanitário de SP, contrariando art.11 da portaria CVS 01/2019 e lei Municipal 4641/2010 - obs. 5.

LUIZ CARLOS FUSTINONI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

EDITAL 389/2020

O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do **Auto de Imposição de Penalidade de Advertência** n.º 0629 série B, a- JOSÉ EDUARDO FERRARO - ME

Conforme disposto no(s) Art. 13 da lei 6437/77; Art. 92, 93, 110, 122 (inciso I) da lei 10.083/98 - Código sanitário de SP, contrariando art.11 da portaria CVS 01/2019 e lei Municipal 4641/2010 - obs. 5.

LUIZ CARLOS FUSTINONI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

EDITAL 390/2020

O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do **Auto de Imposição de Penalidade de Advertência** n.º 0640 série B, a- CHI. COMERCIO DE CARNES, BEBIDAS E LANCHONETE

Conforme disposto no(s) Art. 13 da lei 6437/77; Art. 92, 93, 110, 122 (inciso I) da lei 10.083/98 - Código sanitário de SP, contrariando art.11 da portaria CVS 01/2019 e lei Municipal 4641/2010 - obs. 5.

LUIZ CARLOS FUSTINONI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

IDEALE
IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI
 RUA TAQUARI, 894 - SL 163 - MOÓCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1145621950

De
 Documento Fiscal da Nota
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.001 19
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3520 0723 3498 6900 0141 5500 1000 0015 1912 62
 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 140062930114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.349.869/0001-41
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520062930114 - 27/07/2020 - 09:43:43 CA
 PROCESSO Nº / ANO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
 ENDEREÇO RUA ANTÔNIO CARLOS, 301 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13270-005
 MUNICÍPIO Valinhos UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 27/07/2020
 DATA DE ENTRADA
 HORA DE ENTRADA

FATURA

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 PROD. 448,0
 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 448,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC. ICM:
50	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TNT CAMADA TRIPLA	PC	90192020 8102 5102	2.900,00	261.000,00				
72	AVENTAL DESCARTAVEL TNT	PC	63078010 8102 5102	20.000,00	216.000,00				

SEÇÃO COMPRAS
PROCESSADO
OK

RECEBIDO
 Em 04/08/20
 às 11:15 Horas
 SLCS R

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AF: 726/2020 MOD. DISPENSADA N° 35/2020 UND. GESTORA: PMV COND. DE PAGT C: 30 DIAS BANCO ITAÚ AG 0375 CC 07655-1
 RESERVADO AO FISCO
 PC 293/20
 AF 726/20
 PRM 30/1/20



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2007-23.349.869/0001-41-55-001-000.001.519-126.277.080-6	1519	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1519	27/07/2020 09:34:00-03:00		448.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.349.869/0001-41	IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	140062930114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b029	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		XSwiTRNjagQn37rFzw/N5+GoKC8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200629018859	27/07/2020 às 09:43:37-03:00	27/07/2020 às 09:49:41

ITEMS DE IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 29/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.001.518
FLS Nº RUBRICA
SÉRIE: 1
PROCESSO Nº / ANO

IDEALE

IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI

RUA TAQUARI, 894 - SL 163 - MOÓCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1145621950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.518
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0723 3498 6900 0141 5500 1000 0015 1810 600

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200628935436 - 27/07/2020 09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 140062930114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 23.349.869/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

ENDEREÇO: **RUA ANTÔNIO CARLOS, 301 -**

MUNICÍPIO: **Valinhos**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

MUNICÍPIO: **Valinhos**

UF: **SP**

CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 27/07/2020

CEP: 13270-005

DATA DE ENTRADA

HORA DE ENTRADA

FATURA

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	13,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **SEÇÃO COMPRAS OK**

FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIE)

CÓDIGO ANTT: **PROCESSADO**

UF: **SP**

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
72	AVENTAL IMPERMEÁVEL TNT LAMINADO 50 GR MANGA LONGA COM PUNHO	63079010	8102	5102	PÇ	1.000,000	13,5000	13.500,00			

RECEBIDO
Em 07/08/20
às 10:00 Horas
SLCS R

FMS - CUSTEIO
AG: 0811-7 | C/C: 473014

Prefeitura Municipal de Valinhos
Almoxarifado S.S.

Processo nº 1002/20

Data: 31/07/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

31/07/2020

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

FLS N° RUBRICA

PROCESSO N° / ANO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2007-23.349.869/0001-41-55-001-000.001.518-106.000.121-9	1518	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1518	27/07/2020 09:24:00-03:00		13.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.349.869/0001-41	IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	140062930114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b029	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		I4Kx4OeF849dw2FNGqXVXSqydX8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200628935436	27/07/2020 às 09:30:06-03:00	27/07/2020 às 09:30:13



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 293/2020-PC	Data Emissão 10/08/2020	Valor R\$ 13.500,00	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	R\$ 13.500,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
293/2020-PC	0	25/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 6376

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 23.349.869/0001-41	<u>Inscrição Estadual</u>	<u>Fone:</u> (11) 2338 657
	<u>Endereço:</u> RUA TAQUARI, 894	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 3166001
	<u>Banco</u> 341	<u>Agência</u> 0375-	<u>Conta Bancária</u> 07655-1

Notas Fiscais	<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
	NF		1.518	27/07/2020

Empenho	<u>Exercício</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Evento</u>
	2020	6376	22/07/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
<u>Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>		
DISPENSADA				

Dotação	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>	
	02.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1 - ORCAMENTARIO	

Valores	<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
	308.788,55	38.695,50	13.500,00	25.195,50

Por Extenso

Treze Mil e Quinhentos Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 293/2020-PC	Data Emissão 31/07/2020	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	R\$ 270.093,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
293/2020-PC	0	25/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 6376

Credor	CNPJ / CPF: 23.349.869/0001-41	Inscrição Estadual	Fone: (11) 2338 657
	Endereço: RUA TAQUARI, 894	Cidade	SAO PAULO - SP
		CEP:	3166001
Banco	341	Agência	0375-
		Conta Bancária	07655-1

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
NF		1.519	27/07/2020

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	6376	22/07/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
1 - DISPENSADA			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo	Crédito		
02.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1 - ORCAMENTARIO		

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
	308.788,55	308.788,55	270.093,00	38.695,50

Por Extenso

Duzentos e Setenta Mil e Noventa e Tres Reais e Cinco Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento
293/2020-PC

Data Emissão
31/07/2020

Folha

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	R\$ 60.922,95

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
293/2020-PC	0	25/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 6375

Credor	<u>CNPJ / GPF:</u> 23.349.869/0001-41	<u>Inscrição Estadual</u>	<u>Fone:</u> (11) 2338 657
	<u>Endereço:</u> RUA TAQUARI, 894	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 3166001
<u>Banco</u>	341	<u>Agência</u> 0375-	<u>Conta Bancária</u> 07655-1

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
NF		1.519	27/07/2020

Empenho			
<u>Exercício</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Evento</u>
2020	6375	22/07/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
<u>Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	
1 - DISPENSADA			

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>
05.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
60.922,95		60.922,95	0,00

Por Extenso

Sessenta Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

REEMISSÃO

Processo Pagamento 293/2020-PC	Data Emissão 31/07/2020	Folha 1
-----------------------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
07/20	22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	R\$ 116.984,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
293/2020-PC	0	25/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 6374

Credor CNPJ / CPF: 23.349.869/0001-41 **Inscrição Estadual** _____ **Fone:** (11) 2338 657
Endereço: RUA TAQUARI, 894 **Cidade** SAO PAULO - SP **CEP:** 3166001
Banco 341 **Agência** 0375- **Conta Bancária** 07655-1

Notas Fiscais
Tip Doc _____ **Pref Doc** _____ **Num Doc** _____ **Data Emissão** _____
 NF 1.519 27/07/2020

Empenho
Exercício 2020 **Número** 6374 **Data** 22/07/2020 **Evento** 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO
Licitação 1 - DISPENSADA **Nro Licitação** _____ **Centro de Custos** _____

Dotação
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO **Nro Reduzido** _____ **Classificação Funcional** 170 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19) **Crédito** 1 - ORCAMENTARIO

Valores
Empenho 116.984,00 **Saldo Anterior** _____ **Liquidação** 116.984,00 **Saldo Atual** 0,00

Por Extenso

Cento e Dezesseis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação