



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1.408/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 20 de agosto de 2018

Ref.: Requerimento nº 1.384/18-CMV
Vereador Mauro Penido
Processo administrativo nº 14.129/2018-PMV

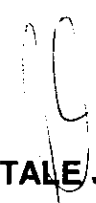
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro Penido**, que versa sobre despesas com verbas de pronto pagamento na área da Saúde, consultadas a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o montante gasto mensalmente com verbas de pronto pagamento na área da saúde do município, no período de 01.01.2017 até a presente data?
2. Enviar relatórios eletrônicos das prestações de contas, bem como as respectivas manifestações do Controle Interno respectivo.

Resposta: Atendendo a solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo as informações e documentos disponibilizados pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

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


ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 60 folhas

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 1.379/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 1.384/18

Ao

Departamento Técnico-Legislativo-SAJI

Em atenção a solicitação do Vereador Mauro de Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 1.384/18 – C.M.V, (proc. Nº 14.129/18 temos a informar que:

1. Qual o montante gasto mensalmente com verbas de pronto pagamento na área da saúde do município, no período de 01.01.2017 até a presente data?

Resposta: No exercício de 2017: R\$ 193.952,71, e no exercício 2018: R\$ 95.363,12. As informações podem serem pesquisadas no site da Prefeitura de Valinhos, no Portal Transparência, Finanças, Gestão Orçamentária, Despesas com Viagens.

2. Enviar relatórios eletrônicos das prestações de contas, bem como as respectivas manifestações do Controle Interno respectivo.

Resposta: As prestações de contas estão disponíveis neste Departamento Financeiro para consulta do Nobre Edil.

D.F./S.F., em 17 de agosto de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças

Diretor

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

**Nº PROTOCOLO
01908/2018**

Data/Hora Protocolo: 21/08/2018 14:20

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1384/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1384/2018 Informações sobre despesas com verbas de pronto pagamento na área da saúde no período de janeiro de 2017 até a presente data.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017									
CPF: CNPJ		Empenho		Data Pago		Valor Empenho		Folha Contas	
082.846.818-46		RUA ANTONIO CARLOS, 301		20/10/2017		1.600,00		25/05/2018	
Adiantamento									
Empenho		Empenho		Empenho		Empenho		Empenho	
10117/2017		171 TRANSFERÊNCIAS		10117/2017		10117/2017		10117/2017	
Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação	
Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento	
Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento	
Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação	
Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho	
TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO	
42 2479/2017		161 TRANSFERÊNCIAS		42 2479/2017		4.000,00		05/07/2017	
Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação	
Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento	
Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento	
Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação	
Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho	
TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO	
58 3037/2017		161 TRANSFERÊNCIAS		58 3037/2017		3.968,97		05/07/2017	
Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação	
Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento	
Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento	
Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação	
Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho	
TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO	
3874/2017		161 TRANSFERÊNCIAS		3874/2017		3.000,00		28/09/2017	
Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação		Liquidação	
Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento	
Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento		Canc. de Pagamento	
Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação		Anul. de Liquidação	
Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho		Anul. de Empenho	
TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO		TOTAL EMPENHO	
13270-000		13270-000		13270-000		13270-000		13270-000	

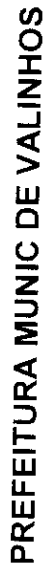


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

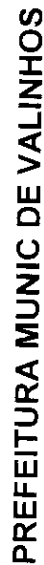
Exercício: 2017

Numero	Empenho	Dotação	Vínculo	Finalidade	Lei	Exercício	Liquidação	Processo Pagamento	Data Pago	Valor Empenho	Prest Contas	Saldo
161	3975/2017	161	TRANSFERÊNCIAS						26/05/2017	3.000,00	28/09/2017	
			Liquidação			2017	4631		22/05/2017		3.000,00	3.000,00
			Pagamento			2017	4631	338/2017-CI	26/05/2017		3.000,00	0,00
			Canc. de Pagamento			2017	4631	338/2017-CI	26/06/2017		-1.460,66	1.460,66
			Anul. de Liquidação			2017	4631		26/06/2017		-1.460,66	1.460,66
			Anul. de Empenho			2017			26/06/2017		-1.460,66	0,00
								Valor Anulado		Valor Pago		
						3.000,00		-1.460,66		1.539,34	1.539,34	
			TOTAL EMPENHO									
161	4927/2017	161	TRANSFERÊNCIAS						23/06/2017	3.000,00	14/03/2018	
			Liquidação			2017	5706		19/06/2017		3.000,00	3.000,00
			Pagamento			2017	5706	425/2017-CI	23/06/2017		3.000,00	0,00
			Canc. de Pagamento			2017	5706	425/2017-CI	26/07/2017		-2.743,64	2.743,64
			Anul. de Liquidação			2017	5706		26/07/2017		-2.743,64	2.743,64
			Anul. de Empenho			2017			26/07/2017		-2.743,64	0,00
								Valor Anulado		Valor Pago		
						3.000,00		-2.743,64		256,36	256,36	
			TOTAL EMPENHO									
161	7233/2017	161	TRANSFERÊNCIAS						27/07/2017	2.000,00	25/05/2018	
			Liquidação			2017	8279		25/07/2017		2.000,00	2.000,00
			Pagamento			2017	8279	505/2017-CI	27/07/2017		2.000,00	0,00
								Valor Anulado		Valor Pago		
						2.000,00		0,00		2.000,00	2.000,00	
			TOTAL EMPENHO									
161	7618/2017	161	TRANSFERÊNCIAS						01/08/2017	3.000,00	25/05/2018	
			Liquidação			2017	8708		28/07/2017		3.000,00	3.000,00
			Pagamento			2017	8708	529/2017-CI	01/08/2017		3.000,00	0,00
			Canc. de Pagamento			2017	8708	529/2017-CI	31/08/2017		-1.230,19	1.230,19
			Anul. de Liquidação			2017	8708		31/08/2017		-1.230,19	1.230,19
			Anul. de Empenho			2017			31/08/2017		-1.230,19	0,00
								Valor Anulado		Valor Pago		
						3.000,00		-1.230,19		1.769,81	1.769,81	
			TOTAL EMPENHO									
161	8383/2017	161	TRANSFERÊNCIAS						25/08/2017	3.000,00	25/05/2018	
			Liquidação			2017	9582		22/08/2017		3.000,00	3.000,00



Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Figure 1



Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017

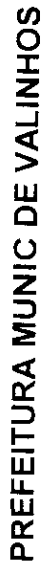
COPY
13270-005



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Pagamento																			
Número	Empenho	Datação	Vencido	Lei	2017		25/2017-CI		10/10/2017	3.000,00	0,00								
					Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago											
					TOTAL EMPENHO							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00				
					161 TRANSFERÊNCIAS														
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	17/10/2017		18/07/2018	3.000,00	3.000,00								
							Data Pago	Valor Empenho				Data Movimento	Valor Movimento						
							10326/2017	161				TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	11887	Processo Pagamento		3.000,00	3.000,00
																Data Pago			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	25/10/2017		18/07/2018	3.000,00	3.000,00								
							Data Pago	Valor Empenho				Data Movimento	Valor Movimento						
							10890/2017	161				TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	11887	Processo Pagamento		3.000,00	3.000,00
																Data Pago			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	264/2017-CI		3.000,00	3.000,00									
							Valor Liquidado	Valor Pago			Valor Movimento	Saldo							
							TOTAL EMPENHO				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00					
							161 TRANSFERÊNCIAS												
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	01/11/2017		18/07/2018	3.000,00	3.000,00								
							Data Pago	Valor Empenho				Data Movimento	Valor Movimento						
							11303/2017	161				TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	12960	Processo Pagamento		3.000,00	3.000,00
																Data Pago			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	31/10/2017		3.000,00	3.000,00									
							Data Pago	Valor Empenho			Data Movimento	Valor Movimento							
							12170/2017	161			TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	12960	266/2017-CI		3.000,00	3.000,00	
															Valor Liquidado	Valor Pago			Valor Movimento
TOTAL EMPENHO				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00									
161 TRANSFERÊNCIAS																			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	24/11/2017		14/03/2018	3.000,00	3.000,00								
							Data Pago	Valor Empenho				Data Movimento	Valor Movimento						
							12792/2017	161				TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	13953	Processo Pagamento		3.000,00	3.000,00
																Data Pago			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	23/11/2017		3.000,00	3.000,00									
							Data Pago	Valor Empenho			Data Movimento	Valor Movimento							
							12993/2017	161			TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	14618	274/2017-CI		3.000,00	3.000,00	
															Valor Liquidado	Valor Pago			Valor Movimento
TOTAL EMPENHO				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00									
161 TRANSFERÊNCIAS																			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	06/12/2017		14/03/2018	3.000,00	3.000,00								
							Data Pago	Valor Empenho				Data Movimento	Valor Movimento						
							12993/2017	161				TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	14618	Processo Pagamento		3.000,00	3.000,00
																Data Pago			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	05/12/2017		3.000,00	3.000,00									
							Data Pago	Valor Empenho			Data Movimento	Valor Movimento							
							12993/2017	161			TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	14618	281/2017-CI		3.000,00	3.000,00	
															Valor Liquidado	Valor Pago			Valor Movimento
TOTAL EMPENHO				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00									
161 TRANSFERÊNCIAS																			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	12/12/2017		18/07/2018	3.000,00	3.000,00								
							Data Pago	Valor Empenho				Data Movimento	Valor Movimento						
							12993/2017	161				TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	14806	Processo Pagamento		3.000,00	3.000,00
																Data Pago			
	Empenho	Datação	Vencido	Lei	Exercício	Liquidado	11/12/2017		3.000,00	3.000,00									
							Data Pago	Valor Empenho			Data Movimento	Valor Movimento							
							12993/2017	161			TRANSFERÊNCIAS	Liquidado	2017	14806	287/2017-CI		3.000,00	3.000,00	
															Valor Liquidado	Valor Pago			Valor Movimento
TOTAL EMPENHO				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00									



Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Número	Empenho	Dotação	Vínculo	Lei	TOTAL EMPENHO	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago	Exercício	Liquidação	Processo Pagamento	Data Morte	Valor Movimento	Saldo
13279/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação	Pagamento		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017	15323	21/12/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
28	1814/2017	162 TESOIRO	Liquidação		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017	15323	29/12/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
32	1986/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017	2260	24/02/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
37	2090/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017	2260	15/03/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
41	2138/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017	2370	21/03/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
44	2565/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2017	2441	27/03/2017	3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Numero	Empenho	Origem	Finalidade	Exercício	Liquidação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Processo	Data Pago	Valor Pago	Data Empenho	Valor Contas	Valor Movimento	Saldo
51	2747/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação	2017	3135	3.000,00	0,00	10/04/2017	3.000,00	3.000,00	16/01/2018	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO														
52	2748/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação	2017	3136	3.000,00	0,00	06/04/2017	3.000,00	3.000,00	08/06/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO														
56	3025/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação	2017	3510	3.000,00	0,00	19/04/2017	3.000,00	3.000,00	05/07/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO														
68	3128/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação	2017	3652	3.000,00	0,00	27/04/2017	3.000,00	3.000,00	27/04/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO														
71	3479/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação	2017	4017	3.000,00	0,00	28/04/2017	3.000,00	3.000,00	25/05/2018	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO														
75	3667/2017	161 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação	2017	4237	3.000,00	0,00	10/05/2017	3.000,00	3.000,00	17/08/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO														



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017

Número	Empenho	Dotação	Vínculo	Lei	Finalidade	Exercício	Liquidação	Processo	Data Pago	Valor Empenho	Data Movimento	Valor Movimento	Saldo
3901/2017	161 TRANSFERÊNCIAS					2017	4528	16/05/2017	3.000,00	05/07/2017		3.000,00	0,00
	Liquidação					2017	4528	15/05/2017				3.000,00	0,00
	Pagamento					2017	4528	119/2017-CI	16/05/2017			3.000,00	0,00
	Valor Empenhado					3.000,00		Valor Liquidado		3.000,00		3.000,00	
	TOTAL EMPENHO					3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
3949/2017	161 TRANSFERÊNCIAS					2017	4580	18/05/2017	3.000,00	16/01/2018			
	Liquidação					2017	4580	18/05/2017				3.000,00	0,00
	Pagamento					2017	4580	123/2017-CI	18/05/2017			3.000,00	0,00
	Valor Empenhado					3.000,00		Valor Liquidado		3.000,00		3.000,00	
	TOTAL EMPENHO					3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
3981/2017	161 TRANSFERÊNCIAS					2017	4637	23/05/2017	3.000,00	20/07/2017			
	Liquidação					2017	4637	22/05/2017				3.000,00	0,00
	Pagamento					2017	4637	124/2017-CI	23/05/2017			3.000,00	0,00
	Valor Empenhado					3.000,00		Valor Liquidado		3.000,00		3.000,00	
	TOTAL EMPENHO					3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
4046/2017	161 TRANSFERÊNCIAS					2017	4713	29/05/2017	3.000,00	20/07/2017			
	Liquidação					2017	4713	26/05/2017				3.000,00	0,00
	Pagamento					2017	4713	127/2017-CI	29/05/2017			3.000,00	0,00
	Valor Empenhado					3.000,00		Valor Liquidado		3.000,00		3.000,00	
	TOTAL EMPENHO					3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
4069/2017	161 TRANSFERÊNCIAS					2017	4754	31/05/2017	3.000,00				
	Liquidação					2017	4754	30/05/2017				3.000,00	0,00
	Pagamento					2017	4754	130/2017-CI	31/05/2017			3.000,00	0,00
	Valor Empenhado					3.000,00		Valor Liquidado		3.000,00		3.000,00	
	TOTAL EMPENHO					3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
4430/2017	161 TRANSFERÊNCIAS					2017	5115	05/06/2017	3.000,00	20/07/2017			
	Liquidação					2017	5115	01/06/2017				3.000,00	0,00
	Pagamento					2017	5115	132/2017-CI	05/06/2017			3.000,00	0,00
	Valor Empenhado					3.000,00		Valor Liquidado		3.000,00		3.000,00	
	TOTAL EMPENHO					3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017														
Número	Empenho	Datação	Vínculo	Lei	Finalidade	Exercício	Liquidação	Processo Pagamento	Data Pago	Valor Empenho	Prest Contas	Data Movimento	Valor Movimento	Saldo
	4462/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	5133		07/06/2017	3.000,00	21/11/2017			
			Liquidação											
			Pagamento			2017	5133		05/06/2017			05/06/2017	3.000,00	3.000,00
						2017			136/2017-CI			07/06/2017	3.000,00	0,00
						Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado		3.000,00		Valor Pago		
						3.000,00			0,00	3.000,00		3.000,00		
TOTAL EMPENHO														
	4748/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	5441		09/06/2017	3.000,00	21/11/2017			
			Liquidação											
			Pagamento			2017	5441		09/06/2017			09/06/2017	3.000,00	3.000,00
						2017			141/2017-CI			09/06/2017	3.000,00	0,00
						Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado		3.000,00		Valor Pago		
						3.000,00			0,00	3.000,00		3.000,00		
TOTAL EMPENHO														
	4805/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	5617		13/06/2017	3.000,00	21/11/2017			
			Liquidação											
			Pagamento			2017	5617		12/06/2017			12/06/2017	3.000,00	3.000,00
						2017			142/2017-CI			13/06/2017	3.000,00	0,00
						Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado		3.000,00		Valor Pago		
						3.000,00			0,00	3.000,00		3.000,00		
TOTAL EMPENHO														
	4858/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	5671		19/06/2017	3.000,00	25/05/2018			
			Liquidação											
			Pagamento			2017	5671		14/06/2017			14/06/2017	3.000,00	3.000,00
						2017			150/2017-CI			19/06/2017	3.000,00	0,00
						Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado		3.000,00		Valor Pago		
						3.000,00			0,00	3.000,00		3.000,00		
TOTAL EMPENHO														
	4928/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	5708		21/06/2017	3.000,00	28/09/2017			
			Liquidação											
			Pagamento			2017	5708		19/06/2017			19/06/2017	3.000,00	3.000,00
						2017			153/2017-CI			21/06/2017	3.000,00	0,00
						Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado		3.000,00		Valor Pago		
						3.000,00			0,00	3.000,00		3.000,00		
TOTAL EMPENHO														
	5460/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	6233		23/06/2017	3.000,00	20/07/2017			
			Liquidação											
			Pagamento			2017	6233		22/06/2017			22/06/2017	3.000,00	3.000,00
						2017			157/2017-CI			23/06/2017	3.000,00	0,00
						Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado		3.000,00		Valor Pago		
						3.000,00			0,00	3.000,00		3.000,00		
TOTAL EMPENHO														

3500 - SMA-Road Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017

Número	Empenho	Dotação	Vínculo	Lei	Finalidade	Exercício	Liquidação	Processo	Pagamento	Data Pago	Valor Empenho	Prest. Contas	Saldo
	5506/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	6270			28/06/2017	3.000,00	28/09/2017	
			Liquidação										
			Pagamento			2017	6270			27/06/2017	3.000,00		3.000,00
													0,00
						Valor Empenhado				162/2017-CI	28/06/2017		3.000,00
										Valor Liquidado		Valor Pago	
						3.000,00				0,00	3.000,00	3.000,00	
			TOTAL EMPENHO										
						Lei							
	5855/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	6682			03/07/2017	3.000,00	28/09/2017	
			Liquidação										
			Pagamento			2017	6682			30/06/2017	3.000,00		3.000,00
													0,00
						Valor Empenhado				167/2017-CI	03/07/2017		3.000,00
										Valor Liquidado		Valor Pago	
						3.000,00				0,00	3.000,00	3.000,00	
			TOTAL EMPENHO										
						Lei							
	5935/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	6758			05/07/2017	3.000,00		
			Liquidação										
			Pagamento			2017	6758			04/07/2017	3.000,00		3.000,00
													0,00
						Valor Empenhado				170/2017-CI	05/07/2017		3.000,00
										Valor Liquidado		Valor Pago	
						3.000,00				0,00	3.000,00	3.000,00	
			TOTAL EMPENHO										
						Lei							
	6045/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	6865			10/07/2017	3.000,00	16/01/2018	
			Liquidação										
			Pagamento			2017	6865			06/07/2017	3.000,00		3.000,00
													0,00
						Valor Empenhado				177/2017-CI	10/07/2017		3.000,00
										Valor Liquidado		Valor Pago	
						3.000,00				0,00	3.000,00	3.000,00	
			TOTAL EMPENHO										
						Lei							
	6074/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	6937			07/07/2017	3.000,00	28/09/2017	
			Liquidação										
			Pagamento			2017	6937			07/07/2017	3.000,00		3.000,00
													0,00
						Valor Empenhado				184/2017-CI	07/07/2017		3.000,00
										Valor Liquidado		Valor Pago	
						3.000,00				0,00	3.000,00	3.000,00	
			TOTAL EMPENHO										
						Lei							
	6206/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	7079			12/07/2017	3.000,00	21/11/2017	
			Liquidação										
			Pagamento			2017	7079			12/07/2017	3.000,00		3.000,00
													0,00
						Valor Empenhado				186/2017-CI	12/07/2017		3.000,00
										Valor Liquidado		Valor Pago	
						3.000,00				0,00	3.000,00	3.000,00	
			TOTAL EMPENHO										
						Lei							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017

Número	Empenho	Unidade	Vínculo	Lei	Finalidade	Exercício: 2017									
						Exercício	Liquidação	Processo Pagamento	Data Pago	Valor Empenho	Pres. Contas	Data Pago	Valor Empenho	Pres. Contas	Saldo
82	6674/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	7547	13/07/2017	3.000,00	28/09/2017		13/07/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
							7547	189/2017-CI	13/07/2017	3.000,00					
							Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago						
TOTAL EMPENHO						3.000,00									
83	6707/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	7689	18/07/2017	3.000,00	21/11/2017		17/07/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
							7689	192/2017-CI	18/07/2017	3.000,00					
							Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago						
TOTAL EMPENHO						3.000,00									
84	6824/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	7870	21/07/2017	3.000,00	21/11/2017		21/07/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
							7870	194/2017-CI	21/07/2017	3.000,00					
							Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago						
TOTAL EMPENHO						3.000,00									
85	6924/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	7970	24/07/2017	3.000,00	25/05/2018		24/07/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
							7970	198/2017-CI	24/07/2017	3.000,00					
							Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago						
TOTAL EMPENHO						3.000,00									
88	7630/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	8721	31/07/2017	3.000,00			31/07/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
							8721	205/2017-CI	31/07/2017	3.000,00					
							Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago						
TOTAL EMPENHO						3.000,00									
89	7738/2017	161	TRANSFERÊNCIAS			2017	8877	04/08/2017	3.000,00	18/07/2018		03/08/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
							8877	210/2017-CI	04/08/2017	3.000,00					
							Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago						
TOTAL EMPENHO						3.000,00									

GER13500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017											
Número	Empenho	Datação	Vinculo	Lei	Finalidade	2017					
						Exercício	Liquidação	Data Pago	Valor Empenhado	Valor Pago	Prest. Contas
90	7885/2017	161	TRANSFERÊNCIAS	Despesa	Liquidação	2017	9035	09/08/2017	3.000,00	3.000,00	14/03/2018
						2017	9035	218/2017-CI	09/08/2017	3.000,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
91	7964/2017	161	TRANSFERÊNCIAS	Despesa	Liquidação	2017	9108	11/08/2017	3.000,00	3.000,00	18/07/2018
						2017	9108	220/2017-CI	11/08/2017	3.000,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
92	8117/2017	161	TRANSFERÊNCIAS	Despesa	Liquidação	2017	9274	18/08/2017	3.000,00	3.000,00	18/07/2018
						2017	9274	224/2017-CI	17/08/2017	3.000,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	8412/2017	161	TRANSFERÊNCIAS	Despesa	Liquidação	2017	9636	25/08/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						2017	9636	229/2017-CI	25/08/2017	3.000,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8866/2017	8866/2017	161	TRANSFERÊNCIAS	Despesa	Liquidação	2017	10116	05/09/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						2017	10116	237/2017-CI	05/09/2017	3.000,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9338/2017	9338/2017	161	TRANSFERÊNCIAS	Despesa	Liquidação	2017	10546	14/09/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						2017	10546	245/2017-CI	14/09/2017	3.000,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EMPENHO						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017

Número	Empenho	Datação	Vínculo	Lei	Finalidade	Exercício	Liquidação	Processo Pagamento	Data Pago	Valor Empenho	Prest Contas				
10049 - TESOUREIRO (JORGE LUIZ DE LUCCA)	24	1007/2017	161 TRANSFERÊNCIAS			2017	10727	249/2017-CI	20/09/2017	3.000,00	Prest Contas				
						2017	10727								
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
						2017	10962	253/2017-CI	26/09/2017	3.000,00	18/07/2018				
						2017	10962								
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
						Valor Empenhado		Valor Anulado		156.000,00		156.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
CPF/INPJ															
778.093.198-68															
Endereço															
RUA ANTONIO CARLOS, 301															
Valor															
13270-000															
Adiantamento															
Número	Empenho	Datação <td>Vínculo<th>Lei</th><th>Finalidade</th><th>Exercício</th><th>Liquidação</th><th>Processo Pagamento</th><th>Data Pago</th><th>Valor Empenho</th><th>Prest Contas</th></td>	Vínculo <th>Lei</th> <th>Finalidade</th> <th>Exercício</th> <th>Liquidação</th> <th>Processo Pagamento</th> <th>Data Pago</th> <th>Valor Empenho</th> <th>Prest Contas</th>	Lei	Finalidade	Exercício	Liquidação	Processo Pagamento	Data Pago	Valor Empenho	Prest Contas				
10049 - TESOUREIRO (JORGE LUIZ DE LUCCA)	3	200/2017	161 TRANSFERÊNCIAS			2017	1011	40/2017-CI	22/02/2017	3.000,00	Prest Contas				
						2017	1011								
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
						2017	185	27/01/2017	27/01/2017	3.000,00	25/05/2018				
						2017	185								
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
CPF/INPJ															
778.093.198-68															
Endereço															
RUA ANTONIO CARLOS, 301															
Valor															
13270-000															
Adiantamento															
Número	Empenho	Datação <td>Vínculo<th>Lei</th><th>Finalidade</th><th>Exercício</th><th>Liquidação</th><th>Processo Pagamento</th><th>Data Pago</th><th>Valor Empenho</th><th>Prest Contas</th></td>	Vínculo <th>Lei</th> <th>Finalidade</th> <th>Exercício</th> <th>Liquidação</th> <th>Processo Pagamento</th> <th>Data Pago</th> <th>Valor Empenho</th> <th>Prest Contas</th>	Lei	Finalidade	Exercício	Liquidação	Processo Pagamento	Data Pago	Valor Empenho	Prest Contas				
10049 - TESOUREIRO (JORGE LUIZ DE LUCCA)	5	202/2017	161 TRANSFERÊNCIAS			2017	185	27/01/2017	27/01/2017	3.000,00	Prest Contas				
						2017	185								
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
						2017	187	27/01/2017	27/01/2017	3.000,00	25/05/2018				
						2017	187								
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
						Valor Empenhado		Valor Anulado		3.000,00		3.000,00			
						TOTAL EMPENHO									
CPF/INPJ															
778.093.198-68															
Endereço															
RUA ANTONIO CARLOS, 301															
Valor															
13270-000															
Adiantamento															



Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Relação de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções em AbertoValinhos - SP, 20 DE AGOSTO DE 2018



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 10/01/2018 a 27/06/2018

20/2018		10/01/2018		23/01/2018		23/01/2018	
FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA		FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA		FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA		FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA	
12/01/2018		12/01/2018		23/01/2018		23/01/2018	
NFSe / 6324		NFSe / 6324		NFSe / 6324		NFSe / 6324	
NFD / 11		NFD / 11		NFD / 11		NFD / 11	
São Paulo		São Paulo		São Paulo		São Paulo	
COO / 76466		COO / 76466		COO / 76466		COO / 76466	
Entrega de material para análise no Instituto Pasteur		Entrega de material para análise no Instituto Pasteur		Entrega de material para análise no Instituto Pasteur		Entrega de material para análise no Instituto Pasteur	
Ricardo/Motorista		Ricardo/Motorista		Ricardo/Motorista		Ricardo/Motorista	
Aumentação		Aumentação		Aumentação		Aumentação	
07 807 726/0001-80 - NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA		07 807 726/0001-80 - NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA		07 807 726/0001-80 - NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA		07 807 726/0001-80 - NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA	
500,00		500,00		500,00		500,00	
Para atendimento de manutenção do Departamento de Saúde Coletiva		Para atendimento de manutenção do Departamento de Saúde Coletiva		Para atendimento de manutenção do Departamento de Saúde Coletiva		Para atendimento de manutenção do Departamento de Saúde Coletiva	
360,00		360,00		360,00		360,00	
100,00		100,00		100,00		100,00	
Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens	
40,00		40,00		40,00		40,00	
Total Outras Despesas		Total Outras Despesas		Total Outras Despesas		Total Outras Despesas	
460,00		460,00		460,00		460,00	
Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Para aquisição de material em caráter de urgência para o bom andamento do Departamento de Saúde Coletiva		Para aquisição de material em caráter de urgência para o bom andamento do Departamento de Saúde Coletiva		Para aquisição de material em caráter de urgência para o bom andamento do Departamento de Saúde Coletiva		Para aquisição de material em caráter de urgência para o bom andamento do Departamento de Saúde Coletiva	
1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Papelaria		Papelaria		Papelaria		Papelaria	
Limpeza		Limpeza		Limpeza		Limpeza	
Serviço (Outros)		Serviço (Outros)		Serviço (Outros)		Serviço (Outros)	
64 584 279/0001-80 - Papelaria Rowell Valinhos Ltda		64 584 279/0001-80 - Papelaria Rowell Valinhos Ltda		64 584 279/0001-80 - Papelaria Rowell Valinhos Ltda		64 584 279/0001-80 - Papelaria Rowell Valinhos Ltda	
59 630 422/0001-64 - Valifras Comercial Ltda		59 630 422/0001-64 - Valifras Comercial Ltda		59 630 422/0001-64 - Valifras Comercial Ltda		59 630 422/0001-64 - Valifras Comercial Ltda	
07 175 849/0001-45 - Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda		07 175 849/0001-45 - Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda		07 175 849/0001-45 - Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda		07 175 849/0001-45 - Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda	
10 721 486/0001-00 - Elétrica e Hidráulica Independência Ltda		10 721 486/0001-00 - Elétrica e Hidráulica Independência Ltda		10 721 486/0001-00 - Elétrica e Hidráulica Independência Ltda		10 721 486/0001-00 - Elétrica e Hidráulica Independência Ltda	
266,05		266,05		266,05		266,05	
405,00		405,00		405,00		405,00	
311,20		311,20		311,20		311,20	
58,00		58,00		58,00		58,00	
Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Outras Despesas		Total Outras Despesas		Total Outras Despesas		Total Outras Despesas	
1.040,25		1.040,25		1.040,25		1.040,25	
Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento	
459,75		459,75		459,75		459,75	
Para uso na aquisição de materiais para o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva		Para uso na aquisição de materiais para o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva		Para uso na aquisição de materiais para o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva		Para uso na aquisição de materiais para o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva	
1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Descartáveis		Descartáveis		Descartáveis		Descartáveis	
Material (Outros)		Material (Outros)		Material (Outros)		Material (Outros)	
Material (Outros)		Material (Outros)		Material (Outros)		Material (Outros)	
Alimentação		Alimentação		Alimentação		Alimentação	
06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME		06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME		06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME		06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME	
08 841 511/0001-48 - SONIA M DE OLIVEIRA - ME		08 841 511/0001-48 - SONIA M DE OLIVEIRA - ME		08 841 511/0001-48 - SONIA M DE OLIVEIRA - ME		08 841 511/0001-48 - SONIA M DE OLIVEIRA - ME	
03 284 057/0002-39 - SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA		03 284 057/0002-39 - SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA		03 284 057/0002-39 - SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA		03 284 057/0002-39 - SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA	
02 736 961/0001-94 - F ZAMUNER VALINHOS EIRELI - ME		02 736 961/0001-94 - F ZAMUNER VALINHOS EIRELI - ME		02 736 961/0001-94 - F ZAMUNER VALINHOS EIRELI - ME		02 736 961/0001-94 - F ZAMUNER VALINHOS EIRELI - ME	
06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME		06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME		06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME		06 103 160/0001-42 - J V COM DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA - ME	
21,00		21,00		21,00		21,00	
76,50		76,50		76,50		76,50	
8,00		8,00		8,00		8,00	
9,98		9,98		9,98		9,98	
32,00		32,00		32,00		32,00	
133,00		133,00		133,00		133,00	
Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens		Total Despesa Viagens	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Outras Despesas		Total Outras Despesas		Total Outras Despesas		Total Outras Despesas	
280,48		280,48		280,48		280,48	
Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento		Saldo Adiantamento	
1.219,52		1.219,52		1.219,52		1.219,52	



Relatório de Adiantamentos

Período 10/01/2018 à 27/06/2018

Data Science 2018
 24/01/2018
 746/2018
 Copyright
 2018

FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA

[illegible]

Para uso em prestação de serviços para o bom andamento do Departamento de Saúde Coletiva.

Manutenção

500.00

Total Despesa Viagens

Total Outras Despesas

Saldo Adiantamento

85/2018	16/02/2018	1477/2018
---------	------------	-----------

FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA

[illegible]

Para aquisição de material em caráter de urgência para o bom andamento do Departamento de Saúde Coletiva.

T. J. de S. C. e Lda	ALIMENTAÇÃO	49 618 556/0002-16 - Supermercado Catelano Ltda
Materiais	Materiais (Outros)	08 841 5117/0001-48 - Sonia M de Oliveira ME
Materiais	Materiais (Outros)	05 652 262/0001-54 - Master Com de Ferros Ltda
Materiais	Materiais (Outros)	46 0359 0517/0001-90 - Luz Basseto e Cia Ltda

44	12
8	00
74	00
95	20

Total Despesa Viagens**Total Outras Despesas**

Saldo Adiantamento

Case No.	Date	Time	Location	Remarks
86/2018	16/02/2018	1478/2018		

FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.

1.000,00 Para atendimento de manutenção para o bom andamento dos serviços prestados pelo Departamento de Saúde Coletiva

Atividade	Valor	Descrição
Manutenção	64.639.959/0001-28	Elétrica TV Center Ltda - ME
Manutenção	23.920.480/0001-04	Jose Luiz Lodi
Manutenção	15.837.331/0001-58	Oliver Service Serviços de Loca
Papelaria	64.584.279/0001-80	Papelaria Rowell Valinhos Ltda

30,00
00,00
40,17
00,00

Costa, J. A. M. & Costa, J. A. M. 05/03/2018	Costa, J. A. M. & Costa, J. A. M. 05/03/2018
--	--

São Paulo

SIMPÓSIO SP NO ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ in THF at -78°C . The concentration of the initiator was 0.01 mol/L . The concentration of the monomer was 0.01 mol/L (○), 0.02 mol/L (□), 0.03 mol/L (△), 0.04 mol/L (◇), 0.05 mol/L (×), 0.06 mol/L (●), 0.07 mol/L (○), 0.08 mol/L (□), 0.09 mol/L (△), 0.10 mol/L (◇), 0.11 mol/L (×), 0.12 mol/L (●), 0.13 mol/L (○), 0.14 mol/L (□), 0.15 mol/L (△), 0.16 mol/L (◇), 0.17 mol/L (×), 0.18 mol/L (●), 0.19 mol/L (○), 0.20 mol/L (□), 0.21 mol/L (△), 0.22 mol/L (◇), 0.23 mol/L (×), 0.24 mol/L (●), 0.25 mol/L (○), 0.26 mol/L (□), 0.27 mol/L (△), 0.28 mol/L (◇), 0.29 mol/L (×), 0.30 mol/L (●), 0.31 mol/L (○), 0.32 mol/L (□), 0.33 mol/L (△), 0.34 mol/L (◇), 0.35 mol/L (×), 0.36 mol/L (●), 0.37 mol/L (○), 0.38 mol/L (□), 0.39 mol/L (△), 0.40 mol/L (◇), 0.41 mol/L (×), 0.42 mol/L (●), 0.43 mol/L (○), 0.44 mol/L (□), 0.45 mol/L (△), 0.46 mol/L (◇), 0.47 mol/L (×), 0.48 mol/L (●), 0.49 mol/L (○), 0.50 mol/L (□), 0.51 mol/L (△), 0.52 mol/L (◇), 0.53 mol/L (×), 0.54 mol/L (●), 0.55 mol/L (○), 0.56 mol/L (□), 0.57 mol/L (△), 0.58 mol/L (◇), 0.59 mol/L (×), 0.60 mol/L (●), 0.61 mol/L (○), 0.62 mol/L (□), 0.63 mol/L (△), 0.64 mol/L (◇), 0.65 mol/L (×), 0.66 mol/L (●), 0.67 mol/L (○), 0.68 mol/L (□), 0.69 mol/L (△), 0.70 mol/L (◇), 0.71 mol/L (×), 0.72 mol/L (●), 0.73 mol/L (○), 0.74 mol/L (□), 0.75 mol/L (△), 0.76 mol/L (◇), 0.77 mol/L (×), 0.78 mol/L (●), 0.79 mol/L (○), 0.80 mol/L (□), 0.81 mol/L (△), 0.82 mol/L (◇), 0.83 mol/L (×), 0.84 mol/L (●), 0.85 mol/L (○), 0.86 mol/L (□), 0.87 mol/L (△), 0.88 mol/L (◇), 0.89 mol/L (×), 0.90 mol/L (●), 0.91 mol/L (○), 0.92 mol/L (□), 0.93 mol/L (△), 0.94 mol/L (◇), 0.95 mol/L (×), 0.96 mol/L (●), 0.97 mol/L (○), 0.98 mol/L (□), 0.99 mol/L (△), 1.00 mol/L (◇).

ANTONIO VITO PINHEIRO/MOTORISTA; PAULO ROBERTO BRUNELLI/MOTORISTA;
ANA EMILIA DE ASSIS/SUPERVISORA DE CAMPO; EDUARDO APARECIDO
NUNES/AGENTE SANITARIO; NILCIO ANTONELLO/AGENTE SANITARIO; CLAUDIA
M SANTOS SILVA/DIRETORA

Alimentação	48 234 116/0001-11 - Bar e Café Zanzibar Ltda - ME
Alimentação	48 234 116/0001-11 - Bar e Café Zanzibar Ltda - ME
Alimentação	60 394, 178/0001-96 - Churrascaria Republica Ltda
Alimentação	48 234 116/0001-11 - Bar e Café Zanzibar Ltda - ME

40,00
40,00
41,15
30,00



Período 10/01/2018 à 27/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 10/01/2018 à 27/06/2018

10/04/2018		10/04/2018		SAO PAULO		Levar material para analise (suspeita de raiva e febre amarela) no Instituto Pasteur		Motorista Antonio Vito Pinheiro		40,00	
10/04/2018		10/04/2018		COTE 002449		Serviço (Outros)		48 234 116/0001-11 - Bar e Café Zanzibar Ltda		76,30	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		1.087,50	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018		28/03/2018		3303/2018		Francisco		Francisco Ernando Vieira de Sousa		336,20	
163/2018											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 10/01/2018 à 27/06/2018

		Total Despesa Viagens		0,00
		Total Outras Despesas		841,34
		Saldo Adiantamento		158,66

191/2018	16/04/2018	3791/2018	FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA		1.500,00	Para atendimento de manutenção e o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva	150,00
			Manutenção	09 602 991/0001-57 - Rodrigo Fernandes Marcolino			103,40
			Alimentação	49 597 032/0001-05 - Risonho Lanches e Refrigerantes Ltda - Me			186,00
			Carimbo	10 302 878/0001-35 - Blumi Comércio e Serviços de Carimbos			350,00
			Serviço (Outros)	09 602 991/0001-57 - Rodrigo Fernandes Marcolino			236,16
			Chaveiro	59 694 992/0001-47 - R. Calefi - Me			

09/05/2018	09/05/2018	SÃO PAULO	Levar material para análise (suspeita de raiva e febre amarela) no Instituto Pasteur	Antonio Vito Pinheiro - Motorista	
			Alimentação	48 234 115/0001-11 - Bar e Café Zanzibar Ltda - Me	40,00

		Total Despesa Viagens		40,00
		Total Outras Despesas		1.025,56
		Saldo Adiantamento		434,44

192/2018	16/04/2018	3792/2018	FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA		1.000,00	Para aquisição de material em caráter de urgência para o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva	120,00
			Material (Outros)	09 602 991/0001-57 - Rodrigo Fernandes Marcolino - Me			134,26
			DANFE 508	64 584 279/0001-80 - Papelaria Rowell Valinhos Ltda			96,00
			DANFE 12 158	07 447 368/0001-41 - Future Home Decor Ltda			100,00
			DANFE 6 580	45 787 678/0001-02 - LB Ferramentas Cotto e Ferro Ltda - EPP			
			DANFE 11 855				

		Total Despesa Viagens		0,00
		Total Outras Despesas		450,26
		Saldo Adiantamento		549,74

205/2018	27/04/2018	4488/2018	FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA		1.500,00	Para atendimento de manutenção e o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva	250,00
			Serviço (Outros)	11 907 124/0001-71 - Gráfica Drogen EIRELI			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 10/01/2018 a 27/06/2018

25/05/2018		25/05/2018		SÃO PAULO		Levar material para análise (suspeita de raiva e febre amarela) no Instituto Pasteur		Ronaldo Scapin / motorista		40,32	
25/05/2018		25/05/2018		CFE 012020		Alimentação		60 354 032/0001-17 - Claudemir R. Benevenuto			
05/06/2018		05/06/2018		SÃO PAULO		Levar material para análise (suspeita de raiva e febre amarela) no Instituto Pasteur		Ricardo Celso Ferreira / motorista			
05/06/2018		05/06/2018		NF 410		Alimentação		20 927 105/0001-06 - Recanto dos Sabores Restaurante Mavelli Ltda - Me		40,00	
								Total Despesa Viagens		80,32	
								Total Outras Despesas		250,00	
								Saldo Adiantamento		1 169,68	
FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA											
206/2018		27/04/2018		6162/2018				1.000,00		Para aquisição de material em caráter de urgência para o bom andamento dos serviços do Departamento de Saúde Coletiva	
23/06/2018		13/07/2018		CFE 5562		Material (Outros)		01 438 784/0004-40 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		86,70	
				DANFE 46 666		Elétrica / Hidráulica		03 258 479/0001-59 - ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTA		280,46	
								Total Despesa Viagens		0,00	
								Total Outras Despesas		367,16	
								Saldo Adiantamento		632,84	
FRANCISCO ERNANDO VIEIRA DE SOUSA											
270/2018		13/06/2018		6166/2018				1.500,00		PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO E O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA	
19/06/2018		28/06/2018		NFD 212		Carimbo		10 302 878/0001-35 - BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA		216,00	
				NF 2358		Alimentação		09 483 023/0001-79 - FRANCISCO TAVARES DE LIMA LANCHONETE ME		112,00	
11/07/2018		11/07/2018		SÃO PAULO		Levar material para análise (suspeita de raiva e febre amarela) no Instituto Pasteur		ANTONIO VITO PINHEIRO/MOTORISTA			
11/07/2018		11/07/2018		CFE 2780		Alimentação		48 234 116/0001-11 - BAR E CAFE ZANZIBAR ME		40,00	
25/06/2018		25/06/2018		SÃO PAULO		2º SEMINÁRIO NACIONAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES					



Período 10/01/2018 à 27/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 10/01/2018 a 27/06/2018

Total Solicitado no Período	20.000,00
Total Despesa Viagens no Período	976,47
Total Outras Despesas no Período	10.160,79
Saldo Adiantamento no Período	8.862,74



Período 02/01/2018 à 28/06/2018

3/2018

02/01/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

100

1999-2000

Solicitação de Adiantamento:

61 585 865/0785-09 - Raia Drogasil S/A	254,50
48 656 375/0001-30 - Jola Materiais para Construção LTDA	10,96
14 109 724/0001-82 - Luiz Gustavo Comunidade Reizende da Silva 28808170802	584,00
27 271 413/0001-67 - Marcio Vesgueiber	99,90
06 146 409/0001-05 - Flavio Borin Carraro Drogaria - ME	1.850,64

tratamento fora do município.

Odair Jose Alves/Motonista

51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME

50,00

Tratamento fora do município
 Odar Jose Alves/Molista
 51 937 1340001-74 - Lanchonete Voite Sempre LTDA - ME
 50,00

51.937.134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME

Fundação Celso de Faria

tratamento fora do município.

Celso Berlatto Ferreira/Motorista

51.937.134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME

50,00

Total Despesa Viagens	200,00
Total Outras Despesas	2.800,00
Saldo Adiantamento	0,00

DATE	DATA SOLICITADO	RESPONSE
1/2018	04/01/2018	218/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

1

100

Prestação de serviços para manutenção da secretaria.

Item	Descrição	Valor
27	27 27 413/0001-67 - Marcio Vesgueirer	300,00
28	28 28 06 27 283/0001-07 - Duplo S Com. Assist. Tec. e Loc. de Maq. Equip e Ferr. LTDA ME	50,00
29	29 29 414 109 724/0001-82 - Luiz Gustavo Commune Rezende da Silva 28908170A02	240,00
	Total	590,00

Alto Custo na DRS-7 Adriane L. Fiori¹, Fernanda Quimentão², Gabriela E. Nogueira³, Priscila J. Rodrigues⁴, Maria Imaculada da Silva⁵



Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

09/01/2018		09/01/2018		São Paulo		Transporte de pacientes para tratamento fora do município.		Paulo Cesar Guimaraes/Motorista			
16/2018		09/01/2018		9281 / COO		Alimentação		51 937 134/0001-74 - (Complemento Adiant. nº 1/2018) Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		16,67	
JORGE LUIZ DE LUCCA											
10/01/2018		231/2018						1 800,00		Total Despesa Viagens	
								Serviços diversos para manutenção e serviços de conserto do ar condicionado da secretaria		16,67	
										Total Outras Despesas	
										1.983,33	
										Saldo Adiantamento	
										0,00	
JORGE LUIZ DE LUCCA											
16/01/2018		16/01/2018		São Paulo		Transporte de pacientes para tratamento fora do município.		Jose Martins Basilio Neto/Motorista		50,00	
				9348 / COO		Alimentação		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME			
										50,00	
16/01/2018		16/01/2018		São Paulo		Transporte de pacientes para tratamento fora do município		Antonio Prado Alves Junior/Motorista			
				9349 / COO		Alimentação		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00	
										50,00	
16/01/2018		16/01/2018		São Paulo		Transporte de pacientes para tratamento fora do município		Celso Beriato Ferreira/Motorista			
				9350 / COO		Alimentação		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00	
										50,00	
18/01/2018		18/01/2018		São Paulo		Transporte de pacientes para tratamento fora do município		Celso Beriato Ferreira/Motorista			
				9376 / COO		Alimentação		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00	
										50,00	
JORGE LUIZ DE LUCCA											
17/2018		10/01/2018		232/2018						Total Despesa Viagens	
										200,00	
										Total Outras Despesas	
										1.600,00	
										Saldo Adiantamento	
										0,00	

Compra de medicamentos para atender mandado judicial de pacientes

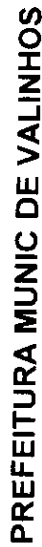


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DE EMISSÃO	NUMERO DE N.F.-e	TIPO DE DESPESA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR DA DESPESA
18/01/2018	10/01/2018	233/2018	1393 / NF-e	Medicamento	800,00	06 146 409/0001-05 - Flavio Borin Carraro Drogaria - ME	800,00
JORGE LUIZ DE LUCCA							
11/01/2018	11/01/2018	9318 / COO	São Paulo	Transporte de pacientes para tratamento fora do município	400,00	compra de materiais necessários a manutenção da secretaria	
11/01/2018	11/01/2018	9318 / COO	São Paulo	Alimentação	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00
11/01/2018	11/01/2018	9317 / COO	São Paulo	Transporte de pacientes para tratamento fora do município	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00
11/01/2018	11/01/2018	9316 / COO	São Paulo	Transporte de pacientes para tratamento fora do município	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00
12/01/2018	12/01/2018	39 / Extrato	Campinas	Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7	65 492 134/0001-12 - Apicenter Comercio e Preparo de Refeições LTDA ME		120,00
12/01/2018	12/01/2018	40 / Extrato	Campinas	Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7	65 492 134/0001-12 - Apicenter Comercio e Preparo de Refeições LTDA ME		30,00
16/01/2018	16/01/2018	9346 / COO	São Paulo	Transporte de pacientes para tratamento fora do município	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00
16/01/2018	16/01/2018	9346 / COO	São Paulo	Transporte de pacientes para tratamento fora do município	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre LTDA - ME		50,00
Total Despesa Viagens							0,00
Total Outras Despesas							800,00
Saldo Adiantamento							0,00



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

Página 5 de 38



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARApd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

				Total Despesa Viagens	0,00
				Total Outras Despesas	481,10
				Saldo Adiantamento	13,90
JORGE LUIZ DE LUCCA					
60/2018	30/01/2018	840/2018	1.500,00	Aquisição de medicamentos para Mandado de Segurança	
Medicamento					
02/02/2018	NFe 1434	06 146 409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME		276,14	
05/02/2018	Cupom Fiscal 262349	52 828 316/0001-70 - Farmacia São Luiz de Valinhos Ltda		284,10	
06/02/2018	Cupom Fiscal 135772	61 585 865/0605-61 - Raia Drogasil S/A		588,23	
09/02/2018	NFe 2307	61 585 865/0605-61 - Raia Drogasil S/A		242,99	
15/02/2018	NFe 1439	06 146 409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME		68,52	
				Total Despesa Viagens	0,00
				Total Outras Despesas	1.459,98
				Saldo Adiantamento	40,02
JORGE LUIZ DE LUCCA					
61/2018	30/01/2018	847/2018	500,00	Material diversos para uso da SS.	
Material (Outros)					
02/02/2018	NFe 6386	09 174 440/0001-30 - Barsi & Parreiras Ltda		111,50	
07/02/2018	NFe 17320	02 364 587/0017-00 - PHE Tintas Hidraulica e Eletrica Ltda		48,00	
09/02/2018	NFe 19631	59 069 864/0001-02 - Papelaria Giberta AVila Ltda		194,40	
09/02/2018	NFe 67418	52 730 850/0001-49 - Dobber Comercio e Repres Ltda		124,00	
				Total Despesa Viagens	0,00
				Total Outras Despesas	478,00
				Saldo Adiantamento	22,00
JORGE LUIZ DE LUCCA					
62/2018	30/01/2018	844/2018	1.000,00	Prestação de serviços necessarios a Secretaria.	
Serviço (Outros)					
05/02/2018	NFe 256730	97 533 715/0001-41 - LDN Auto Peças para Motois Ltda		480,00	
06/02/2018	NFe 38448	46 020 301/0002-69 - Sociedade Campineira de Educação e Instrução		252,85	
Transporte de pacientes para tratamento fora do municipio.					
01/02/2018	01/02/2018	São Paulo			
Serviço (Outros)					
01/02/2018	Cupom Fiscal 8039	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda-ME		50,00	
01/02/2018	Cupom Fiscal 8040	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda-ME		50,00	



Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

Adiantamento		Data da Despesa		Documento		Tipo de Despesa		Fornecedor		Valor da Despesa		Valor da Despesa		
93/2018	Jorge Luiz de Lucca	27/02/2018	22/02/2018	1531/2018	1531/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	10.843.116/0001-07 - S.R. Comércio de Embalagens Ltda ME	10.843.116/0001-07 - S.R. Comércio de Embalagens Ltda ME	1.126,90	1.126,90			
		28/02/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	16.957.944/0001-91 - Lucio Rabelo de Paula ME	16.957.944/0001-91 - Lucio Rabelo de Paula ME	430,00	430,00			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	02.794.929/0001-65 - Qualibombas Motores Bombas e Ferramentas Ltda	02.794.929/0001-65 - Qualibombas Motores Bombas e Ferramentas Ltda	62,00	62,00			
		05/03/2018				Cupom Fiscal 84447	Cupom Fiscal 84447	49.618.556/0001-35 - Supermercados Caetano Ltda	49.618.556/0001-35 - Supermercados Caetano Ltda	143,94	143,94			
		06/03/2018				Cupom Fiscal 86746	Cupom Fiscal 86746	49.618.556/0001-35 - Supermercados Caetano Ltda	49.618.556/0001-35 - Supermercados Caetano Ltda	10,41	10,41			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	1.773,15			
										Saldo Adiantamento	26,85			
94/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	995,53			
										Saldo Adiantamento	4,47			
95/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	995,53			
										Saldo Adiantamento	4,47			
96/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	995,53			
										Saldo Adiantamento	4,47			
97/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	995,53			
										Saldo Adiantamento	4,47			
98/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	995,53			
										Saldo Adiantamento	4,47			
99/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	995,53			
										Saldo Adiantamento	4,47			
100/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			
										Total Despesa Viagens	0,00			
										Total Outras Despesas	995,53			
										Saldo Adiantamento	4,47			
101/2018	Jorge Luiz de Lucca	22/02/2018	22/02/2018	1533/2018	1533/2018	Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	271,20	271,20			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	06.146.409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	641,33	641,33			
		02/03/2018				Material (Outros)	Material (Outros)	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	07.268.207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda	83,00	83,00			



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/05/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

Celso Bertato Ferreira/Motorista ; Jose Martins Basilio Neto/Motorista ; Evandro Amaral da Silva/Motorista									
01/03/2018	02/03/2018	São Paulo	Cupom Fiscal 8244	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME	50,00			
01/03/2018			Cupom Fiscal 8245	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME	50,00			
01/03/2018			Cupom Fiscal 8246	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME	50,00			
					Transporte de pacientes para tratamento fora do município - INCOR				
					Anderson Luiz B. Castro/Motorista				
02/03/2018	02/03/2018	São Paulo	Cupom Fiscal 1735	Serviço (Outros)	22 584 715/0001-71 - Lanchonete Vaiete de Ouros Ltda ME	35,00			
					Transporte de pacientes para tratamento fora do município				
					Jose Martins Basilio Neto/Motorista				
02/03/2018	02/03/2018	Bragança Paulista	Cupom Fiscal 12883	Serviço (Outros)	49 386 600/0001-29 - Auto Bar Ki Dog Ltda ME	50,00			
					Transporte de pacientes para tratamento fora do município				
					Gilberto Ap. Rocha/Motorista ; Evandro Amaral da Silva/Motorista				
02/03/2018	02/03/2018	São Paulo	Cupom Fiscal 8255	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME	50,00			
02/03/2018			Cupom Fiscal 8256	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME	50,00			
					Transporte de pacientes para tratamento fora do município				
					Celso Bertato Ferreira/Motorista				
05/03/2018	05/03/2018	São Paulo	Cupom Fiscal 8270	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME	50,00			
					Transporte de pacientes para tratamento fora do município				
					Celso Bertato Ferreira/Motorista				
06/03/2018	06/03/2018	São Paulo	Cupom Fiscal 8275	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME	50,00			
					Transporte de pacientes para tratamento fora do município				
					Celso Bertato Ferreira/Motorista				
							Total Despesa Viagens	555,00	
							Total Outras Despesas	45,00	
							Saldo Adiantamento	0,00	
10/03/2018	06/03/2018	2285/2018							
JORGE LUIZ DE LUCCA									
Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança									
1.000,00									
06 146 409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME									
Medicamento									
NFe 1486									
12/03/2018									
998,88									

106/2018 06/03/2018 2265/2018

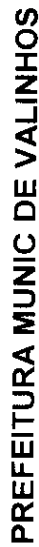
JORGE LUIZ DE LUCCA



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

DATA	EMPREGADO	DATA DE EMISSÃO	LOCAL	VALOR	VALOR DE DESPESA	VALOR DE RECEITA	VALOR DE RESTO
19/03/2018	NFe 001	05/04/2018	Campinas/SP	1.000,00	Serviços diversos para uso da Secretaria		
09/03/2018	NFe 031	05/04/2018	Campinas/SP	230,00	01 542 633/0001-94 - Sport's Car Com. de Rodas e Aces. pr Veic. Ltda ME		
09/03/2018	Cupom Fiscal 187	05/04/2018	Campinas/SP	500,00	27 271 413/0001-67 - Marco Vesguerber		
09/03/2018	Cupom Fiscal 187	05/04/2018	Campinas/SP	120,00	Relatada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas		
09/03/2018	Cupom Fiscal 8311	05/04/2018	São Paulo	50,00	65 492 134/0001-12 - APTICENTER COMERCIO E PREPARO DE REFEIÇÕES LTDA ME		
09/03/2018	Cupom Fiscal 8339	05/04/2018	São Paulo		Transporte de pacientes para tratamento fora do município.		
09/03/2018	Cupom Fiscal 8340	05/04/2018	São Paulo		Celso Berrato Ferreira / Motonista		
13/03/2018	Cupom Fiscal 8339	05/04/2018	São Paulo		Transporte de pacientes para tratamento fora do município.		
13/03/2018	Cupom Fiscal 8340	05/04/2018	São Paulo		Celso Berrato / Motonista / Odair Jose Alves / Motonista		
13/03/2018	Cupom Fiscal 8339	05/04/2018	São Paulo	50,00	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME		
13/03/2018	Cupom Fiscal 8340	05/04/2018	São Paulo	50,00	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME		



Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



Relatório de Adiantamentos

Periodo 02/01/2018 à 28/06/2018

		Total Despesa Viagens		540,00
		Total Outras Despesas		446,00
		Saldo Adiantamento		14,00
13/5/2018	20/03/2018	27/41/2018		
JORGE LUIZ DE LUCCA				
		1.000,00	Aquisição de medicamentos para atendimento a Mandados de Segurança	
		07 268 207/0001-90 - Modherma Farmacia de Manipulação Ltda	110,00	
		61 585 865/0765-09 - Raia Drogasil S/A	305,40	
		06 146 409/0001-05 - FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA-ME	579,17	
		Total Despesa Viagens		0,00
		Total Outras Despesas		994,57
		Saldo Adiantamento		5,43
13/6/2018	20/03/2018	27/42/2018		
JORGE LUIZ DE LUCCA				
		1.000,00	Materiais diversos para uso da Secretaria da Saúde.	
		49 618 556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda	30,78	
		44 637 007/0001-94 - Ribellatto & Ribellatto Ltda	580,00	
		52 730 850/0001-49 - Dobber Comercio e Repres Ltda	176,00	
		28 021 619/0001-00 - Mix Vall Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	64,16	
		49 618 556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda	142,42	
		Total Despesa Viagens		0,00
		Total Outras Despesas		993,36
		Saldo Adiantamento		6,64
13/7/2018	20/03/2018	27/43/2018		
JORGE LUIZ DE LUCCA				
		1.000,00	Serviços diversos para uso da Secretaria da Saúde.	
		11 920 375/0001-96 - Hipica Jundiá Ltda ME	300,00	
		66 076 423/0001-01 - Muraro Laboratorio Ltda	20,00	
		67 167 387/0001-46 - Centro Integrado de Diagnose Ltda	370,00	
		Total Despesa Viagens		0,00
		Total Outras Despesas		50,00
		Saldo Adiantamento		0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

22/03/2018		22/03/2018		Bragança Paulista/SP		Transporte de pacientes		Jose Martins Basilio Neto / motorista	
22/03/2018		22/03/2018		Cupom Fiscal 13172		Serviço (Outros)		49 386 600/0001-29 - Auto Bar Ki Dog Ltda ME	
23/03/2018		23/03/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Paulo Cesar Guimaraes / motorista	
23/03/2018		23/03/2018		Cupom Fiscal 8429		Serviço (Outros)		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Votte Sempre Ltda ME	
26/03/2018		26/03/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Paulo Cesar Guimaraes / motorista	
26/03/2018		26/03/2018		Cupom Fiscal 9793		Serviço (Outros)		52 326 634/0001-32 - Lanchonete Ni York Ltda	
26/03/2018		26/03/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Celso Berlato / motorista	
26/03/2018		26/03/2018		Cupom Fiscal 9792		Serviço (Outros)		52 326 634/0001-32 - Lanchonete Ni York Ltda	
27/03/2018		27/03/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Raulino Antonio Pires / motorista; Milene Aparecida Pavani / tecnica enfermagem	
27/03/2018		27/03/2018		Cupom Fiscal 081		Serviço (Outros)		01 954 243/0001-21 - Brazilian Coffee e Mate Ltda ME	
159/2018		26/03/2018		2882/2018		1,000.00		Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandado de Segurança.	
JORGES LUIZ DE LUCCA		03/04/2018		NFe 1530		Medicamento		06 146 409/0001-05 - Flavio Born Carraro Drogaria ME	
		03/04/2018		NFe 1531		Medicamento		06 146 409/0001-05 - Flavio Born Carraro Drogaria ME	
		03/04/2018		NFe 1532		Medicamento		06 146 409/0001-05 - Flavio Born Carraro Drogaria ME	
		03/04/2018		NFe 1533		Medicamento		06 146 409/0001-05 - Flavio Born Carraro Drogaria ME	
159/2018		26/03/2018		2883/2018		1,000.00		Materiais diversos para uso da Secretaria da Saude	
JORGES LUIZ DE LUCCA									
Total Despesa Viagens								0,00	
Total Outras Despesas								998,12	
Saldo Adiantamento								1,88	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

Adiantamento		Data Solicitação		Empenho		Data Cancelamento		Cancelamento		Valor Solicitado		Assinatura da Secretária		Valor da Despesa	
160/2018	26/03/2018	2884/2018													
JORGE LUIZ DE LUCCA															
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
03/04/2018		03/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8502		03/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
03/04/2018		03/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8502		03/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
04/04/2018		04/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8501		03/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
04/04/2018		04/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8511		04/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
05/04/2018		05/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8517		05/04/2018		Transporte de pacientes					
Total Despesa Viagens														0,00	
Total Outras Despesas														987,50	
Saldo Adiantamento														12,50	

Adiantamento		Data Solicitação		Empenho		Data Cancelamento		Cancelamento		Valor Solicitado		Assinatura da Secretária		Valor da Despesa	
160/2018	26/03/2018	2884/2018													
JORGE LUIZ DE LUCCA															
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
03/04/2018		03/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8502		03/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
03/04/2018		03/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8502		03/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
04/04/2018		04/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8501		03/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
04/04/2018		04/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8511		04/04/2018		Transporte de pacientes					
Data Inicial do Vencimento		Data Final do Vencimento		Destino do Vencimento		Documento		Data de Despesa		Assinatura da Viagem					
05/04/2018		05/04/2018		São Paulo		Cupom Fiscal 8517		05/04/2018		Transporte de pacientes					
Total Despesa Viagens														200,00	
Total Outras Despesas														796,50	
Saldo Adiantamento														3,50	

Assinatura do Responsável: JORGE LUIZ DE LUCCA Assinatura da Secretária: Assinatura da Secretária para atendimento de Mandado de Segurança.



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARApd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

09/04/2018		09/04/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Celso Berlatto / Motorista	
09/04/2018		09/04/2018		Cupom Fiscal 8564		Serviço (Outros)		51.937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	
10/04/2018		10/04/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Celso Berlatto / Motorista	
10/04/2018		10/04/2018		Cupom Fiscal 8580		Serviço (Outros)		51.937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	
10/04/2018		10/04/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Paulo Cesar Guimarães / motorista	
10/04/2018		10/04/2018		Cupom Fiscal 8581		Serviço (Outros)		51.937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	
11/04/2018		11/04/2018		São Paulo		Transporte de pacientes		Paulo Cesar Guimarães / motorista	
11/04/2018		11/04/2018		Cupom Fiscal 8591		Serviço (Outros)		51.937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	
								Total Despesa Viagens	
								Total Outras Despesas	
								Saldo Adiantamento	
								370,00	
								606,00	
								24,00	

181/2018 10/04/2018 3531/2018 JORGE LUIZ DE LUCCA 1.000,00 Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança

12/04/2018		NFe 1540		Medicamento		06.146 409/0001-05 - Flavio Borin Carraro Drogaria ME		906,89	
16/04/2018		Cupom Fiscal 51382		Medicamento		61.585 865/0785-09 - Raia Drogasil S/A		71,87	
								Total Despesa Viagens	
								Total Outras Despesas	
								Saldo Adiantamento	
								0,00	
								978,76	
								21,24	

182/2018 10/04/2018 3532/2018 JORGE LUIZ DE LUCCA 500,00 Materiais de consumo diversos para uso da Secretaria da Saúde.

18/04/2018		Cupom Fiscal 195374		Material (Outros)		49.618.556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda		58,69	
18/04/2018		NFe 45379		Material (Outros)		05.652 262/0001-54 - Masifer Com. de Ferros Ltda EPP		30,00	
18/04/2018		NFe 6797		Material (Outros)		09.174.440/0001-30 - Barsi & Parreiras Ltda		46,00	
19/04/2018		Cupom Fiscal 197891		Material (Outros)		49.618.556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda		21,99	
19/04/2018		NFe 72221		Material (Outros)		56.217.060/0001-5 - Labcenter Mat. pl Lab. e Hospitais Ltda		170,00	
20/04/2018		NFe 45226		Material (Outros)		03.258.479/0001-59 - Eletrival Materiais Elétricos Ltda		59,40	
23/04/2018		Cupom Fiscal 207812		Material (Outros)		49.618.556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda		106,88	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

										Total Despesa Viagens	0,00
										Total Outras Despesas	494,96
										Saldo Adiantamento	5,04
JORGE LUIZ DE LUCCA											
183/2018	10/04/2018	3533/2018									
Jorge Luiz de Lucca											
12/04/2018	12/04/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	11 920 375/0001-96 - Hípica Jundiaí Ltda ME	1.500,00	Serviços diversos para uso da Secretaria da Saúde.					
17/04/2018	17/04/2018	NFD 013	Serviço (Outros)	07 574 849/0001-18 - Flavia F. Pereira Hidroginastica							
17/04/2018	17/04/2018	Recibo 027918	Serviço (Outros)	51 880 839/0001-00 - Tabeliao de Notas e Protesto da Valinhos-SP							
23/04/2018	23/04/2018	NFD 382	Serviço (Outros)	59 694 992/0001-47 - R. Calefi ME							
12/04/2018	12/04/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME							
12/04/2018	12/04/2018	Cupom Fiscal 8602	Serviço (Outros)								
13/04/2018	13/04/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME							
13/04/2018	13/04/2018	Cupom Fiscal 8615	Serviço (Outros)								
13/04/2018	13/04/2018	Campinas/SP	Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas	ADRIANNE LENY FIORI / FARMACEUTICO - FERNANDA QUIMENTÃO / AUXILIAR DE FARMACIA, GABRIELA ESTEICI NOGUEIRA SILVA / TECNICO DE FARMACIA, PRISCILA JACQUELINE RODRIGUES / TECNICO DE FARMACIA							
13/04/2018	13/04/2018	Cupom Fiscal 256	Serviço (Outros)	65 492 134/0001-12 - Apricenter Comercio e Preparo de Refeições Ltda ME							
16/04/2018	16/04/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME							
16/04/2018	16/04/2018	Cupom Fiscal 8634	Serviço (Outros)								
16/04/2018	16/04/2018	Bragança Paulista/SP	Transporte de pacientes	49 386 600/0001-29 - Auto Bar Ki Dog Ltda ME							
16/04/2018	16/04/2018	Cupom Fiscal 13516	Serviço (Outros)								
17/04/2018	17/04/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME							
17/04/2018	17/04/2018	Cupom Fiscal 8650	Serviço (Outros)								



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

18/04/2018	18/04/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	Aginaldo Vilela Pereira / motorista	50,00
	18/04/2018	Cupom Fiscal 8663	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00
19/04/2018	19/04/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	Aginaldo Vilela Pereira / motorista	
	19/04/2018	Cupom Fiscal 8680	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00
Total Despesa Viagens					470,00
Total Outras Despesas					1 027,61
Saldo Adiantamento					2,39
188/2018	16/04/2018	3779/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandado de Segurança.		
JORGE LUIZ DE LUCCA					
	18/04/2018	NFe 1551	Medicamento	06 146 409/0001-05 - Flavio Born Carraro Drogaria ME	583,26
	18/04/2018	NFe 1552	Medicamento	06 146 409/0001-05 - Flavio Born Carraro Drogaria ME	667,04
	20/04/2018	NFD 272	Medicamento	07 268 207/0001-90 - Modherma Farmacia de Manipulação Ltda	83,00
	25/04/2018	NFe 1585	Medicamento	06 146 409/0001-05 - Flavio Born Carraro Drogaria ME	163,82
Total Despesa Viagens					0,00
Total Outras Despesas					1 497,12
Saldo Adiantamento					2,88
189/2018	16/04/2018	3780/2018	Material de consumo diversos.		
JORGE LUIZ DE LUCCA					
	23/04/2018	NF 247	Material (Outros)	72 726 540/0001-68 - Panificadora Bella Italia Ltda ME	60,05
	24/04/2018	Cupom Fiscal 210536	Material (Outros)	49 618 556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda	15,18
	24/04/2018	Cupom Fiscal 8908	Material (Outros)	52 739 513/0001-12 - NDA Cosméticos e Perfumaria Ltda ME	35,00
	24/04/2018	NF 10840	Material (Outros)	03 359 008/0001-37 - Valmaster Materiais de Construções Ltda	38,70
	25/04/2018	NFe 11734	Material (Outros)	00 943 750/0001-05 - Cotto e Ferro Ltda EPP	63,50
	26/04/2018	Cupom Fiscal 5593	Material (Outros)	03 359 008/0001-37 - Valmaster Materiais de Construções Ltda	16,50
	26/04/2018	NFe 23795	Material (Outros)	10 721 486/0001-00 - Eletrica e Hidraulica Independencia Ltda	129,47
	02/05/2018	Cupom Fiscal 230775	Material (Outros)	49 618 556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda	88,55
Total Despesa Viagens					0,00
Total Outras Despesas					446,95
Saldo Adiantamento					53,05



Período 02/01/2018 à 28/06/2018

16/04/2018	3781/2018
------------	-----------

1.000,00	Serviços diversos para uso da Secretaria.
----------	---

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

Data da Despesa		Documento		Valor da Despesa		Valor da Despesa		Valor da Despesa	
23/04/2018		Cupom Fiscal 8704		Serviço (Outros)		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME		50,00	
24/04/2018		Data Fim da Viagem - Despesas da Viagem - São Paulo		Transporte de pacientes		Participantes: Carlos da Viagem			
24/04/2018		Cupom Fiscal 8710		Serviço (Outros)		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME		50,00	
25/04/2018		Data Fim da Viagem - Despesas da Viagem - São Paulo		Transporte de pacientes		Participantes: Carlos da Viagem			
25/04/2018		Cupom Fiscal 8720		Serviço (Outros)		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME		50,00	
						Total Despesa Viagens		494,00	
						Total Outras Despesas		505,00	
						Saldo Adiantamento		1,00	
201/2018		Data da Despesa		Documento		Valor da Despesa		Valor da Despesa	
23/04/2018		4000/2018							
JORGE LUIZ DE LUCCA									
30/04/2018		NFD 298		Medicamento		07 268 207/0001-90 - Modherma Farmácia de Manipulação Ltda		31,20	
03/05/2018		Cupom Fiscal 40667		Medicamento		09 648 317/0001-03 - Droga Zip Ltda EPP		430,00	
04/05/2018		NFe 1595		Medicamento		06 146 409/0001-05 - Flavio Borin Carraro Drogaria ME		410,92	
07/05/2018		NFD 306		Medicamento		07 268 207/0001-90 - Modherma Farmacia de Manipulação Ltda		93,00	
						Total Despesa Viagens		0,00	
						Total Outras Despesas		965,12	
						Saldo Adiantamento		34,88	
203/2018		Data da Despesa		Documento		Valor da Despesa		Valor da Despesa	
23/04/2018		4001/2018							
JORGE LUIZ DE LUCCA									
26/04/2018		NFD 181		Serviço (Outros)		03 135 585/0001-45 - Editora e Publicações Terceira Visão Ltda		375,00	
02/05/2018		NFe 080		Serviço (Outros)		21 980 136/0001-85 - Eliezer Rodrigues Manutenção ME		60,00	
04/05/2018		NFD 166		Serviço (Outros)		10 302 878/0001-35 - Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda		168,00	
						Total Despesa Viagens		0,00	
						Total Outras Despesas		603,00	
						Saldo Adiantamento		34,88	
26/04/2018		Data Fim da Viagem - Despesas da Viagem - São Paulo		Transporte de pacientes		Participantes: Carlos da Viagem			
26/04/2018		Cupom Fiscal 8734		Serviço (Outros)		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME		50,00	
						Total Despesa Viagens		0,00	
						Total Outras Despesas		603,00	
						Saldo Adiantamento		34,88	
26/04/2018		Data Fim da Viagem - Despesas da Viagem - São Paulo		Transporte de pacientes		Participantes: Carlos da Viagem			
26/04/2018		Cupom Fiscal 8734		Serviço (Outros)		51 937 134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME		50,00	
						Total Despesa Viagens		0,00	
						Total Outras Despesas		603,00	
						Saldo Adiantamento		34,88	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

26/04/2018		Cupom Fiscal 8735		Serviço (Outros)		51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME				50,00	
Data Inicial da Viagem		Data Final da Viagem		Destino da Viagem		Município da Viagem		Transporte de pacientes		Participantes / Cargo da Viagem	
27/04/2018		27/04/2018		Mogi Mirim		Mogi Mirim		Transporte de pacientes		José Roberto de Moraes / motorista	
Data da Despesa		Documento		Recibo		Linha de Despesa		Serviço (Outros)		Valor da Despesa	
27/04/2018								02.417.464/0001-23 - Renovias Concessionária S/A		23,20	
Data Inicial da Viagem		Data Final da Viagem		Destino da Viagem		Município da Viagem		Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas		Participantes / Cargo da Viagem	
27/04/2018		27/04/2018		Campinas/SP		Campinas/SP		Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas		Adriane L. Fiori / Farmacêutica, Fernanda Quimentão / Auxiliar Farmácia, Gabriela E. Nogueira / Técnica Farmácia, Priscila J. Rodrigues / Técnica Farmácia	
Data da Despesa		Documento		Cupom Fiscal 276		Linha de Despesa		Serviço (Outros)		Valor da Despesa	
27/04/2018								65.492.134/0001-12 - Aplicenter Comércio e Preparo de Refeições Ltda ME		120,00	
Data Inicial da Viagem		Data Final da Viagem		Destino da Viagem		Município da Viagem		Transporte de pacientes		Participantes / Cargo da Viagem	
02/05/2018		02/05/2018		São Paulo		São Paulo		Transporte de pacientes		Agnaldo Vilela Pereira / motorista	
Data da Despesa		Documento		Cupom Fiscal 8769		Linha de Despesa		Serviço (Outros)		Valor da Despesa	
02/05/2018								51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME		50,00	
Data Inicial da Viagem		Data Final da Viagem		Destino da Viagem		Município da Viagem		Transporte de pacientes		Participantes / Cargo da Viagem	
07/05/2018		07/05/2018		São Paulo		São Paulo		Transporte de pacientes		Jose Martins Basilio Neto / motorista	
Data da Despesa		Documento		Cupom Fiscal 8810		Linha de Despesa		Serviço (Outros)		Valor da Despesa	
07/05/2018								51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME		50,00	
Data Inicial da Viagem		Data Final da Viagem		Destino da Viagem		Município da Viagem		Transporte de pacientes		Participantes / Cargo da Viagem	
07/05/2018		07/05/2018		São Paulo		São Paulo		Transporte de pacientes		Agnaldo Vilela Pereira / motorista	
Data da Despesa		Documento		Cupom Fiscal 8811		Linha de Despesa		Serviço (Outros)		Valor da Despesa	
07/05/2018								51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voile Sempre Ltda ME		50,00	
Adiantamento		Data Solução		Empenho		Valor Solução		Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança.		Total Despesa Viagens	
207/2018		02/05/2018		4486/2018		1.500,00				393,20	
Favorecido		Data da Despesa		Documento		Tipo de Despesa		Medicamento		Total Outras Despesas	
JORGE LUIZ DE LUCCA		07/05/2018		NFD 307		Medicamento		07.268.207/0001-90 - Modherma Farmacia de Manipulação Ltda		603,00	
		09/05/2018		NFe 1596		Medicamento		06.146.409/0001-05 - Flavio Bonn Carraro Drogaria ME		3,80	
		09/05/2018		NFe 1597		Medicamento		06.146.409/0001-05 - Flavio Bonn Carraro Drogaria ME		Total Despesa Viagens	
										0,00	
Adiantamento		Data Solução		Empenho		Valor Solução				Total Outras Despesas	
209/2018		02/05/2018		4487/2018						1.496,74	
										Saldo Adiantamento	
										3,26	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

Data da Lançamento		Valor		Descrição		Valor		Descrição		Valor	
04/05/2018	04/05/2018	NFD 167	Campinas/SP	Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas	1.000,00	Serviços diversos para uso da Secretaria					
11/05/2018	04/05/2018	NFD 062	Cupom Fiscal 283	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											12,00
											375,00
04/05/2018	04/05/2018	Bragança Paulista/SP		Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas							
				Transporte de pacientes							
04/05/2018	04/05/2018	Cupom Fiscal 5199	São Paulo	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											30,70
08/05/2018	08/05/2018	São Paulo		Transporte de pacientes							
				Transporte de pacientes							
08/05/2018	08/05/2018	Cupom Fiscal 8824	São Paulo	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											50,00
09/05/2018	09/05/2018	São Paulo		Transporte de pacientes							
				Transporte de pacientes							
09/05/2018	09/05/2018	Cupom Fiscal 8836	São Paulo	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											50,00
09/05/2018	09/05/2018	São Paulo		Transporte de pacientes							
				Transporte de pacientes							
09/05/2018	09/05/2018	Cupom Fiscal 8835	São Paulo	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											50,00
10/05/2018	10/05/2018	São Paulo		Transporte de pacientes							
				Transporte de pacientes							
10/05/2018	10/05/2018	Cupom Fiscal 8847	São Paulo	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											50,00
11/05/2018	11/05/2018	São Paulo		Transporte de pacientes							
				Transporte de pacientes							
11/05/2018	11/05/2018	Cupom Fiscal 8858	São Paulo	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											50,00
09/05/2018	09/05/2018	São Paulo		Transporte de pacientes							
				Transporte de pacientes							
09/05/2018	09/05/2018	Cupom Fiscal 7941	São Paulo	Serviço (Outros)							
				Serviço (Outros)							
											30,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

09/05/2018	09/05/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	Raulino A. Pires / motorista, Luciene / tec enfermagem	50,00
09/05/2018	09/05/2018	Cupom Fiscal 216	Serviço (Outros)	01 954 243/0001-21 - Brazilian Coffee e Mate Ltda ME	
11/05/2018	11/05/2018	Campinas/SP	Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas	Adriane L. Fiori / farmacêutica; Fernanda Quimentão / técnica farmácia; Gabriela E Nogueira / auxiliar farmácia; Priscila J. Rodrigues / auxiliar farmácia	
11/05/2018	11/05/2018	Cupom Fiscal 288	Serviço (Outros)	65 492 134/0001-12 - Apicenter Comercio e Preparo de Refeições Ltda ME	120,00
JORGE LUIZ DE LUCCA					
21/07/2018	07/05/2018	4505/2018			
	07/05/2018	Cupom Fiscal 243716	Material (Outros)	100,00 Material de consumo diversos para uso da Secretaria	610,70
	08/05/2018	Cupom Fiscal	Material (Outros)	49 618 556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda	81,30
			Material (Outros)	49 618 556/0001-35 - Supermercados Caelano Ltda	13,81
JORGE LUIZ DE LUCCA					
21/07/2018	07/05/2018	4506/2018			
	09/05/2018	NFe 1598	Medicamento	2 900,00 Medicamentos para atendimento de Mandado de Segurança	0,00
	09/05/2018	NFe 1599	Medicamento		95,11
JORGE LUIZ DE LUCCA					
22/05/2018	09/05/2018	4635/2018			
	15/05/2018	NFe 1603	Medicamento		1 896,61
	15/05/2018	NFe 1604	Medicamento		985,35
	15/05/2018	NFe 1611	Medicamento		0,00
JORGE LUIZ DE LUCCA					
22/05/2018	09/05/2018	4635/2018			
	15/05/2018	NFe 1603	Medicamento	2 000,00 Medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança	2 881,96
	15/05/2018	NFe 1604	Medicamento		18,04
	15/05/2018	NFe 1611	Medicamento		
JORGE LUIZ DE LUCCA					
22/05/2018	09/05/2018	4635/2018			
	15/05/2018	NFe 1603	Medicamento		482,06
	15/05/2018	NFe 1604	Medicamento		1 093,93
	15/05/2018	NFe 1611	Medicamento		396,02
JORGE LUIZ DE LUCCA					



Periodo 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

CER31500 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

26/06/2018 12/06/2018 5582/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

1302

1710 - Servidão

Adiantamento de Segurança

Adiantamento	Data do Adiantamento	Valor	Descrição	Valor	Valor
26/06/2018	12/06/2018	5582/2018	Medicamento	1.000,00	587,98
	14/06/2018		Medicamento		320,12
	15/06/2018		Medicamento		85,40

Total Despesa Viagens
Total Outras Despesas
Saldo Adiantamento

26/06/2018 12/06/2018 5582/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

1302

1710 - Servidão

Adiantamento de Segurança

Adiantamento	Data do Adiantamento	Valor	Descrição	Valor	Valor
26/06/2018	12/06/2018	5582/2018	Material (Outros)	1.000,00	534,00
	15/06/2018		Material (Outros)		100,30
	18/06/2018		Material (Outros)		353,10
	20/06/2018		Material (Outros)		7,28

Total Despesa Viagens
Total Outras Despesas
Saldo Adiantamento

26/06/2018 12/06/2018 5586/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

1302

1710 - Servidão

Adiantamento de Segurança

Adiantamento	Data do Adiantamento	Valor	Descrição	Valor	Valor
26/06/2018	12/06/2018	5586/2018	Serviço (Outros)	1.000,00	158,00
	14/06/2018		Serviço (Outros)		145,52
	18/06/2018		Serviço (Outros)		375,00

13/06/2018 13/06/2018 5586/2018

Campinas/SP

Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas

Adriane L. Fiori/farmacêutica, Fernanda Quimantão/auxiliar farmacia, Gabriela E. Nogueira/auxiliar farmacia

Adiantamento	Data do Adiantamento	Valor	Descrição	Valor	Valor
13/06/2018	13/06/2018	5586/2018	Serviço (Outros)	1.000,00	90,00

13/06/2018 13/06/2018 5586/2018

São Paulo

Transporte de pacientes

Aginaldo Vieira Pereira/motorista

Adiantamento	Data do Adiantamento	Valor	Descrição	Valor	Valor
13/06/2018	13/06/2018	5586/2018	Serviço (Outros)	1.000,00	50,00

14/06/2018 14/06/2018 5586/2018

São Paulo

Transporte de pacientes

Aginaldo Vieira Pereira/motorista

Adiantamento	Data do Adiantamento	Valor	Descrição	Valor	Valor
14/06/2018	14/06/2018	5586/2018	Serviço (Outros)	1.000,00	50,00

CER31500 - SMARapid Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

Data da Despesa		Documento		Tipo da Despesa		Valor da Despesa		Valor da Despesa	
14/06/2018		Cupom Fiscal 9107		Serviço (Outros)		51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME			50,00
Data Inicial da Vaga									
15/06/2018	15/06/2018	Campinas/SP		Retirada de medicamentos do Alto Custo na DRS-7 Campinas		Adiantamento: Contas de Viagem			
Data da Despesa									
15/06/2018		Cupom Fiscal 327		Serviço (Outros)		Adiantamento: Contas de Viagem			
Data da Despesa									
15/06/2018		Cupom Fiscal 327		Serviço (Outros)		65.492.134/0001-12 - Apicenter Comercio e Preparo de Refeições Ltda ME			120,00
Data Inicial da Vaga									
15/06/2018	15/06/2018	São Paulo		Transporte de pacientes		Adiantamento: Contas de Viagem			
Data da Despesa									
15/06/2018		Cupom fiscal 9115		Serviço (Outros)		51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME			50,00
Data Inicial da Vaga									
18/06/2018	18/06/2018	São Paulo		Transporte de pacientes		Adiantamento: Contas de Viagem			
Data da Despesa									
18/06/2018		Cupom Fiscal 9127		Serviço (Outros)		51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME			50,00
Data Inicial da Vaga									
19/06/2018	19/06/2018	São Paulo		Transporte de pacientes		Adiantamento: Contas de Viagem			
Data da Despesa									
19/06/2018		Cupom Fiscal 9137		Serviço (Outros)		51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME			50,00
Data Inicial da Vaga									
20/06/2018	20/06/2018	São Paulo		Transporte de pacientes		Adiantamento: Contas de Viagem			
Data da Despesa									
20/06/2018		Cupom fiscal 9158		Serviço (Outros)		51.937.134/0001-74 - Lanchonete Voite Sempre Ltda ME			50,00
Data Inicial da Vaga									
20/06/2018	20/06/2018	São Paulo		IMESC São Paulo		Adiantamento: Contas de Viagem			
Data da Despesa									
20/06/2018		Cupom fiscal 76481		Serviço (Outros)		58.699.232/0003-21 - Empreendimentos Rodov. Comer. Lago Azul Ltda			60,08



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

20/06/2018	20/06/2018	São Paulo	Cupom Fiscal 9157	Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
21/06/2018	21/06/2018	São Paulo	Cupom fiscal 9166	Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
25/06/2018	25/06/2018	Rio Claro		Buscar material para Secretaria	José Roberto de Moraes/motorista		
25/06/2018	25/06/2018	Recibo		Serviço (Outros)	02 451 848/0001-62 - Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	27,40	
27/06/2018	27/06/2018	São Paulo	Cupom fiscal 9200	Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
28/06/2018	28/06/2018	Campinas/SP		Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas	Adriane L. Fion/farmacêutica, Fernanda Quimênão/tecnica farmacia, Gabriela E. Nogueira/tecnica farmacia, Priscila J. Rodrigues/tecnica farmacia		
28/06/2018	28/06/2018		Cupom Fiscal 337	Serviço (Outros)	65 492 134/0001-12 - Aplicenter Comercio e Preparo de Refeições Ltda ME	120,00	
28/06/2018	28/06/2018	São Paulo		Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
29/06/2018	29/06/2018	São Paulo	Cupom fiscal 9215	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
29/06/2018	29/06/2018	São Paulo	Cupom fiscal 9221	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
02/07/2018	02/07/2018	São Paulo		Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
02/07/2018	02/07/2018		Cupom fiscal 9231	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
03/07/2018	03/07/2018	São Paulo		Transporte de pacientes	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista
03/07/2018	03/07/2018		Cupom fiscal 9240	Serviço (Outros)	51 937 134/0001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00	Agnaldo Vilela Pereira/motorista



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

26/09/2018	13/06/2018	5588/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Material diversos de uso da Secretaria	Total Despesa Viagens	757,48
						Total Outras Despesas	740,00
						Saldo Adiantamento	2,52

27/01/2018	18/06/2018	6564/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Material diversos de uso da Secretaria	Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	1.493,46
						Saldo Adiantamento	6,54

27/01/2018	18/06/2018	6564/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança	Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	1.493,46
						Saldo Adiantamento	6,54

27/01/2018	18/06/2018	6564/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança	Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	1.493,46
						Saldo Adiantamento	6,54

27/01/2018	18/06/2018	6564/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança	Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	1.493,46
						Saldo Adiantamento	6,54

27/01/2018	18/06/2018	6564/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança	Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	1.493,46
						Saldo Adiantamento	6,54

27/01/2018	18/06/2018	6564/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança	Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	1.493,46
						Saldo Adiantamento	6,54

27/01/2018	18/06/2018	6564/2018	JORGE LUIZ DE LUCCA	1.500,00	Aquisição de medicamentos para atendimento de Mandados de Segurança	Total Despesa Viagens	0,00
						Total Outras Despesas	1.493,46
						Saldo Adiantamento	6,54



Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

27/3/2018	18/06/2018	6566/2018
-----------	------------	-----------

18/06/2018

6566/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA
 EDITORIAL ASSISTANT

[illegible]



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 a 28/06/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

500,00 Materiais diversos para uso da Secretaria

DATA	DATA DE EMISSÃO	CUPOM	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2018	03/07/2018	Cupom Fiscal 11523	29,61	MATERIAL (Outros)	29,61
03/07/2018	03/07/2018	Cupom Fiscal 13742	55,00	MATERIAL (Outros)	55,00
03/07/2018	03/07/2018	NFe 21122	100,00	MATERIAL (Outros)	100,00
04/07/2018	04/07/2018	Cupom Fiscal 388566	6,58	MATERIAL (Outros)	6,58
06/07/2018	06/07/2018	NF 2214	307,00	MATERIAL (Outros)	307,00

Total Despesa Viagens					0,00
Total Outras Despesas					498,19
Saldo Adiantamento					1,81

29/07/2018 28/06/2018 6645/2018

JORGE LUIZ DE LUCCA

1.000,00 Serviços diversos para uso da Secretaria

DATA	DATA DE EMISSÃO	CUPOM	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2018	05/07/2018	NFD 0005	150,00	Serviço (Outros)	150,00
05/07/2018	05/07/2018	NFD 523	274,37	Serviço (Outros)	274,37
11/07/2018	11/07/2018	NFe 084	130,00	Serviço (Outros)	130,00

02/07/2018 02/07/2018 São Paulo

02/07/2018	02/07/2018	Cupom Fiscal 9233	50,00	Transporte de pacientes	50,00
------------	------------	-------------------	-------	-------------------------	-------

04/07/2018 04/07/2018 São Paulo

04/07/2018	04/07/2018	Cupom Fiscal 9251	50,00	Transporte de pacientes	50,00
------------	------------	-------------------	-------	-------------------------	-------

05/07/2018 05/07/2018 São Paulo

05/07/2018	05/07/2018	Cupom Fiscal 14598	50,00	Transporte de pacientes	50,00
------------	------------	--------------------	-------	-------------------------	-------

06/07/2018 06/07/2018 Campinas/SP

06/07/2018	06/07/2018	Cupom Fiscal 353	150,00	Retirada de medicamentos de Alto Custo na DRS-7 Campinas	150,00
------------	------------	------------------	--------	--	--------

04/07/2018 04/07/2018 São Paulo

04/07/2018	04/07/2018	Cupom Fiscal 1427	30,00	Transporte de pacientes	30,00
------------	------------	-------------------	-------	-------------------------	-------

04/07/2018 04/07/2018 São Paulo

04/07/2018	04/07/2018	Cupom Fiscal 1427	30,00	Transporte de pacientes	30,00
------------	------------	-------------------	-------	-------------------------	-------

CER31500 - SMARapid Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 02/01/2018 à 28/06/2018

06/07/2018	06/07/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	Willian Ap. Faria/motorista	
09/07/2018	09/07/2018	Cupom Fiscal 2661	Serviço (Outros)	47 415 8720001-84 - Lanchonete Valente Ltda ME	30,00
10/07/2018	10/07/2018	São Paulo	Transporte de pacientes	Paulo Cezar Guimarães/motorista	
10/07/2018	10/07/2018	Cupom Fiscal 9282	Serviço (Outros)	51 937 1340001-74 - Lanchonete Volte Sempre Ltda ME	50,00
10/07/2018	10/07/2018	Recibo 45709	Serviço (Outros)	04 033 9360001-70 - Noemi Passeri Estacionamentos ME	35,00
Total Despesa Viagens					445,00
Total Outras Despesas					554,37
Saldo Adiantamento					0,63
Total Solicitado no Período					87.500,00
Total Despesa Viagens no Período					8.638,35
Total Outras Despesas no Período					77.862,03
Saldo Adiantamento no Período					999,62