



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Saúde

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2016 desta Municipalidade, referente à requisição nº 001/2017, processo eTC – 4418.989.16-6 que os valores pagos no período da intervenção em 2016 estão demonstrados no quadro abaixo:

PAGAMENTOS AO INASE - INTERVENÇÃO		
MESES	VALOR REPASSE	VALORES PAGOS
mar16	1.800.000,00	1.790.246,76
abr-16	1.800.000,00	1.733.864,82
mai-16	1.800.000,00	1.876.238,78
jun-16	1.800.000,00	1.798.770,92
jul-16	1.800.000,00	1.843.272,12
ago-16	1.800.000,00	1.756.669,36
set-16	1.800.000,00	1.797.998,41
out-16	1.800.000,00	1.178.772,90
nov-16	1.800.000,00	2.397.978,91
dez-16	1.800.000,00	1.817.470,14
TOTAL	18.000.000,00	17.991.283,12

Por expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.
Valinhos, 17 de Abril de 2017.

Nilton Sérgio Tordin
Secretaria da Saúde
Secretario

Maria Elvira Scapucin
Fundo Municipal de Saúde
Diretora



PREFEITURA DE **VALINHOS**

DECRETO N° 9.137, DE 03 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a intervenção no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe") na forma que especifica.

CLAYTON ROBERTO MACHADO, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.955/13 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais no âmbito do Município de Valinhos e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.955/13 foi regulamentada pelo Decreto Municipal n° 8.561/13;

CONSIDERANDO que o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO foi qualificado, através do Decreto n° 8.585/14, como Organização Social na área da saúde no âmbito do Município de Valinhos;

CONSIDERANDO que a Municipalidade celebrou em 2014 contrato de gestão com o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe");



PREFEITURA DE **VALINHOS**

(Decreto nº 9.137/16)

fl. 02

CONSIDERANDO que, recentemente, o INASE foi objeto de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela possível participação em fraudes em órgãos públicos, conforme noticiado na imprensa carioca em 24 de fevereiro de 2016, tendo havido inclusive prisões temporárias;

CONSIDERANDO que a Secretaria da Saúde de Valinhos, como órgão administrativo responsável pela fiscalização do contrato, solicitou a intervenção na execução do instrumento celebrado, de modo a garantir o pagamento de fornecedores, prestadores de serviços e funcionários do INASE em Valinhos;

CONSIDERANDO que a prestação de essenciais serviços de saúde corre risco de ser interrompida, caso a Municipalidade não adote medidas de precaução e cautela;

CONSIDERANDO, finalmente, os elementos constantes no processo administrativo nº 4.766/2016-PMV,

DECRETA:

Art. 1º. É declarada intervenção na execução do contrato de gestão 01/2014 celebrado entre a Municipalidade e o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia (“Bepe”), situada na av. Gessy Lever, Lenheiro, Valinhos, em conformidade com as disposições emergentes do presente Decreto.



Art. 2º. O prazo de intervenção na execução do contrato de gestão referido no art. 1º é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste Decreto, o qual poderá ser prorrogado. 03/02/2016

Art. 3º. É nomeada como interventora na execução do contrato de gestão 01/2014 a Secretária da Saúde Rita de Cássia Barbosa Longo, portadora do R.G. nº 17.376.073 SSP-SP, inscrita no C.P.F. sob nº 102.473.328-95.

§ 1º. O INASE não fará mais a gestão dos recursos financeiros públicos, cabendo à Interventora pagar diretamente aos contratados do INASE os serviços prestados, após sua aprovação.

§ 2º. Compete à interventora aprovar previamente os atos de gestão do INASE relativos ao contrato de gestão 01/2014, tais como celebrações de contratos, procedimentos de compras, licitações, pagamentos de funcionários, prestadores de serviços, fornecedores etc.

§ 3º. É autorizada a abertura de conta corrente específica para a prática das movimentações contábeis relativas à presente intervenção, a qual será exclusivamente movimentada pela interventora.

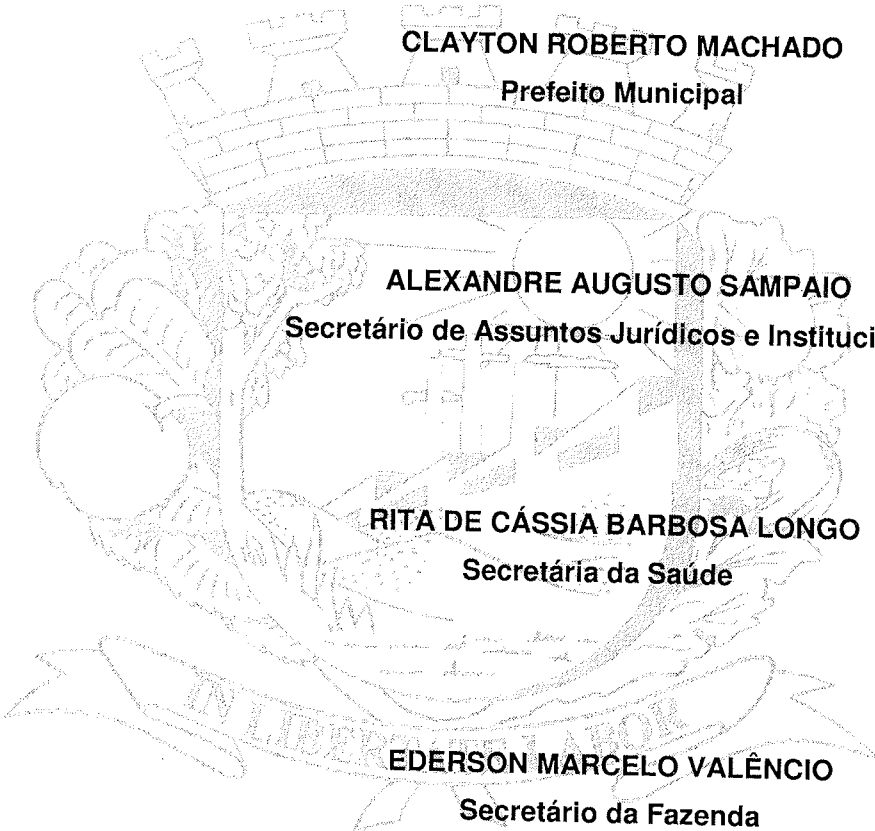
§ 4º. A interventora poderá delegar funções e competências a auxiliares ou prepostos, com exceção da atribuição estabelecida no § 3º deste artigo.

§ 5º. A interventora deverá, mensalmente, apresentar relatório circunstanciado ao Chefe do Executivo Municipal, contendo suas atividades, a situação do contrato de gestão 01/2014 e da UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe"), incluindo a qualidade da prestação de ações e serviços de saúde à população.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas mediante dotações orçamentárias próprias, consignadas em orçamento.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Valinhos, 03 de março de 2016.



CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

RITA DE CÁSSIA BARBOSA LONGO
Secretária da Saúde

EDERSON MARCELO VALÊNCIO
Secretário da Fazenda

Redigido e lavrado consoante os elementos
constantes no processo administrativo nº
4.766/2016-PMV.

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



PREFEITURA DE **VALINHOS**

DECRETO N° 9.185, DE 28 DE ABRIL DE 2016

Dispõe sobre a intervenção financeira no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe") na forma que especifica.

CLAYTON ROBERTO MACHADO, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.955/13 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais no âmbito do Município de Valinhos e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.955/13 foi regulamentada pelo Decreto Municipal n° 8.561/13;

CONSIDERANDO que o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO foi qualificado, através do Decreto n° 8.585/14, como Organização Social na área da saúde no âmbito do Município de Valinhos;

CONSIDERANDO que a Municipalidade celebrou em 2014 contrato de gestão com o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe");



CONSIDERANDO que o INASE foi objeto de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela possível participação em fraudes em órgãos públicos;

CONSIDERANDO que a intervenção no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe") foi realizada em 03 de março de 2016 através do Decreto nº 9.137/16, tendo em vista que havia o risco de interrupção da prestação de serviços essenciais de saúde;

CONSIDERANDO que, decorridos 55 dias da edição do Decreto nº 9.137/16, a Administração Municipal realizou as inerentes ações de intervenção, controle e fiscalização na execução do contrato de gestão 01/2014;

CONSIDERANDO que a interventora e Secretária da Saúde Rita de Cássia Longo Lahr verificou que não há necessidade de manter a intervenção nos moldes estabelecidos, tendo em vista que as ações e os serviços públicos de saúde continuam sendo prestados pelo contratado INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe") de forma satisfatória;

CONSIDERANDO que o INASE informou, através do Ofício 84/2016, datado em 20 de abril de 2016, que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro determinou o bloqueio judicial de sua conta corrente nº 8308-9, agência nº 6839-X, Banco do Brasil, nos



autos do processo judicial nº 0020237.76.2014.8.19.0061,
Comarca de Teresópolis;

CONSIDERANDO, finalmente, os elementos constantes no
processo administrativo nº 4.766/2016-PMV,

DECRETA:

Art. 1º. É declarada intervenção financeira na execução do contrato de gestão 01/2014 celebrado entre a Municipalidade e o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe"), situada na av. Gessy Lever, Lenheiro, Valinhos, em conformidade com as disposições emergentes do presente Decreto.

Art. 2º. O prazo de intervenção financeira na execução do contrato de gestão referido no art. 1º é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste Decreto, o qual poderá ser prorrogado.

Art. 3º. É nomeada como interventora financeira na execução do contrato de gestão 01/2014 a Secretária da Saúde Rita de Cássia Longo Lahr, portadora do R.G. nº 17.376.073 SSP-SP, inscrita no C.P.F. sob nº 102.473.328-95.

§ 1º. O INASE não fará mais a gestão dos recursos financeiros públicos, cabendo à Interventora pagar diretamente aos contratados do INASE os serviços prestados, após sua aprovação.

§ 2º. É autorizada a abertura de conta corrente específica para a prática das movimentações contábeis relativas à presente intervenção, a qual será exclusivamente movimentada pela interventora.



PREFEITURA DE **VALINHOS**

(Decreto nº 9.185/16)

fl. 02

§ 3º. A interventora poderá delegar funções e competências a auxiliares ou prepostos, com exceção da atribuição estabelecida no § 2º deste artigo.

§ 4º. A interventora deverá, mensalmente, apresentar relatório circunstanciado ao órgão de controle interno municipal, contendo suas atividades, a situação do contrato de gestão 01/2014 e da UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe"), incluindo a qualidade da prestação de ações e serviços de saúde à população.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas mediante dotações orçamentárias próprias, consignadas em orçamento.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revoga-se o Decreto nº 9.137/16.

Valinhos, 28 de abril de 2016.

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

CLAUDIO ROBERTO NAVA

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

RITA DE CÁSSIA LONGO LAHR

Secretária da Saúde

ODEISMAR DE BRITO

Secretário da Fazenda em exercício

Redigido e lavrado consoante os elementos
constantes no processo administrativo nº
4.766/2016-PMV.

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO ALMEIDA LOPES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: T3NG-BVNP-4N0S-7HGP



DECRETO Nº 9.319, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

Prorroga a intervenção financeira no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe") na forma que especifica.

CLAYTON ROBERTO MACHADO, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. É prorrogada a intervenção financeira na execução do contrato de gestão 01/2014 celebrado entre a Municipalidade e o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe"), declarada pelo Decreto 9.185/2016, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 26 de outubro de 2016.

Art. 2º. É mantida como interventora financeira na execução do contrato de gestão 01/2014 a Secretária da Saúde Rita de Cássia Longo Lahr, portadora do R.G. nº 17.376.073 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 102.473.328-95.

§ 1º. O INASE não fará mais a gestão dos recursos financeiros públicos, cabendo à Interventora pagar diretamente aos contratados do INASE os serviços prestados, após sua aprovação.

§ 2º. É autorizada a manutenção de conta corrente específica para a prática das movimentações contábeis relativas à presente intervenção, a qual será exclusivamente movimentada pela interventora.



PREFEITURA DE **VALINHOS**

(Decreto nº 9.319/16)

fl. 02

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas mediante dotações orçamentárias próprias, consignadas em orçamento.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Valinhos, 25 de outubro de 2016.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

CLAUDIO ROBERTO NAVA
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

RITA DE CÁSSIA LONGO LAHR
Secretária da Saúde

Redigido e lavrado consoante os elementos constantes no processo administrativo nº 4.766/2016-PMV.

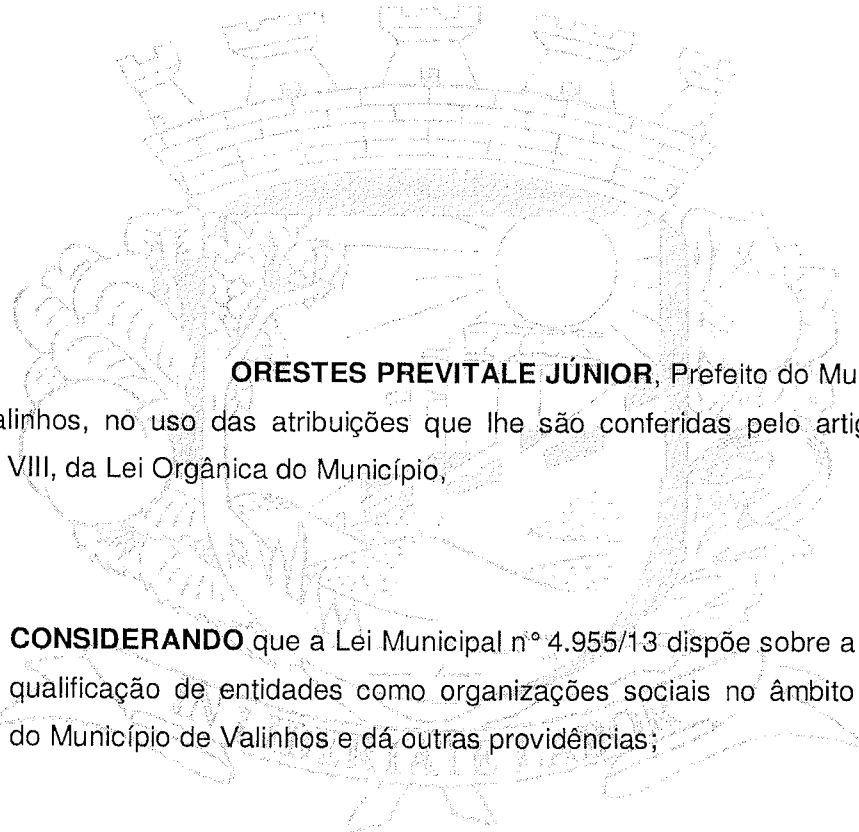
Marcus Bovo de Albuquerque Cabral
Departamento Técnico-Legislativo
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais



PREFEITURA DE **VALINHOS**

DECRETO N° 9.416, DE 16 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre a revogação da intervenção financeira no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia ("Bepe") na forma que especifica.



ORESTES PREVITALE JÚNIOR, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.955/13 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais no âmbito do Município de Valinhos e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.955/13 foi regulamentada pelo Decreto Municipal n° 8.561/13;

CONSIDERANDO que o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO foi qualificado, através do Decreto n° 8.585/14, como Organização Social na área da saúde no âmbito do Município de Valinhos;

CONSIDERANDO que a Municipalidade celebrou em 2014 contrato de gestão com o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia (“Bepe”);

CONSIDERANDO que a intervenção no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia (“Bepe”) foi realizada em 03 de março de 2016 através do Decreto nº 9.137/16;

CONSIDERANDO que a intervenção financeira no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia (“Bepe”) foi realizada em 28 de abril de 2016 através do Decreto nº 9.185/16;

CONSIDERANDO que a intervenção financeira no contrato de gestão celebrado entre o Município e o INASE para administração da UPA Prefeito José Spadaccia (“Bepe”) foi prorrogada em 25 de outubro de 2016 através do Decreto nº 9.319/16;

CONSIDERANDO que a interventora nomeada através dos Decretos ns. 9.185/16 e 9.319/16 foi exonerada do cargo de Secretária da Saúde em 1º de janeiro de 2017, tendo solicitado seu desligamento da função;

CONSIDERANDO que, a partir de 1º de janeiro de 2017, não foram praticados atos pela Municipalidade relativos à intervenção financeira referida;



CONSIDERANDO que a Secretaria da Saúde apontou que pagamentos foram feitos pela equipe interventora até dezembro de 2016, existindo débitos vencidos e não liquidados junto aos contratados pelo INASE;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais manifestou-se pela revogação da Intervenção;

CONSIDERANDO que o INASE, através dos autos 460/2017-PMV, formulou pedido de levantamento de intervenção,

CONSIDERANDO, finalmente, os elementos constantes no processo administrativo nº 4.766/2016-PMV,

DECRETA:

Art. 1º. É revogada, a partir da vigência do presente Decreto, a intervenção financeira na execução do contrato de gestão 01/2014 celebrado entre a Municipalidade e o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia (“Bepe”), situada na av. Gessy Lever, Lenheiro, Valinhos.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas mediante dotações orçamentárias próprias, consignadas em orçamento.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA DE **VALINHOS**

(Decreto nº 9.416/17)

fl. 04

Art. 4º. Revoga-se o Decreto nº 9.319/16.

Valinhos, 16 de janeiro de 2017, 121º do Distrito de Paz, 62º do Município e 12º da Comarca.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

NILTON SERGIO TORDIN

Secretário da Saúde

MARIA LUISA DENADAI

Secretária da Fazenda

Redigido e lavrado consoante os elementos
constantes no processo administrativo nº
4.766/2016-PMV.

Marcus Bovo de Albuquerque Cabral

Departamento Técnico-Legislativo

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida						
MARÇO						
Controle de ofícios						
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	SERVIÇO	OBS
3	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	08/03/2016	225.410,33	08/03/2016	peçoal	
4	RESTAURANTE LK LTDA	08/03/2016	75.000,00	09/03/2016	alimentação	
5	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	08/03/2016	846.374,37	09/03/2016	médicos	
6	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	08/03/2016	82.000,00	09/03/2016	laboratório	
7	CONCESSÃO DE FÉRIAS	08/03/2016	19.671,26	09/03/2016	férias	
8	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	08/03/2016	4.998,67	09/03/2016	rescisão	
9	RECOLHIMENTO FGTS	08/03/2016	23.914,92	09/03/2016	fgts	
10	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08/03/2016	90.346,33	10/03/2016	medicamentos	
12	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11/03/2016	194,40	14/03/2016	vale transporte	
13	ASS. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO	11/03/2016	373,92	14/03/2016	vale transporte	
14	RAPIDO LUXO CAMPINAS	11/03/2016	1.129,70	14/03/2016	vale transporte	
15	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	29/03/2016	80.000,00	31/03/2016	limpeza	
18	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	14/03/2016	597,00	23/03/2016	insumos	
19	AUTO POSTO SIGMA LTDA	14/03/2016	751,09	23/03/2016	combustivel	
20	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	14/03/2016	4.099,29	23/03/2016	lavanderia	
21	QUALIMED SERVIÇOS MÉDICOS	14/03/2016	2.329,20	23/03/2016	medicina ocupacional	
22	57 GRAFICA E EDITORA	14/03/2016	3.262,30	18/03/2016	impressos	
23	DARF	14/03/2016	13.797,33	18/03/2016	impostos	
23	DARF	14/03/2016	2.875,61	18/03/2016	impostos	
24	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	14/03/2016	101.416,20	18/03/2016	previdencia	
25	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	14/03/2016	1.819,40	31/03/2016	sindicato	
26	AUTO POSTO SIGMA LTDA	14/03/2016	487,64	23/03/2016	combustivel	
27	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	14/03/2016	1.604,65	23/03/2016	material de escritorio	
28	CM INFORMATICA	14/03/2016	2.945,00	24/03/2016	provedor internet	
29	MUTLTI RJ DISTR. DE MEDICAMENTOS	16/03/2016	30.370,84	16/03/2016	farmacia	
34	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	16/03/2016	9.174,75	22/03/2016	vale refeição	
36	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	16/03/2016	6.386,82	22/03/2016	classificação de risco	
39	MA SERVIÇOS DE SOFTWARE	16/03/2016	15.000,00	22/03/2016	sistema de informática	
40	57 GRAFICA E EDITORA	16/03/2016	2.250,00	22/03/2016	impressos	
42	FUNDO FIXO	17/03/2016	1.000,00	22/03/2016	fundo fixo	
45	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	23/03/2016	35.000,00	23/03/2016	contabilidade e folha	
46	BINATO DE CASTRO ADVOGADOS	23/03/2016	23.462,50	29/03/2016	assessoria juridica	

47	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS	23/03/2016	2.987,55	29/03/2016	locação de copiadoras	
48	BRUNO CARLOS MARTINS	23/03/2016	2.000,00	29/03/2016	manutenção de ar	
49	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	24/03/2016	2.233,77	29/03/2016	rescisão	
50	DARF	30/03/2016	57.406,58	30/03/2016	impostos	
51	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/03/2016	2.135,50	30/03/2016	medicamentos	
52	VALE COMERCIAL LTDA	30/03/2016	9.131,08	30/03/2016	medicamentos	
53	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	30/03/2016	1.272,00	30/03/2016	classificação de risco	
54	WILSON GOMES DE OLIVEIRA	30/03/2016	2.490,00	30/03/2016	oxigênio	
56	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30/03/2016	2.546,76	30/03/2016	telefonias	
	TOTAL		1.790.246,76			

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida						
ABRIL						
Controle de ofícios						
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	SERVIÇO	OBS
55	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	30/03/2016	5.000,00	26/03/2016	manutenção predial	
57	CONCESSÃO DE FÉRIAS	31/03/2016	29.180,58	05/04/2016	férias	
60	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	01/04/2016	216.227,88	07/04/2016	pessoal	
61	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	01/04/2016	777.489,64	06/04/2016	medicos	
62	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	01/04/2016	3.433,48	06/04/2016	rescisão	
63	PENSÃO ALIMENTICIA	01/04/2016	495,17	07/04/2016	pensão	
64	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01/04/2016	194,40	08/04/2016	vale transporte	
65	RAPIDO LUXO CAMPINAS	01/04/2016	1.042,80	07/04/2016	vale transporte	
66	ASS. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO	01/04/2016	373,92	18/04/2016	vale transporte	
67	MA SERVIÇOS DE SOFTWARE	01/04/2016	15.000,00	07/04/2016	sistema de informática	
68	BINATO DE CASTRO ADVOGADOS	01/04/2016	23.462,50	07/04/2016	assessoria juridica	
69	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	01/04/2016	1.583,95	10/04/2016	material de escritorio	
70	CM INFORMATICA	04/04/2016	2.945,00	07/04/2016	provedor internet	
71	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	04/04/2016	35.000,00	07/04/2016	contabilidade e folha	
72	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/04/2016	5.114,82	07/04/2016	classificação de risco	
73	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	04/04/2016	237,00	07/04/2016	insumos	
74	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	04/04/2016	82.000,00	11/04/2016	laboratorio	
75	MEDICALL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04/04/2016	12.000,00	15/04/2016	farmacia	
76	RESTAURANTE LK LTDA	04/04/2016	75.000,00	11/04/2016	alimentação	
77	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS	04/04/2016	3.020,85	07/04/2016	locação de copiadoras	
78	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	04/04/2016	1.912,88	14/04/2016	sindicatos	
79	SIND. DOS TÉCNICOS E AUX. RADIOLOGIA	04/04/2016	276,91	14/04/2016	sindicatos	
80	SIND. DOS JORNALISTAS	04/04/2016	205,87	14/04/2016	sindicatos	
81	SIND. FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SP	04/04/2016	136,43	14/04/2016	sindicatos	
82	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	04/04/2016	2.633,99	14/04/2016	sindicatos	
83	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	04/04/2016	4.705,00	14/04/2016	sindicatos	
84	DARF	04/04/2016	18.901,55	11/04/2016	imposto	
85	RECOLHIMENTO FGTS	04/04/2016	22.580,54	07/04/2016	guia de FGTS	
86	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	04/04/2016	100.867,38	11/04/2016	previdencia	
87	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	04/04/2016	3.747,40	11/04/2016	lavanderia	
88	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	04/04/2016	80.000,00	14/04/2016	limpeza	
89	PAULO APARECIDO PIRES VALINHOS	04/04/2016	930,00	11/04/2016	desintetização	

90	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/04/2016	165.608,55	11/04/2016	medicamentos	
91	MUTLTI RJ DISTR. DE MEDICAMENTOS	05/04/2016	39.841,10	08/04/2016	farmacia	
92	QUALIMED SERVIÇOS MÉDICOS	07/04/2016	1.725,98	14/04/2016	medicina ocupacional	
96	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	12/04/2016	6.894,00	18/04/2016	filmes p rx	
97	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	19/04/2016	43.899,74	26/04/2016	rescisão	
98	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	14/04/2016	8.869,64	18/04/2016	vale refeição	
99	DARFS	18/04/2016	12.883,33	18/04/2016	impostos	
	TOTAL		1.805.422,28			
	Devolução nota cancelada		CRÉDITO			
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		46.563,76			
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		24.993,70			
			71.557,46			
	TOTAL		1.733.864,82			

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida						
MAIO						
Controle de ofícios						
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS
100	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	02/05/2016	810.946,40	06/05/2016	peçoal	
101	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	02/05/2016	206.819,99	06/05/2016	peçoal	
102	CONCESSÃO DE FÉRIAS	02/05/2016	24.613,18	06/05/2016	peçoal	
103	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	03/05/2016	40.634,82	11/05/2016	medicamentos	
106	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	06/05/2016	5.452,08	09/05/2016	peçoal	
107	GUIA DE FGTS	06/05/2016	22.982,69	06/05/2016	peçoal	
108	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	06/05/2016	105.732,15	11/05/2016	previdencia	
109	RESTAURANTE LK LTDA	09/05/2016	75.000,00	11/05/2016	alimentação	
110	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	09/05/2016	417,00	09/05/2016	medicamentos	
111	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	09/05/2016	3.441,21	11/05/2016	lavanderia	
112	WILSON GOMES DE OLIVEIRA	09/05/2016	6.510,00	11/05/2016	oxigenio	
113	ILDA MARIA DE AZEVEDO	09/05/2016	535,00	12/05/2016	oxigenio	
114	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	09/05/2016	82.000,00	11/05/2016	laboratorio	
115	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	09/05/2016	1.272,00	11/05/2016	classificação de risco	
116	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	09/05/2016	5.114,82	11/05/2016	classificação de risco	
117	MEDICALL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	09/05/2016	90.000,00	11/05/2016	farmacia	
118	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	09/05/2016	1.756,87	11/05/2016	dosimetria peçoal	
119	CM INFORMATICA	09/05/2016	2.945,00	11/05/2016	provedor internet	
120	57 GRAFICA E EDITORA	09/05/2016	8.968,00	11/05/2016	impressos	
121	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	09/05/2016	3.710,35	16/05/2016	material de escritorio	
122	BINATO DE CASTRO ADVOGADOS	09/05/2016	23.462,50	11/05/2016	assessoria juridica	
123	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	09/05/2016	35.000,00	11/05/2016	contabilidade e folha	
124	DARFS	09/05/2016	17.237,73	11/05/2016	impostos	
125	FAGA E RIZZIOLLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	09/05/2016	10.000,00	11/05/2016	assessoria juridica	
126	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	09/05/2016	80.000,00	11/05/2016	limpeza	
127	NEWROMA LOCADORA DE VEICULOS	09/05/2016	4.000,00	11/05/2016	locação de veiculo	
128	VALE COMERCIAL LTDA	10/05/2016	12.702,31	11/05/2016	medicamentos	
129	QUALIMED SERVIÇOS MÉDICOS	10/05/2016	420,00	16/05/2016	medicina ocupacional	
130	MA SERVIÇOS DE SOFTWARE	10/05/2016	15.000,00	11/05/2016	sistema de informática	
131	AUTO POSTO SIGMA LTDA	10/05/2016	1.271,98	11/05/2016	combustivel	
132	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10/05/2016	75.237,71	11/05/2016	medicamentos	

133	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	10/05/2016	9.281,44	11/05/2016	rescisão	
134	VALE TRANSPORTE	10/05/2016	2.048,52	11/05/2016	vale transporte	
135	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	11/05/2016	4.636,99	18/05/2016	sindicato	
136	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	13/05/2016	8.694,15	16/05/2016	vale refeição	
137	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS	13/05/2016	3.379,20	17/05/2016	locação de copiadoras	
138	PENSÃO ALIMENTICIA	16/05/2016	495,17	16/05/2016	pensão	
139	DARFS	18/05/2016	13.071,15	20/05/2016	impostos	
141	FERRAGOUT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18/05/2016	540,71	20/05/2016	material de reparo	
142	FUNDO FIXO	18/05/2016	1.000,00	24/05/2016	fundo fixo	
143	GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS	18/05/2016	24.065,36	20/05/2016	medicamentos	
144	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	19/05/2016	28.166,66	23/05/2016	rescisão	
145	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	24/05/2016	20.782,10	25/05/2016	rescisão	
	TOTAL		1.889.345,24			

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida							
JUNHO							
Controle de ofícios							
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS	
146	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	01/06/2016	756.166,06	03/06/2016	peçoal		
147	CONCESSÃO DE FÉRIAS	02/06/2016	19.177,03	03/06/2016	peçoal		
148	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	01/06/2016	207.558,29	03/06/2016	peçoal		
149	VALE TRANSPORTE	02/06/2016	2.141,78	06/06/2016	peçoal		
150	GUIA DE FGTS	02/06/2016	21.675,89	06/06/2016	fgts		
151	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	02/06/2016	2.222,87	06/06/2016	sindicato		
152	CM INFORMATICA	02/06/2016	2.945,00	06/06/2016	provedor internet		
153	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	02/06/2016	80.000,00	09/06/2016	limpeza		
154	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	02/06/2016	82.000,00	09/06/2016	laboratorio		
155	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	02/06/2016	5.114,82	06/06/2016	classificação de risco		
156	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	07/06/2016	3.016,42	09/06/2016	rescisão		
157	RESTAURANTE LK LTDA	03/06/2016	75.000,00	09/06/2016	alimentação		
158	MA SERVIÇOS DE SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO	03/06/2016	15.000,00	09/06/2016	sistema de informática		
159	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	03/06/2016	90.000,00	09/06/2016	farmácia		
160	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	03/06/2016	35.000,00	09/06/2016	contabilidade e folha		
161	NELZIVADLDO ROCHA DA SILVA SERVIÇOS	03/06/2016	225,00	08/06/2016	calibração de termohigômetros		
162	AUTO POSTO SIGMA	03/06/2016	1.084,34	08/06/2016	combustível		
163	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	03/06/2016	12.762,72	09/06/2016	insumos		
164	SIND. FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SP	03/06/2016	136,43	08/06/2016	contribuição sindical		
165	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	03/06/2016	1.272,00	10/06/2016	classificação de risco		
166	WILSON GOMES DE OLIVEIRA	03/06/2016	2.580,00	09/06/2016	oxigenio		
167	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS	03/06/2016	4.746,45	09/06/2016	locação de copiadoras		
168	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	03/06/2016	3.144,16	09/06/2016	lavanderia		
169	FAGA E RIZZIOLLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03/06/2016	10.000,00	09/06/2016	assessoria juridica		
170	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	03/06/2016	1.805,20	08/06/2016	material de escritorio		
171	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	03/06/2016	107.192,62	09/06/2016	previdencia		
172	NEWROMA LOCADORA DE VEICULOS	03/06/2016	4.000,00	09/06/2016	locação de veículo		
173	DARFS	03/06/2016	16.132,69	09/06/2016	impostos		
174	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	03/06/2016	55,34	08/06/2016	sindicato		
175	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	03/06/2016	8.880,28	09/06/2016	vale refeição		
176	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	06/06/2016	28.247,16	10/06/2016	material de enfermagem		
177	GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	06/06/2016	41.817,47	09/06/2016	medicamentos		
178	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2016	38.747,18	09/06/2016	medicamentos		
179	PENSÃO ALIMENTICIA	07/06/2016	499,02	03/06/2016	pensão		

180	DUEME LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA	14/06/2016	25.000,00	14/06/2016	assessoria juridica	
181	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	07/06/2016	9.751,86	10/06/2016	insumos	
182	57 GRAFICA E EDITORA	07/06/2016	899,20	10/06/2016	grafica - impressos	
183	SERRALHERIA FAGANI LTDA	07/06/2016	900,00	13/06/2016	material construção	
184	GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	07/06/2016	26.988,00	10/06/2016	medicamentos	
185	DARFS (ALIANÇA E TOLIFE)	08/06/2016	12.167,52	10/06/2016	impostos	
187	57 GRAFICA E EDITORA	09/06/2016	3.250,00	10/06/2016	impressão de pulseiras	
188	GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	09/06/2016	6.870,00	10/06/2016	medicamentos	
189	KONTATO COMERCIAL	17/06/2016	7.150,00	22/06/2016	locação de cr	
190	MATERIAL DE CONST. FERRAGUT DE VINHEDO	17/06/2016	1.034,35	23/06/2016	material reparo	
191	ADAIR APARECIDO HUEBRA	17/06/2016	8.000,00	22/06/2016	conserto de calha	
192	57 GRAFICA E EDITORA	17/06/2016	180,00	22/06/2016	impressos	
193	FUNDO FIXO	22/06/2016	1.000,00	27/06/2016	fundo fixo	
194	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	27/06/2016	997,91	28/06/2016	rescisão	
195	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/06/2016	3.340,31	30/06/2016	telefonia	
196	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	29/06/2016	2.056,95	30/06/2016	material de escritorio	
198	GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	29/06/2016	8.838,60	30/06/2016	medicamentos	
	TOTAL		1.798.770,92			

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida						
JULHO						
Controle de ofícios						
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS:
193	VALE COMERCIAL LTDA	17/06/2016	20.249,80	05/07/2016	medicamentos	
197	AUTO POSTO SIGMA LTDA	29/06/2016	704,95	05/07/2016	combustível	
199	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	01/07/2016	217.497,41	05/07/2016	folha de pagamento	
200	CONCESSÃO DE FÉRIAS	01/07/2016	34.320,27	05/07/2016	férias	
201	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	01/07/2016	8.786,96	05/07/2016	rescisão	
202	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	01/07/2016	796.743,83	05/07/2016	pessoal	
203	VALE TRANSPORTE	01/07/2016	2.414,66	04/07/2016	vale transporte	
204	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	01/07/2016	5.077,26	05/07/2016	sindicato	
205	DARFS	01/07/2016	19.562,25	07/07/2016	impostos	
206	GUIA DE FGTS	01/07/2016	22.197,30	07/07/2016	fgts	
207	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	01/07/2016	99.715,26	07/07/2016	previdencia	
208	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	01/07/2016	1.591,85	07/07/2016	material de escritorio	
209	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	01/07/2016	16.636,23	11/07/2016	insumos	
210	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	01/07/2016	8.990,02	11/07/2016	vale refeição	
211	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	01/07/2016	82.000,00	08/07/2016	laboratorio	
212	PAULO APARECIDO PIRES VALINHOS	01/07/2016	930,00	07/07/2016	dedetização	
213	GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	01/07/2016	69.917,44	11/07/2016	medicamentos	
214	PCMSO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C	04/07/2016	728,00	07/07/2016	medicina ocupacional	
215	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/07/2016	5.450,00	07/07/2016	classificação de risco	
216	PENSÃO ALIMENTICIA	04/07/2016	499,23	04/07/2016	pessoal	
217	NEWROMA LOCADORA DE VEICULOS	04/07/2016	4.000,00	11/07/2016	locação de veiculo	
218	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS	04/07/2016	4.746,45	11/07/2016	locação de copiadoras	
219	VALE TRANSPORTE	04/07/2016	189,60	05/07/2016	vale transporte	
220	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04/07/2016	90.000,00	07/07/2016	farmácia	
221	KONTATO COMERCIAL	04/07/2016	6.434,00	07/07/2016	locação de cr	
222	CM INFORMATICA	04/07/2016	2.945,00	07/07/2016	provedor internet	
223	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	04/07/2016	80.000,00	07/07/2016	limpeza	
224	RESTAURANTE LK LTDA	04/07/2016	75.000,00	07/07/2016	alimentação	
225	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	04/07/2016	2.904,62	07/07/2016	lavanderia	
226	FAGA E RIZZIOLLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	05/07/2016	10.000,00	07/07/2016	assessoria juridica	
227	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	05/07/2016	35.000,00	11/07/2016	contabilidade e folha	

228	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	06/07/2016	45.079,90	29/07/2016	insumos	
229	DUEME LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA	08/07/2016	25.000,00	13/07/2016	assessoria juridica	
230	PENSÃO ALIMENTICIA	12/07/2016	532,19	14/07/2016	peessoal	
231	DARFS	14/07/2016	12.816,07	14/07/2016	impostos	
232	VALE TRANSPORTE	15/07/2016	289,20	19/07/2016	vale transporte	
233	WILSON GOMES DE OLIVEIRA	15/07/2016	3.270,00	20/07/2016	oxigenio	
234	MA SERVIÇOS DE SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO	15/07/2016	15.000,00	19/07/2016	sistema de informática	
235	VALE COMERCIAL LTDA	15/07/2016	4.094,00	19/07/2016	medicamentos	
236	AUTO POSTO SIGMA	15/07/2016	553,97	20/07/2016	combustivel	
237	CAMPGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	15/07/2016	5.146,60	19/07/2016	grafica	
238	GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	15/07/2016	2.757,80	19/07/2016	medicamentos	
239	FUNDO FIXO	15/07/2016	1.000,00	19/07/2016	fundo fixo	
239	VITALTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/07/2016	2.500,00	29/07/2016	conserto auto clave	
	TOTAL		1.843.272,12			

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida						
AGOSTO						
Controle de officios						
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS:
240	DARFS	29/07/2016	13.932,45	03/08/2016	impostos	
241	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	29/07/2016	2.320,76	03/08/2016	sindicato	
242	GUIA DE FGTS	29/07/2016	23.279,16	07/08/2016	fgts	
243	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	29/07/2016	101.654,29	03/08/2016	previdencia	
244	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	29/07/2016	766.111,10	05/08/2016	peessoal	
245	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	29/07/2016	9.288,14	03/08/2016	vale refeição	
246	VALE TRANSPORTE	29/07/2016	2.729,05	03/08/2016	vale transporte	
247	CONCESSÃO DE FÉRIAS	29/07/2016	8.673,08	03/08/2016	férias	
248	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	29/07/2016	222.297,76	03/08/2016	peessoal	
249	RESCISÃO DE CONTRATO E RECOLHIMENTO FGTS	29/07/2016	14.444,10	03/08/2016	rescisão	
251	RESTAURANTE LK LTDA	09/08/2016	75.000,00	09/08/2016	alimentação	
252	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	09/08/2016	82.000,00	10/08/2016	laboratorio	
253	NEWROMA LOCADORA DE VEICULOS	09/08/2016	4.000,00	10/08/2016	locação de veiculo	
254	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS	09/08/2016	4.224,00	11/08/2016	locação de copiadoras	
255	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	09/08/2016	90.000,00	10/08/2016	farmácia	
256	FAGA E RIZZIOLLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	09/08/2016	10.000,00	11/08/2016	assessoria juridica	
257	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	09/08/2016	80.000,00	10/08/2016	limpeza	
258	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	09/08/2016	35.000,00	10/08/2016	contabilidade e folha	
259	WILSON GOMES DE OLIVEIRA	09/08/2016	3.330,00	10/08/2016	oxigenio	
260	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	09/08/2016	2.318,50	10/08/2016	material de escritorio	
261	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	09/08/2016	3.592,09	10/08/2016	lavanderia	
262	PCMSO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C	09/08/2016	675,72	10/08/2016	medicina ocupacional	
263	Auto Posto Sigma LTDA	09/08/2016	1.269,29	11/08/2016	combustivel	
264	MADEREIRA TORDIN LTDA	09/08/2016	561,60	10/08/2016	material reparo	
265	CAMPGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	09/08/2016	480,00	11/08/2016	grafica	
266	MATERIAL DE CONST. FERRAGUT DE VINHEDO	09/08/2016	2.512,50	11/08/2016	material reparo	
267	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	09/08/2016	7.994,00	11/08/2016	classificação de risco	
268	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	09/08/2016	201,49	11/08/2016	sindicato	
269	CM INFORMATICA	09/08/2016	2.945,00	11/08/2016	provedor internet	
270	VALE COMERCIAL LTDA	09/08/2016	19.962,10	11/08/2016	medicamentos	
271	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	09/08/2016	38.111,39	11/08/2016	insumos	
272	GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	09/08/2016	50.781,84	11/08/2016	insumos	
273	ADAIR APARECIDO HUEBRA	09/08/2016	31.000,00	11/08/2016	segurança	
274	DALMIR DA SILVA CATUNDA	12/08/2016	25.000,00	12/08/2016	assessoria juridica	

275	PREFEITURA	12/08/2016	906,75	31/08/2016	licença	
276	INASE - FUNDO FIXO	19/08/2016	1.000,00	22/08/2016	fundo fixo	
277	DARFS	25/08/2016	12.648,79	31/08/2016	impostos	
278	MARINO ALEXANDRE & FARIAS COMÉRCIO DE FILTROS	26/08/2016	367,00	31/08/2016	filtro	
279	KANEDO MED COMERCIAL LTDA	26/08/2016	672,00	31/08/2016	manutenção instrumental	
280	VALE COMERCIAL LTDA	26/08/2016	3.064,00	31/08/2016	insumos	
281	AUTO POSTO SIGMA	26/08/2016	535,06	31/08/2016	combustivel	
282	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	26/08/2016	1.786,35	31/08/2016	material de escritorio	
	TOTAL		1.756.669,36			

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida					
SETEMBRO					
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço
284	Folha de pagamento	31/08/2016	253.427,26	05/09/2016	pessoal
285	Guia da Previdência Social	31/08/2016	110.805,75	19/09/2016	previdência
286	DARF's	31/08/2016	18.099,26	09/09/2016	impostos
287	Recolhimento de FGTS	31/08/2016	24.510,65	05/09/2016	FGTS
288	Sindicato Emp. Emp Estabelecimento de Serv. De Saúde	31/08/2016	2.638,22	05/09/2016	sindicato
289	Aliança Clínica Médica SPV Ltda	31/08/2016	788.498,93	05/09/2016	pessoal
290	Wilson Rodrigo Cardoso Vicente	31/09/2016	3.250,00	09/09/2016	reforma de pltonas
291	Cia Brasileira Soluções e Serviços	02/09/2016	9.972,53	19/09/2016	vale refeição
292	Pensão Alimentícia com desconto em folha	02/09/2016	553,05	06/09/2016	pensão alimentícia
293	Rescisão de Contrato trabalhista funcionários INASE	02/09/2016	9.833,52	08/09/2016	rescisão
294	Concesão de férias	02/09/2016	32.090,21	06/09/2016	férias
295	Newroma - Locadora de Automóviles Ltda EPP	02/09/2016	4.000,00	19/09/2016	locação de veículo
296	Sete Mais análises Clínicas e Serviços Médicos	02/09/2016	82.000,00	19/09/2016	laboratório
297	Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços	02/09/2016	90.000,00	19/09/2016	farmácia
298	Papelaria Gilberto Avila Ltda	02/09/2016	1.834,80	09/09/2016	material de escritório
299	Faga e Rizzioli Sociedade de Advogados	02/09/2016	10.000,00	19/09/2016	assessoria jurídica
300	Restaurante LK Ltda	02/09/2016	75.000,00	19/09/2016	alimentação
301	Adair Aparecido Huebra- ME	02/09/2016	31.000,00	19/09/2016	Segurança
302	Tolife Tecnologia para a Saúde	02/09/2016	5.114,82	19/09/2016	classificação de risco
303	Greenlav Solutions Lavanderia Hospitalar	02/09/2016	3.810,10	09/09/2016	lavanderia
304	CM Informática Ltda	02/09/2016	2.945,00	09/09/2016	provedor internet
305	Holak Assessoria Empresarial e Contábil Ltda	02/09/2016	35.000,00	19/09/2016	contabilidade e folha
306	PCMSO Assistência Médica S/C Ltda	02/09/2016	675,72	09/09/2016	medicina ocupacional
307	Campgraf Artes Gráficas Ltda- ME	02/09/2016	4.793,00	19/09/2016	gráfica
308	Wilson Gomes de Oliveira	02/09/2016	2.910,00	19/09/2016	oxigênio
309	GamaCorp Hospitalar Com. De Medicamentos Ltda EPP	02/09/2016	26.682,32	19/09/2016	insumos
310	Auto Posto Sigma Ltda	02/09/2016	698,48	09/09/2016	combustível
311	Rigor Transporte e Locações Ltda	02/09/2016	80.000,00	19/09/2016	limpeza

312	Campmedical Com. Material Cirúrgico	05/09/2016	52.751,47	19/09/2016	insumos
313	Prefeitura	05/09/2016	3.482,19	19/09/2016	ISS
314	Caltec Cartuchos e Toners	06/06/2016	4.024,20	09/09/2016	locação de copiadoras
315	Vale Transporte	06/09/2016	2.596,93	14/09/2016	vale transporte
317	Dalmir da Silva Catunda	22/09/2016	25.000,00	26/09/2016	assessoria jurídica
	TOTAL		1.797.998,41		

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida						
OUTUBRO						
Controle de ofícios						
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS:
321	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2016	117.446,12	19/10/2016	previdência	
323	DARFS	30/09/2016	23.373,52	19/10/2016	imposto	
324	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	30/09/2016	257.852,74	11/10/2016	peçoal	
325	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	30/09/2016	2.523,38	11/10/2016	sindicato	
326	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	30/09/2016	9.968,97	19/10/2016	vale refeição	
327	PENSÃO ALIMENTICIA		545,77	11/10/2016	pensão alimentícia	
328	CONCESSÃO DE FÉRIAS	30/09/2016	17.022,18	19/10/2016	férias	
329	VALE TRANSPORTE	30/09/2016	2.381,21	20/10/2016	vale transporte	
330	QUALIMED SERVIÇOS MÉDICOS	30/09/2016	120,00	19/10/2016	consulta médica	
331	RESTAURANTE LK LTDA	11/10/2016	75.000,00	27/10/2016	alimentação	
333	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/10/2016	20.645,20	21/10/2016	medicamento/insumo	
334	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO	11/10/2016	26.756,46	21/10/2016	insumos	
336	VALE COMERCIAL	13/10/2016	26.234,00	21/10/2016	medicamentos/insumos	
337	GAMACORP HOSPITALAR	13/10/2016	40.101,83	21/10/2016	medicamentos	
338	GABRIANA CONFECÇÕES	13/10/2016	914,00	13/10/2016	diversos	
339	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	13/10/2016	2.021,60	27/10/2016	material de escritório	
341	WILSON GOMES DE OLIVEIRA	13/10/2016	3.780,00	27/10/2016	oxigênio	
342	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	13/10/2016	3.384,22	27/10/2016	lavanderia	
343	AUTO POSTO SIGMA	13/10/2016	1.260,18	31/10/2016	combustível	
344	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	13/10/2016	6.386,82	27/10/2016	classificação de risco	
346	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS LTDA	13/10/2016	3.551,70	27/10/2016	locação de copiadoras	
349	CM INFORMÁTICA LTDA	13/10/2016	2.945,00	27/10/2016	provedor de internet	
352	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	13/10/2016	80.000,00	27/10/2016	limpeza	
354	PCMSO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C	13/10/2016	728,00	31/10/2016	medicina ocupacional	
355	CAMPGRAF ARTES GRÁFICAS	13/10/2016	3.830,00	27/10/2016	gráfica	
358	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	13/10/2016	450.000,00	20/10/2016	peçoal	
	TOTAL		1.178.772,90			

Ofícios de Outubro pagos em Novembro						
320	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA		307.060,79		peessoal	ofício cancelado
322	RECOLHIMENTO FGTS		26.295,98		fgts	ofício cancelado
332	Faga e Rizzioli Sociedade de Advogados		10.000,00		assessoria jurídica	pago em novembro
340	Paulo Aparecido Pires Valinhos		930,00		dedetização	pago em novembro
345	Medicall Distribuidora		90.000,00		farmácia	pago em novembro
347	Newroma - Locadora de Automoveis LTDA EPP		4.000,00		locação veículo	pago em novembro
348	Holak Assessoria Empresarial e Contabil LTDA		35.000,00		contabilidade e folha	pago em novembro
350	SETE MAIS ANALISES		82.000,00		laboratório	pago em novembro
351	Adair Aparecido Huebra - ME		31.000,00		segurança	pago em novembro
353	DARFS		86,60		imposto	ofício cancelado/ver 366
356	Dalmir da Silva Catunda		25.000,00		assessoria jurídica	pago em novembro
357	Materiais de Constr. Ferragut de Vinhedo LTDA		1.362,79		materia de reparo	ofício cancelado
	TOTAL		612.736,16			

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida

NOVEMBRO

Controle de ofícios

OFÍCIOS DE OUTUBRO PAGOS EM NOVEMBRO

número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS
320	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	30/09/2016	307.060,79	04/11/2016	peçoal	
332	FAGA E RIZZIOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11/10/2016	10.000,00	11/11/2016	assessoria jurídica	
340	PAULO APARECIDO PIRES	13/10/2016	930,00	11/11/2016	dedetização	
345	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13/10/2016	90.000,00	11/11/2016	farmácia	
347	NEWROMA LOCADORA DE VEICULOS	13/10/2016	4.000,00	11/11/2016	locação de veículos	
348	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	13/10/2016	35.000,00	11/11/2016	contabilidade e folha	
350	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	13/10/2016	82.000,00	11/11/2016	laboratório	
351	ADAIR APARECIDO	13/10/2016	31.000,00	11/11/2016	vigilância	
359	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGOUT	01/11/2016	1.362,79	04/11/2016	material de reparo	
356	DALMIR DA SILVA CATANDUVA	18/10/2016	25.000,00	04/11/2016	assessoria jurídica	
366	DARFS	01/11/2016	86,60	04/11/2016	imposto	
400	GUIA DE FGTS		26.295,98		fgts	
TOTAL			612.236,16			
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg		
360	PENSÃO ALIMENTICIA	01/11/2016	506,59	09/11/2016	pensão alimentícia	
361	VALE TRANSPORTE	01/11/2016	2.153,46	09/11/2016	vale transporte	
363	DARFS	01/11/2016	19.188,48	16/11/2016	imposto	
364	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	01/11/2016	9.968,97	16/11/2016	vale refeição	
365	CONCESSÃO DE FÉRIAS	01/11/2016	21.561,53		férias	
367	FOLHA DE PAGAMENTO INASE	01/11/2016	244.479,01	09/11/2016	peçoal	
368	SIND. EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. SAÚDE	01/11/2016	2.524,81	09/11/2016	sindicato	
369	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	01/11/2016	109.893,66	16/11/2016	previdência	
372	INASE - FUNDO FIXO	08/11/2016	1.000,00			
377	CM INFORMATICA	11/11/2016	2.945,00	21/11/2016	provedor internet	
378	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/11/2016	56.356,76	21/11/2016	medicamento/insumo	
379	WILSON GOMES DE OLIVEIRA	11/11/2016	2.580,00	21/11/2016	oxigênio	
380	AUTO POSTO SIGMA	11/11/2016	554,14	21/11/2016	combustível	
381	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	11/11/2016	2.569,40	21/11/2016	material de escritório	
382	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS	11/11/2016	3.704,75	21/11/2016	locação de copiadoras	

384	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	11/11/2016	105.596,75	21/11/2016	insumos	
385	CAMPGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	11/11/2016	6.800,00	21/11/2016	gráfica	
386	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	11/11/2016	6.386,82	21/11/2016	classificação de risco	
387	HOLAK ASSESSORIA EMPRESARIAL	11/11/2016	35.000,00	21/11/2016	contabilidade e folha	
388	RIGOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	11/11/2016	80.000,00	21/11/2016	limpeza	
389	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS MEDICOS	11/11/2016	82.000,00	21/11/2016	laboratório	
390	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	11/11/2016	3.524,15	21/11/2016	lavanderia	
391	RESTAURANTE LK LTDA	11/11/2016	75.000,00	21/11/2016	alimentação	
392	NEWROMA LOCADORA DE VEICULOS	11/11/2016	4.000,00		locação de veículo	
393	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11/11/2016	90.000,00	21/11/2016	farmácia	
394	PCMSO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C	11/11/2016	728,00	21/11/2016	medicina ocupacional	
395	ALIANÇA CLINICA MEDICA SPV LTDA	11/11/2016	613.550,00	17/11/2016	pessoal	
396	FOLHA DE PAGAMENTO INASE - 13 SALÁRIO	11/11/2016	135.997,28	16/11/2016	pessoal	
397	HERMITEX MODAS INDUSTRIA E COMÉRCIO	11/11/2016	1.765,29	21/11/2016		
398	VALIFITAS COMERCIAL LTDA	11/11/2016	141,90	21/11/2016		
399	GUIA DE FGTS	11/11/2016	29.152,02	21/11/2016	fgts	
401	FAGA E RIZZIOLLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18/11/2016	10.000,00	21/11/2016	assessoria jurídica	
402	ADAIR APARECIDO HUEBRA	18/11/2016			segurança	Pago em Dezembro
403	DALMIR DA SILVA CATUNDA	18/11/2016	25.000,00	21/11/2016	assessoria jurídica	
404	PENSÃO ALIMENTICIA	23/11/2016	613,98	24/11/2016	pensão alimentícia	
TOTAL			1.785.242,75			

OFÍCIOS DE OUTUBRO PAGOS EM NOVEMBRO	612.736,16
OFÍCIO DE NOVEMBRO	1.785.242,75
TOTAL PAGO EM NOVEMBRO	2.397.978,91

Planilha de Controle de Gasto - INASE - Versão Resumida						
DEZEMBRO						
Controle de ofícios						
OFÍCIOS DE OUTUBRO PAGOS EM NOVEMBRO						
número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS
405	Folha de pagamento	30/11/2016	244.196,43		peçoal	
406	Pensão alimentícia	30/11/2016	504,23		pensão alimentícia	
407	Vale Transporte	30/11/2016	2.341,74		vale transporte	
408	Concessão de Férias	30/11/2016	26.895,71		férias	
409	Guia do INSS	30/11/2016	108.783,42		previdência	
410	Guia de Recolhimento do FGTS	30/11/2016	39.497,51		FGTS	
411	DARF INSS/IR	30/11/2016	19.163,49		impostos	
412	Sindicato Emp. Emp.	30/11/2016	2.469,63		sindicato	
413	Folha de pagamento INASE - 2ª Parcela 13º Salário	02/12/2016	102.848,96		peçoal	
414	Vale Comercial Ltda	02/12/2016	41.707,90		medicamentos	
415	Comercial Cirúrgico Rio Clarense	02/12/2016	51.834,47		medicamentos	
416	Campmedical Com Material Cirúrgico	02/12/2016	39.359,34		insumos	
417	Auto Posto Sigma Ltda	02/12/2016	540,31		combustível	
418	Papelaria Gilberto Avila	02/12/2016	1.342,50		material de escritório	
419	Medicall Farma Distribuidora de Produtos	02/12/2016	90.000,00		farmácia	
420	Sete Mais Análises Clínicas	02/12/2016	82.000,00		laboratório	
421	Aliança Clínica Médica SPV Ltda	02/12/2016	139.164,78		peçoal	
422	Aliança Clínica Médica SPV Ltda	02/12/2016	478.835,22		peçoal	
424	Rescisão Trabalhista	08/12/2016	603,38			
425	Cia Brasileira Soluções e Serviços	08/12/2016	9.855,90			
426	Dalmir da Silva Catunda	08/12/2016	25.000,00			
427	Greenlav Solutions Lavanderia Hospitalar e Industrial	08/12/2016	2.854,40			
428	Wilson Gomes de Oliveira	08/12/2016	2.910,00			
429	Faga e Rizzoli Socoedade de Advogados	08/12/2016	10.000,00			
430	Auto Posto Sigma Ltda	08/12/2016	334,07			
431	Restaurante LK Ltda	08/12/2016	75.000,00			
432	Newroma - Locadora de Automóveis	08/12/2016	4.000,00			
433	Caltec Cartuchos e Toners	08/12/2016	3.595,35			
434	Holak Assessoria Empresarial	08/12/2016	35.000,00			
435	Comercial Cirúrgico Rio Clarense	08/12/2016	9.600,00			
436	Papelaria Gilberto Avila	08/12/2016	116,40			
437	PCMSO Assistência Médica	08/12/2016	720,00			
438	MA Serviços de Software e Desenvolvimento	08/12/2016	15.000,00			

439	Tolife Tecnologia para a Saúde	08/12/2016	5.450,00			
440	Adair Aparecido Huebra - ME	08/12/2016	31.000,00			
441	Rigor Transporte e Locação	08/12/2016	80.000,00			
442	CM Informática Ltda	14/12/2016	2.945,00			
443	Inase - Fundo Fixo	14/12/2016	1.000,00			
	TOTAL		1.786.470,00			

número	Nome Prestador	Data	Valor	Data pg	Serviço	OBS
402	Adair Aparecido Huebra - ME		31.000,00		Ofício de NOVEMBRO pago em DEZEMBRO	
	TOTAL DEZEMBRO		1.817.470,00		Valor de Dezembro somado ao ofício de NOVEMBRO pago em DEZ.	

TOTAL PAGO



PREFEITURA DE VALINHOS

TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

INASE CUJOS PAGOS
FORAM FEITOS PELA
P.M.

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO ALMEIDA LOPES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-procoss.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: T3NG-BVNP-4N0S-7HGP

Processo Pagamento 46/2016-OF		Data Emissão 24/03/2016	Número 2755	Folha
MÊS 03/16	INTERESSADO 20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE			IMPORTÂNCIA R\$ 23.462,00
Processo 46/2016-OF	Parcela 0	Vencimento 28/03/2016	Histórico CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9137/2016 Liquidação do Empenho Nro 2601	
Credor	CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81	Inscrição Estadual	Fone:	
Endereço: AVN AYRTON SENNA, 3000		Cidade	RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 22775003	
Banco	1	Agência	6839-X	Conta Bancária 8308-9
Notas Fiscais				
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão	

Pagamentos	
	Cheque
	TED
	DOC
	Outros
	O.B.:
VISTO	

DECRETO Nº9.137 DE 03 DE MARÇO DE 2016

INTERVENÇÃO INASE

BANCO DO BRASIL AG: 0811-7 C/C 45.285-8
CÓDIGO: 4.355

TESOURARIA

Data do Pagamento:

29 MAR 2016

Documento de Despesa Nº:

002392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0811	7	4	43.285-8	1	800	850036	3	R\$
018	001	0811	7	4	43.285-8	1	800	850036	3	

(23.462,50)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS e centavos acima

a BINATO DE CASTRO ADVOGADOS ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

VALINHOS 28 de MARÇO de 2016

VALINHOS SP
00.000.000/0811.75
R 15 NOVEMBRO 70 CENTR
VALINHOS-CARTEIRA 5024
CONFECCAO: 03/2016

MUNICIPIO DE VALINHOS
CNPJ 45.787.678/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

0000034150 04335003654 340004323533



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Processo Pagamento 46/2016-OF	Data Emissão 24/03/2016	Número 2755	Folha
----------------------------------	----------------------------	----------------	-------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
03/16	20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	R\$ 23.462,50

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
46/2016-OF	0	28/03/2016	CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA INTERVENCAO DECRETO 9137/2016 Liquidação do Empenho Nro 2601

Credor	CNPJ / CPF: 11.352.538/0001-81	Inscrição Estadual	Fone:
Endereço:	AVN AYRTON SENNA, 3000	Cidade	RIO DE JANEIRO - RJ
		CEP:	22775003
Banco	1	Agência	6839-X
		Conta Bancária	8308-9

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
	OF	46	24/03/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	2601	24/03/2016	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAU
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA		170 10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.
Vínculo	Crédito	
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO	

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
23.462,50	23.462,50	23.462,50	0	

Por Extenso

Vinte e Tres Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001

NOTA DE EMPENHO

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

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

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA	2601-000	
Data Emissão 24/03/2016	Vencimento	Processo 46/2016-OF	Centro de Custos 1 - TESOIRO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação			Nro Reduzido	Classificação Funcional
Matrôza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA			170	10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.
Vinculo 01.000.0000 - TESOIRO			Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor			CNPJ / CPE	Banco	Agência	Conta Bancária	83
Razão Social / Nome credor 20893 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDU			11.352.538/0001-81	1	6839-X		
Endereço AVN. AYTTON SENNA, 3000			Cidade RIO DE JANEIRO	Telefone			

Valores			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	17.900.000,00		13.078.185,21	23.462,50	13.054.72

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	0		CONTRATO DE GESTAO 01/2014 UPA REF. DECRETO 9137/2016 - INTERVENCAO INASE BINATO DE CASTRO ADVOGADOS	0,00 23.46
Total				23.46

Por Extenso
Vinte e Tres Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Valinhos, 23 de Março de 2016.

Ofício nº 046/2016 – Intervenção Decreto 9.137/16

Prezado Senhor,

1. Conforme decreto nº 9.137/16 que dispõe sobre a intervenção no contrato de gestão nº 01/2014, celebrado entre o Município e o INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, encaminhamos à V.Sa. para que sejam realizados os procedimentos contábeis: empenho, liquidação e confecção de cheque a favor da empresa: **Binato De Castro Advogados**, conforme Nota Fiscal / Recibo / Outros nº 141, no valor de R\$ 23.462,50 (Vinte e Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois reais e Cinquenta Centavos).

2. O empenho deverá ser emitido a favor da empresa INASE – Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação, e os cheques serão emitidos da Conta-Corrente 45.285-8, Agência 0811-7, Banco do Brasil S/A, em favor do fornecedor acima relacionado.

3. Essa secretaria deverá realizar os procedimentos listados no item 1 em até 3 dias úteis a contar do recebimento deste documento.

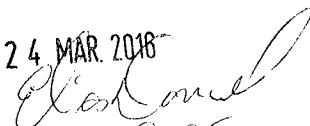
Atenciosamente,

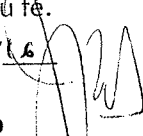

RITA DE CÁSSIA LONGO LAHR
INTERVENTORA

DECRETO 9.137/2016

Ao
A/C Secretaria da Fazenda.
Senhor Dr. Ederson Marcelo Valêncio.
Rua Antônio Carlos, 301 – Centro.
Valinhos - SP
CEP: 13270-005.

24 MAR 2016


09:56

 20160322u11136120000137i11136120000137	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000141 Data e Hora de Emissão 22/03/2016 10:04:36 Código de Verificação CY9U-MG3T			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.136.120/0001-37 Inscrição Municipal: 0.437.861-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BINATO DE CASTRO ADVOGADOS Nome Fantasia: BINATO Tel.: 2277-4800 Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA 69, AND 7 - CENTRO - CEP: 20011-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: binatodecastro@binatodecastroadv.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.352.538/0004-24 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDUCACAO - INASE Endereço: AVE GESSY LEVER 550 - LENHEIRO - CEP: 13272-000 Tel.: --- Município: VALINHOS UF: SP E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços de Assessoria Jurídica prestados no mês de fevereiro/2016, referentes ao Contrato de Gestão nº 01/14 - Valinhos. OBS: Valor aproximado dos tributos conforme exigência da Lei 12741/2012: R\$ 1.537,50.					
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS AUTENTICAÇÃO Está conforme o original. Dou fé. Paço Municipal, em <u>28/03/16</u>  Jair Brigo Diretor do Deptº de Finanças Secretaria da Fazenda					
Retenção de COFINS R\$ 750,00	Retenção de CSLL R\$ 250,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 375,00	Retenção de PIS R\$ 162,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 25.000,00					
Serviço Prestado 17.14.01 - advocacia					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000140, emitida em 01/03/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 23.462,50					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000140 Data e Hora de Emissão 01/03/2016 13:06:20 Código de Verificação RV8Z-W4EU												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.136.120/0001-37 Inscrição Municipal: 0.437.861-2 Inscrição Estadual: 22.4800 Nome/Razão Social: BINATO DE CASTRO ADVOGADOS Nome Fantasia: BINATO Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA 69, AND 7 - CENTRO - CEP: 20011-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: binatodecastro@binatodecastroadv.com.br														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.352.538/0004-24 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A EDUCACAO INFANIL Endereço: AVE GESSY LEVER 550 - LENHEIRO - CEP: 13272-000 Tel.: ---- Município: VALINHOS UF: SP E-mail: ----														
DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS Serviços de Assessoria Jurídica referentes ao Contrato nº 01/14 - Valinhos. OBS: Valor aproximado dos tributos conforme exigência da Lei nº 10.41/2012: R\$ 1.537,50.														
Retenção de COFINS R\$ 750,00 Retenção de CSLL R\$ 250,00 Retenção de INSS R\$ 0,00 Retenção de IRPJ R\$ 375,00 Retenção de PIS R\$ 162,50 Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR DA NOTA = R\$ 25.000,00														
Serviço Prestado 17.14.01 - advocacia														
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)									
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais. - Esta NFS-e foi CANCELADA em 22/03/2016 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00000141, emitida em 22/03/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 23.462,50														

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS

AUTENTICAÇÃO

Está conforme o original. Dou fé.
 Pago Municipal, em 28/03/16

Jair Brigo
 Diretor do Deptº de Finanças
 Secretaria da Fazenda

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 11136120/0001-37**Razão Social:** BINATO DE CASTRO ADVOGADOS**Endereço:** AV RIO BRANCO 99 11 ANDAR / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20040-004

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

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

Validade: 29/02/2016 a 29/03/2016**Certificação Número:** 2016022909212399937303

Informação obtida em 01/03/2016, às 13:08:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS**AUTENTICAÇÃO**

Está conforme o original. Dou fé.

Paço Municipal, em 28/03/16


Jair Brigo
Diretor do Deptº de Finanças
Secretaria da Fazenda



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BINATO DE CASTRO ADVOGADOS
CNPJ: 11.136.120/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:46:13 do dia 29/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2016.

Código de controle da certidão: **C0E6.C402.94B7.828D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VALINHOS

AUTENTICAÇÃO

Está conforme o original. Dou fé.

Paço Municipal, em 28/03/16

Jair Brigo
Diretor do Deptº de Finanças
Secretaria da Fazenda