



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 472/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 04 de abril de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 270/18-CMV**  
**Vereador Mauro de Sousa Penido**  
**Processo administrativo nº 4.085/2018-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o valor empregado na locação de ambulâncias durante o ano de 2017? Informar mês a mês.
2. Existem outros veículos locados e em atividade na Secretaria Municipal de Saúde? Se positivo quais e quais valores empregados nesta despesa no ano de 2017?

**Resposta:** Conforme esclarecimentos prestados pela Secretaria da Saúde, o Município possui apenas um contrato para locação de veículos na área da saúde, celebrado com a empresa Medicar Assistência Domiciliar Ltda.

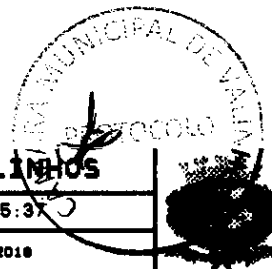
Desta forma, segue em anexo o relatório referente aos pagamentos efetuados, disponibilizado pela Secretaria da Fazenda.

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

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

<b>Nº PROTOCOLO</b> <b>00768/2018</b>	Data/Hora Protocolo: 04/04/2018 15:37
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 270/2018
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 270/2018 Informações sobre valores de locação de ambulâncias no Município.



Anexo: 01 folha

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

(GJ/gj)



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
24709 - MEDICAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA		09.003.066/0001-00				RIBEIRAO PRETO - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
33	0019	13008745									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lta	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art. Caixa
03/10/2017	Pagamento	2017	162	6697-000	10961	44/2017-PC		21.072,72	Ordem Bancária	4105/2017	
17/10/2017	Pagamento	2017	162	6697-000	11857	44/2017-PC		15.192,00	Ordem Bancária	4345/2017	
11/01/2018	Pagamento	2017	162	6697-000	101	44/2017-PC		15.192,00	Ordem Bancária	295/2018	
09/02/2018	Pagamento	2017	162	6697-000	1188	44/2017-PC		15.192,00	Ordem Bancária	577/2018	
07/03/2018	Pagamento	2017	162	6697-000	1189	44/2017-PC		15.192,00	Ordem Bancária	921/2018	
08/03/2018	Pagamento	2018	231	4-000	2412	44/2017-PC		3.011,12	Ordem Bancária	970/2018	
08/03/2018	Pagamento	2017	162	6697-000	2411	44/2017-PC		9.311,28	Ordem Bancária	970/2018	

Total Pagamentos: 94.163,12