



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 792/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 28 de maio de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 803/21-CMV
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 6457/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 78 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

C.I. nº 081/2021 – S.C.

Valinhos, 18 de maio de 2021.

De : Secretaria da Cultura

Para : Departamento Técnico Legislativo/SAJI

Assunto : Em resposta à CI nº 940/2021-DTL/SAJI

Através desta, cumprimentando V.Sª, em resposta a CI. nº 940/2021-DTL/SAJI, que solicita informações para instruir a resposta ao requerimento nº 803/2021, de autoria do Vereador Alecio Cau (proc. nº 6457/2021), segue:

Resposta pergunta 01: O saldo atual do vínculo Lei 14017/20 Aldir Blanc é de R\$ 343.749,62. O valor utilizado é de R\$ 541.079,72.

Resposta pergunta 02: a) 90 (noventa) artistas e trabalhadores da cultura contemplados; b) 30 (trinta) espaços culturais contemplados e 02 (dois) projetos de preservação histórica e promoção de culturas identitárias contemplados.

Resposta pergunta 03: Assunto não pertinente a esta Secretaria.

Resposta pergunta 04: Assunto não pertinente a esta Secretaria.

Resposta pergunta 05: Assunto não pertinente a esta Secretaria.

Resposta pergunta 06: Assunto não pertinente a esta Secretaria.

Resposta pergunta 07: Assunto não pertinente a esta Secretaria.

Atenciosamente

Ricardo W. S. do Vale
Secretário
Secretaria da Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 939/2021-DTL/SAJl Requerimento nº803/2021

Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

1. A municipalidade já utilizou todo o recurso o recurso recebido de cada Vínculo acima demonstrado? Se não qual é o saldo de cada vínculo e qual o valor utilizado?

R.: Do vínculo "LC 173/2020-INCISO I", o recurso foi totalmente utilizado no exercício de 2020.

Referente ao vínculo "LEI 14017/20 ALDIR BLANC", deverá ser respondido pela Secretaria da Cultura.

Referente aos vínculos "CORONAVIRUS (COVID-19)", "RESOLUÇÃO SS 38", "RESOLUÇÃO SS 48" E "RESOLUÇÃO SS 55", deverá ser respondido pela Secretaria da Saúde.

2. Quantos foram os artistas e espaços culturais beneficiados através do recurso da lei 14017/20 Aldir Blanc?

R.: Deverá ser respondido pela secretaria responsável (SC).

3. Qual foi a utilização/destinação dos recursos recebidos através das resoluções SS38, SS48 e SS55? Especificar data de utilização do recurso.

R.: Deverá ser respondido pela secretaria responsável (SS).

4. Houve despesas ou investimentos em implementação de novos leitos de atendimento em hospitais e/ou UPA do município? Se sim discriminar qual o montante e em qual centro de atendimento? Especificar data de utilização do recurso.

R.: Referente ao vínculo "LC 173/2020-inciso I", não.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Referente ao vínculo "CORONAVIRUS (COVID-19)", deverá ser respondido pela secretaria responsável.

5. Houve despesas em aquisição de insumos para o enfrentamento a Covid-19? Se sim, qual o montante? Especificar data de utilização do recurso.

R.: Referente ao vínculo "LC 173/2020-inciso I", não.

Referente ao vínculo "CORONAVIRUS (COVID-19)", deverá ser respondido pela secretaria responsável.

6. Houve despesas com para o pagamento da folha de funcionários do município? Se sim qual é o montante? Especificar data de utilização do recurso.

R.: Referente ao vínculo "LC 173/2020-inciso I", houve o pagamento do valor integralmente para a folha de pagamento dos funcionários da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Assistência Social no exercício de 2020, conforme anexo.

Referente ao vínculo "CORONAVIRUS (COVID-19)", deverá ser respondido pela secretaria responsável.

7. Houve despesas para aquisição de cesta básica de alimento ou similares? Se sim qual o montante? Especificar data de utilização do recurso.

R.: Referente ao vínculo "LC 173/2020-inciso I", não.

Referente ao vínculo "CORONAVIRUS (COVID-19)", deverá ser respondido pela secretaria responsável..

8. Houve despesas com qualquer tipo de auxílio e/ou subsídios a população ou empresas de Valinhos? Especificar data de utilização do recurso.

R.: Referente ao vínculo "LC 173/2020-inciso I", não.

Referente ao vínculo "CORONAVIRUS (COVID-19)", deverá ser



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

respondido pela secretaria responsável..

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 20 de maio de 2021.

ROBERTO BOSSO
Secretaria da Fazenda
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha 179 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional
10.302.0201.2.200

Ação MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	1.305.004,92	0,00	0,00	1.305.004,92
Processado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Dotação Inicial	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Reservado Mês	0,00	1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Processado Mês	0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.305.004,92	0,00	0,00	1.305.004,92
Dotação Inicial	0,00	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Reservado Mês	0,00	1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Processado Mês	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Dotação Inicial	0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	1.305.004,92	0,00	0,00	1.305.004,92
Processado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Dotação Inicial	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Dotação Inicial	0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	1.305.004,92	0,00	0,00	1.305.004,92
Processado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Dotação Inicial	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.305.004,92	0,00	1.305.004,92	0,00
Total SUB-UNIDADE					
Total UNIDADE					

02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha 419 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional
08.244.0202.2.200

Ação MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Processado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Dotação Inicial	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Reservado Mês	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Processado Mês	0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Dotação Inicial	0,00	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Reservado Mês	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Processado Mês	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Dotação Inicial	0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Reservado Mês	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Processado Mês	0,00	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Dotação Inicial	0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Total SUB-UNIDADE					



Dezembro/2020

Soma



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 461/2021 – SS

Valinhos, 25 de maio de 2021.

Para: Departamento Técnico Legislativo/SAJI
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 803/2021
C.I. nº 941/2021 – DTL/SAJI
(Processo nº 6.457/2021)

Em atendimento ao Requerimento nº 803/2021 de autoria do vereador Alécio Cau, encaminhamos anexas informações prestadas pelo Contador – Luiz Ernesto dos Santos do Departamento Técnico Administrativo.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Carina Missaglia
Secretária da Saúde

Betania Gomes de Souza
Diretora Departamento Administrativo
Respondendo pelo Depto. Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 803/2021 do Vereador Alécio Cau, conforme questionamentos:

Considerando: que a Municipalidade recebeu ao todo R\$ 17.737.576,30(dezessete milhões setecentos e trinta e sete mil e quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos) em repasses da união e do estado para ações de enfrentamento ao Covid 19, conforme descrições de Vinculos abaixo extraídos do portal da transparência:

LC 173/2020-INCISO I	R\$ 1.875.025,82
LEI 14017/20 ALDIR BLANC	R\$ 884.829,34
CORONAVÍRUS(COVID-19)	R\$ 13.865.934,14
RESOLUÇÃO SS 38	R\$ 341.787,00
RESOLUÇÃO SS 48	R\$ 190.000,00
RESOLUÇÃO SS 55	R\$ 580.000,00

Questionamentos:

01 - A municipalidade já utilizou todo o recurso recebido de cada Vínculo acima demonstrado? Se não, qual é o saldo de cada vínculo e qual o valor utilizado?

Respostas:

A – Referente à LC 173/2020 Inciso I, valor R\$ 1.875.025,82 informamos que deste montante, o valor destinado à saúde foi de R\$ 1.305.004,92 sendo o recurso totalmente utilizado em 2020.

B - Referente à LEI 14017/2020 ALDIR BLANC, valor R\$ 884.829,34 informamos que este recurso não foi destinado à Secretaria de Saúde, devendo ser verificado junto à Secretaria que recebeu.

C – Referente aos recursos Coronavirus(Covid 19), valor R\$ 13.865.934,14 informamos que deste montante, o valor destinado à saúde até 30/04/2021 foi de R\$ 13.114.310,76 sendo utilizado conforme segue:

Empenhado	Liquidado	Pago
10.547.709,60	6.948.595,46	6.948.595,46

Saldo residual em 30/04/2021 a ser empenhado: 2.566.601,16

D – Referente à Resolução SS 38, valor R\$ 341.787,00 informamos que este recurso foi disponibilizado pelo Governo Estadual em 03/2021, sendo o valor total suplementado e empenhado, posição até 30/04/2021.

E - Referente à Resolução SS 48, valor R\$ 190.000,00 informamos que este recurso foi disponibilizado pelo Governo Estadual, sendo totalmente utilizado em 2020.

F - Referente à Resolução SS 55, valor R\$ 580.000,00 informamos que este recurso foi disponibilizado pelo Governo Estadual, sendo utilizado o montante de R\$ 424.465,59 ate 31/12/2020 sendo saldo residual de R\$ 155.534,41 suplementado e empenhado em 2021, posição até 30/04/2021.

Continua na folha 002



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 803/2021 do Vereador Alécio Cau, conforme questionamentos:

Folha 002

02 – Quantos foram os artistas e espaços culturais beneficiados através do recurso da Lei 14017/2020 Aldir Blanc.

Resposta: Este questionamento deve ser direcionado à Secretaria da Cultura.

03 – Qual foi a utilização/destinação dos recursos recebidos através das resoluções SS38, SS48 e SS55? Especificar data da utilização do Recurso.

Respostas:

A - Referente à resolução SS38, valor de 341.787,00:

Data	Nota Empenho	Bloco	Valor	Nat Despesa
27/04/2021	2840-000	10.302 MAC	174.176,83	Mat Consumo
28/04/2021	2843-000	10.302 MAC	106.600,00	Mat Consumo
28/04/2021	2849-000	10.302 MAC	47.471,31	Mat Consumo
28/04/2021	2860-000	10.302 MAC	5.938,86	Mat Consumo
28/04/2021	2861-000	10.302 MAC	7.600,00	Mat Consumo

Obs: Valor do recurso referente foi totalmente suplementado e empenhado em 2021
Notas de Empenhos anexas.

B - Referente à resolução SS48, valor de 190.000,00:

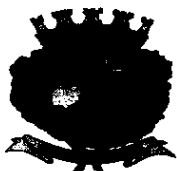
Data	Nota Empenho	Bloco	Valor	Nat Despesa
23/06/2020	5589-000	10.302 MAC	190.000,00	Equip/Mat Perm

Obs: Valor do recurso referente foi totalmente utilizado em 2020
Nota de Empenho anexa.

C - Referente à resolução SS55, valor de 580.000,00:

Data	Nota Empenho	Bloco	Valor	Nat Despesa
05/06/2020	5404-000	10.302 MAC	99.000,00	Servs P.Juridica
09/07/2020	6099-000	10.302 MAC	19.800,00	Servs P.Juridica
21/07/2020	6352-000	10.302 MAC	21.720,00	Servs P.Juridica
05/08/2020	6916-000	10.302 MAC	1.122,00	Servs P.Juridica
29/10/2020	9262-000	10.302 MAC	30.767,00	Servs P.Juridica
29/10/2020	9249-000	10.302 MAC	22.400,00	Mat Consumo
29/10/2020	9250-000	10.302 MAC	10.817,71	Mat Consumo

Continua na folha 003



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 803/2021 do Vereador Alécio Cau, conforme questionamentos:

Folha 003

21/07/2020	6353-000	10.302 MAC	35.640,00	Mat Consumo
22/07/2020	6368-000	10.302 MAC	89.450,00	Mat Consumo
22/07/2020	6372-000	10.302 MAC	9.310,50	Mat Consumo
08/09/2020	7571-000	10.302 MAC	11.260,00	Mat Consumo
10/09/2020	7669-000	10.302 MAC	5.745,00	Mat Consumo
11/09/2020	7683-000	10.302 MAC	15.980,00	Mat Consumo
11/09/2020	7684-000	10.302 MAC	16.132,50	Mat Consumo
11/09/2020	7685-000	10.302 MAC	1.100,00	Mat Consumo
29/10/2020	9251-000	10.302 MAC	34.220,88	Mat Consumo

Obs: Do valor total do recurso referente, foi utilizado o montante de 424.465,59 em 2020 sendo saldo residual empenhado em 2021 no valor de 155.534,41

Notas de Empenhos anexas.

Posição até 30/04/2021

Quanto aos recursos de vínculo Coronavírus (Covid – 19) e aos da LC 173/2020-Inciso I questiona-se:

4 – Houve despesas ou investimentos em implementação de novos leitos de atendimento em hospitais e/ou UPA do município? Se sim discriminar qual o montante e em qual centro de atendimento, e especificar data de utilização do recurso.

Respostas:

A- Referente à aplicação dos recursos recebidos, vínculo "Coronavírus(Covid – 19)", o município estabeleceu Termo de Convênio n.o 10/2020 com a Instituição "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos" para atendimento da demanda de Leitos de UTI Covid – 19 no valor de R\$ 2.832.000,00(Dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais) e, Termo de Convênio n.o 03/2021 no valor de R\$ 1.152.000,00(Um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais), totalizando R\$ 3.984.000,00(Três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais), sendo este montante disponibilizado à Instituição conforme segue:

Data	Nota de Empenho	Valor
19/10/2020	8711-000	1.152.000,00
29/10/2020	9296-000	1.296.000,00
10/12/2020	10239-000	384.000,00
30/04/2021	2948-000	1.152.000,00

Obs: Notas de Empenhos Anexas.

B - Referente aos recursos recebidos, vínculo "LC 173/2020-Inciso I", esse questionamento deve ser direcionado à Secretaria da Fazenda, responsável pela aplicação.

Continua na folha 004



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 803/2021 do Vereador Alécio Cau, conforme questionamentos:

Folha 004

**5 – Houve despesas em aquisições de insumos para o enfrentamento à Covid-19?
Se sim, qual o montante? Especificar data de utilização do Recurso.**

Respostas:

A - Referente aos recursos recebidos, vínculo "Coronavírus(Covid – 19)"
Informamos que o montante aplicado na aquisição de insumos, ate 30/04/2021,
é de R\$ 2.431.279,40

B - Referente à utilização dos recursos recebidos, vínculo "Coronavírus(Covid – 19)":

Data	Nota Empenho	Bloco	Valor	Nat Despesa
22/04/2020	4068-000	10.302 MAC	3.584,00	MAT CONSUMO
07/05/2020	4547-000	10.302 MAC	12.975,00	MAT CONSUMO
08/05/2020	4629-000	10.302 MAC	804,75	MAT CONSUMO
23/06/2020	5585-000	10.302 MAC	1.928,50	MAT CONSUMO
23/06/2020	5583-000	10.302 MAC	26.857,00	MAT CONSUMO
23/06/2020	5582-000	10.302 MAC	77.145,00	MAT CONSUMO
30/06/2020	6076-000	10.302 MAC	1.091,25	MAT CONSUMO
30/06/2020	5701-000	10.302 MAC	949,00	MAT CONSUMO
22/07/2020	6376-000	10.302 MAC	308.788,55	MAT CONSUMO
22/07/2020	6377-000	10.302 MAC	42.630,50	MAT CONSUMO
22/07/2020	6375-000	10.301 PAB	60.922,95	MAT CONSUMO
22/07/2020	6374-000	10.301 PAB	116.984,00	MAT CONSUMO
12/08/2020	7060-000	10.302 MAC	135.000,00	MAT CONSUMO
19/08/2020	7108-000	10.302 MAC	111.000,00	MAT CONSUMO
29/10/2020	9252-000	10.302 MAC	328.337,41	MAT CONSUMO
09/11/2020	9364-000	10.302 MAC	5.917,24	MAT CONSUMO
09/11/2020	9363-000	10.301 PAB	6.082,76	MAT CONSUMO
14/12/2020	10280-000	10.302 MAC	67.400,00	MAT CONSUMO
16/12/2020	10429-000	10.302 MAC	10.400,00	MAT CONSUMO
31/12/2020	10916-000	10.302 MAC	14.000,00	MAT CONSUMO
14/12/2020	10278-000	10.303 AFB	398.878,40	DIST GRAT
14/12/2020	10279-000	10.302 MAC	10.121,60	MAT CONSUMO
17/06/2020	5545-000	10.302 MAC	433.711,04	MAT CONSUMO
17/06/2020	5542-000	10.302 MAC	58.830,50	MAT CONSUMO

TOTAL EM 2020 2.234.339,45

Obs: Notas de Empenhos anexas.

Continua na folha 005



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 803/2021 do Vereador Alécio Cau, conforme questionamentos:

Folha 005

Data	Nota Empenho	Bloco	Valor	Nat Despesa
20/04/2021	2774-000	10.304 VS	7.846,05	MAT CONSUMO
28/04/2021	2878-000	10.301 PAB	3.434,29	MAT CONSUMO
28/04/2021	2856-000	10.302 MAC	17.861,30	MAT CONSUMO
28/04/2021	2859-000	10.302 MAC	2.236,80	MAT CONSUMO
28/04/2021	2887-000	10.302 MAC	286,70	MAT CONSUMO
28/04/2021	2857-000	10.302 MAC	441,60	MAT CONSUMO
28/04/2021	2858-000	10.302 MAC	1.655,04	MAT CONSUMO
28/04/2021	2848-000	10.302 MAC	9.384,96	MAT CONSUMO
28/04/2021	2854-000	10.302 MAC	348,00	MAT CONSUMO
28/04/2021	2855-000	10.302 MAC	2.267,04	MAT CONSUMO
28/04/2021	2882-000	10.302 MAC	74.756,96	MAT CONSUMO
28/04/2021	2845-000	10.302 MAC	40.360,72	MAT CONSUMO
28/04/2021	2879-000	10.302 MAC	19.535,71	MAT CONSUMO
28/04/2021	2881-000	10.302 MAC	2.829,33	MAT CONSUMO
28/04/2021	2844-000	10.302 MAC	13.695,45	MAT CONSUMO

TOTAL EM 2021 196.939,95

Obs: Notas de Empenhos anexas.

06 – Houve despesas com o pagamento da folha de funcionários do Município? Se sim qual o montante? Especificar data de utilização do recurso.

Resposta: Esse questionamento deve ser direcionado à Secretaria da Fazenda, responsável pela aplicação.

07 – Houve despesas para aquisição de cesta básica de alimento ou similares? Se sim qual o montante? Especificar data de utilização do recurso.

Resposta: Esse questionamento deve ser direcionado à Secretaria da Fazenda, responsável pela aplicação.

Continua na folha 006



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 803/2021 do Vereador Alécio Cau, conforme questionamentos:

Folha 006

08 - Houve despesas com qualquer tipo de auxílio e/ou subsídios à população ou empresas de Valinhos? Especificar data de utilização do recurso.

Resposta: Esse questionamento deve ser direcionado à Secretaria da Fazenda, responsável pela aplicação.

Valinhos, 25 de maio de 2021


Luiz Enesto dos Santos
Contador - CRCSP: 161023/O-8
Matricula: 26145



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 27/04/2021	Vencimento	Processo 114/2021-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 10100234	Reserva 8935
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 710
Vínculo 02.312.0293 - RESOLUÇÃO SS 38 DE 09/03/2021	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	Crédito 3 - EXTRAORDINARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F	CNPJ / CPF 23.236.167/0001-51
Endereço RUA ITABAIANA, 780	Cidade SAO PAULO
	Telefone 1) 4562-1950

Valores	
Total de Créditos	Saldo Anterior
341.787,00	341.787,00
Valor do Empenho	Saldo Atual
178.424,00	167.610,17

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2400	CX	GORRO DESCARTÁVEL CIRURGICO	26,00	62.400,00
2	2000	PÇ	MÁSCARA N-95 BICO DE PATO DESCARTÁVEL	2,40	4.800,00
3	1000	PÇ	ÓCULOS DE SEGURANÇA, ANTIEMBASSANTE	6,20	6.200,00
4	4800	CX	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO - FABRICADA EM MATERIAL LEVE, CLIP NASAL EMBUTIDO QUE SE ESTENDA POR TODA A MÁSC	21,88	105.024,00
				Total	178.424,00

Por Extenso
Cento e Setenta e Quatro Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Tres Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 114/2021-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 10100235	Reserva 8934
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 710
Vínculo 02.312.0293 - RESOLUÇÃO SS 38 DE 09/03/2021	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	Crédito 3 - EXTRAORDINARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F		CNPJ / CPF 23.236.167/0001-51	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ITABAIANA, 780		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 4562-1950		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
341.787,00	167.610,17	106.600,00	61.010,17	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	320	CX	LUVA PROCED EXTRA P	41.600,00
2	500	CX	LUVA PROCED G	65.000,00
Total				106.600,00

Por Extenso
Cento e Seis Mil e Seiscentos Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 10100263	Reserva 8575
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 710
Vínculo 02.312.0293 - RESOLUÇÃO SS 38 DE 09/03/2021	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	Crédito 3 - EXTRAORDINARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F		CNPJ / CPF 23.236.167/0001-51	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ITABAIANA, 780		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 4562-1950		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
341.787,00	61.010,17	47.471,04	13.538,86

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8000	RL	LENÇOL PAPEL MEDINDO 50CMX50M	8,55	68.400,00
				Total	68.400,00

Por Extensão	
Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN			Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 10100261	Reserva 8577
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3 3 90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	710 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito
02.312.0293 - RESOLUÇÃO SS 38 DE 09/03/2021	3 - EXTRAORDINARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F		23.236 167/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA ITABAIANA, 780	SAO PAULO	1) 4562-1950			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
341.787,00	13.538,86	4.938,28	7.600,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 24G	3,19	6.380,00
2	4000	PÇ	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	0,70	2.800,00
3	800	PÇ	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	5,20	4.160,00
4	520	PÇ	ESCALPE 21 G	2,63	1.367,60
5	520	PÇ	ESCALPE 23 G	2,63	1.367,60
6	800	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 20G	2,75	2.200,00
7	40	PÇ	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LÚMEN PARA INFUSÃO 7FRX20CM, EMPOLIURETANO COM LUMENS INTERNOS 14G/18G E CAPACIDADE DE FLU	146,00	5.840,00
8	400	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 14G- DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVES DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA, QUE	4,88	1.952,00
Total					26.067,20

Por Extenso

Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 10100262	Reserva 8576
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 710
Vínculo 02.312.0293 - RESOLUÇÃO SS 38 DE 09/03/2021	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	Crédito 3 - EXTRAORDINARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F		CNPJ / CPF 23.236.167/0001-51	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ITABAIANA, 780		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 4562-1950		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
341.787,00	7.600,00	7.600,00	0,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	RL	ROLO PARA ECG 216X30 CM, COMPATIVEL COM O MODELO :CARDIOCARE-2000 (EKG-2000) -POWER :100-240V -MARCA BIONET	38,00	7.600,00
Total					7.600,00

Por Extenso	
Sete Mil e Seiscentos Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 23/06/2020	Vencimento	Processo 246/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000389	Reserva 3069
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido 192
Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 02.312.0262 - RESOLUCAO SS 48/2020 EMENDA 2019.071.0:	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 29024 - Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos	CNPJ / CPF 71.256.283/0001-85
Banco 1	Agência 2350-7
Conta Bancária 106371-5	Telefone 131174400
Endereço RUA STAR, 420	Cidade NOVA LIMA

Valores	
Total de Créditos 190.000,00	Saldo Anterior 190.000,00
Valor do Empenho 190.000,00	Saldo Atual 0,00

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	1	CJ	EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL, CONJUNTO RADIOLOGICO DIGITAL COMPLETO COM GERADOR, MESA, MURAL, ESTATIVA PORTA	240.000,00
Total				240.000,00

Por Extenso	
Cento e Noventa Mil Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--

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

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Numero 5404-000	Folha 1
Data Emissão 05/06/2020	Vencimento	Processo 224/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 21000425	Reserva 3630
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido 191
Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 02.312.0265 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2020.3.1691	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 28105 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	CNPJ / CPF 31.733.363/0008-36
Banco 341	Agência 0041-
Conta Bancária 40401-3	Telefone 1)4133-1350
Endereço ALD ARAGUAIA, 2044	Cidade BARUERI

Valores	
Total de Créditos 180.000,00	Saldo Anterior 180.000,00
Valor do Empenho 99.000,00	Saldo Atual 81.000,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	66	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM UTILIZAÇÃO DE HIPOCLO	1.500,00	99.000,00
Total					99.000,00

Por Extenso	
Noventa e Nove Mil Reais	
Diretor(a) do Departamento de Finanças	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 09/07/2020	Vencimento	Processo 271/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 21000468	Reserva 4073
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA		10.302.0201.2.217	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Anexo 02.312.0265 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2020.3.169		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 23887 - SÓ COBERTURAS EVENTOS EIRELI		10.848.453/0001-26			
Endereço EST MUNICIPAL, 2350		Cidade PIRACICABA	Telefone 9) 3434-1981		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 180.000,00		81.000,00	19.800,00	61.200,00

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	90	DIAR	COBERTURA PIRAMIDAL 4 X 4 X 2,5 M ALTURA	220,00	19.800,00
		Total					19.800,00

Por Extenso	
Dezenove Mil e Oitocentos Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1	
Data Emissão 21/07/2020	Vencimento	Processo 270/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 21000483	Reserva 4070
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação		Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0265 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2020.3.169	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 28989 - NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 61103195972	CNPJ / CPF 35.045.214/0001-69	Banco 33	Agência 0194-0	Conta Bancária 13003720-2	
Endereço RUA JOSE ANTONIO GEMI, 75	Cidade VALINHOS	Telefone 9) 3871-8051			

Valores			
Total de Créditos 180.000,00	Saldo Anterior 61.200,00	Valor do Empenho 21.720,00	Saldo Atual 39.480,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2896	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE AVENTALDESCARTAVEL EM TNT BRANCO, 40 GRS, COM MANGA LONGA,	7,50	21.720,00
Total					21.720,00

Por Extenso
Vinte e Um Mil e Setecentos e Vinte Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1	
Data Emissão 05/08/2020	Vencimento	Processo 333/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000560	Reserva 4660
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 182/2020	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido 401
Vínculo 02.312.0265 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2020.3.1691	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor 27341 - BMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ / CPF 62.248.331/0001-00
Endereço RUA RUA DALTAIR PAULINO, 193	Cidade CAMPINAS
	Telefone 3227-2390
	Banco 1
	Agência 0052-3
	Conta Bancária 170695-0

Valores	
Total de Créditos 180.000,00	Saldo Anterior 39.480,00
Valor do Empenho 1.122,00	Saldo Atual 38.358,00

Histórico	
Item 1	Quantidade 50 M2
Descrição PISO PEI 5 - ALTA RESISTÊNCIA	Valor Unitário 22,44
	Valor Total 1.122,00
Total 1.122,00	

Por Extenso
Um Mil e Cento e Vinte e Dois Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças
--

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1	
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo 224/2020-PC	Centro de Custos	Requisição 40100326	Reserva 6600	
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento		

REEMISSÃO

Dotacão

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	101	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito	
02.312.0265 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2020.3.169	1 - ORÇAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
28105 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		31.733.363/0008-36	341	0041-	40401-3
Endereço		Cidade	Telefone		
ALD ARAGUAIA, 2044		BARUERI	1)4133-1350		

Valores

Plano de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
180.000,00	38.358,00	7.591,00	

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	66	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM UTILIZAÇÃO DE HIPOCLO	1.500,00	99.000,00
Total					99.000,00

Por Extenso

Trinta Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo 374/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000646	Reserva 5132
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 90/2020	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0263 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2019.022.0:	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 21487 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	CNPJ / CPF 03.434.334/0001-61
Endereço RUA FRANCISCO DIOGO DE ASSIS VASCONCELOS, 677	Cidade OSASCO
	Telefone 1-3837-9517

Valores	
Total de Créditos 50.000,00	Saldo Anterior 50.000,00
	Valor do Empenho 27.600,00
	Saldo Atual 22.400,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80000	PQ	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TNT CAMADA TRIPLA COM FILTRO,CLIPS NASAL, COM ELASTICO. CONTENDO REG. NA ANVISA	0,28	22.400,00
Total					22.400,00

Por Extenso	
Vinte e Dois Mil e Quatrocentos Reais	
Diretor(a) do Departamento de Finanças	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI			Folha 1
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo 374/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000646	Reserva 5132
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 90/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0263 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 2019.022.0		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 25573 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		25.067.657/0001-05			
Endereço RUA ANA BALDUINO ABREU, 130		Cidade CAJAMAR	Telefone 5)3031-5700		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 50.000,00		27.600,00		16.782,29

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	80000	PQ	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR/M², MANGA LONGA.	4,09	327.200,00
		2	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. P CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
		3	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. M CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
		4	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. G CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
		5	10	PQ	TERMOMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL.	117,60	1.176,00
		Total					373.376,00

Por Extenso
Dez Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Setenta e Um Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DEL REDATTA

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 21/07/2020	Vencimento	Processo 274/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000424	Reserva 4067
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0201.2.217	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito	
02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11	1 - ORÇAMENTARIO	

Credor

Razão Social: Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
29065 - GUILHER UNIFORMES EIRELI	34.929.697/0001-00	33	1600-	13001096-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA FERNANDO CAPELATO, 144	VALINHOS	38496736		

Valores

Total de Créditos	250.000,00	Saldo Anterior	250.000,00	Valor do Empenho	Saldo Atual
					214.360,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100	PÇ	MACACÃO DE PROTEÇÃO COM CAPUZ. EM NYLON RESINADO 70 (LAVAVEL) E ESTERILIZAVEL COM ALCOOL. COM ELASTICO. TAM. P	64,80	6.480,00
2	200	PÇ	MACACÃO DE PROTEÇÃO COM CAPUZ. EM NYLON RESINADO 70 (LAVAVEL) E ESTERILIZAVEL COM ALCOOL. COM ELASTICO. TAM. M	64,80	12.960,00
3	200	PÇ	MACACÃO DE PROTEÇÃO COM CAPUZ. EM NYLON RESINADO 70 (LAVAVEL) E ESTERILIZAVEL COM ALCOOL. COM ELASTICO. TAM. G	64,80	12.960,00
4	50	PÇ	MACACÃO DE PROTEÇÃO COM CAPUZ. EM NYLON RESINADO 70 (LAVAVEL) E ESTERILIZAVEL COM ALCOOL. COM ELASTICO. TAM. XG	64,80	3.240,00
Total					35.640,00

Por Extenso

Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOBRE 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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 22/07/2020	Vencimento	Processo 286/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000499	Reserva 4164
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		103	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 3654 - MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOS		00.647.935/0001-64	1	0384-0	8183-3
Endereço RUA BOA ESPERA, 140		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2084-5454		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 250.000,00		214.360,00	89.450,00	124.910,00

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1000	PC	TESTE RÁPIDO COVID-19 IgG/ IgM	89,45	89.450,00
		Total					89.450,00

Por Extenso	
Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		1	
Data Emissão 22/07/2020	Vencimento	Processo 290/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS		Requisição 11000486	Reserva 4078
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação		Documento	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 103	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.10	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 26600 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIP/	CNPJ / CPF 22.719.411/0001-74	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA VOTORANTIM, 300	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Telefone 1) 4226-0343		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	124.910,00	9.310,50	115.599,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	140	CX	SACO PLASTICO DESCARTAVEL (TIPO GELADINHO) TAMANHO4 CM X 23 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES	15,20	2.128,00
2	210	RL	FILME DE PVC ROLO COM 28 CM X 100 M	14,50	3.045,00
3	100	PA	CANUDO PLÁSTICO 5 MM DE DIÂMETRO E 21 CM DE COMPRIMENTO (CS-301) PACOTE COM 100 UNIDADES	3,90	390,00
4	25	CJ	SOPRADOR TÉRMICO - DEVERÁ AQUECER DIFERENTES MATERIAIS.	149,90	3.747,50
Total					9.310,50

Por Extenso

Nove Mil e Trezentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 08/09/2020	Vencimento	Processo 356/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000626	Reserva 5101
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 16595 - LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. - EPP	CNPJ / CPF 96.416.771/0001-33	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 347	Cidade CAMPINAS	Telefone 9) 3243-7070		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	115.599,50		104.339,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	PÇ	Equipo para infusão de soluções fotossensíveis desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica.	19,50	3.900,00
2	400	PÇ	Equipo desenvolvido para uso em bomba de infusão peristáltica.	18,40	7.360,00
Total					11.260,00

Por Extenso

Onze Mil e Duzentos e Sessenta Reais
--

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

REEMISSÃO

Empenho			Tipo		
1 - ORDINARIO			Evento		
			201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		
Data Emissão		Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição
10/09/2020			381/2020-PC	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	11000655
Licitação			Nro Licitação	Documento	
7 - DISPENSA			201/2020		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	000000000	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito	
02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11	1 - ORÇAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
29330 - JULIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12.749.969/0001-49	237	2948-	3603-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ITALO MARTINELLI, 175	CARAPICUIBA	1) 4181-6000		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	104.339,50	5.745,00	98.594,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300	PÇ	KIT MORTUÁRIO (COVID): SACO IMPERMEÁVEL E BIODEGRADÁVEL, SACO DE COBERTURA, ETIQUETA RISCO 3, ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO.	19,15	5.745,00
				Total	5.745,00

Por Extenso

Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 11/09/2020	Vencimento	Processo 332/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000564	Reserva 4662
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 69/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0201.2.217	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 27575 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS		21.504.525/0001-34	1	4500-4	76990-8
Endereço RUA ANNE FRANK, 5241		Cidade CURITIBA	Telefone 1) 3012-0304		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 250.000,00		98.594,50		82.614,50

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	80	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHOS - SEM ÁLCOOL	22,25	1.780,00
		2	25	PÇ	CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM CORPO DE PEÇA DE MÃO	568,00	14.200,00
		Total					15.980,00

Por Extenso	
Quinze Mil e Novecentos e Oitenta Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 11/09/2020	Vencimento	Processo 332/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000563	Reserva 4663
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 69/2020	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 10312 - GIOMETTI E GIOMETTI LTDA. - ME	CNPJ / CPF 56.397.540/0001-05
Endereço RUA ROBERTO GOMES PEDROSA, 209	Cidade CAMPINAS
	Telefone 9) 3241-3845

Valores	
Total de Créditos 250.000,00	Saldo Anterior 82.614,50
	Valor do Empenho 66.482,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50	FR	CARIOSTATICO	22,50	1.125,00
2	100	CX	DIQUE DE BORRACHA CORTADO	22,35	2.235,00
3	150	KT	CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO TIPO II LIQUIDO COM CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO TIPO II PO	85,15	12.772,50
Total					16.132,50

Por Extenso	
Dezesseis Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 11/09/2020	Vencimento	Processo 332/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000563	Reserva 4663
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 69/2020	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 27575 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS	CNPJ / CPF 21.504.525/0001-34	Banco 1	Agência 4500-4	Conta Bancária 76990-8	
Endereço RUA ANNE FRANK, 5241	Cidade CURITIBA	Telefone 1) 3012-0304			

Valores			
Total de Créditos 250.000,00	Saldo Anterior 66.482,00	Valor do Empenho 65.382,00	Saldo Atual 65.382,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50	KT	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL DE FOSSULAS E FISSURAS	22,00	1.100,00
Total					1.100,00

Por Extenso	
Um Mil e Cem Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo 374/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000646	Reserva 5133
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 90/2020	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0264 - RESOLUÇÃO SS 55/2020 EMENDA 20201.70.11		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 25573 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		25.067.657/0001-05			
Endereço RUA ANA BALDUINO ABREU, 130		Cidade CAJAMAR	Telefone 5)3031-5700		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	250.000,00	65.382,00		31.161,12

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80000	PÇ	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR/M², MANGA LONGA.	4,09	327.200,00
2	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. P CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
3	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. M CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
4	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. G CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
5	10	PÇ	TERMOMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL.	117,60	1.176,00
Total					373.376,00

Por Extenso
Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1	
Data Emissão 19/10/2020	Vencimento	Processo 10/2020	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido 191
Vínculo 05.312.0281 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 1787/2	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor 3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	CNPJ / CPF 46.056.487/0001-25
Endereço AVN ONZE DE AGOSTO, 2745	Cidade VALINHOS
	Telefone 119)3869-5111

Valores	
Total de Créditos 1.152.000,00	Saldo Anterior 1.152.000,00
Valor do Empenho 1.152.000,00	Saldo Atual 0,00

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	0		TERMO DE CONVENIO 10/2020 REF. RECURSOS PORTARIA 1787/2020 CREDENCIAMENTO 08 LEITOS JUTNO AO SUS - UTI COVID 19
			Valor Unitário 0,00
			Valor Total 1.152.000,00
			Total 1.152.000,00

Por Extenso	
Um Milhao e Cento e Cinquenta e Dois Mil Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo 10/2020-CONV	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURÍDICA		191	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.312.0282 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 2436/2		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25	104	3094-	00901242-2
Endereço AVN. ONZE DE AGOSTO, 2745		Cidade VALINHOS	Telefone (19)3869-5111		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		TERMO DE CONVENIO 10/2020	1.296.000,00	1.296.000,00
Total					1.296.000,00

Por Extenso
Um Milhao e Duzentos e Noventa e Seis Mil Reais

	Diretor(a) do Departamento de Finanças
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1
Data Emissão 10/12/2020	Vencimento	Processo 10/2020	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS TERC.-PESSOA JURÍDICA		191	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.312.0286 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 2790/2		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25	104	3094-	00901242-2
Endereço AVN ONZE DE AGOSTO, 2745	Cidade VALINHOS			Telefone 119)3869-5111	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	384.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	0		ADITAMENTO TERMO DE CONVENIO 10/2020	384.000,00
Total				384.000,00

Por Extenso
Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1	
Data Emissão 30/04/2021	Vencimento	Processo 4299/2021	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva 8992
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PES.JURÍDICA	Nro Reduzido 711
Vínculo 05.312.0292 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 373/21	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 3 - EXTRAORDINARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor 3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	CNPJ / CPF 46.056.487/0001-25
Banco 104	Agência 3094-
Conta Bancária 00901242-2	Telefone (19)3869-5111
Endereço AVN ONZE DE AGOSTO, 2745	Cidade VALINHOS

Valores	
Total de Créditos 1.152.000,00	Saldo Anterior 1.152.000,00
Valor do Empenho 1.152.000,00	Saldo Atual 0,00

Histórico	
Item 1	Quantidade 0
Unidade	Descrição TERMO DE CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS DIÁRIAS DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II COVID-19 PORTARIA GM/MS 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021
Valor Unitário 0,00	Valor Total 1.152.000,00
Total 1.152.000,00	

Por Extenso	
Um Milhão e Cento e Cinquenta e Dois Mil Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

REEMISSÃO

Dotacão

Credor

Valores

Histórico

Por Extenso

Tres Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1	
Data Emissão 07/05/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 28989 - NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 61103195972		35.045.214/0001-69	33	0194-0	13003720-2
Endereço RUA JOSE ANTONIO GEMI, 75		Cidade VALINHOS	Telefone 9) 3871-8051		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	400.000,00	400.000,00	12.975,00	387.025,00

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	1		CONFEÇÃO DE JALECOS E MASCARAS EM TNT	12.975,00
Total				12.975,00

Por Extenso
Doze Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 204/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000381	Reserva 3033
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Licitação 117/2020	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 2333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		44.734.671/0001-51	1	5115-2	2014-1
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA, S/N	Cidade ITAPIRA			Telefone 9) 3863-9598	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 400.000,00		387.025,00		386.220,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25	AM	BROMETO DE ROCURÔNIO 10MG/ML - 5ML	18,99	474,75
2	25	AM	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	13,20	330,00
Total					804,75

Por Extenso
Oitocentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 23/06/2020	Vencimento	Processo 242/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000418	Reserva 3481
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 17056 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HC		61.418.042/0001-31			
Endereço ALD AFRICA, 570		Cidade SANTANA DO PARNAIBA		Telefone 1) 4152 0500	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	75.000,00	44.559,00		42.630,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL N°7,5	5,51	551,00
2	100	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL N°8	5,51	551,00
3	50	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL N°8,5	5,51	275,50
4	50	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL N°5,5	5,51	275,50
5	50	PÇ	CANULA ENDOTRAQUEAL N°6	5,51	275,50
Total					1.928,50

Por Extenso
Um Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 23/06/2020	Vencimento	Processo 237/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000417	Reserva 3480
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 3852 - CIRURGICA UNIÃO LTDA		04.063.331/0001-21	1	6507-2	42832-9
Endereço RUA VINTE E CINCO, 1908		Cidade RIO CLARO	Telefone 9) 3526-1900		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	75.000,00	71.416,00	26.857,00	44.559,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20	PÇ	OXIMETRO DIGITAL ADULTO.	157,85	3.157,00
2	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. P CX COM 100UND.	39,50	11.850,00
3	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. M CX COM 100UND.	39,50	11.850,00
Total					26.857,00

Por Extenso
Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças
--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 23/06/2020	Vencimento	Processo 236/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000420	Reserva 3486
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		23.349.869/0001-41			
Endereço RUA TAQUARI, 894		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2338 6577		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	400.000,00	386.220,25	77.145,00	309.075,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10000	PÇ	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA TNT 20GR/M²	0,58	5.800,00
2	2000	PÇ	MASCARA N95 OU PFF2	25,00	50.000,00
3	200	PA	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 2,00X0,90M PCT. COM 10UND.	21,00	4.200,00
4	30	PA	SWAB DE RAYON ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRAS, PCT COM 100UND.	168,50	5.055,00
5	20	PÇ	TERMOMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL.	370,00	7.400,00
6	1000	PÇ	TUBO DE FALCON COM 15ML	1,30	1.300,00
7	3000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 10ML	1,13	3.390,00
Total					77.145,00

Por Extenso
Setenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais***

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1
Data Emissão 30/06/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 100
Vínculo 05.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 17056 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HC	CNPJ / CPF 61.418.042/0001-31
Endereço ALD AFRICA, 570	Cidade SANTANA DO PARNAIBA
	Telefone 1) 4152 0500

Valores	
Total de Créditos 200.000,00	Saldo Anterior 200.000,00
	Valor do Empenho 1.091,25
	Saldo Atual 198.908,75

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL	0,00	1.091,25
Total					1.091,25

Por Extenso
Um Mil e Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA	Número 5791-000	Folha 1
Data Emissão 30/06/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		100	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENTO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 754 - TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP		64.765.548/0001-05	1	3553-x	10693-3
Endereço RUA PERU, 64		Cidade CAMPINAS	Telefone 9) 3278-2744		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	609.440,57	609.440,57	949,00	608.491,57

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		FILTROS HME	0,00	949,00
Total					949,00

Por Extenso
Novecentos e Quarenta e Nove Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Numero 6376-000	Folha 1
Data Emissão 22/07/2020	Vencimento	Processo 293/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000489	Reserva 4088
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		168	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 02.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		23.349.869/0001-41			
Endereço RUA TAQUARI, 894		Cidade SAO PAULO		Telefone 1) 2338 6577	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	400.000,00	309.075,25	308.788,55	286,70

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5000	PÇ	AVENTAL IMPERMEAVEL TNT LAMINADO 50GR/M², MANGA LONGA COM PUNHO COM ELASTICO.	13,50	67.500,00
2	80000	PÇ	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TNT 50GR/M², CAMADA TRIPLA COM FILTRO, CLIPS NASAL, COM ELASTICO	2,90	232.000,00
3	20000	PÇ	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR/M², MANGA LONGA.	10,80	216.000,00
4	60	PÇ	PILHA AAA	3,60	216,00
5	50	PÇ	PILHA AA	3,40	170,00
6	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. G CX COM 100UND.	44,80	13.440,00
Total					529.326,00

Por Extenso
trezentos e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos***

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Número 6577-000	Folha 1
Data Emissão 22/07/2020	Vencimento	Processo 293/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000489
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação		Documento	
			Reserva 4089	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 188
Vínculo 05.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	CNPJ / CPF 23.349.869/0001-41	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA TAQUARI, 894	Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2338 6577		

Valores			
Total de Créditos 75.000,00	Saldo Anterior	Valor do Empenho 42.630,50	Saldo Atual 0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5000	PÇ	AVENTAL IMPERMEAVEL TNT LAMINADO 50GR/M², MANGA LONGA COM PUNHO COM ELASTICO.	13,50	67.500,00
2	80000	PÇ	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TNT 50GR/M², CAMADA TRIPLA COM FILTRO, CLIPS NASAL, COM ELASTICO	2,90	232.000,00
3	20000	PÇ	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR/M², MANGA LONGA.	10,80	216.000,00
4	60	PÇ	PILHA AAA	3,60	216,00
5	50	PÇ	PILHA AA	3,40	170,00
6	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. G CX COM 100UND.	44,80	13.440,00
Total					529.326,00

Por Extenso
Quarenta e Dois Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos***

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 22/07/2020	Vencimento	Processo 293/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000489	Reserva 4087
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 170
Vínculo 05.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		CNPJ / CPF 23.349.869/0001-41	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA TAQUARI, 894		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2338 6577		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
75.000,00	75.000,00	60.922,14	14.077,05

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5000	PÇ	AVENTAL IMPERMEAVEL TNT LAMINADO 50GR/M², MANGA LONGA COM PUNHO COM ELASTICO.	13,50	67.500,00
2	80000	PÇ	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TNT 50GR/M², CAMADA TRIPLA COM FILTRO, CLIPS NASAL, COM ELASTICO	2,90	232.000,00
3	20000	PÇ	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR/M², MANGA LONGA.	10,80	216.000,00
4	60	PÇ	PILHA AAA	3,60	216,00
5	50	PÇ	PILHA AA	3,40	170,00
6	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. G CX COM 100UND.	44,80	13.440,00
Total					529.326,00

Por Extenso
Sessenta Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos***

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 22/07/2020	Vencimento	Processo 293/2020-PC	Centro de Custos 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS	Requisição 11000489	Reserva 4086
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 170	Classificação Funcional 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 02.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor			
Razão Social / Fornecedor 22889 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	CNPJ / CPF 23.349.869/0001-41	Banco	Agência
Endereço RUA TAQUARI, 894	Cidade SAO PAULO	Conta Bancária Telefone 1) 2338 6577	

Valores			
Total de Créditos 116.984,00	Saldo Anterior 116.984,00	Valor do Empenho 116.984,00	Saldo Atual 0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5000	PÇ	AVENTAL IMPERMEAVEL TNT LAMINADO 50GR/M², MANGA LONGA COM PUNHO COM ELASTICO.	13,50	67.500,00
2	80000	PÇ	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TNT 50GR/M², CAMADA TRIPLA COM FILTRO, CLIPS NASAL, COM ELASTICO	2,90	232.000,00
3	20000	PÇ	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR/M², MANGA LONGA.	10,80	216.000,00
4	60	PÇ	PILHA AAA	3,60	216,00
5	50	PÇ	PILHA AA	3,40	170,00
6	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. G CX COM 100UND.	44,80	13.440,00
Total					529.326,00

Por Extenso
Cento e Dezesseis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais***

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI	Folha 1
Data Emissão 12/08/2020	Vencimento	Processo 323/2020-PC	Centro de Custos	Requisição 11000580
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 188	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 05.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor				
Razão Social / Fornecedor 3654 - MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOS	CNPJ / CPF 00.647.935/0001-64	Banco 1	Agência 0384-0	Conta Bancária 8183-3
Endereço RUA BOA ESPERA, 140	Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 2084-5454		

Valores				
Total de Créditos 237.823,37	Saldo Anterior 236.874,37	Valor do Empenho 135.000,00	Saldo Atual 101.874,37	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000	PÇ	TESTE RÁPIDO COVID-19 IgG/ IgM	67,50	135.000,00
Total					135.000,00

Por Extenso	
Cento e Trinta e Cinco Mil Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 19/08/2020	Vencimento	Processo 294/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000555
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 56/2020	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Vínculo		Crédito	
05.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1 - ORÇAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F	23.236.167/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ITABAIANA, 780	SAO PAULO	1) 4562-1950		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
200.000,00	198.908,75	111.000,00	87.908,75	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10000	PÇ	AVENTAL IMPERMEAVEL TNT LAMINADO 50GR/M², MANGA LONGA COM PUNHO COM ELASTICO.	7,89	78.900,00
2	100	PA	SWAB DE RAYON ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRAS, PCT COM 100UND.	266,00	26.600,00
3	5000	PÇ	TUBO DE FALCON COM 15ML	1,10	5.500,00
Total					111.000,00

Por Extenso

Cento e Onze Mil Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo 374/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000646	Reserva 5134
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 90/2020	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 100
Vínculo 05.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 25573 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	CNPJ / CPF 25.067.657/0001-05	Banco	Agência	Conta Bancária	
Endereço RUA ANA BALDUINO ABREU, 130	Cidade CAJAMAR	Telefone 5)3031-5700			

Valores			
Total de Créditos 637.823,37	Saldo Anterior 501.874,37	Valor do Empenho 327.200,00	Saldo Atual 173.536,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80000	PÇ	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR/M², MANGA LONGA.	4,09	327.200,00
2	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. P CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
3	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. M CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
4	300	CX	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LATEX TAM. G CX COM 100UND.	50,00	15.000,00
5	10	PÇ	TERMOMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL.	117,60	1.176,00
Total					373.376,00

Por Extenso
Trezentos e Vinte e Oito Mil e Trezentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 09/11/2020	Vencimento	Processo 387/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000661	Reserva 5531
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 92/2020	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 100	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 05.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 29427 - DUPAC COMERCIAL EIRELI		CNPJ / CPF 12.164.483/0001-49	Banco 1	Agência 6850-9	Conta Bancária 7689-9
Endereço AVN CASA VERDE, 35		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 3663-1915		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	87.908,75	112.091,25	81.991,51

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4000	FR	ÁLCOOL EM GEL 70° - FRC COM 500 ML	3,00	12.000,00
Total					12.000,00

Por Extenso
Cinco Mil e Novecentos e Dezessete Reais e Vinte e Quatro Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1	
Data Emissão 09/11/2020	Vencimento	Processo 387/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000661	Reserva 5530
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 92/2020	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 170
Vínculo 05.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 29427 - DUPAC COMERCIAL EIRELI		CNPJ / CPF 12.164.483/0001-49	Banco 1	Agência 6850-0	Conta Bancária 7689-9
Endereço AVN CASA VERDE, 35		Cidade SAO PAULO	Telefone 1) 3663-1915		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
75.000,00	14.077,05	7.994,29	7.994,29

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	4000	FR	ÁLCOOL EM GEL 70° - FRC COM 500 ML	12.000,00
Total				12.000,00

Por Extenso	
Seis Mil e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 14/12/2020	Vencimento	Processo 489/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 10100858	Reserva 7139
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 103
Vínculo 05.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 29683 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPORTADOR/	CNPJ / CPF 24.711.499/0001-03	Banco 237	Agência 1239-0	Conta Bancária 15349-4	
Endereço ALD TERRACOTA, 185	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Telefone			

Valores			
Total de Créditos 637.823,37	Saldo Anterior	Valor do Empenho 173.536,96	Saldo Atual 106.136,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20000	CO	PREDNISONA 5 MG	0,22	4.400,00
2	20000	CO	PREDNISONA 20MG	0,60	12.000,00
3	15000	CO	AZITROMICINA 500 MG	3,40	51.000,00
Total					67.400,00

Por Extenso
Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 16/12/2020	Vencimento	Processo 374/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 10100646	Reserva 7292
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 90/2020	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 100
Vínculo 05.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 22365 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		CNPJ / CPF 03.945.035/0001-91	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço AV PRINCESA DO SUL, 3303		Cidade VARGINHA	Telefone 5) 3690-1150		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
637.823,37	106.136,96	10.400,00	95.736,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80000	PÇ	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA TNT 20GR/M²	0,13	10.400,00
Total					10.400,00

Por Extenso	
Dez Mil e Quatrocentos Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 31/12/2020	Vencimento	Processo 443/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 11000755	Reserva 6233
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 30/2020	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		188	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 05.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1 - ORÇAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 28808 - VALTER NUNES DA ROCHA ME	CNPJ / CPF 62.183.470/0001-95	Banco 1	Agência 6823-3	Conta Bancária 848-6	
Endereço RUA IRMA MARGARIDA MARIA, 241	Cidade PIRACICABA	Telefone 3-3301-5999			

Valores			
Total de Créditos 200.000,00	Saldo Anterior 81.991,51	Valor do Empenho 14.000,00	Saldo Atual 67.991,51

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000	PA	PAPEL TOALHA 23 X 21 CM - INTERFOLHADO DUAS DOBRAS - PACOTECOM 1000 FOLHAS	7,00	14.000,00
Total					14.000,00

Por Extenso	
Quatorze Mil Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 14/12/2020	Vencimento	Processo 488/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 10100855	Reserva 7141
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Nro Reduzido 104	Classificação Funcional 10.303.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 05.312.0284 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 2516/2	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO		

Credor			
Razão Social / Fornecedor 29683 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPORTADORA	CNPJ / CPF 24.711.499/0001-03	Banco 237	Agência 1239-0
Endereço ALD TERRACOTA, 185	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Conta Bancária 15349-4	
		Telefone	

Valores			
Total de Créditos 398.878,40	Saldo Anterior 398.878,40	Valor do Empenho	Saldo Atual 0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60000	CO	LEVODOPA 100 + BENSERAZIDA 25MG.	2,20	132.000,00
2	100000	CO	LEVODOPA 200 + BENSERAZIDA 50	2,77	277.000,00
Total					409.000,00

Por Extenso
Trezentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Folha 1
Data Emissão 14/12/2020	Vencimento	Processo 488/2020-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 10100855	Reserva 7140
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 188	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 05.312.0276 - CORONAVIRUS (COVID-19) Portaria 1666/20	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor			
Razão Social / Fornecedor 29683 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPORTADOR/	CNPJ / CPF 24.711.499/0001-03	Banco 237	Agência 12390
Endereço ALD TERRACOTA, 185	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Conta Bancária 15349-4	Telefone

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	600.000,00		589.878,40

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60000	CO	LEVODOPA 100 + BENSERAZIDA 25MG.	2,20	132.000,00
2	100000	CO	LEVODOPA 200 + BENSERAZIDA 50.	2,77	277.000,00
Total					409.000,00

Por Extenso
Dez Mil e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1
Data Emissão 17/06/2020	Vencimento	Processo 333/2020-CI	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação					
Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0.000.186		10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo		Crédito			
05.312.0272 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 1448/2		1 - ORÇAMENTARIO			

Credor				
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência
3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25	104	3094
Endereço	Cidade	Conta Bancária		
AVN. ONZE DE AGOSTO, 2745	VALINHOS	00901242-2		
		Telefone		
		(19)3869-5111		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
433.711,04	433.711,04	433.711,04	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		REPASSE DE VERBA PARA SANTA CASA PROCESSO 9217/2020 TERMO DE CONVENIO 04/2020 PORTARIA MS/GM 1393 DE 21 DE MAIO DE 2020 COMBATE PANDEMIA COVID-19	0,00	433.711,04
Total					433.711,04

Por Extenso ***Quatrocentos e Trinta e Tres Mil e Setecentos e Onze Reais e Quatro Centavos***
--

Diretor(a) do Departamento de Finanças

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1	
Data Emissão 17/06/2020	Vencimento	Processo 332/2020-CI	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito
05.312.0271 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 1393/2	1 - ORÇAMENTARIO

Credor									
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25		104		3094-		00901242-2	
Endereço		Cidade						Telefone	
AVN. ONZE DE AGOSTO, 2745		VALINHOS						119)3869-5111	

Valores		719)3869-5111	
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
58.830,50	58.830,50		0,00

Histórico					0,00
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		REF. CI 332/2020 - SS		
			REPASSE DE VERBA PARA SANTA CASA DE VALINHOS	0,00	58.830,50
			REF. PROCESSO 8639/2020		
			TERMO DE CONVENIO 04/2020		
				Total	58.830,50

Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS

CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

Q2.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho			REEMISSÃO	
Tipo - ORDINARIO		Evento 201.10.01 00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Folha 1
Data Emissão 20/04/2021	Vencimento	Processo 130/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100291
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 63/2021	Documento	
		Reserva 9065		

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201	10.304.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo	Crédito		
95.312.0287 - CORONAVÍRUS COVID PORTARIA 2298/20	1 - ORÇAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
30122 - MEDIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTD		08.049.999/0001-75	341	0125-	72872-5
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN CEL FERNANDO FERREIRA LEITE, 1.520	RIBEIRAO PRETO	6) 3289-8272			

Valores			
Total de Creditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.798,00	9.798,00		1.951,95

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	250	KT	KIT DE TESTE RÁPIDO COM ANTÍGENO DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS CLÍNICAS (COTONETE NASAL).	41,00	10.250,00
Total					10.250,00

Sete Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Cinco Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1	
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 121/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100253	Reserva 8972
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 173
Vínculo 95.312.0259 - CORONAVIRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Credor	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 29022 - KIREI TECNOLAB EIRELI		CNPJ / CPF 06.912.821/0002-61	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA DOS CANARIOS, 20		Cidade HORTOLANDIA	Telefone 3 3845 3359		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.994,29	7.994,29	4.560,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	26800	CO	AZITROMICINA 500MG	1,86	49.848,00
Total					49.848,00

Por Extenso	
Tres Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos	

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100261	Reserva 8564
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 102	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F	CNPJ / CPF 23.236.167/0001-51	Banco	Agência	Conta Bancária	
Endereço RUA ITABAIANA, 780	Cidade SAO PAULO			Telefone 1) 4562-1950	

Valores			
Total de Créditos 20.384,80	Saldo Anterior 20.384,80	Valor do Empenho 2.523,50	Saldo Atual

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 24G	3,19	6.380,00
2	4000	PÇ	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	0,70	2.800,00
3	800	PÇ	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	5,20	4.160,00
4	520	PÇ	ESCALPE 21 G	2,63	1.367,60
5	520	PÇ	ESCALPE 23 G	2,63	1.367,60
6	800	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 20G	2,75	2.200,00
7	40	PÇ	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LÚMEN PARA INFUSÃO 7FRX20CM, EMPOLIURETANO COM LUMENS INTERNOS 14G/18G E CAPACIDADE DE FLU	146,00	5.840,00
8	400	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 14G- DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVES DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA. QUE	4,88	1.952,00
Total					26.067,20

Por Extenso
Dezessete Mil e Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 120/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100251	Reserva 8950
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 192
Vínculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 2333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CNPJ / CPF 44.734.671/0001-51
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA, S/N	Cidade ITAPIRA
	Telefone 9) 3863-9598
	Banco 1
	Agência 5175-2
	Conta Bancária 2014-1

Valores	
Total de Créditos 20.384,80	Saldo Anterior 286,70
	Valor do Empenho 0,00
	Saldo Atual 0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	160	AM	CITRATO DE FENTANILA - 0,05 MG/ML - 10ML	8,00	1.280,00
2	160	AM	PROPOFOL 10 MG / ML	14,00	2.240,00
3	420	AM	MORFINA 10 MG/ML - INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML	2,30	966,00
Total					4.486,00

Por Extenso
Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100257	Reserva 8570
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 192	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 95.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 11477 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	CNPJ / CPF 52.202.744/0001-92	Banco 1	Agência 3370-7	Conta Bancária 160087-7	
Endereço AV DR CELSO CHARURI, 7500	Cidade RIBEIRAO PRETO	Telefone 6) 3963-9090			

Valores			
Total de Créditos 2.096,64	Saldo Anterior 2.096,64	Valor do Empenho 441,60	Saldo Atual 1.655,04

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12	PÇ	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N°7. COMPOSTO DE CÂNULA E MANDRIL EM PVC, ATÓXICO, COM MANDRIL, CURVATURA ANATÔMICA, RADIOPACO E T	16,56	198,72
2	12	PÇ	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N°8. COMPOSTO DE CÂNULA E MANDRIL EM PVC, ATÓXICO, COM MANDRIL, CURVATURA ANATÔMICA, RADIOPACO E T	20,24	242,88
Total					441,60

Por Extenso
Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100258	Reserva 8569
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 102
Vínculo 95.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 11477 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	CNPJ / CPF 52.202.744/0001-92	Banco 1	Agência 3370-7	Conta Bancária 160087-7	Telefone 6) 3963-9090
Endereço AV DR CELSO CHARURI, 7500	Cidade RIBEIRAO PRETO				

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.096,64	1.655,04		0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4000	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 22G	2,76	11.040,00
Total					11.040,00

Por Extenso
Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatro Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100258	Reserva 8568
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 192	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 95.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor			
Razão Social / Fornecedor 11477 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	CNPJ / CPF 52.202.744/0001-92	Banco 1	Agência 3370-7
Endereço AV DR CELSO CHARURI, 7500	Cidade RIBEIRAO PRETO	Conta Bancária 160087-7	Telefone 6) 3963-9090

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
107.736,96	107.736,96	98.352,00	98.352,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4000	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 22G	2,76	11.040,00
Total					11.040,00

Por Extenso
Nove Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha	1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100260
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação		Documento	Reserva 8566

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 102
Vínculo 95.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F	CNPJ / CPF 23.236.167/0001-51
Endereço RUA ITABAIANA, 780	Cidade SAO PAULO
Banco	Agência
Conta Bancária	Telefone 1) 4562-1950

Valores	
Total de Créditos 107.736,96	Saldo Anterior 98.352,00
Valor do Empenho	Saldo Atual 98.004,00

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	12	PÇ	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N°5. COMPOSTO DE CÂNULA E MANDRIL EM PVC, ATÓXICO, COM MANDRIL, CURVATURA ANATÔMICA, RADIOPACO E T
			Valor Unitário
			29,00
			Valor Total
			348,00
			Total
			348,00

Por Extenso	
Trezentos e Quarenta e Oito Reais	

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN	Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 113/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100261
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento
Reserva 8565				

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 192
Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo 95.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E F	CNPJ / CPF 23.236.167/0001-51
Endereço RUA ITABAIANA, 780	Cidade SAO PAULO
	Banco
	Agência
	Conta Bancária
	Telefone 1) 4562-1950

Valores	
Total de Créditos 107.736,96	Saldo Anterior 98.004,00
Valor do Empenho	Saldo Atual 95.736,96

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 24G	3,19	6.380,00
2	4000	PÇ	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	0,70	2.800,00
3	800	PÇ	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	5,20	4.160,00
4	520	PÇ	ESCALPE 21 G	2,63	1.367,60
5	520	PÇ	ESCALPE 23 G	2,63	1.367,60
6	800	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 20G	2,75	2.200,00
7	40	PÇ	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LÚMEN PARA INFUSÃO 7FRX20CM, EMPOLIURETANO COM LUMENS INTERNOS 14G/18G E CAPACIDADE DE FLU	146,00	5.840,00
8	400	PÇ	CATETER INTRA-VENOSO 14G- DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVES DO ENCAPSULAMENTO DA AGULHA, QUE	4,88	1.952,00
Total					26.067,20

Por Extenso
Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Quatro Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPEÑO

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28 00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 120/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100252	Reserva 8946
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 192
Vínculo 95.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENT	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 2333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CNPJ / CPF 44.734.671/0001-51	Banco 1	Agência 5115-2	Conta Bancária 2014-1	
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA, S/N	Cidade ITAPIRA	Telefone 9) 3863-9598			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
107.736,96	95.736,96		20.980,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4480	SER	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA	23,98	107.430,40
2	540	F/A	BROMETO DE ROCURÔNIO SOL. INEJETAVEL 10MG/ML- FA 5ML	21,00	11.340,00
3	160	AM	ETOMIDATO 2MG/ML. AMP 10 ML	16,00	2.560,00
Total					121.330,40

Por Extenso
Setenta e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1	
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 114/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100233
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação		Documento	Reserva 8933

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		102	10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 95.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPE	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 11477 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		52.202.744/0001-92	1	3370-7	160087-7
Endereço AV DR CELSO CHARURI, 7500		Cidade RIBEIRAO PRETO	Telefone 6) 3963-9090		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	67.991,51	67.991,51		27.630,79

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			
1	500	CX	LUVA PROCED M		89,00	44.500,00
2	500	CX	LUVA PROCED P		89,00	44.500,00
3	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (NITRILICA) PARA PROFISSIONAIS QUE POSSUAM HIPERSSSENSIBILIDADE AO LATEX, DE ALTA RESISTEN		95,00	22.800,00
4	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA (NITRILICA) PARA PROFISSIONAISQUE POSSUAM HIPERSSSENSIBILIDADE AO LATEX, DE ALTA RESISTENCI		95,00	22.800,00
5	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (NITRILICA) PARA PROFISSIONAISQUE POSSUAM HIPERSSSENSIBILIDADE AO LATEX, DE ALTA RESISTENC		95,00	22.800,00
Total						157.400,00

Por Extenso
Quarenta Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Dois Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 121/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100253	Reserva 8973
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 102
Vínculo 95.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 29022 - KIREI TECNOLAB EIRELI		CNPJ / CPF 06.912.821/0002-61	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA DOS CANARIOS, 20		Cidade HORTOLANDIA	Telefone 3 3845 3359		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
67.991,51	27.630,79	10.848,00	8.095,08

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	26800	CO	AZITROMICINA 500MG	1,86	49.848,00	
Total					49.848,00	

Por Extenso
Dezenove Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças	
--	--



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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			REMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN	Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 120/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100252
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Documento

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 192
Vínculo 95.312.0267 - CORONAVIRUS (COVID-19)	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor	
Razão Social / Fornecedor 2333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CNPJ / CPF 44.734.671/0001-51
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA, S/N	Cidade ITAPIRA
	Telefone 9) 3863-9598

Valores	
Total de Créditos 67.991,51	Saldo Anterior 8.095,08
	Valor do Empenho 2.524,33
	Saldo Atual 5.265,75

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4480	SER	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA	23,98	107.430,40
2	540	F/A	BROMETO DE ROCURÔNIO SOL. INEJETAVEL 10MG/ML- FA 5ML	21,00	11.340,00
3	160	AM	ETOMIDATO 2MG/ML. AMP 10 ML	16,00	2.560,00
Total					121.330,40

Por Extenso
Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Tres Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1	
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 114/2021-PC	Centro de Custos 95 - TRANSF CONV FED VINCULADOS-EXERC AN	Requisição 10100233	Reserva 8932
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 192
Vínculo 95.312.0276 - CORONAVÍRUS (COVID-19) Portaria 1666/20	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor 11477 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	CNPJ / CPF 52.202.744/0001-92
Endereço AV DR CELSO CHARURI, 7500	Cidade RIBEIRAO PRETO
Banco 1	Agência 3370-7
Conta Bancária 160087-7	Telefone 6) 3963-9090

Valores	
Total de Créditos 589.878,40	Saldo Anterior 589.878,40
Valor do Empenho 157.400,00	Saldo Atual 576.182,95

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	500	CX	LUVA PROCED M	89,00	44.500,00
2	500	CX	LUVA PROCED P	89,00	44.500,00
3	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (NITRILICA) PARA PROFISSIONAIS QUE POSSUAM HIPERSSSENSIBILIDADE AO LATEX, DE ALTA RESISTEN	95,00	22.800,00
4	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA (NITRILICA) PARA PROFISSIONAISQUE POSSUAM HIPERSSSENSIBILIDADE AO LATEX, DE ALTA RESISTENCI	95,00	22.800,00
5	240	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (NITRILICA) PARA PROFISSIONAISQUE POSSUAM HIPERSSSENSIBILIDADE AO LATEX, DE ALTA RESISTENC	95,00	22.800,00
Total					157.400,00

Por Extenso
Treze Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças
--