



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 932/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 16 de junho de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1000/21-CMV
Vereador Fábio Damasceno
Processo administrativo nº 7608/2021-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: 29 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 061/2021

Da: Secretaria de Licitações

Para: Gabinete do Prefeito/Departamento Técnico-Legislativo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1000/2021

Em atenção à solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo por meio da Comunicação Interna nº 1171/2021 - DTL/GP, a qual se refere à solicitação de informações sobre a aquisição e o conserto de equipamentos médicos, bem como sobre a possível reforma de UBS no município de Valinhos, visando à formulação de resposta ao Requerimento nº 1000/2021, de autoria do Vereador Fábio Damasceno, informamos o que segue:

1) Onde foram investidos os 15% do orçamento Municipal destinado à saúde no primeiro quadrimestre?

Resposta: Prejudicada. Entende-se viável a resposta ser procedida pela Secretaria da Saúde por tratar-se de questão técnica da área.

2) Foram adquiridos novos equipamentos?

Resposta: Sim.

3) Caso positivo, quais foram esses equipamentos?

Resposta: Processo de Compras nº 115/2021: aquisição de laringoscópios, mesas da mayo, suportes de soro e biombos de uso médico hospitalar;

Processo de Compras nº 064/2021: aquisição de esfigmomanômetros, otoscópios e ambús reanimadores para adultos e crianças.

4) Foi feita a reforma de alguma UBS?

Resposta: Não constam Processos de Compras visando à contratação de tal objeto. Entende-se viável a resposta ser procedida pela Secretaria da Saúde por tratar-se de questão técnica da área.



PREFEITURA DE VALINHOS

5) Conseguiu consertar algum equipamento danificado?

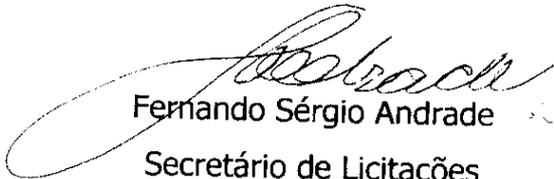
Resposta: Sim.

6) Caso positivo, qual foi o equipamento?

Resposta: 1) Processo de Compras nº 103/2021: manutenção corretiva de câmaras científicas para armazenamento de vacinas.

2) Processo de Compras nº 127/2021: manutenção corretiva em aparelho de raio X.

Valinhos, 09 de junho de 2021.


Fernando Sérgio Andrade
Secretário de Licitações



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 497/2021 – SS

Valinhos, 10 de junho de 2021.

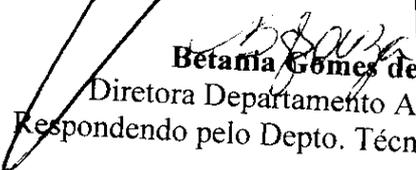
Para: Departamento Técnico Legislativo/SAJI
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 1000/2021
C.I. nº 1169/2021 – DTL/SAJI
(Processo nº 7.608/2021)

Em atendimento ao Requerimento nº 1000/2021 de autoria do vereador Fabio Damasceno, 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


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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 1000/2021 do Vereador Fábio Damasceno, conforme questionamentos:

01 - Onde foram investidos os 15% do orçamento Municipal destinado à Saúde no primeiro quadrimestre?

Resposta:

A Lei Complementar de n.º 141/2012, em seu Artigo 7º determina: Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação própria dos impostos e dos recursos oriundos das transferências Constitucionais, e referente ao questionamento, tendo como base valores empenhados, informamos que foi aplicado o montante de R\$ 51.978.605,10 (Cincoenta e um milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e dez centavos), conforme segue:

SUBFUNÇÃO ADMINISTRATIVA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	1.200.000,00	160.745,94	138.298,24	138.298,24
(-) Exclusão	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.150.000,00	160.745,94	138.298,24	138.298,24

SUBFUNÇÃO – ATENÇÃO BÁSICA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	12.517.000,00	927.281,06	794.389,28	794.034,28
(-) Exclusão	700.000,00	624.219,22	624.219,22	624.219,22
TOTAL	11.817.000,00	303.061,84	170.170,06	169.815,06

SUBFUNÇÃO – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	98.676.728,23	48.322.668,02	34.568.292,88	31.901.851,19
(-) Exclusão	2.575.000,00	448.140,22	448.140,22	448.140,22
TOTAL	96.101.728,23	47.874.527,80	34.120.152,66	31.453.710,97

Continua na folha 002



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 1000/2021 do Vereador Fábio Damasceno, conforme questionamentos:

Folha 002

SUBFUNÇÃO – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
(-) Exclusão	3.112.489,00 0,00	3.074.168,80 0,00	2.191.597,07 0,00	1.848.227,19 0,00
TOTAL	3.112.489,00	3.074.168,80	2.191.597,07	1.848.227,19

SUBFUNÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
(-) Exclusão	3.613.674,87 100.000,00	219.716,16 0,00	69.386,40 0,00	66.641,40 0,00
TOTAL	3.513.674,87	219.716,16	69.386,40	66.641,40

SUBFUNÇÃO – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
(-) Exclusão	2.288.000,00 100.000,00	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	2.188.000,00	56.000,00	0,00	0,00

SUBFUNÇÃO – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
(-) Exclusão	360.000,00 0,00	290.384,56 0,00	182.789,15 0,00	178.096,19 0,00
TOTAL	360.000,00	290.384,56	182.789,15	178.096,19

TOTAL GERAL: 118.242.892,10 51.978.605,10 36.872.393,58 33.854.789,05

Considerações: Para efeitos de apuração da aplicação do mínimo constitucional, devem ser excluídos os valores referentes a "Outros Benefícios Previdenciários".

O percentual de aplicação em saúde, apurado no primeiro quadrimestre de 2021, foi de 27,85 % sendo um excedente no valor de R\$ 23.978.665,08 (Vinte e três milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), comparado ao mínimo constitucional de 15%.

Segue em anexo, Relatório "Despesa pela Classificação Funcional", com as informações detalhadas das aplicações dos recursos.

Continua na folha 003



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 1000/2021 do Vereador Fábio Damasceno, conforme questionamentos:

Folha 003

02 – Foram adquiridos novos equipamentos?

Respostas:

A – Referente ao percentual mínimo constitucional, considerando valores empenhados, foi aplicado o montante de R\$ 14.793,00(Quatorze mil, setecentos e noventa e três reais) na aquisição de equipamentos e material permanente destinados à Vigilância em Saúde.

B – Referente a recursos oriundos de outros entes, considerando valores empenhados, foi aplicado o montante de R\$ 212.078,30(Duzentos e doze mil, setenta e oito reais e trinta centavos) na aquisição de equipamentos e material permanente, conforme segue:

Atenção Básica:	97.546,40
Média e Alta Complexidade:	114.531,90

03 – Caso positivo, quais foram esses equipamentos?

Respostas:

A - Referente às aquisições de equipamentos e material permanente destinados à Vigilância em Saúde:

Carro para transporte de Cilindro:	2.745,00
Cilindro de aço para O2 e Valvulas fluxômetro:	12.048,00

Obs: Seguem anexas Notas de Empenhos, 1376/1377.

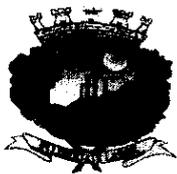
B - Referente às aquisições de equipamentos e material permanente destinados à Atenção Básica:

Papagaio Inox:	5.231,40
----------------	----------

Valvulas Reguladoras	}	3.365,00
Umificador		
Esfigmomanometro Adulto		
Oxímetro alta precisão		
Tomada Dupla para Rede de Oxigênio		

Cadeira de Rodas/Lixeira Plastica:	49.950,00
------------------------------------	-----------

Continua na folha 004



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 1000/2021 do Vereador Fábio Damasceno, conforme questionamentos:

Folha 004

Ambú Reanimador Adulto Ambú Reanimador Infantil	}	24.750,00
Esfigmomanômetro para Obeso Estetoscópio Duplo Otoscópio Led Termômetro Digital	}	14.250,00

Obs: Seguem anexas Notas de Empenhos, 2864/2865/2866/2867/2868.

C - Referente às aquisições de equipamentos e material permanente destinados à Média e Alta Complexidade:

Laringoscópio Adulto Laringoscópio Infantil Mesa de Mayo Suporte de Soro Biombo Uso Médico	}	39.731,50
Valvulas Reguladoras Umificador Esfigmomanometro Adulto Oxímetro alta precisão Tomada Dupla para Rede de Oxigênio	}	74.800,40

Obs: Seguem anexas Notas de Empenhos, 2862/2863.

Continua na folha 005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 1000/2021 do Vereador Fábio Damasceno, conforme questionamentos:

Folha 005

04 – Foi feita a reforma de alguma UBS?

Resposta: Foi concluída reforma na UBS Bom Retiro, e também realizada reforma na UBS São Marcos.

05 – Conseguiu consertar algum equipamento danificado?

Resposta: Sim

06 – Caso positivo, qual foi o equipamento?

Resposta: Foram realizadas manutenções corretivas nos seguintes equipamentos:

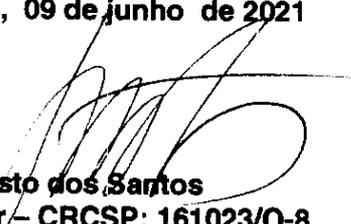
01 - Autoclave Sercon 42 Litros Mod AHMC

02 - Equipamento de Raio X –Phillips Mod Compacto 500

Obs: Foi estabelecido contrato para manutenção de equipamentos com Fornecedor "FUTURAMED LTDA ME" CNPJ 10.241.846/0001-77

Seguem anexas Notas de Empenhos, 2928/2770/675/2829

Valinhos, 09 de junho de 2021


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



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Despesa pela Classificação Funcional

Abri/2021

Títulos	Autorizada		Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago Mes	
	Atualizada		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	
10 SAUDE	121.023.795,00		10.140.063,66		10.075.589,98		9.427.692,19	
10.122 ADMINISTRACAO GERAL	121.767.892,10		53.050.964,54		37.944.753,02		34.927.148,49	
10.122.0201 VALINHOS SAUDAVEL.SAÚDE E ESPORTES INTEGRAD	1.195.000,00		48.763,22		46.315,52		49.315,52	
	1.195.000,00		160.745,94		138.298,24		138.298,24	
	1.195.000,00		48.763,22		46.315,52		49.315,52	
	1.195.000,00		160.745,94		138.298,24		138.298,24	
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	50.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00 VENCITOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		9.365,08		9.365,08		9.365,08	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	500.000,00		37.460,32		37.460,32		37.460,32	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	55.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	60.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	60.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		2.447,70		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00		2.447,70		0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA FISICA	10.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00		9.183,58		9.183,58		9.183,58	
3.3.90.92.00 DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Despesa pela Classificação Funcional

Abril/2021

Titulos	Autorizada		Empenhado Mês		Liquidadado Mês		Pago Mês	
	Atualizada	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Liquidadado Ano	Liquidadado Ano	Pago Ano		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	132.000,00	31.344,60	69.146,13	31.344,60	69.146,13	31.344,60		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	132.000,00	69.146,13	69.146,13	69.146,13	69.146,13	69.146,13		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	55.000,00	1.920,24	6.502,29	1.920,24	6.502,29	2.420,24		
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	6.502,29	6.502,29	6.502,29	6.502,29	6.502,29		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	134.000,00	214,00	1.643,88	214,00	1.643,88	714,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	134.000,00	214,00	1.643,88	1.643,88	1.643,88	1.643,88		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	71.000,00	3.471,60	13.362,04	3.471,60	13.362,04	4.971,60		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	71.000,00	13.362,04	13.362,04	13.362,04	13.362,04	13.362,04		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
10.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.244.0201 VALINHOS SAUDÁVEL.SAÚDE E ESPORTES INTEGRAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Despesa pela Classificação Funcional

Abril/2021

Títulos	Autorizada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês	
	Atualizada		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00		0,00		0,00		0,00	
10.301.0201 VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADK	12.517.000,00		28.880,79		41.637,68		85.712,56	
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	12.517.000,00		927.281,06		794.389,28		794.034,28	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	12.517.000,00		28.880,79		41.637,68		85.712,56	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	12.517.000,00		927.281,06		794.389,28		794.034,28	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	249.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	249.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	700.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	9.500.000,00		624.219,22		624.219,22		624.219,22	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	9.500.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	9.500.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	500.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	500.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	500.000,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	750.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.312.0000 SAÚDE-CORONAVIRUS	188.000,00		11.884,12		8.594,00		52.668,88	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	188.000,00		106.293,80		92.444,08		92.089,08	
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	138.000,00		0,00		2.160,00		2.160,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	138.000,00		4.560,00		2.160,00		2.160,00	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Despesa pela Classificação Funcional

Abril/2021

Tributos	Autorizada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês	
	Atualizada	Empenhado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	468.000,00	16.996,67	30.883,68				30.883,68	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00	192.208,04	75.565,98				75.565,98	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.302 ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
98.131.806,00	98.131.806,00	9.338.675,79	9.310.312,74		8.472.203,43		8.472.203,43	
98.676.728,23	98.676.728,23	48.322.668,02	48.322.668,02		34.568.292,88		31.901.851,19	
98.131.806,00	98.131.806,00	9.338.675,79	9.310.312,74		8.472.203,43		8.472.203,43	
98.676.728,23	98.676.728,23	48.322.668,02	48.322.668,02		34.568.292,88		31.901.851,19	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	20.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.000,00	20.000,00	9.945,04	9.945,04		9.945,04		9.945,04	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	260.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
260.000,00	260.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	2.575.000,00	271.050,32	271.050,32		271.050,32		271.050,32	
2.575.000,00	2.575.000,00	448.140,22	448.140,22		448.140,22		448.140,22	
3.1.90.11.00 VENCITOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	44.664.456,00	4.065.202,10	4.065.202,10		4.065.202,10		4.065.202,10	
44.664.456,00	44.664.456,00	16.128.189,04	16.128.189,04		16.128.189,04		16.128.189,04	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	67.000,00	1.999,61	1.999,61		1.999,61		1.999,61	
67.000,00	67.000,00	7.998,44	7.998,44		7.998,44		7.998,44	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	3.697.000,00	440.328,10	440.328,10		440.328,10		440.328,10	
3.697.000,00	3.697.000,00	1.771.202,75	1.771.202,75		1.771.202,75		1.771.202,75	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
100.000,00	100.000,00	141.750,38	141.750,38		141.750,38		141.750,38	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Despesa pela Classificação Funcional

Abрил/2021

Titulos	Autorizada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês	
	Atualizada		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	6.782.000,00		636.128,31		636.128,31		624.152,92	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	6.782.000,00		2.471.315,33		2.471.315,33		1.835.187,02	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	22.495.000,00		331.695,60		2.361.183,57		1.759.415,37	
01.312.0000 SAÚDE-CORONAVIRUS	22.495.000,00		18.385.453,17		8.908.027,41		7.255.532,33	
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
01.300.9001 REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO	300.000,00		21.365,82		21.365,82		21.365,82	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	300.000,00		81.508,88		81.508,88		81.508,88	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	5.310.000,00		437.493,00		437.493,00		437.493,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.310.000,00		1.754.715,90		1.754.715,90		1.754.715,90	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	2.250.000,00		193.631,90		193.631,90		193.631,90	
3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURIDICA	2.250.000,00		779.250,05		779.250,05		779.250,05	
01.312.0320 COVID-TAXAS E MULTAS	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.302.0032 SUS-MAC-TETO AMB/HOSP	165.600,00		165.600,00		165.600,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00		165.600,00		165.600,00		0,00	
01.312.0320 COVID-TAXAS E MULTAS	618.000,00		0,00		51.430,97		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00		617.171,64		154.292,91		102.861,94	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	0,00		160.946,64		0,00		0,00	
01.312.0033 SAÚDE-CORONAVIRUS SUS-MAC-LIMITE-UPA	337.322,23		160.946,64		0,00		0,00	
01.302.0033 SUS-MAC-LIMITE UPA	15.600,00		79.801,50		8.025,30		568,80	
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.600,00		91.210,90		18.073,90		10.617,40	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	200.750,00		21.010,00		0,00		0,00	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	200.750,00		30.244,30		9.234,30		9.234,30	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	570.000,00		76.885,46		217.403,58		145.817,32	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	570.000,00		438.017,40		419.401,40		341.000,14	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Despesa pela Classificação Funcional

Abril/2021

Titulos	Autorizada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês	
	Atualizada		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	2.979.940,00		26.052,30		97.306,95		158.890,92	
01.312.0032 SAÚDE-CORONAVIRUS SUS-MAC-TETO AMB/HOSP	2.899.940,00		725.192,11		253.595,23		223.276,89	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
01.311.0000 SAUDE-REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00		0,00	
	20.060,00		0,00		0,00		0,00	
	20.060,00		0,00		0,00		0,00	
01.302.0032 SUS-MAC-TETO AMB/HOSP	5.155.000,00		2.409.485,13		333.905,66		348.249,12	
	5.155.000,00		4.066.238,27		1.029.697,89		991.295,69	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVS.TERC.PESSOA FISICA								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	50.000,00		0,00		8.257,55		4.048,13	
	50.000,00		48.577,56		16.353,81		12.144,39	
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.112.489,00		565.682,12		535.774,68		680.685,73	
	3.112.489,00		3.074.168,80		2.191.597,07		1.848.227,19	
10.303.0201 VALINHOS SAUDÁVEL.SAÚDE E ESPORTES INTEGRAD	3.112.489,00		565.682,12		535.774,68		680.685,73	
	3.112.489,00		3.074.168,80		2.191.597,07		1.848.227,19	
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	3.112.489,00		565.682,12		535.774,68		680.685,73	
	3.112.489,00		3.074.168,80		2.191.597,07		1.848.227,19	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.414.500,00		46.791,33		53.767,40		51.022,40	
	3.414.500,00		219.716,16		69.386,40		66.641,40	
10.304.0201 VALINHOS SAUDÁVEL.SAÚDE E ESPORTES INTEGRAD	3.414.500,00		46.791,33		53.767,40		51.022,40	
	3.414.500,00		219.716,16		69.386,40		66.641,40	
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	100.000,00		0,00		0,00		0,00	
	100.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	2.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
	2.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP.VARIAV.-PESSOAL CIVIL								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	250.000,00		0,00		0,00		0,00	
	250.000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	400.000,00		0,00		0,00		0,00	
	400.000,00		0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Despesa pela Classificação Funcional

Abri/2021

Títulos	Autorizada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês	
	Atualizada		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
01.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	100.000,00	0,00	53.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	100.000,00	0,00	33.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.070,11	0,00	33.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
01.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	90.000,00	0,00	51.022,40	0,00	51.022,40	0,00	51.022,40	0,00
91.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA								
01.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	50.000,00	13.003,33	28.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	37.699,36	0,00	15.619,00	0,00	15.619,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.312.0000 SAÚDE-CORONAVIRUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.320.0000 TAXAS - VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404.500,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
	404.500,00	0,00	14.793,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0201 VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRAD	2.288.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.288.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.288.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL								
01.310.0000 SAÚDE - GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE		Número 1376-000	Folha 1
Data Emissão 26/02/2021	Vencimento	Processo 462/2020-PC	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição 10100801	Reserva 7966
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 118/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208	10.304.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 01.320.0000 - TAXAS - VIG. SANITÁRIA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 29910 - ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS L	CNPJ / CPF 37.834.012/0001-21	Banco	Agência 1 9895-7	Conta Bancária 473-1	
Endereço AV MARGINAL DO RIO JUNDIAI, 2665	Cidade VARZEA PAULISTA	Telefone 1) 9 9936-2029			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
404.500,00		2.745,00	401.755,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15	UN	Carro para transporte de cilindro de 7/ 10 litros de O2 com trava regulável.	183,00	2.745,00
Total					2.745,00

Por Extenso
Dois 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

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 201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE		Numero 1377-000	Folha 1
Data Emissão 26/02/2021	Vencimento	Processo 462/2020-PC	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição 10100801	Reserva 7966
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 118/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208	10.304.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 01.320.0000 - TAXAS - VIG. SANITÁRIA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 25710 - SILVIO VIGIDO - ME		CNPJ / CPF 21.276.825/0001-03	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço TVA BARRA DA RIBEIRA, 62		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
404.500,00	401.755,00	12.048,00	389.707,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	14	UN	Cilindro de aço para 7 litros de O2.	632,00	8.848,00
2	16	UN	Válvulas com fluxômetro.	200,00	3.200,00
Total					12.048,00

Por Extenso
Doze Mil 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 201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTEI		Número 2864-000	Folha 1
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 115/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100239	Reserva 8940
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido 177 Classificação Funcional 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 30078 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI	CNPJ / CPF 37.750.997/0001-07	Banco 1	Agência 6929-9	Conta Bancária 13749-9	
Endereço RUA JOANA ANGELICA, 249	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Telefone 1) 4318-2030			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
97.546,40	97.546,40	5.231,40	92.315,00	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	30	PÇ	PAPAGAIO INOX	5.231,40
Total				5.231,40

Por Extenso
Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL 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 115/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100240	Reserva 8939
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		177	10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 30078 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI	CNPJ / CPF 37.750.997/0001-07	Banco 1	Agência 6929-9	Conta Bancária 13749-9	
Endereço RUA JOANA ANGELICA, 249	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Telefone 1) 4318-2030			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
97.546,40	92.315,00	3.305,00	88.950,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20	PÇ	VALVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO	351,93	7.038,60
2	150	KT	UMIDIFICADOR COM FRASCO PLASTICO 250ML, EXTENSOR E MASCARADE OXIGENIO ADULTO.	62,10	9.315,00
3	50	PÇ	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. APARELHO PARA VERIFICACAO DE PRESSAO ARTERIAL, MANOMETRO ANEROIDE, PROTECAO DE ESCALA POR VIDRO	86,30	4.315,00
4	40	PÇ	OXÍMETRO DE ALTA PRECISÃO PARA MONITORAMENTO DA PORCENTAGEMDE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DOS BATIMENTOS C	225,85	9.034,00
5	80	CJ	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 15 LITROS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM ME	333,41	26.672,80
6	20	PÇ	VALVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO. VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, CORPO DE	644,60	12.892,00
7	60	PÇ	TOMADA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NIPLES EM LATÃO CROMADO E	148,30	8.898,00
Total					78.165,40

Por Extenso
Tres Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL 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 115/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100243	Reserva 8938
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido Classificação Funcional 177 10.301.0201.2.217 - 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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
97.546,40	88.950,00	49.950,00	39.000,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15	PÇ	CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X - ESTOFAMENTO, ASSENTO E ENCOSTO resistente - SISTEMA DE DESMONTAGEM	3.100,00	46.500,00
2	30	PÇ	LIXEIRA PLÁSTICA 30 L QUADRADA COM PEDAL PARA USO HOSPITALAR. INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). O ACIONAMENTO DA	115,00	3.450,00
				Total	49.950,00

Por Extenso
Quarenta e Nove Mil e Novecentos 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

Empenho				REMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1	
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 115/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100246	Reserva 8936
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido Classificação Funcional 177 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

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	
97.546,40	39.000,00	24.750,00	14.250,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50	PÇ	AMBÚ REANIMADOR ADULTO COM RESERVATÓRIO	330,00	16.500,00
2	25	PÇ	AMBÚ REANIMADOR INFANTIL COM RESERVATÓRIO	330,00	8.250,00
				Total	24.750,00

Por Extenso
Vinte e Quatro Mil e Setecentos 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

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1	
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 115/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100244	Reserva 8937
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		177	10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 26095 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 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
97.546,40	14.250,00	14.250,00	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5	PÇ	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO	162,00	810,00
2	20	PÇ	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO. ESTETOSCOPIO COM AUSCULTADOR DUPLO (EM LIGA DE ALUMINIO), LADO FECHADO COM DIAGRAMA(DETECTAR	52,00	1.040,00
3	5	CJ	OTOSCOPIO LED FIBRA OTICA- 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS. ILUMINAÇÃO CLARA E HOMOGENEA COM LED DE ALTO DESEMPENHO; TEMPER	1.200,00	6.000,00
4	40	PÇ	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM TEMPERATURA ENTRE -50 À+500 GRAUS (CELSIUS/FAHRENHEIT), COM CERTIFICADO DE CALIBRA	160,00	6.400,00
Total					14.250,00

Por Extenso
Quatorze Mil e Duzentos 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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1	
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 115/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100238	Reserva 8942
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido 196	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vinculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 30078 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI	CNPJ / CPF 37.750.997/0001-07	Banco 1	Agência 6929-9	Conta Bancária 13749-9
Endereço RUA JOANA ANGELICA, 249	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Telefone 1) 4318-2030		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
114.531,90	114.531,90	39.731,50	74.800,40

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10	CJ	LARINGOSCÓPIO ADULTO: CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO DO CABO PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PILHAS MÉDIAS. TAMP	731,70	7.317,00
2	5	CJ	"LARINGOSCÓPIO COM CABO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA 2 PILHAS AA. TAMPO COM ROSCA E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SISTE	640,00	3.200,00
3	20	PÇ	MESA DE MAYO: ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO DE 22,22 X 1,2 MM MONTADA SOBRE TRIPE COM RODIZIOS DE 50 MM. ALTURA REGU	418,50	8.370,00
4	30	PÇ	SUPORTE DE SORO: CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX AISI 304, COM 4 GANCHOS EM FORMA DE X. COLUNA RECEPTORA DA HAS	378,15	11.344,50
5	20	PÇ	BIOMBO USO MÉDICO HOSPITALAR; MATÉRIA PRIMA DE APROXIMADAMENTE 7/8 POL; TRIPLO ARTICULADO; CORTINA EM TECIDO DE LONA; ME	475,00	9.500,00
Total					39.731,50

Por Extenso

Trinta e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PRÉFETURA MUNICIPAL 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			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMEN		Folha 1	
Data Emissão 28/04/2021	Vencimento	Processo 115/2021-PC	Centro de Custos 92 - TRANSFER CONV EST - VINCULADOS -EXER	Requisição 10100240	Reserva 8941
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 4 4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nro Reduzido 196	Classificação Funcional 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 92.312.0258 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 30078 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI	CNPJ / CPF 37.750.997/0001-07	Banco 1	Agência 6929-9	Conta Bancária 13749-9
Endereço RUA JOANA ANGELICA, 249	Cidade SAO CAETANO DO SUL	Telefone 1) 4318-2030		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
114.531,90	74.800,40	74.800,40	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20	PÇ	VALVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO	351,93	7.038,60
2	150	KT	UMIDIFICADOR COM FRASCO PLASTICO 250ML, EXTENSOR E MASCARADE OXIGENIO ADULTO.	62,10	9.315,00
3	50	PÇ	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. APARELHO PARA VERIFICACAO DE PRESSAO ARTERIAL, MANOMETRO ANEROIDE, PROTECAO DE ESCALA POR VIDRO	86,30	4.315,00
4	40	PÇ	OXÍMETRO DE ALTA PRECISÃO PARA MONITORAMENTO DA PORCENTAGEMDE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DOS BATIMENTOS C	225,85	9.034,00
5	80	CJ	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 15 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM ME	333,41	26.672,80
6	20	PÇ	VALVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO. VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, CORPO DE	644,60	12.892,00
7	60	PÇ	TOMADA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NIPLES EM LATÃO CROMADO E	148,30	8.898,00
Total					78.165,40

Por Extenso

Setenta e Quatro Mil e Oitocentos 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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.26.00.00 - DEPTO SUP. ATEND. USUARIO S		Número 2028-000	Folha 1
Data Emissão 30/04/2021	Vencimento	Processo 147/2021-PC	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição 20100269	Reserva 9108
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 78/2021	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido... Classificação Funcional 195 10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo 01.302.0032 - SUS-MAC-TETO AMB/HOSP	Credito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social - Fornecedor 30182 - AMANDA APARECIDA BENETTE-ME	CNPJ - CPF 29.944.070/0001-80	Banco 237	Agência 1130-4	Conta Bancária 3851-2	
Endereço RUA OSMAR VECCHI, 87	Cidade RIBEIRAO PRETO	Telefone 3-3638-4643			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.155.000,00	1.243.131,73	1.370,00	1.241.761,73

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SV	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE SERCON 42 LITROS - MOD. AHMC	1.370,00	1.370,00
Total					1.370,00

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Setenta 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		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO			1 - ORDINARIO		201.10.26.00.00 - DEPTO SUP. ATEND. USUARIO S		2770-000		1	
Data Emissão		Vencimento		Processo		Centro de Custos		Requisição		Reserva
19/04/2021				127/2021-PC		1 - TESOURO		20100277		8981
Licitação				Nro Licitação		Documento				
7 - DISPENSA				62/2021						

Dotação

Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC.-PESSOA JURÍDICA		195		10.302.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
Vínculo		Credito			
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		1 - ORÇAMENTARIO			

Credor

Razão Social - Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agencia		Conta Bancária	
5618 - KON TATO COMERCIAL LTDA.		61.304.069/0001-01							
Endereço			Cidade			Telefone			
RUA DR. INACIO PROENCA DE GOUVEA, 1078			SAO PAULO			1) 3857-3555			

Valores

Total de Creditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
2.899.940,00		2.184.350,19		2.150,00		2.182.200,19	

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SV	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RX - PHILLIPS MOD. COMPACTO 500	2.150,00	2.150,00
Total					2.150,00

Por Extenso

Dois Mil e Cento 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

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		Número 675-000	Folha 1
Data Emissão 29/01/2021	Vencimento	Processo 322/2017-PC	Centro de Custos 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	Requisição 40100039	Reserva 374
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 134/2017	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	Nro Reduzido Classificação Funcional 175 10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vinculo 05.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO	Credito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 25422 - FUTURAMED LTDA ME	CNPJ / CPF 10.241.846/0001-77	Banco 1	Agência 6720-2	Conta Bancária 8518-9	
Endereço AV GENERAL TEIXEIRA, 1030	Cidade CARAPICUIBA	Telefone 128513901			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.009.749,00	729.912,45	12.368,52	717.543,93	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	SV	CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO	4.122,84	12.368,52
Total					12.368,52

Por Extenso
Doze Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta 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

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Numero	Folha
1 - ORDINARIO		201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA		2823-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
26/04/2021		322/2017-PC	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	40100067	9104
Licitação		Nro Licitação	Documento		
9 - PREGÃO PRESENCIAL		134/2017			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	175	10.301.0201.2.217 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Vínculo	Crédito	
05.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO	1 - ORÇAMENTARIO	

Credor

Razão Social: Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta Bancária
25422 - FUTURAMED LTDA ME	10.241.846/0001-77		1 6720-2	8518-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV GENERAL TEIXEIRA, 1030	CARAPICUIBA	128513901		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.009.749,00	637.913,00	37.105,56	600.807,44

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SV	CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO	37.105,56	37.105,56
Total				37.105,56	37.105,56

Por Extenso

Trinta e Sete Mil e Cento e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças