



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 973/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 24 de junho de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1009/21-CMV

Vereadora Simone Bellini

Processo administrativo nº 8068/2021-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 à autora da propositura.

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

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 68 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 065/2021

Da: Secretaria de Licitações

Para: Gabinete do Prefeito/Departamento Técnico-Legislativo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1009/2021

Em atenção à solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo por meio da Comunicação Interna nº 1244/2021 - DTL/GP, a qual se refere à solicitação de informações sobre processos licitatórios cancelados pela gestão anterior após os resultados da eleição de 2020, visando à formulação de resposta ao Requerimento nº 1009/2021, de autoria da Vereadora Simone Bellini, informamos o que segue:

1) Quais foram os empenhos cancelados após o resultado das eleições de 2020 – pelo gestor derrotado nas urnas? Relacionar de maneira pormenorizada com a indicação do respectivo Processo de Compras para fins de acompanhamento.

Resposta: Inicialmente, há necessidade de esclarecer que informaremos quanto a processos licitatórios cancelados (sem publicação) ou revogados (publicados), pois empenhos, uma vez emitidos, dificilmente são cancelados visto que os serviços a serem prestados ou os bens a serem entregues já estão em andamento.

A interrupção de processos licitatórios gera a frustração da expectativa de continuidade de um serviço ou do fornecimento de um bem.

É no cancelamento de um processo licitatório que reside a consequência desastrosa à Administração.

Segue a relação dos processos licitatórios cancelados/revogados no período de 29/11/20 a 31/12/2020:

1. Processo de Compras nº 529/2019: aquisição de equipamentos para estúdio de gravação – certame fracassado; revogado em 15/12/2020; foi instaurado novo processo de nº 346/2020;

2. Processo de Compras nº 245/2020: contratação de serviço de limpeza e conservação em unidades educacionais, unidades de saúde e próprios municipais –



PREFEITURA DE VALINHOS

certame suspenso em 02/12/2020 para readequação técnica do edital; a gestão anterior prorrogou excepcionalmente o contrato vigente por mais seis meses;

3. Processo de Compras nº 440/2020: aquisição de 01 (um) veículo utilitário a ser utilizado pela Secretaria da Mobilidade Urbana na sinalização semaforica – cancelado em 22/12/2020;

4. Processo de Compras nº 448/2020: aquisição de 12.200 (doze mil e duzentos) cestas básicas para as famílias dos alunos da rede pública municipal de ensino – cancelado em 22/12/2020; foi instaurado o processo de compras nº 153/2021, por meio do qual foram adquiridas 12.000 (doze mil) cestas básicas;

5. Processo de Compras nº 450/2020: aquisição de 4.000 (quatro mil) cestas de Natal para os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Valinhos – processo revogado em 15/12/2020.

De forma complementar, registramos abaixo processos que foram cancelados/revogados pouco antes das eleições, mas que igualmente geraram consequências para a nova Administração:

1. Processo de Compras nº 228/2019: aquisição de concreto usinado estrutural – processo revogado em 27/11/2020 para readequação técnica do edital;

2. Processo de Compras nº 367/2020: aquisição de copos descartáveis – processo revogado em 19/11/2020 para readequação técnica do edital; foi instaurado o processo de compras nº 036/2021 para aquisição mediante pregão eletrônico, contudo, para que não houvesse solução de continuidade do fornecimento do material, foi instaurado o processo nº 040/2021 visando à aquisição de quantidade suficiente para dois meses até a finalização do certame do processo de compras nº 036/2021;

3. Processo de Compras nº 370/2020: contratação de serviço de confecção de talão de auto de infração – processo cancelado em 12/11/2020; foi instaurado o processo de compras nº 034/2021;

4. Processo de Compras nº 459/2020: aquisição de papel sulfite – cancelado em 11/11/2020 sob a alegação de que haveria estoque para três meses; foi instaurado o processo de compras nº 042/2021 para aquisição mediante pregão eletrônico, contudo, para que não houvesse solução de continuidade do fornecimento do material, foi



PREFEITURA DE VALINHOS

instaurado o processo nº 025/2021 visando à aquisição de quantidade suficiente para dois meses até a finalização do certame do processo de compras nº 042/2021.

2) Houve revogação de certames licitatórios após essa data?

Resposta: Sim, houve. Segue a relação dos processos licitatórios cancelados/revogados na vigência da atual gestão:

1. Processo de Compras nº 320/2019: locação de maquinário para asfalto – processo revogado em 16/02/2021 visando à readequação do objeto e do edital de acordo com os objetivos da nova gestão;

2. Processo de Compras nº 133/2020: contratação de serviço destinado ao licenciamento de uso temporário de sistema computacional com suporte à sala de situação virtual do terceiro setor – processo revogado em 19/02/2021 para readequação técnica do edital, visto a edição de nova instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

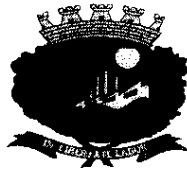
3. Processo de Compras nº 399/2020: contratação de serviço para reforma de telhado da EMEB Jerônimo Alves Correia – processo cancelado em 16/02/2021 tendo em vista o objeto fazer parte de outra requisição de serviços em finalização por parte da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;

4. Processo de Compras nº 490/2020: contratação de serviços de plantões médicos na UPA de Valinhos – revogado em 23/02/2021 tendo em vista a elaboração da requisição de serviços nº 135/2021 com as devidas adequações elaboradas pela Secretaria da Saúde visando à readequação do objeto e do edital de acordo com os objetivos da nova gestão;

5. Processo de Compras nº 503/2020: contratação de serviços de locação de bombas de infusão volumétricas peristálticas lineares – cancelado em 17/02/2021 tendo em vista a elaboração de nova requisição de serviços com as devidas adequações elaboradas pela Secretaria da Saúde visando à readequação do objeto e do edital de acordo com os objetivos da nova gestão.

3) Quais os itens de contratação que não houve o regular fornecimento?

Resposta: Prejudicada. Entende-se viável a resposta ser procedida pelas Secretarias de origem uma vez que o recebimento dos materiais ou dos serviços



PREFEITURA DE VALINHOS

prestados é procedido pela Secretaria requisitante. Esta Secretaria de Licitações não tem contato direto com fornecedores de bens ou serviços.

4) Houve prejuízo à Administração Pública na consecução de seus objetivos e prestação de serviços? Roga que para a resposta sejam consultadas as Secretarias fim – objeto de cancelamento dos empenhos.

Resposta: Prejudicada. Entende-se viável a resposta ser procedida pelas Secretarias de origem, uma vez que o recebimento dos materiais ou dos serviços prestados é procedido pela Secretaria requisitante. Eventual prejuízo somente poderá ser constatado por tais Secretarias.

Valinhos, 18 de junho de 2021.



Fernando Sérgio Andrade

Secretário de Licitações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

CI 1243/2021-DTL/SAJI Requerimento nº1009/2021

Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

1. Quais foram os empenhos cancelados após o resultado das eleições de 2020 – pelo gestor derrotado nas urnas? Relacionar de maneira pormenorizada com a indicação do respectivo Processo de Compras para fins de acompanhamento.

R.: Segue conforme anexo.

2. Houve revogação de certames licitatórios após essa data?

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

3. Quais os itens de contratação que não houve regular fornecimento?

R.: Prejudicado.

4. Houve prejuízo à Administração Pública na consecução de seus objetivos e prestação de serviços? Roga que para a resposta seja consultada as Secretarias fins – objeto de cancelamento dos empenhos?

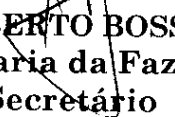
R.: Prejudicado.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 22 de junho de 2021.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO


ROBERTO BOSSO
Secretaria da Fazenda
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2017

Total SUB-UNIDADE	-4.125,00
Total UNIDADE	-4.125,00
Total ÓRGÃO	-7.915,40
Total Orçamentário	-7.915,40
Total Extraorçamentário	0,00
Total da Exercício	-7.915,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2018

Exercício	Data	Natureza da Despesa	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro. Processo	SubElemento	Valor
02.00.00		- PREFEITURA MUNICIPAL										
02.01.00		- GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01		- GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE										
2018	09/12/2020	29	3.3.90.39.00	154	90	858	25389 - NOAR TURISMO LTDA ME	04.122.0200.2.201	SERVS. TERC.-MANUTENÇÃO DA UNIDADE	401/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESS	-3.309,40
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 154 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-3.309,40
									Total da Dotação			-3.309,40
									Total SUB-UNIDADE			-3.309,40
									Total UNIDADE			-3.309,40
02.02.00		- SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO										
02.02.01		- GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO										
2018	17/11/2020	50	3.3.90.32.00	3302	2376	626	12677 - TAGUCHI PHOTO E IMAGEM LTDA ME	08.244.0202.2.201	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43/2018-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-3.570,00
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3302 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-3.570,00
									Total da Dotação			-3.570,00
									Total SUB-UNIDADE			-3.570,00
02.02.02		- FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2018	08/12/2020	68	3.3.90.39.00	147	771	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	08.244.0202.2.218	SERVS TERC.-PESSOA JURÍDICA PROT.BÁSICA	250/2016-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESS	-14.800,00
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 147 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-14.800,00
									Total da Dotação			-14.800,00
									Total SUB-UNIDADE			-14.800,00
2018	08/12/2020	72	3.3.90.39.00	2781	772	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	08.244.0202.2.218	SERVS TERC.-PESSOA JURÍDICA PROT.BÁSICA	250/2016-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESS	-29.600,00
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2781 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-29.600,00
									Total da Dotação			-44.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2018

2018	70	3.3.90.30.00	08.244.0202.2.219	MAT. CONSUMO-PROT.ESPECIAL-MEDIA COMPL.	Nro. Processo	478/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor	-2.237,70
		Requisição	Empenho	Reserva	Razão Social / Fornecedor				
		09/12/2020	11000929	6614	859 25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME				
		Evento							
		201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL							
02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURID.E INSTITUCIONAIS									
02.05.01 - GESTÃO ADMIN.- ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS									
2018	106	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	Nro. Processo	299/2018-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESS	Valor	-1,00
		Natureza da Despesa	Classificação Funcional						
		09/12/2020	21000601	9358	4758 860 26578 - ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.				
		Requisição	Empenho	Reserva	Razão Social / Fornecedor				
		09/12/2020	21000601	9358	860 26578 - ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.				
		Evento							
		201.98.00.00.00 - Geral							
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE									
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2018	229	3.3.90.30.00	10.302.0201.2.217	MATERIAL DE CONSUMO	Nro. Processo	578/2017-PC	36 - MAT HOSPITALAR	Valor	-6.938,05
		Natureza da Despesa	Classificação Funcional						
		09/12/2020	11001145	3266	861 5348 - OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP.				
		Requisição	Empenho	Reserva	Razão Social / Fornecedor				
		09/12/2020	11001145	3266	861 5348 - OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP.				
		Evento							
		201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE							
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE									
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2018	231	3.3.90.39.00	10.302.0201.2.217	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	Nro. Processo	421/2018-PC	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	Valor	-9.100,00
		Natureza da Despesa	Classificação Funcional						
		08/12/2020	21000851	11745	773 26831 - EVELY CRISTINA NEVES ME				
		Requisição	Empenho	Reserva	Razão Social / Fornecedor				
		08/12/2020	21000851	11745	773 26831 - EVELY CRISTINA NEVES ME				
		Evento							
		201.10.23.00.00 - DEPTO PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE							
Total da Dotação									-6.938,05
Total SUB-UNIDADE									-2.237,70
Total UNIDADE									-46.637,70
Total UNIDADE									-50.207,70

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6614 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9358 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3266 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11745 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2018

Total SUB-UNIDADE -16.038,05
Total UNIDADE -16.038,05

02.12.00 - SECR. LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

02.12.01 - GESTÃO ADMIN. - LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

Evento: 292
 Natureza de Despesa: 04.122.0200.2.206
 Classificação Funcional: 04.122.0200.2.206
 Data: 09/12/2020
 Requisição: Empenho: 4691
 Reserva: Nro. Anulação: 885 21287 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
 Razão Social / Fornecedor: Nro. Processo: 261/2014-PC 90 - SERV DE PUBLICIDADE LEG
 SubElemento: Valor: -30.141,76

Evento: 201.12.03.00.00 - DEPTO COMPRAS
 Requisição: 0 Empenho: 4691
 Reserva: Nro. Anulação: 1103 21287 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
 Razão Social / Fornecedor: Nro. Processo: 261/2014-PC 90 - SERV DE PUBLICIDADE LEG
 SubElemento: Valor: -350,00

Data: 21/12/2020
 Valor: -30.491,76
Total da Dotação -30.491,76
Total SUB-UNIDADE -30.491,76
Total UNIDADE -30.491,76

02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02.13.08 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Evento: 366
 Natureza da Despesa: 12.306.0204.2.215
 Classificação Funcional: 12.306.0204.2.215
 Data: 09/12/2020
 Requisição: Empenho: 6750
 Reserva: Nro. Anulação: 836 12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Razão Social / Fornecedor: Nro. Processo: 94/2018-PC 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 SubElemento: Valor: -4.690,00

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA
 Requisição: 11000418 Empenho: 10101
 Reserva: Nro. Anulação: 837 26425 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
 Razão Social / Fornecedor: Nro. Processo: 193/2018-PC 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 SubElemento: Valor: -2.574,00

Data: 09/12/2020
 Valor: -1.690,00
Total da Dotação -4.690,00
Total SUB-UNIDADE -4.690,00
Total UNIDADE -4.690,00

Data: 09/12/2020
 Valor: -1.690,00
Total da Dotação -1.690,00
Total SUB-UNIDADE -1.690,00
Total UNIDADE -1.690,00

Data: 09/12/2020
 Valor: -1.690,00
Total da Dotação -1.690,00
Total SUB-UNIDADE -1.690,00
Total UNIDADE -1.690,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2018

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Reserva	Nro. Empenho	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2018	382 3.3.90.39.00	26.782.0205.2.201			7277				-9.118,90
21/12/2020	0		1106	2928		COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTD.	248/2015-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC	-18.072,90
Total da Dotação									-18.072,90
Total SUB-UNIDADE									-18.072,90
Total UNIDADE									-18.072,90

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Reserva	Nro. Empenho	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2018	431 3.3.90.30.00	04.122.0200.2.201			11529				-0,90
08/12/2020	11000284		774	17379		Panificadora Bella Itália Eireli	107/2018-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-0,90
Total da Dotação									-0,90
Total SUB-UNIDADE									-0,90
Total UNIDADE									-0,90

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Reserva	Nro. Empenho	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2018	460 3.3.90.30.00	04.122.0203.2.201			2416				-1.371,12
09/12/2020	11000293		866	12232		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107/2018-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-1.371,12
Total da Dotação									-1.371,12
Total SUB-UNIDADE									-1.371,12
Total UNIDADE									-1.371,12

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Reserva	Nro. Empenho	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2018	431 3.3.90.30.00	04.122.0200.2.201			11529				-0,90
08/12/2020	11000284		774	17379		Panificadora Bella Itália Eireli	107/2018-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-0,90
Total da Dotação									-0,90
Total SUB-UNIDADE									-0,90
Total UNIDADE									-0,90

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Reserva	Nro. Empenho	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2018	460 3.3.90.30.00	04.122.0203.2.201			2416				-1.371,12
09/12/2020	11000293		866	12232		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107/2018-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-1.371,12
Total da Dotação									-1.371,12
Total SUB-UNIDADE									-1.371,12
Total UNIDADE									-1.371,12

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Reserva	Nro. Empenho	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2018	431 3.3.90.30.00	04.122.0200.2.201			11529				-0,90
08/12/2020	11000284		774	17379		Panificadora Bella Itália Eireli	107/2018-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-0,90
Total da Dotação									-0,90
Total SUB-UNIDADE									-0,90
Total UNIDADE									-0,90

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Reserva	Nro. Empenho	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2018	460 3.3.90.30.00	04.122.0203.2.201			2416				-1.371,12
09/12/2020	11000293		866	12232		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107/2018-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-1.371,12
Total da Dotação									-1.371,12
Total SUB-UNIDADE									-1.371,12
Total UNIDADE									-1.371,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2018

02.23.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										Total SUB-UNIDADE					
Exercício	2018	Elemento	680	Natureza da Despesa	3 3 90 30 00	Classificação Funcional	08 244 0202 2 2 18	Descrição da Dotação	MATERIAL DE CONSUMO						
Data	08/12/2020	Requisição	11000461	Empenho	13593	Reserva	8821	Nº Anulação	776	Nº Processo	211/2018-PC	SubElemento	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor	-560,56
		Evento	201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL					Razão Social / Fornecedor	25711 - OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS						
										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 13593 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				-15.128,25	
Data	09/12/2020	Requisição	11000461	Empenho	13592	Reserva	8820	Nº Anulação	873	Nº Processo	211/2018-PC	SubElemento	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor	-2.527,12
		Evento	201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL					Razão Social / Fornecedor	25711 - OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS						
										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 13592 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.					
										Total da Dotação				-17.655,37	
										Total SUB-UNIDADE					-17.655,37
										Total UNIDADE					-18.215,93
										Total ÓRGÃO					-194.533,66
										Total Orçamentário					-202.449,06
										Total Extraorçamentário					0,00
										Total da Execução					-202.449,06



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro Anulação	Reserva	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	28	3.3.90.30.00	04.122.0200.2.201		1023	875 24018 - VALDEMIR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	54/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-1.907,00
Data		Requisição	Empenho	Evento					
09/12/2020		11000151	1651						
Histórico									
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	11000714	2333	944	876 27214 - LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZACAO EIRELI	369/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo		-5.000,00	
Histórico									
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO									
Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro Anulação	Reserva	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
2019	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201		1024	877 24018 - VALDEMIR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	54/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-800,00	
Data	Requisição	Empenho	Evento						
09/12/2020	21000149	1650							
Histórico									
201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO									
Total da Dotação									
									-6.907,00
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.06.03 - AÇÕES DE ESPORTES E LAZER									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro Anulação	Reserva	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	73	3.3.90.30.00	27.812.0201.2.201		6548	880 25991 - MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	252/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-4.296,81
Data		Requisição	Empenho	Evento					
09/12/2020		11000533	8295						
Histórico									
201.06.02.00.00 - DEPTO ESPORTES									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	11000535	8298	6545	881 25991 - MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	252/2019-PC	07 - Generos de Alimentação		-3,90	
Histórico									
201.06.02.00.00 - DEPTO ESPORTES									
									-3,90



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Ficha	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	74	11000532	8315	6547	882	25991 - MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	252/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-4.333,51
<i>Evento</i>									
201.06.02.00.00 - DEPTO ESPORTES									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 8315 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.									
09/12/2020					883	25711 - OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS	333/2018-PC	07 - Generos de Alimentação	-3.159,84
<i>Evento</i>									
201.06.01.00.00 - GABINETE									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9924 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.									
Total da Dotação									
-11.794,06									

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	74	3.3.90.39.00	27.812.0201.2.201						
08/12/2020					779	14878 - PRECCISA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	222/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-1.240,00
<i>Evento</i>									
201.06.02.00.00 - DEPTO ESPORTES									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6579 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.									
09/12/2020					884	3532 - JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	76/2017-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-86.921,70
<i>Evento</i>									
201.06.02.00.00 - DEPTO ESPORTES									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 5291 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.									

Data	Ficha	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020					885	23539 - ARAD EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	86/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-7.742,58
<i>Evento</i>									
201.06.01.00.00 - GABINETE									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 8218 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.									
09/12/2020					886	3532 - JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	70/2016-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-2,61
<i>Evento</i>									
201.06.01.00.00 - GABINETE									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 14290 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.									
Total da Dotação									
-95.906,89									
Total SUB-UNIDADE									
-107.700,95									
Total UNIDADE									
-107.700,95									

02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

02.07.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	83	3.3.90.39.00	04.122.0205.2.201						
08/12/2020					780	24186 - GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIEN	503/2017-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-107.700,95
<i>Evento</i>									
201.06.01.00.00 - GABINETE									
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2949 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.									

CER05300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Evento	201.07.05.00.00 - DEPTO URBANISMO		Historico		Valor
	201.07.05.00.00 - DEPTO URBANISMO				
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2949 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				-3.569,00
Total da Dotação					-3.569,00
Total SUB-UNIDADE					-3.569,00
Total UNIDADE					-3.569,00
	02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA		OUTROS SERVS TERC -PESSOA JURIDICA		
02.08.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FAZENDA					
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2019	114	3.3.90.39.00	04.123.0200.2.201	OUTROS SERVS TERC -PESSOA JURIDICA	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
09/12/2020	21000473	11237	5181	1013	26907 - RICARDO FERRO SERVIÇOS - ME
Historico					
201.08.02.00.00 - RECEITA					
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11237 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	
				-1.177,03	
Total da Dotação					-1.177,03
Total SUB-UNIDADE					-1.177,03
Total UNIDADE					-1.177,03
	02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE		MATERIAL DE CONSUMO		
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2019	163	3.3.90.30.00	10.301.0201.2.217	MATERIAL DE CONSUMO	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
08/12/2020	11000417	6735	3974	781	4184 - HIDROTEM COMERCIO REPRESENTACAO MAQUINAS MOTORE
Historico					
201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE					
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6735 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	
				-876,00	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
08/12/2020	31000579	7051	5424	782	25235 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
Historico					
201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE					
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 7051 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	
				-695,40	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
08/12/2020	31000547	7059	5416	783	25235 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
Historico					
201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE					
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 7059 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	
				-98,50	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
08/12/2020	31000582	7061	5414	784	25235 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
Historico					
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 404/2018-PC 99 - Outros Materiais de Consumo	
				-1.177,03	
				-1.177,03	
				-1.177,03	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 7061 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000694	9304	7110	785	10312 - GIOMETTI E GIOMETTI LTDA. - ME	111/2018-PC	10 - Material Odontológico	-2.767,41	
<i>Histórico</i>									
201.10.23.00.00 - DEPTO PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9304 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000650	9318	7117	786	2651 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	588/2017-PC	35 - Material Laboratorial	-1.030,00	
<i>Histórico</i>									
201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9318 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000649	9319	7118	787	2651 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	588/2017-PC	35 - Material Laboratorial	-490,80	
<i>Histórico</i>									
201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9319 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000648	9320	7119	788	2651 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	588/2017-PC	36 - Material Hospitalar	-560,00	
<i>Histórico</i>									
201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9320 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000642	9324	7123	789	10291 - ALFALAGOS LTDA#	588/2017-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-1.252,41	
<i>Histórico</i>									
201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9324 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000863	12620	9797	790	26409 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-754,00	
<i>Histórico</i>									
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12620 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000864	12621	9798	791	26409 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-1.740,00	
<i>Histórico</i>									
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12621 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000865	12622	9799	792	26409 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-2.060,00	
<i>Histórico</i>									
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12622 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
08/12/2020	31000866	12623	9800	793	26409 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-1.800,00	



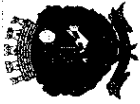
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	11000008	1334	122	887	25571 - SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO - ME	32/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-3.870,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12623 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	31000293	2936	2109	888	25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	403/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-840,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 1334 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	31000360	4010	2933	889	2651 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	588/2017-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-255,10
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2936 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	31000859	12616	9793	890	26412 - TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-2.600,40
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 4010 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	31000868	12625	9802	891	27955 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-21,60
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12616 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	31000872	12628	9805	892	1350 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-1.574,40
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12625 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	31000875	12630	9808	893	2333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-7,84
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12628 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	11001071	16004	12032	894	28533 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	580/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-47,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 16004 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	31000875	12630	9808	893	2333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	130/2019-PC	09 - Material Farmacológico	-7,84
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12628 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	11001071	16004	12032	894	28533 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	580/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-47,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 16004 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
08/12/2020	31000230	2620	1829	796	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	135/2018-PC	09 - Material Farmacologico	-234,50
	Evento				Historico			
201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2620 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	31000497	6602	5165	797	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	135/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-788,50
	Evento				Historico			
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6602 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	11000305	9779	2579	798	26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA	125/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	-7.016,77
	Evento				Historico			
201.19.01.00.00 - GABINETE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9779 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	31000713	9825	7568	799	15946 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	135/2018-PC	36 - Material Hospitalar	-114,92
	Evento				Historico			
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9825 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	31000712	9826	7569	800	15946 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	135/2018-PC	36 - Material Hospitalar	-76,60
	Evento				Historico			
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9826 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	11000298	10057	2552	801	22890 - LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMEN	206/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-5.760,00
	Evento				Historico			
201.10.23.00.00 - DEPTO PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10057 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	31000821	11114	8505	802	1988 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	179/2018-PC	22 - Material de Limpeza e Produto	-46.382,04
	Evento				Historico			
201.10.26.00.00 - DEPTO SUP. ATEND. USUARIO SERV. SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11114 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	31000997	14847	11429	803	10811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	271/2018-PC	36 - Material Hospitalar	-4.650,88
	Evento				Historico			
201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 14847 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000010	491	252	898	774 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	135/2018-PC	36 - Material Hospitalar	-44,70
	Evento				Historico			
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000235	2615	1824	899	10811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	135/2018-PC	09 - Material Farmacologico	
					491 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
					Historico			
201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UP								
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					2615 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-20,04
09/12/2020	31000227	2624	1832	1014	15149 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135/2018-PC	09 - Material Farmacologico	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					2624 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-119,55
09/12/2020	31000224	2627	1835	900	774 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	135/2018-PC	09 - Material Farmacologico	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					2627 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-205,00
09/12/2020	31000721	9818	7560	901	26474 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPF	135/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					9818 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-200,00
09/12/2020	31000715	9824	7566	902	15149 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135/2018-PC	36 - Material Hospitalar	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					9824 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-69,00
09/12/2020	31000709	9829	7572	903	774 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	135/2018-PC	36 - Material Hospitalar	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					9829 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-46,00
09/12/2020	31000714	9838	7567	904	15149 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135/2018-PC	36 - Material Hospitalar	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					9838 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-25,00
09/12/2020	31000769	10043	7631	905	10811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	271/2018-PC	36 - Material Hospitalar	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					10043 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-164,72
09/12/2020	11000554	10077	6576	1015	25711 - OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS	61/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			
					10077 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	16079 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Nro Processo	SubElemento	
08/12/2020		17402		806	22244 - AUDIO CLINICA LTDA-ME		329/2017-PC1	50 - Serviço Médico-Hospital, Odon	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.23.00.00 - DEPTO PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 17402 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-1.708,00	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
09/12/2020	21000357	252	54	912	5605 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA. - EPP		182/2018-PC	12 - Locação de Máquinas e Equip	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 252 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-0,40	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
09/12/2020	21000759	2966	1873	914	21818 - FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME		347/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.23.00.00 - DEPTO PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2966 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-52,00	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
09/12/2020	21000405	5302	3958	915	754 - TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP		198/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.28.00.00 - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UP4					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 5302 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-100,00	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
09/12/2020	8532			916	18068 - CENTRO CLINICO CAMPINAS SERVICOS MEDICOS LTDA		329/2017-PC	50 - Serviço Médico-Hospital, Odon	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 8532 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-51.377,00	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
09/12/2020	21000516	8784	5405	917	10876 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.		276/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 8784 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-417,24	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
09/12/2020	12586			919	12873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		206/2016-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12586 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-3.295,20	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
09/12/2020	31000950	14404	1114C	920	25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		124/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
	Evento					Histórico		Valor	
	201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 14404 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-0,40	

Exercício 2019
 Ficha 186
 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00
 Classificação Funcional 10.303.0201.2.217

Total da Dotação

Descrição da Dotação

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

-68.781,24

-0,40



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000242	2960	2126	921	26412 - TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	116/2018-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-5,31
	Evento				201.10.22.00.00 - DEPTO ASSISTENCIA A SAUDE			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2960 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000437	6679	5226	922	25878 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME	116/2018-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-982,03
	Evento				201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6679 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000422	6695	5212	923	10811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	116/2018-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-14,88
	Evento				201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6695 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000746	9774	7535	924	24222 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	116/2018-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-1.057,90
	Evento				201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9774 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000743	9776	7538	925	25878 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME	116/2018-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-3.775,10
	Evento				201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9776 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000797	10242	7796	926	7031 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	71/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-1.994,62
	Evento				201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9916 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000794	10245	7799	928	21397 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	133/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-382,95
	Evento				201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10245 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000787	10252	7806	929	1350 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACA	133/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-71,80
	Evento				201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10252 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	11000608	11342	7165	930	25808 - NOGUEIRA & BUZANELI DROGARIA LTDA	311/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-3.999,94
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11342 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000886	12644	9818	931	15149 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-24,00
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12644 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000890	12648	9822	932	19357 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-8,40
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12648 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000892	12650	9824	933	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-16,32
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12650 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000893	12651	9825	934	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-56,20
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12651 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000895	12653	9827	935	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-93,60
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12653 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000899	12657	9831	936	21397 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-53,51
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12657 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000883	12661	9815	937	14580 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-5,38
	Evento				Historico			
	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12661 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31000884	12662	9816	938	14580 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	
	Evento				Historico			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Exercício	Data	Ficha	Natureza da Despesa	Requisição	Empenho	Reserva	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Descrição da Dotação	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2019	08/12/2020	203	3.3.90.39.00	21000963	3544	1879	10.305.0201.2.217	809	27337	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	OUTROS SERVS TERC.-PESSOA JURIDICA	506/2018-PC	63 - Serviços Gráficos e Editoriais	-7.775,50
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3544 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
	09/12/2020			21000963	3543	1878		943	27337	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI		506/2018-PC	63 - Serviços Gráficos e Editoriais	-2.372,50
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3543 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
	09/12/2020			21000963	3543	1878		1009	27337	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI		506/2018-PC	63 - Serviços Gráficos e Editoriais	-3,00
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3543 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
	09/12/2020			21000803	12753	8590		944	8182	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA		447/2019-PC	17 - Manutenção e Conservação de	-122,94
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12753 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO														-10.273,94
02.13.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO														-271.902,58
	2019	230	3.3.90.39.00				12.361.0204.2.202				OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA			
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2900 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
	08/12/2020				2900			765	23870	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		7/2019-PC	72 - Vale-Transporte	-20.629,50
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2900 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
	09/12/2020			21001002	227	89		840	2518	TRANSURC ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE C		523/2018-PC	72 - Vale-Transporte	-2.267,40
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 227 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
	09/12/2020			21000999	300	112		841	18315	EMPRESA METROP TRANSP URBANOS SAO PAULO S/A EMTL		524/2018-PC	72 - Vale-Transporte	
											Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 300 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			



Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

201.13.01.00.00 - SECRETARIA									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 300 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
09/12/2020	21000994	581	297	842	23870 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	7/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-208,00	
Histórico									
201.13.01.00.00 - SECRETARIA									
18/12/2020	21000994	581	297	1069	23870 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	7/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-2.117,50	
Histórico									
201.13.01.00.00 - SECRETARIA									
09/12/2020	4.4.90.51.00		12.365.0204.1.103		OBRAS E INSTALAÇÕES			-26.209,40	
Classificação Funcional									
09/12/2020	854			843	17953 - MAIC ENGENHARIA EIRELI			-1,45	
Histórico									
201.13.01.00.00 - SECRETARIA									
Total da Dotação									
									-26.209,40
02.13.05 - EDUCACAO BASICA									
2019	3.3.90.30.00		12.361.0204.2.215		MATERIAL DE CONSUMO			-1,45	
Classificação Funcional									
08/12/2020	11000750	11629	7818	761	15699 - RRC AUTO POSTO LTDA			-1,45	
Histórico									
201.13.01.00.00 - SECRETARIA									
Total da Dotação									
									-1,45
Total SUB-UNIDADE									
									-26.210,85
201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO									
09/12/2020	31000522	7274	5625	844	25593 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME			-2.624,25	
Histórico									
201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO									
09/12/2020	11000307	8651	2574	845	26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA			-51,00	
Histórico									
201.13.01.00.00 - SECRETARIA									
21/12/2020	11000307	8651	2574	1105	26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA			-30.616,34	
Histórico									
201.13.01.00.00 - SECRETARIA									
									-30.616,34
Total da Dotação									
									-30.616,34



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

26/11/2020	21000699	934	537	705	12764 - RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	398/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	Valor	-37.727,07
	Evento								
	201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO								
	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
26/11/2020	21000019	2911	296	706	27045 - MACTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	17/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	Valor	-10.571,16
	Evento								
	201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO								
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2911 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
	Historico								
	398/2018-PC								
	99 - Outros Serviços de Terceiros -								
	Total da Dotação								-146.107,07
	Total SUB-UNIDADE								-146.107,07

02.13.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Exercício	Ficha	Naturalza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2019	287	3.3.90.30.00	12.306.0204.2.215	MATERIAL DE CONSUMO					
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
08/12/2020	11000264	230	92	762	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94/2018-PC	07 - Generos de Alimentação		
	Evento								
	201.13.01.00.00 - SECRETARIA								
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 230 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
	Historico								
	94/2018-PC								
	07 - Generos de Alimentação								
	Total da Dotação								-30.150,00

201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
08/12/2020	8766	8766		763	24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	192/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo		-2.678,75
	Evento								
	201.13.00.00.00 - SECRETARIA								
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 8766 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
	Historico								
	192/2018-PC								
	99 - Outros Materiais de Consumo								

201.13.01.00.00 - SECRETARIA

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	7859	7859		850	25475 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	221/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo		-355,74
	Evento								
	201.13.01.00.00 - SECRETARIA								
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 7859 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
	Historico								
	221/2018-PC								
	99 - Outros Materiais de Consumo								

201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	8769	8769		851	24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	192/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo		-41,40
	Evento								
	201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 8769 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
	Historico								
	192/2018-PC								
	99 - Outros Materiais de Consumo								

201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	1111	1111		853	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	381/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo		-17.494,80
	Evento								
	201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 1111 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
	Historico								
	381/2018-PC								
	99 - Outros Materiais de Consumo								



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/12/2020	31001012	15467	11999	855	12232 - NUTRICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	342/2019-PC	07 - Generos de Alimentação
	Evento				Histórico		Valor
	201.13.01.00.00 - SECRETARIA				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 15467 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-4.900,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/12/2020	11000786	198	74	1107	12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	373/2018-PC	07 - Generos de Alimentação
	Evento				Histórico		Valor
	201.13.01.00.00 - SECRETARIA				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 198 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-1.368,39
Total da Dotação							
Exercício	Arquivo	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Total		
2019	288	3.3.90.39.00	12.306.0204.2.215	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	-56.996,51		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/12/2020	21001102	15963	856	13655	13655 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	259/2016-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -
	Evento				Histórico		Valor
	201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 15963 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-74.243,81
Total da Dotação							
					Total da Dotação		Valor
					-74.243,81		
Total SUB-UNIDADE							
					Total SUB-UNIDADE		Valor
					-131.240,32		
Total UNIDADE							
					Total UNIDADE		Valor
					-387.216,83		

Exercício	Arquivo	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Total		
2019	297	3.3.90.39.00	04.122.0205.2.201	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	-74.243,81		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/12/2020	21001102	17032	12759	810	28569 - 3E COMUNICACAO LTDA	613/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -
	Evento				Histórico		Valor
	201.18.01.00.00 - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 17032 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-150,39
Total da Dotação							
					Total da Dotação		Valor
					-150,39		
Total SUB-UNIDADE							
					Total SUB-UNIDADE		Valor
					-150,39		

Exercício	Arquivo	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Total		
2019	307	3.3.90.39.00	13.695.0205.2.201	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	-150,39		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/12/2020	21001102	17033	12760	811	28569 - 3E COMUNICACAO LTDA	613/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -
	Evento				Histórico		Valor
	201.18.01.00.00 - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número		-4.799,61
Total da Dotação							
					Total da Dotação		Valor
					-150,39		
Total SUB-UNIDADE							
					Total SUB-UNIDADE		Valor
					-150,39		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
08/12/2020	11000002	10216	1672	816	27519 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	122/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-1.035,20
<i>Evento</i>								
201.21.01.00.00 - GABINETE								
<i>Historico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10216 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	11000291	141	52	957	17379 - Panificadora Bella Itália Eireli	107/2018-PC	07 - Generos de Alimentação	-7.244,44
<i>Evento</i>								
201.19.01.00.00 - GABINETE								
<i>Historico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 141 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	11000293	144	50	958	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107/2018-PC	07 - Generos de Alimentação	-989,40
<i>Evento</i>								
201.21.01.00.00 - GABINETE								
<i>Historico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 144 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
09/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	358	9317	959	17379	Panificadora Bella Itália Eireli	107/2018-PC	07 - Generos de Alimentação	-18,77
<i>Evento</i>								
201.21.04.00.00 - DEPTO LIMPEZA PUBLICA								
<i>Historico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9317 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	358	3.3.90.39.00	15.452.0203.2.211	10937	PESSOA JURIDICA-LIMP.PUBL	275/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-9.287,81
<i>Evento</i>								
27/11/2020	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
27/11/2020	10937	5097	3881	819	25580 - F3 COMERCIO EIRELI ME	51/2019-PC	99 - Outros Materiais Permanentes	-7.757,51
<i>Evento</i>								
201.21.04.00.00 - DEPTO LIMPEZA PUBLICA								
<i>Historico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10937 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	360	4.4.90.52.00	15.452.0203.2.211	3881	EQUIP.MAT PERMAN.-LIMP.PUBLICA	51/2019-PC	99 - Outros Materiais Permanentes	-4.086,60
<i>Evento</i>								
08/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
08/12/2020	11000041	5097	3881	819	25580 - F3 COMERCIO EIRELI ME	51/2019-PC	99 - Outros Materiais Permanentes	-4.086,60
<i>Evento</i>								
201.21.04.00.00 - DEPTO LIMPEZA PUBLICA								
<i>Historico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 5097 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	361	3.3.90.30.00	15.452.0203.2.213	2912	MAT.CONSUMO-MANUT.VIAS PÚBLICAS	171/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-510,00
<i>Evento</i>								
08/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
08/12/2020	11000365	8216	2912	820	58 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LOJA 01	171/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-510,00
<i>Evento</i>								
201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA								
<i>Historico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número								



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	31000218	2592	1803	961	24206 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	137/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-102.141,73	
	Evento				201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2592 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	31000416	5227	3970	962	24206 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	137/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-78.577,26	
	Evento				201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 5227 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	11000549	10887	6570	964	24207 - CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	243/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-67.620,00	
	Evento				201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 10887 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	11000389	12984	3875	965	23363 - AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	178/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-2.295,54	
	Evento				201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12984 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	11000391	12986	3878	966	23363 - AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	178/2019-PC	24 - Material para Manut de Bens Ir	-915,22	
	Evento				201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 12986 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Total da Dotação					
2019	362	3.3.90.39.00	15.452.0203.2.213	PESSOA JURIDICA-MANUT.VIAS PUBLICAS					-252.059,75
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
08/12/2020	21000182	222	87	821	26322 - PRORENTAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	100/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-73.660,00	
	Evento				201.04.00.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 222 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	31000105	1335	899	967	490 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	140/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-21.736,00	
	Evento				201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 1335 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
09/12/2020	31000333	3547	2560	968	490 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	132/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-2.028,00	
	Evento				201.21.03.00.00 - DEPTO INFRA-ESTRUTURA URBANA				
					<i>Histórico</i>				
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3547 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Evento		Histórico		Valor	
201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6768 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-9.331,40	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
08/12/2020	21000457	9380	826	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP
Evento		Histórico		Valor	
201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9380 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-7.969,80	
		Total da Dotação		-17.301,20	
		Total SUB-UNIDADE		-36.868,04	
		Total UNIDADE		-66.617,80	
02.24.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA					
02.24.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA					
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2019	454	3.3.90.30.00	26.782.0205.2.201	MATERIAL DE CONSUMO	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
09/12/2020	11000997	528	22	991	4257 - DEPÓSITO DE GÁS JUREMA LTDA.
Evento		Histórico		Valor	
201.14.01.00.00 - GABINETE		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 528 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-444,00	
		Total da Dotação		-444,00	
02.25.00 - SECRETARIA DA CULTURA					
02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA					
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2019	475	3.3.90.39.00	13.392.0204.2.201	OUTROS SERV. TERC.-PESSOA JURIDICA	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
17/11/2020	2100190	2434	1687	627	27274 - FERNANDES & CLARO LOCACOES TRANSPORTES E LOGISTIK
Evento		Histórico		Valor	
201.14.01.00.00 - GABINETE		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 2434 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-18.944,00	
		Total da Dotação		-18.944,00	
02.25.00 - SECRETARIA DA CULTURA					
02.25.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA					
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	
2019	475	3.3.90.39.00	13.392.0204.2.201	OUTROS SERV TERC.-PESSOA JURIDICA	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
08/12/2020	21000909	14253	9939	827	10728 - INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCACAO PLANO LTDA
Evento		Histórico		Valor	
201.14.01.00.00 - GABINETE		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 14253 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-7.500,00	
		Total da Dotação		-26.444,00	
		Total SUB-UNIDADE		-26.888,00	
		Total UNIDADE		-26.888,00	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
09/12/2020	31001019	16053	12405	992	25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	124/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-0,61
Evento								
201.11.00.00.00 - SECRETARIA DA CULTURA								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 16053 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								-0,61
Total SUB-UNIDADE								-0,61

02.25.06 - AÇÕES DE CULTURA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	488	3.3.90.39.00	13.392.0204.2.201		OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA			
Evento								
09/12/2020								
Requisição								
Empenho								
Reserva								
6611								
201.11.01.00.00 - GABINETE								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6611 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								-15.434,28
Total SUB-UNIDADE								-15.434,28

02.26.00 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES

02.26.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - LICITAÇÕES

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	496	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201		OUTROS SERVS TERC.-PESSOA JURIDICA			
Evento								
09/12/2020								
Requisição								
Empenho								
Reserva								
9949								
201.12.01.00.00 - SECRETARIA								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11540 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								-17.334,28
Total SUB-UNIDADE								-17.334,28
Total UNIDADE								-17.334,89

02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2019	508	3.3.90.30.00	04.122.0200.2.201		MATERIAL DE CONSUMO-MANUT.ÓRGÃO			
Evento								
09/12/2020								
Requisição								
Empenho								
Reserva								
995								
201.12.01.00.00 - SECRETARIA								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 13037 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								-585,00
Total SUB-UNIDADE								-585,00
Total UNIDADE								-585,00

CER05300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
08/12/2020	31000372	3992	2915	828	27032 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	284/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-15.168,00
	Evento				Historico			
	201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3992 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	31000373	3993	2916	829	27032 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	284/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-2.528,00
	Evento				Historico			
	201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3993 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	31000392	5029	3869	830	26777 - RAFAEL LUIZ ALVES DOS SANTOS - ME	143/2018-PC	28 - Material de Proteção e Segural	-6.549,00
	Evento				Historico			
	201.20.03.00.00 - DEPTO PATRIMONIO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 5029 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
08/12/2020	11000746	11631	7814	831	15699 - RRC AUTO POSTO LTDA	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	-26.242,50
	Evento				Historico			
	201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11631 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	11000283	3024	2156	996	26651 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP	119/2019-PC	39 - Material para Manutenção de V	-50,00
	Evento				Historico			
	201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 3024 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	11000043	5948	508	997	21625 - BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58/2019-PC	25 - Material para Manutenção de E	-1.834,95
	Evento				Historico			
	201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 5948 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000586	7046	5410	998	5336 - ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	214/2018-PC	07 - Generos de Alimentação	-660,00
	Evento				Historico			
	201.19.01.00.00 - GABINETE				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 7046 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	31000772	9978	7634	999	15908 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	135/2019-PC	16 - Material de Expediente	-177,84
	Evento				Historico			
	201.17.06.00.00 - ADMINISTRAÇÃO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9978 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
09/12/2020	11000975	14372	10748	1000	14145 - ADARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	512/2019-PC	39 - Material para Manutenção de V	-37,80
	Evento				Historico			
	201.17.06.00.00 - ADMINISTRAÇÃO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2019

2019		2020		Total da Dotação	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Valor
2019	509	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201	PESSOA JURÍDICA-MANUT.ÓRGÃO	-53.248,09
		Requisição	Empenho		
	09/12/2020	21000044	6618		
		Evento	Reserva		
		201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO	509		
				Nro Processo	58/2019-PC
				SubElemento	19 - Manutenção e Conservação de
					-594,00
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número	
				6618 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	
				Nro Processo	494/2019-PC
				SubElemento	99 - Outros Serviços de Terceiros -
					-3.666,68
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número	
				13241 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	
				Nro Anulação	1002
				Razão Social / Fornecedor	25428 - L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP
				Reserva	9946
				Empenho	13241
				Evento	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
				Total da Dotação	-4.260,68
				Total SUB-UNIDADE	-57.508,77
				Total UNIDADE	-57.508,77
				Total ÓRGÃO	-1.617.938,96
				Total Orçamentário	-1.820.388,02
				Total Extraorçamentário	0,00
				Total da Execução	-1.820.388,02



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2020	31	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201						
22/12/2020		Requisição		26	1176	28272 - JOSUE RABELLO 06199922808	344/2019-PC	12 - Locação de Máquinas e Equip	-50.652,00
		Evento				Histórico			
		201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 128 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		1400					
22/12/2020		Empenho		2399	1153	11615 - VN7 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	93/2020-PC	01 - Assinaturas de Periódicos e Ar	-280,00
		Evento				Histórico			
		201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2399 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		1400					
		201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 128 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		1400					
		201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 128 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		1400					

Total da Dotação

-50.932,00

Exercício: 2020

22/12/2020

41

3.3.90.39.00

23.695.0200.2.201

Requisição

Empenho

Reserva

20

21000993

80

21001015

126

201.01.07.00.00 - FESTA DO FIGO

PESSOA JURIDICA-FESTA DO FIGO

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2020	41	3.3.90.39.00	23.695.0200.2.201						
22/12/2020		Requisição		20	1156	21266 - F P CATAO	523/2019-PC	63 - Serviços Gráficos e Editoriais	-22.569,01
		Evento				Histórico			
		201.01.07.00.00 - FESTA DO FIGO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 80 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		25	1178	23920 - EUNICE DE OLIVEIRA 61063029872	548/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-3.900,00
		Evento				Histórico			
		201.01.07.00.00 - FESTA DO FIGO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 126 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		25					
		201.01.07.00.00 - FESTA DO FIGO				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 126 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		25					

Total da Dotação

-26.469,01

Exercício: 2020

22/12/2020

54

3.3.90.39.00

04.122.0200.2.201

Requisição

Empenho

Reserva

27

21000617

129

201.05.04.00.00 - DEPTO EX FISCAL

OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
2020	54	3.3.90.39.00	04.122.0200.2.201						
22/12/2020		Requisição		27	1166	26578 - ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	329/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-1.458,62
		Evento				Histórico			
		201.05.04.00.00 - DEPTO EX FISCAL				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 129 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		27					
		201.05.04.00.00 - DEPTO EX FISCAL				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 129 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
		Requisição		27					

Total da Dotação

-26.469,01

Exercício: 2020

22/12/2020

54

3.3.90.39.00

04.122.0200.2.201

Requisição

Empenho

Reserva

27

21000617

129

201.05.04.00.00 - DEPTO EX FISCAL

Total SUB-UNIDADE

-77.401,01

Exercício: 2020

22/12/2020

54

3.3.90.39.00

04.122.0200.2.201

Requisição

Empenho

Reserva

27

21000617

129

201.05.04.00.00 - DEPTO EX FISCAL

Total UNIDADE

-77.401,01

Exercício: 2020

22/12/2020

54

3.3.90.39.00

04.122.0200.2.201

Requisição

Empenho

Reserva

27

21000617

129

201.05.04.00.00 - DEPTO EX FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Data	Evento	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor	
21/12/2020	201.19.01.00.00 - GABINETE	11000305	344	170	1093	26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA	125/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	-48.775,82	
22/12/2020	201.19.01.00.00 - GABINETE	11000338	305	132	1171	20341 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-EF	151/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-104.664,20	
22/12/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO	31000099	886	587	1203	21397 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	130/2019-PC	36 - Material Hospitalar	-1.572,00	
22/12/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO	31000112	898	599	1139	4830 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	130/2019-PC	36 - Material Hospitalar	-42,90	
22/12/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO	31000189	1472	1029	1205	27573 - GUSTAVO NICOLINO - EPP	544/2018-PC	10 - Material Odontológico	-84,60	
22/12/2020	201.10.23.00.00 - DEPTO PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE	31000547	7782	5556	1221	4819 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	50/2019-PC	36 - Material Hospitalar	-180,93	
22/12/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO	31000426	4933	3650	1142	27522 - BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO	-18.477,00	
22/12/2020	201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO	31000425	4934	3649	1198	26405 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO	-32.950,00	
2020	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Total da Dotação							
171	3.3.90.32.00	10.301.0201.2.217	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							-173.797,45
22/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4933						
	31000426	4933	3650	de acordo com as normas da Execução Orçamentária.						
				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4933						
				de acordo com as normas da Execução Orçamentária.						



Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020		de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		Nro Processo		SubElemento		Valor		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor		
22/12/2020	31000483	6164	4493	1220	27955 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	327/2019-PC	36 - Material Hospitalar	-1.405,12		
Evento										
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor		
22/12/2020	11000679	7939	5561	1165	12873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	402/2020-PC	22 - Material de Limpeza e Produto	-0,01		
Evento										
201.10.26.00.00 - DEPTO SUP.ATEND.USUARIO SERV.SAUDE										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor		
22/12/2020	31000581	8755	6258	1222	4727 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	327/2019-PC	09 - Material Farmacologico	-13.915,00		
Evento										
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										
Total da Dotação										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						Valor
2020	192	4.4.90.52.00	10.302.0201.2.217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						-46.284,85
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor		
18/12/2020		7119	4996	1101	29363 - SANTA FE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	343/2020-PC	99 - Outros Materiais Permanentes	-23.700,00		
Evento										
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										
Total da Dotação										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						Valor
2020	193	3.3.90.36.00	10.302.0201.2.226	PESSOA FISICA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						-23.700,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor		
24/11/2020		5395	671	336	LUIS CARLOS SABINO	2014/2016-PC	99 - Outros Serviços de Pessoa Fis	-1.132,56		
Evento										
201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor		
24/11/2020		5396	672	23369	MARIA LUIZA SCHINCARIOL SABINO	2014/2016-PC	99 - Outros Serviços de Pessoa Fis	-1.132,55		
Evento										
201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE										
Total da Dotação										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						Valor
2020	194	3.3.90.32.00	10.303.0201.2.217	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						-2.265,11
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor		
22/12/2020	31000046	407	198	1199	21397 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	133/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-2.265,11		
Evento										
201.10.01.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE										



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 407 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-683,60
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000041	500	256	1188	27180 - ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI - EPP	491/2018-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 500 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-4.949,46
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000077	857	567	1200	26405 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 857 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-6,18
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000086	864	574	1201	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 864 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-7,60
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000088	867	577	1202	1350 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACA(C	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 867 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-9,80
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000257	1798	1214	1161	26412 - TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1798 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-36,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000347	3391	2480	1210	27955 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3391 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-4.095,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000354	3396	2485	1211	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3396 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-16,32
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000361	3400	2489	1184	4727 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO					
201.10.24.00.00 - DEPTO GERENCIAMENTO INTERNO										Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3400 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-1.350,00
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor				
22/12/2020	31000358	3403	2492	1141	4830 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO					



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
22/12/2020	31000341	3420	2507	1212	26405 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-84,60
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3403 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000413	4561	3394	1213	1350 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAC	133/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO	-20,66
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3420 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000442	5529	4071	1140	4830 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	130/2019-PC	02 - MEDICAMENTOS PARA USO	-0,05
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4561 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000507	6128	4531	1190	27955 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-169,20
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 5529 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000451	6130	4529	1189	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-369,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6128 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000452	6132	4528	1187	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-8.060,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6130 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000453	6133	4527	1186	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-7.540,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6132 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000454	6134	4524	1185	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-87.300,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6133 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
22/12/2020	31000454	6134	4524	1185	24219 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	-1.170,00
<i>Histórico</i>								
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6134 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

22/12/2020	Evento	31000466	6148	4510	1215	26405 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	Valor	-27.926,64	
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6148 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
22/12/2020	Requisição	31000470	6152	4506	1160	26412 - TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	SubElemento		
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6152 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
22/12/2020	Requisição	31000471	6153	4505	1216	19357 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	SubElemento	-1,08	
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6153 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
22/12/2020	Requisição	31000474	6155	4502	1217	1350 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAK	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	SubElemento	-4,20	
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6155 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
22/12/2020	Requisição	31000478	6159	4498	1218	27955 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	SubElemento	-0,68	
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6159 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
22/12/2020	Requisição	31000479	6160	4497	1191	27955 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	SubElemento	-506,88	
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6160 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
22/12/2020	Requisição	31000480	6161	4496	1219	27955 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130/2019-PC	99 - OUTROS MATERIAIS DE DIS	SubElemento	-188,96	
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6161 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
Total da Dotação										-144.683,27	
2020	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Classificação Funcional	10.304.0201.2.217	MATERIAL DE CONSUMO						
17/12/2020	Requisição	11000748	307	134	1058	15699 - RRC AUTO POSTO LTDA	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	SubElemento		
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 307 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										
18/12/2020	Requisição	11000748	307	134	1061	15699 - RRC AUTO POSTO LTDA	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	SubElemento	-1.192,93	
	<i>Histórico</i>										
	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 307 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Evento		Historico		Valor	
201.19.01.00.00 - GABINETE					
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
21/12/2020	11000305	348	174	1096	26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA
201.19.01.00.00 - GABINETE					
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
21/12/2020	11000306	353	168	1097	26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA
201.19.01.00.00 - GABINETE					
Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Historico		
2020	3.3.90.30.00	10.305.0201.2.217	MATERIAL DE CONSUMO		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
14/12/2020	11000747	306	133	1024	15699 - RRC AUTO POSTO LTDA
201.19.01.00.00 - GABINETE					
Total da Dotação					
				Nro Processo	SubElemento
				356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A
				Valor	
				-59.045,62	
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO					
2020					
Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Historico		
21/12/2020	3.3.90.39.00	12.361.0204.2.231	OUTROS SERV. TERC.-ÁGUA,ENERGIA,TELEFONIA		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
21/12/2020	21001101	1057	44	1129	78 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
201.13.01.00.00 - SECRETARIA					
Total da Dotação					
				Nro Processo	SubElemento
				6/2020-PC	43 - Serviços de Energia Elétrica
				Valor	
				-294.935,22	
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO					
2020					
Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Historico		
22/12/2020	4.4.90.51.00	12.365.0204.1.103	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor
22/12/2020	0	1075	1146	17953	MAIC ENGENHARIA EIRELI
201.13.01.00.00 - SECRETARIA					
Total da Dotação					
				Nro Processo	SubElemento
				368/2015-PC	99 - Outras Obras e Instalações
				Valor	
				-23,80	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Total da Dotação -23,80
 Total SUB-UNIDADE -294.959,02

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nº Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nº Processo	SubElemento	Valor
2020	264	3.3.90.39.00	12.361.0204.2.202		VALE-TRANSPORTE SERVIDOR			
21/12/2020	21001107	Empenho	Reserva	51	1130 24019 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	10/2020-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
		Evento			Historico			
		201.13.01.00.00 - SECRETARIA						-63.788,50
21/12/2020	21001108	Empenho	Reserva	52	1133 28257 - CONSORCIO BUS +	12/2020-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
		Evento			Historico			
		201.13.01.00.00 - SECRETARIA						-122.983,65
22/12/2020	31000193	Empenho	Reserva	1042	1207 25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	124/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
		Evento			Historico			
		201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO						-2.711,55
2020	268	3.3.90.30.00	12.361.0204.2.215		MATERIAL DE CONSUMO			
14/12/2020	11000750	Empenho	Reserva	39	1026 15699 - RRC AUTO POSTO LTDA	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	
		Evento			Historico			
		201.13.01.00.00 - SECRETARIA						-7.872,75
15/12/2020	11000307	Empenho	Reserva	11	1028 26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA	125/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	
		Evento			Historico			
		201.13.01.00.00 - SECRETARIA						-40.380,53
17/12/2020	11000749	Empenho	Reserva	40	1057 15699 - RRC AUTO POSTO LTDA	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	
		Evento			Historico			
		201.13.01.00.00 - SECRETARIA						-17.617,60
18/12/2020	11000749	Empenho	Reserva	40	1063 15699 - RRC AUTO POSTO LTDA	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	
		Evento			Historico			
		201.13.01.00.00 - SECRETARIA						-4.807,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
21/12/2020	11000308	49	12	1098	26446 - AUTO POSTO MADIA LTDA	125/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	-7.065,59
	Evento				Histórico			
201.13.01.00.00 - SECRETARIA					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 49 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
21/12/2020	31000277	2436	1772	1113	25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	403/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-1.067,20
	Evento				Histórico			
201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2436 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
21/12/2020	31000276	2437	1773	1114	25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	403/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-1.167,95
	Evento				Histórico			
201.13.00.00.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2437 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
21/12/2020	11000936	3006	60	1134	22608 - C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA-EPP	490/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-1.716,00
	Evento				Histórico			
201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3006 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
21/12/2020	11000937	3007	61	1135	22608 - C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA-EPP	490/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-564,40
	Evento				Histórico			
201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3007 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
21/12/2020	11000936	3016	60	1136	23697 - RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	490/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-1.688,72
	Evento				Histórico			
201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3016 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
21/12/2020	11000937	3017	61	1137	23697 - RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	490/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-512,60
	Evento				Histórico			
201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3017 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
21/12/2020	11000938	3018	65	1138	23697 - RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	490/2019-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-248,00
	Evento				Histórico			
201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3018 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			

Total da Dotação

-84.709,24

Exercício: 2020
 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00
 Classificação Funcional: 12.361.0204.2.215

Descrição da Dotação

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Empenho	Requisição	Evento	Descrição da Dotação	Total da Dotação
2020	280	3.3.90.30.00	12.365.0204.2.215					MATERIAL DE CONSUMO	-277.604,39
Data	21/12/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
		11000996	1115	77	2975	27029 - R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	564/2019-PC	10 - Material Odontologico	
								Historico	
								Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2975 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-854,00
Data	21/12/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
		11000217	1116	3641	5384	28551 - COMERCIAL VILLA REGIO DE PRODUTOS DE LIMP. E PEDAG	244/2020-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	
								Historico	
								Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 5384 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-1.773,19
Data	21/12/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
		31000555	1117	5944	8323	29383 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	248/2020-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	
								Historico	
								Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8323 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-10.163,20
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Empenho	Requisição	Evento	Descrição da Dotação	Total da Dotação
2020	282	3.3.90.39.00	12.365.0204.2.215					OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURÍDICA	-12.790,39
Data	26/11/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
		21000252	721	136	314	23771 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIZ COLORE LTDA - ME	260/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
								Historico	
								Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 314 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-1.194.719,67
Data	26/11/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
			718		997	23771 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIZ COLORE LTDA - ME	397/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
								Historico	
								Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 997 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-38.906,80
Data	26/11/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
		21000121	714	1163	4081	27025 - CENTRO EDUCACIONAL CARROSSEL MUNICIPAL EIRELI	71/2020-PC	54 - Serviços de Creches e Assist F	
								Historico	
								Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 4081 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-480.060,00
Data	26/11/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
		21001034	719	2881	4085	20935 - RV & JI INSTITUTO EDUCACIONAL DE VALINHOS LTDA EPP	532/2019-PC	54 - Serviços de Creches e Assist F	
								Historico	
								Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 4085 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-343.234,80
Data	27/11/2020	Requisição	Nro Anulação	Reserva	Empenho	Requisição	Evento		
		21000252	726	136	313	21029 - INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA	260/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	
								Historico	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Data	Evento	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Histórico	Valor
27/11/2020	Evento	21000252	315		727	28333 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LAPIS DE COR LTDA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 313 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-144.575,67
27/11/2020	Evento				728	23771 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIZ COLORE LTDA - ME	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 315 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-113.451,66
27/11/2020	Evento				729	25397 - COLEGIO CASTELO BALUARTE BABY LTDA - EPP	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 991 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-201.336,48
27/11/2020	Evento				730	20935 - RV & JL INSTITUTO EDUCACIONAL DE VALINHOS LTDA EPP	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 992 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-239.068,00
27/11/2020	Evento				731	20319 - INST. DE EDUCACAO INF. LAPIS DE COR S/C LTDA - ME	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 993 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-216.301,20
27/11/2020	Evento				732	27023 - COLEGIO RINNOVARE ENSINO EDUCACIONAL LTDA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 994 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-216.294,72
27/11/2020	Evento				733	23771 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIZ COLORE LTDA - ME	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 995 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-110.128,56
27/11/2020	Evento				734	15662 - COLEGIO CASTELO BALUARTE BABY LTDA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 4079 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-54.998,22
27/11/2020	Evento						Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 4079 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-591.633,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
26/11/2020	21000699	238	78	708	12764 - RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	398/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-263.250,36
	Evento				201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO			
					Histórico			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 238 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
26/11/2020	21000699	240	78	709	23921 - AUTO ONIBUS VALINHOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	398/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-22.605,11
	Evento				201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO			
					Histórico			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 240 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
27/11/2020		1002		722	12764 - RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	398/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-523.544,94
	Evento				201.13.01.00.00 - SECRETARIA			
					Histórico			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 1002 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
27/11/2020		1015		723	11546 - MACTUR FRETAMENTOS LTDA	382/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-3.242,74
	Evento				201.13.01.00.00 - SECRETARIA			
					Histórico			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 1015 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
27/11/2020		1788		724	23921 - AUTO ONIBUS VALINHOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	326/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-186.214,52
	Evento				201.13.01.00.00 - SECRETARIA			
					Histórico			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 1788 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
22/12/2020	21000038	1780	184	1169	23870 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28/2020-PC	72 - Vale-Transporte	-518.502,00
	Evento				201.13.55.00.00 - DEPTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
					Histórico			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1780 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			
22/12/2020	21000036	1784	185	1168	23870 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29/2020-PC	72 - Vale-Transporte	-488.624,86
	Evento				201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO			
					Histórico			
					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1784 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			

Total da Dotação -3.880.765,91
 Total SUB-UNIDADE -3.880.765,91
 Total UNIDADE -9.080.322,82

02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

02.19.02 - CUSTEIO GERAL

Exercício: 2020, Ficha: 00000000, Natureza da Despesa: 00000000, Classificação Funcional: 00000000

Descrição da Dotação

CER05300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

2020		3.3.90.30.00		04.122.0200.2.201		MATERIAL DE CONSUMO-MANUT ORGAOS	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/12/2020	11000052	1060	192	1174	27972 - ELSON MARCOS ALVES PADARIA	45/2020-PC	07 - Generos de Alimentação
<i>Evento</i>							
201.19.01.00.00 - GABINETE							
<i>Historico</i>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1060 de acordo com as normas da Execução Orçamentária							
Valor							
	-3.898,39						
<hr/>							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/12/2020	11000035	1063	190	1177	17169 - PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	44/2020-PC	07 - Generos de Alimentação
<i>Evento</i>							
201.19.01.00.00 - GABINETE							
<i>Historico</i>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1063 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.							
Valor							
	-4.377,24						
<hr/>							
Total da Dotação							
-8.275,63							
<hr/>							
<i>Descrição da Dotação</i>							
SERVS. TECNOLOGIA INFORMACAO, COMUNICACAO-P. JU							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/12/2020	0	59	1167	81	SMARAPD INFORMATICA	244/2016-PC	99 - Outros Serviços de TIC - PJ
<i>Evento</i>							
201.19.03.00.00 - DEPTO INFORMATICA							
<i>Historico</i>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 59 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.							
Valor							
	-973,09						
<hr/>							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/12/2020	0	1049	1173	19955	E L GARCIA EPP	294/2015-PC	99 - Outros Serviços de TIC - PJ
<i>Evento</i>							
201.19.01.00.00 - GABINETE							
<i>Historico</i>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1049 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.							
Valor							
	-2.707,81						
<hr/>							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/12/2020	21000010	1054	627	1150	NEW PISOS ELEVAADOR	39/2020-PC	99 - Outros Serviços de TIC - PJ
<i>Evento</i>							
201.19.03.00.00 - DEPTO INFORMATICA							
<i>Historico</i>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1054 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.							
Valor							
	-3.190,00						
<hr/>							
Total da Dotação							
-6.870,90							
<hr/>							
<i>Descrição da Dotação</i>							
VALE-TRANSPORTE SERVIDOR							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/12/2020	21001103	1782	47	1181	TRANSURC ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE C/	9/2020-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -
<i>Evento</i>							
201.19.01.00.00 - GABINETE							
<i>Historico</i>							
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1782 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.							
Valor							
	-101.484,90						
<hr/>							
Total da Dotação							
-101.484,90							
<hr/>							
Total SUB-UNIDADE							
-116.631,43							
<hr/>							
Total UNIDADE							
-116.631,43							

02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício	2020	Ficha	362	Natureza da Despesa	04.122.0203.2.201	Classificação Funcional	04.122.0203.2.201	Reserva	1049	Nro Anulação	1152	Razão Social / Fornecedor	24992 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDI	Descrição da Dotação	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	Nro Processo	57/2020-PC	SubElemento	99 - Outros Serviços de Terceiros -	Valor	-2.800,00																				
Data	22/12/2020	Requisição	21000118	Empenho	1684	Reserva	1049	Nro Anulação	1152	Razão Social / Fornecedor	24992 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDI	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1684 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1684 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Nro Processo	57/2020-PC	SubElemento	99 - Outros Serviços de Terceiros -	Valor	-2.800,00																				
Evento	201.21.01.00.00 - GABINETE																																								
Total da Dotação																																									
Total SUB-UNIDADE																																									

02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício	2020	Ficha	374	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Classificação Funcional	15.452.0203.2.210	Reserva	1140	Nro Anulação	1209	Razão Social / Fornecedor	25444 - MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI	Descrição da Dotação	MAT. CONSUMO-PRAÇAS, JARDIN E AREAS VERDES	Nro Processo	494/2018-PC	SubElemento	99 - Outros Materiais de Consumo	Valor	-98,20																			
Data	22/12/2020	Requisição	31000219	Empenho	1626	Reserva	1140	Nro Anulação	1209	Razão Social / Fornecedor	25444 - MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1626 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1626 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Nro Processo	494/2018-PC	SubElemento	99 - Outros Materiais de Consumo	Valor	-98,20																			
Evento	201.21.05.00.00 - DEPTO PRAÇAS E JARDINS																																							
Total da Dotação																																								

02.21.03 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício	2020	Ficha	378	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Classificação Funcional	15.452.0203.2.211	Reserva	159	Nro Anulação	1151	Razão Social / Fornecedor	19557 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	Descrição da Dotação	MAT. CONSUMO-LIMP. PUBLICA	Nro Processo	597/2019-PC	SubElemento	22 - Material de Limpeza e Produto	Valor	-168,00																			
Data	22/12/2020	Requisição	11000920	Empenho	375	Reserva	159	Nro Anulação	1151	Razão Social / Fornecedor	19557 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 375 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 375 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Nro Processo	597/2019-PC	SubElemento	22 - Material de Limpeza e Produto	Valor	-168,00																			
Evento	201.04.00.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS																																							
Requisição	31000177	Empenho	1474	Reserva	1031	Nro Anulação	1206	Razão Social / Fornecedor	25444 - MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI																															
Data	22/11/2020	Requisição	31000177	Empenho	1474	Reserva	1031	Nro Anulação	1206	Razão Social / Fornecedor	25444 - MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1474 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1474 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Nro Processo	494/2018-PC	SubElemento	99 - Outros Materiais de Consumo	Valor	-883,80																			
Evento	201.21.04.00.00 - DEPTO LIMPEZA PUBLICA																																							
Total da Dotação																																								

02.21.04 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício	2020	Ficha	379	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Classificação Funcional	15.452.0203.2.211	Reserva	6912	Nro Anulação	700	Razão Social / Fornecedor	25689 - SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Descrição da Dotação	PESSOA JURIDICA-LIMP. PUBLICA	Nro Processo	136/2019-PC	SubElemento	99 - Outros Serviços de Terceiros -	Valor	-89.152,80																			
Data	24/11/2020	Requisição	6912	Empenho	7184	Reserva	6912	Nro Anulação	700	Razão Social / Fornecedor	25689 - SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6912 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6912 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Nro Processo	136/2019-PC	SubElemento	99 - Outros Serviços de Terceiros -	Valor	-89.152,80																			
Evento	201.21.01.00.00 - GABINETE																																							
Requisição	7184	Empenho	7184	Reserva	7184	Nro Anulação	701	Razão Social / Fornecedor	25689 - SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA																															
Data	24/11/2020	Requisição	7184	Empenho	7184	Reserva	7184	Nro Anulação	701	Razão Social / Fornecedor	25689 - SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6912 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Historico	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 6912 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	Nro Processo	136/2019-PC	SubElemento	99 - Outros Serviços de Terceiros -	Valor	-89.152,80																			
Evento	201.21.01.00.00 - GABINETE																																							
Total da Dotação																																								



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Evento	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nº Anulação	Reserva	Nº Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nº Processo	SubElemento	Valor
201.21.01.00.00 - GABINETE									
26/11/2020	Requisição	Empenho	Reserva	2	710	25689 - SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	136/2019-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-6.534,00
201.21.04.00.00 - DEPTO LIMPEZA PUBLICA									
10/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	11	1019	16311 - FUNDAÇÃO PROFº DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	275/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-37.447,86
201.21.04.00.00 - DEPTO LIMPEZA PUBLICA									
2020	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	15.452.0203.2.213					
21/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	0	1053	1118 - TETO CONSTRUTORA S.A.	120/2018-PC	99 - Outras Obras e Instalações	-709.921,36
201.98.00.00.00 - Geral									
2020	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	15.452.0203.2.214					
22/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	660	1147	28672 - D.P.A. COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	46/2020-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-4.980,66
201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS									
2020	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	18.542.0203.2.230					
22/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	907	1204	3895 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	402/2018-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros	-813,92
201.04.05.00.00 - INFRA ESTRUTURA URBANA									
2020	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	18.542.0203.2.230					
22/12/2020	Requisição	Empenho	Reserva	1137	1196	25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	403/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-813,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
22/12/2020	31000216	1624	1138	1208	25444 - MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI	494/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-4.772,66
<i>Histórico</i> Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1623 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS								
22/12/2020	31000236	1638	1152	1192	23462 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	404/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-2.432,00
<i>Histórico</i> Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1624 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS								
22/12/2020	11000792	1700	1164	1148	28423 - D. RODRIGUES INSTALADORA EIRELI	430/2019-PC	26 - Material Elétrico e Eletrônico	-746,82
<i>Histórico</i> Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1638 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS								
22/12/2020	31000278	2438	1774	1197	25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	403/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-585,20
<i>Histórico</i> Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1700 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS								
22/12/2020	31000568	8343	5958	1182	25444 - MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI	494/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-1.738,65
<i>Histórico</i> Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2438 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS								
22/12/2020	31000567	8344	5957	1183	25444 - MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI	494/2018-PC	99 - Outros Materiais de Consumo	-993,80
<i>Histórico</i> Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8343 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS								
22/12/2020	11000592	7019	4681	1162	27092 - LDN AUTO PEÇAS PARA MOTOS LTDA.	345/2020-PC	39 - Material para Manutenção de V	-3.643,60
<i>Histórico</i> Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8344 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								
Total da Dotação								-14.912,73
Total SUB-UNIDADE								-866.656,53
Total UNIDADE								-869.456,53

02.22.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

02.22.01 - GESTÃO ADMIN. - SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	SubElemento
2020	402	3.3.90.30.00	06.181.0203.2.201			
22/12/2020				1162	27092 - LDN AUTO PEÇAS PARA MOTOS LTDA.	39 - Material para Manutenção de V



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Exercício	Ficha	Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Empenho	Nº Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nº Processo	SubElemento	Valor
2020	404	4.4.90.52.00	201.01.01.00.00 - GABINETE PREFEITO	06.181.0203.2.201		6097	4075	1163 29012 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	269/2020-PC	99 - Outros Materiais Permanentes	-1,98
Total da Dotação											-1,98
<p>02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>											

Exercício	Ficha	Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Empenho	Nº Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nº Processo	SubElemento	Valor
2020	423	3.3.90.30.00	201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL	08.244.0202.2.201		2627	1821	1195 25372 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	29/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-122,90
Total da Dotação											-0,01
Total SUB-UNIDADE											-1,99
Total UNIDADE											-1,99

Exercício	Ficha	Data	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Empenho	Nº Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nº Processo	SubElemento	Valor
2020	425	3.3.90.39.00	201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL	08.244.0202.2.201		235	80	1180 23870 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34/2019-PC	72 - Vale-Transporte	-241,10
Total da Dotação											-118,20
<p>02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>											
Total da Dotação											-13.113,00
Total SUB-UNIDADE											-23.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
22/12/2020	21000020	3905	1187	1154	23870 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	97/2020-PC	72 - Vale-Transporte	-42.300,00
<i>Evento</i>								
201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL								

Historico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3905 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Total da Dotação -78.913,00
Total SUB-UNIDADE -79.154,10

02.23.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2020	457	3.3.90.39.00	08.244.0202.2.223	1172	25202 - NLK CONSULTING SYSTEM LTDA	365/2017-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-0,14
<i>Data</i>								
22/12/2020								
<i>Evento</i>								
201.11.02.00.00 - DEPTO CULTURA								

Historico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3867 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Total da Dotação -0,14
Total SUB-UNIDADE -0,14
Total UNIDADE -79.154,24

02.24.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2020	490	3.3.90.39.00	26.782.0205.2.201	1164	2928 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTD.	248/2015-PC	99 - Outros Serviços de Terceiros -	-0,97
<i>Data</i>								
22/12/2020								
<i>Evento</i>								
201.14.00.00.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÁNSITO								

Historico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 25 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Total da Dotação -0,97
Total SUB-UNIDADE -0,97
Total UNIDADE -0,97

02.25.00 - SECRETARIA DA CULTURA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Nro. Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo	SubElemento	Valor
2020	513	3.3.90.30.00	13.392.0204.2.201	1145	28421 - O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	525/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-15.836,50
<i>Data</i>								
22/12/2020								
<i>Evento</i>								
201.11.02.00.00 - DEPTO CULTURA								

Historico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2044 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Total da Dotação -15.836,50



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Total da Dotação -15.836,50
Total SUB-UNIDADE -15.836,50
Total UNIDADE -15.836,50

Exercício	Folha	Natureza de Despesa	Classificação Funcional	Reserva	Empenho	Requisição	Evento	Data	Descrição da Dotação	Nº Processo	SubElemento	Valor
2020	537	3.3.90.30.00	04.122.0200.2.201					14/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	-15.836,50
		11000746		308	37				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 308 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-78.727,50
								18/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	356/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	-78.727,50
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 309 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-58.033,32
								21/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	125/2019-PC	01 - Combustíveis e Lubrificantes A	-169.412,36
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 43 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-12.191,74
								22/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	387/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-70.000,00
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 233 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-418,00
								22/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	53/2020-PC	39 - Material para Manutenção de V	-418,00
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 1641 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-70.171,20
								22/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	387/2019-PC	07 - Generos de Alimentação	-70.171,20
									Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2074 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-70.171,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 17/11/2020 a 22/12/2020

Exercício: 2020

Total da Dotação	-458.954,12
Total SUB-UNIDADE	-458.954,12
Total UNIDADE	-458.954,12
Total ÓRGÃO	-11.288.701,58
Total Orçamentário	-13.109.089,60
Total Extraorçamentário	0,00
Total da Exercício	-13.109.089,60
Total Geral	-13.109.089,60