



Resposta ao Requerimento nº 1143/2022

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca do Programa Melhor em Casa.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 4 de julho de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 337/2022 – SS

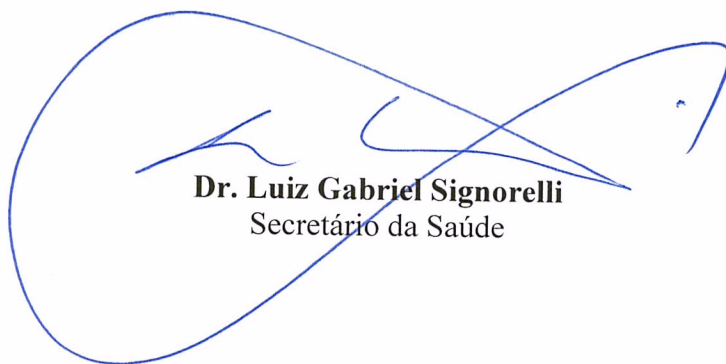
Valinhos, 27 de junho de 2022.

Para: Departamento de Assuntos Institucionais/SG
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 1143/2022
C.I. nº 601/2022 – DAI/SG
(Processo nº 14.981/2022)

Em atendimento ao Requerimento nº 1143/2022 de autoria da vereadora Monica Morandi, encaminhamos anexas C.I. nº 427/2022-DPP/SS com a resposta aos questionamentos.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,



Dr. Luiz Gabriel Signorelli
Secretário da Saúde



CI 427/2022-DPP/SS

Valinhos, 27 de junho de 2022.

De: Departamento de Programas e Projetos
André Luiz Rosa
Para: Secretaria da Saúde
Dr. Luiz Gabriel Signorelli

Resposta ao Requerimento nº 1143/2022 de autoria da Vereadora Mônica Morandi

Em resposta ao Requerimento 1143/2022 da lavra da Nobre Vereadora Mônica Morandi, temos a informar o que segue:

1 – Quais medidas foram adotadas acerca da indicação nº 551/2021:

R. Informamos que até o momento, não ocorreram mudanças na estrutura física da sede do Programa Melhor em casa atualmente alocado em imóvel na Vila Pagano, bem como não ocorreram mudanças na estrutura de recursos humanos e quantitativo de veículos para transporte das equipes, no entanto, providências estas solicitadas pela coordenação da equipe, já encontram-se encaminhadas para a melhoria das instalações e readequada necessária dos serviços, considerando o período pandêmico nos anos de 2020 e 2021 e ainda a necessidade de adequação constante dos serviços do Programa Melhor em Casa.

2 – Atualmente qual o número de pacientes atendidos pelo programa?

R. 81 pacientes inscritos no Programa.

3 – No momento, quantas equipes fazem parte do P MEC?

R. Duas equipes: uma Equipe Multiprofissional de Apoio e uma Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar

4 – Favor discriminar a composição das equipes por função e quantidade de profissionais.

Atualmente as equipes são compostas por:



02 Enfermeiro

02 médicos

03 Técnicos de enfermagem

01 Fisioterapeuta

01 Fonoaudióloga

01 Assistente Social

02 motoristas

01 Agente Administrativo

5 – O número de equipes tem sido suficiente para atender a demanda?

R. O número de colaboradores das duas equipes e recursos existentes atendem os pacientes inscritos no Programa de maneira regular, no entanto, a Secretaria da Saúde está imprimindo todos os esforços para o incremento da equipe física, adequação de espaço físico e ainda colocação de mais dois veículos, para melhoria nas condições do atendimento dos usuários atendidos, assim como a ampliação do número de atendimentos e inscritos no Programa em questão.

6 – Na negativa, qual a previsão de ampliação do número de profissionais?

R. Conforme item anterior, todos os esforços estão sendo efetuados para em menor tempo possível possa ocorrer o incremento de atendimentos neste importante Programa de nosso município.

7 – Quantos veículos são destinados ao atendimento do programa?

O Programa possui 02 veículos próprios para atendimento da demanda, aguardando a chegada de outros 02. Importante registrar que o serviço de remoção com ambulâncias do município está à disposição e atende com frequência o programa, vez que se trata de pacientes acamados.

8 – Este número é suficiente?

R. O número de veículos tem sido insuficiente diante da demanda crescente e ainda agravada pelas consequências da pandemia em curso, no entanto, como informado no item anterior, outros veículos estão sendo providenciados, inclusive mais 01 veículo que deverá ser doado pelo Governo do estado de São Paulo em breve tempo.

9 – Na negativa, quais ações estão sendo elaboradas a fim de sanar o problema?

99



R. Conforme item anterior, a municipalidade já solicitou o acréscimo de mais dois veículos e ainda mais um a ser repassado pelo Governo do Estado de São Paulo.

10 – Favor encaminhar planilha do repasse do Ministério da saúde do último biênio, bem como, as despesas resumidas do PMEC.

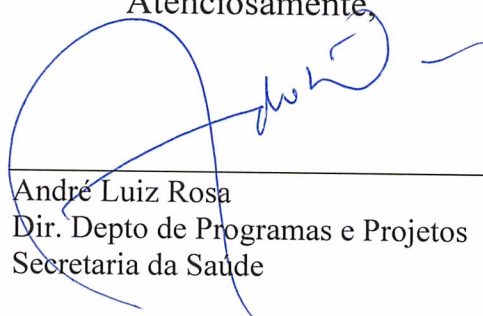
Anexas planilhas de repasse de recursos ao Programa Melhor Casa. Informamos que o repasse ao referido Programa é de R\$ 56.000,00 mensais totalizando o valor de R\$ 672.000,00 anuais.

No demonstrativo existente nas planilhas, obtidos através do site do Fundo Nacional de Saúde, informamos que estes repasses estão atualmente inclusos no “Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Custeio”, no grupo da “ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR” através da ação “ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC”.

Informamos ainda que até o ano de 2017, os valores para essa política de saúde eram repassados individualmente para o “Programa Melhor em Casa”, e a partir da publicação da Portaria nº 3992 de 28 de dezembro de 2017, os repasses passaram a ser agrupados no grupo ao qual pertencem, ou seja do MAC – Média e Alta Complexidade, não sendo mais possível visualizar os repasses separadamente.

A planilha anexada reflete os repasses do ano de 2020 até a data de hoje e com hoje com relação aos gastos do Programa, o relatório “Movimento por Fornecedores – Detalhado”, reflete os pagamentos efetuados para os fornecedores, com os recursos repassados para execução da política de saúde nos anos de 2020, 2021 e 2022.

Atenciosamente,



André Luiz Rosa
Dir. Depto de Programas e Projetos
Secretaria da Saúde

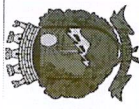


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento por Fornecedores - Detalhado

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Fornecedor	Empenho	Data Emp	Dotação	Vínculo	Liquidação	Data Liquid	Data Venc	Nota Fiscal	Data Pagto	Tipo do Pagamento	Banco	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Liquid	Valor Pago	Status
12873- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7939	29/09/2020	188	95.302.0034	11632	29/10/2020	03/11/2020	0000330331	04/11/2020	OB4404/2020	4-0395	2.418,99	0,00	2.418,99	2.418,99	Paga
									Total do Fornecedor			2.418,99	0,00	2.418,99	2.418,99	
12979- COMERCIAL 3 ALBE LTDA	486	22/01/2020	188	95.302.0034	6184	20/05/2020	21/05/2020	0000193039	21/05/2020	OB2412/2020	4-0395	9.492,34	0,00	9.492,34	9.492,34	Paga
									Total do Fornecedor			9.492,34	0,00	9.492,34	9.492,34	
19354- MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. - EPP	487	22/01/2020	188	95.302.0034	1862	17/02/2020	28/02/2020	0000006891	28/02/2020	OB652/2020	4-0395	12.669,05	0,00	12.669,05	12.669,05	Paga
19354- MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. - EPP	487	22/01/2020	188	95.302.0034	2171	20/02/2020	06/03/2020	0000006897	05/03/2020	OB1210/2020	4-0395	6.009,48	0,00	6.009,48	6.009,48	Paga
									Total do Fornecedor			18.678,53	0,00	18.678,53	18.678,53	
20579- JOSELI C DE GODOY FRALDAS ME	9480	11/11/2020	188	95.302.0034	12488	16/11/2020	17/11/2020	0000000002	17/11/2020	OB4647/2020	4-0395	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	Paga
									Total do Fornecedor			4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	
25395- LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	7940	29/09/2020	188	95.302.0034	10956	08/10/2020	29/10/2020	0000421177	29/10/2020	OB4362/2020	4-0395	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	Paga
									Total do Fornecedor			9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
25567- PAMP & VAMID COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2434	03/03/2020	188	95.302.0034	5227	29/04/2020	20/05/2020	0000023616	21/05/2020	OB2409/2020	4-0395	11.376,55	0,00	11.376,55	11.376,55	Paga
25567- PAMP & VAMID COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6925	10/08/2020	188	95.302.0034	10289	22/09/2020	08/10/2020	0000025788	08/10/2020	OB4157/2020	4-0395	7.036,75	0,00	7.036,75	7.036,75	Paga
									Total do Fornecedor			18.413,30	0,00	18.413,30	18.413,30	
25846- CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI - ME	2432	03/03/2020	188	95.302.0034	3597	18/03/2020	03/04/2020	0000001641	03/04/2020	OB1659/2020	4-0395	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	Paga
									Total do Fornecedor			7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
25885- ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	2435	03/03/2020	188	95.302.0034	3998	20/03/2020	08/04/2020	0000004595	08/04/2020	OB1787/2020	4-0395	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	Paga
25885- ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	6924	10/08/2020	188	95.302.0034	11328	15/10/2020	16/10/2020	0000004806	16/10/2020	OB4238/2020	4-0395	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	Paga
									Total do Fornecedor			11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	
26446- AUTO POSTO MADIA LTDA	351	02/01/2020	188	95.302.0034	6014	19/05/2020	22/05/2020	0000022250	22/05/2020	OB2437/2020	4-0395	2.183,00	0,00	2.183,00	2.183,00	Paga
									Total do Fornecedor			2.183,00	0,00	2.183,00	2.183,00	
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	9435	11/11/2020	188	95.302.0034	13656	11/12/2020	22/12/2020	1 - 00000002628	16/12/2020	OB5217/2020	4-0395	36.732,70	0,00	36.732,70	36.732,70	Paga
									Total do Fornecedor			36.732,70	0,00	36.732,70	36.732,70	
28718- AMO SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	9434	11/11/2020	188	95.302.0034	13415	08/12/2020	22/12/2020	1 - 0000001808	16/12/2020	OB5214/2020	4-0395	9.312,16	0,00	9.312,16	9.312,16	Paga
									Total do Fornecedor			9.312,16	0,00	9.312,16	9.312,16	
4819- DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4168	30/04/2020	188	95.302.0034	5930	14/05/2020	15/05/2020	0000187977	15/05/2020	OB2343/2020	4-0395	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	Paga
									Total do Fornecedor			26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	
									Total Orçamentário do exercício			156.531,02	0,00	156.531,02	156.531,02	
									Total Extraorçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	
									Total Restos a Pagar			0,00	0,00	0,00	0,00	
									Total Geral			156.531,02	0,00	156.531,02	156.531,02	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento por Fornecedores - Detalhado

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor	Empenho	Data Emp	Dotação	Vínculo	Liquidação	Data Liquid	Data Venc	Nota Fiscal	Data Pagto	Tipo do Pagamento	Banco	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Pago	Status
1988- CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	1039	29/01/2021	192	95.302.0034	1874	26/02/2021	15/03/2021	1 - 0001067677	15/03/2021	OB664/2021	4-0395	31.153,92	0,00	31.153,92	31.153,92	Paga
1988- CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	7769	15/10/2021	192	95.302.0034	11299	29/10/2021	19/11/2021	1 - 0001137466	19/11/2021	OB5061/2021	4-0395	26.745,60	0,00	26.745,60	26.745,60	Paga
										Total do Fornecedor		57.899,52	0,00	57.899,52	57.899,52	
24222- FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6237	24/08/2021	192	95.302.0034	9487	10/09/2021	24/09/2021	1 - 00000012611	24/09/2021	OB3993/2021	4-0395	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Paga
24222- FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7692	06/10/2021	192	95.302.0034	12205	19/11/2021	06/12/2021	1 - 0000013182	06/12/2021	OB55361/2021	4-0395	16.030,49	0,00	16.030,49	16.030,49	Paga
24222- FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10246	10/12/2020	188	95.302.0034	1508	22/02/2021	09/03/2021	1 - 0000010922	09/03/2021	OB773/2021	4-0395	340,38	0,00	340,38	340,38	Paga
24222- FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10246	10/12/2020	188	95.302.0034	2211	09/03/2021	24/03/2021	1 - 0000011073	23/03/2021	OB984/2021	4-0395	20,46	0,00	20,46	20,46	Paga
										Total do Fornecedor		26.391,33	0,00	26.391,33	26.391,33	
25457- RICARDO RUBIO EPP	1957	11/03/2021	192	95.302.0034	3798	30/04/2021	13/05/2021	1 - 0000029199	13/05/2021	OB1773/2021	4-0395	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	Paga
25457- RICARDO RUBIO EPP	4577	24/06/2021	192	95.302.0034	7682	30/07/2021	13/08/2021	1 - 0000029770	13/08/2021	OB3345/2021	4-0395	455,00	0,00	455,00	455,00	Paga
25457- RICARDO RUBIO EPP	4579	24/06/2021	192	95.302.0034	8454	13/08/2021	01/09/2021	1 - 0000029856	01/09/2021	OB3593/2021	4-0395	4.387,50	0,00	4.387,50	4.387,50	Paga
25457- RICARDO RUBIO EPP	9436	11/11/2020	188	95.302.0034	5990	21/06/2021	24/06/2021	1 - 0000029441	24/06/2021	OB2445/2021	4-0395	3.638,80	0,00	3.638,80	3.638,80	Paga
										Total do Fornecedor		10.951,30	0,00	10.951,30	10.951,30	
25884- VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI ME	7679	06/10/2021	192	95.302.0034	11303	29/10/2021	17/11/2021	1 - 0000012436	17/11/2021	OB4991/2021	4-0395	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	Paga
										Total do Fornecedor		4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	
25885- ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	2107	26/03/2021	192	95.302.0034	3578	22/04/2021	29/04/2021	1 - 0000005543	29/04/2021	OB1494/2021	4-0395	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	Paga
25885- ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	2112	29/03/2021	192	95.302.0034	3579	22/04/2021	29/04/2021	1 - 0000005543	29/04/2021	OB1494/2021	4-0395	282,00	0,00	282,00	282,00	Paga
25886- ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	2764	19/04/2021	192	95.302.0034	4527	12/05/2021	20/05/2021	1 - 0000005628	20/05/2021	OB1874/2021	4-0395	282,00	0,00	282,00	282,00	Paga
25885- ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	7664	06/10/2021	192	95.302.0034	11998	16/11/2021	01/12/2021	1 - 0000006061	01/12/2021	OB5288/2021	4-0395	769,00	0,00	769,00	769,00	Paga
25885- ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	7670	06/10/2021	192	95.302.0034	12000	16/11/2021	01/12/2021	1 - 0000006060	01/12/2021	OB5287/2021	4-0395	363,80	0,00	363,80	363,80	Paga
										Total do Fornecedor		4.896,80	0,00	4.896,80	4.896,80	
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2089	25/03/2021	192	95.302.0034	9982	30/09/2021	13/10/2021	1 - 0000002492	13/10/2021	OB4333/2021	4-0395	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2089	25/03/2021	192	95.302.0034	12081	17/11/2021	23/11/2021	2021 - 0000002645	23/11/2021	OB5112/2021	4-0395	4.387,50	0,00	4.387,50	4.387,50	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2089	25/03/2021	192	95.302.0034	12597	26/11/2021	02/12/2021	1 - 0000002669	02/12/2021	OB5314/2021	4-0395	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10249	10/12/2020	188	95.302.0034	229	04/01/2021	21/01/2021	1 - 0000001783	25/01/2021	OB77/2021	4-0395	35.562,75	0,00	35.562,75	35.562,75	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10249	10/12/2020	188	95.302.0034	377	26/01/2021	03/02/2021	1 - 0000001794	03/02/2021	OB182/2021	4-0395	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10249	10/12/2020	188	95.302.0034	544	29/01/2021	19/02/2021	1 - 0000001812	19/02/2021	OB478/2021	4-0395	4.447,00	0,00	4.447,00	4.447,00	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10249	10/12/2020	188	95.302.0034	1079	09/02/2021	26/02/2021	1 - 0000001824	26/02/2021	OB579/2021	4-0395	4.285,50	0,00	4.285,50	4.285,50	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10251	10/12/2020	188	95.302.0034	375	26/01/2021	03/02/2021	1 - 0000001795	03/02/2021	OB183/2021	4-0395	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	Paga
26095- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	10251	10/12/2020	188	95.302.0034	376	26/01/2021	09/02/2021	1 - 0000001802	15/02/2021	OP318/2021	4-0395	2.193,75	0,00	2.193,75	2.193,75	Paga
										Total do Fornecedor		82.269,90	0,00	82.269,90	82.269,90	
26648- AUTO POSTO APEX LTDA	545	04/01/2021	192	05.302.0034	7237	16/07/2021	16/07/2021	1 - 0000001262	16/07/2021	PN7237/2021	4-0395	1.977,12	0,00	1.977,12	1.977,12	Paga
26648- AUTO POSTO APEX LTDA	545	04/01/2021	192	05.302.0034	8560	19/08/2021	20/08/2021	1 - 0000001288	20/08/2021	PN /2021	4-0395	28.022,88	0,00	28.022,88	28.022,88	Paga

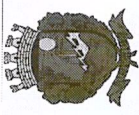
CER26801- SMARad Informática Ltda



Movimento por Fornecedores - Detalhado

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor	Empenho	Data Emp	Dotação	Vínculo	Liquidação	Data Liquid	Nota Fiscal	Data Pagto	Tipo do Pagamento	Banco	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Pago	Status
								Total do Fornecedor			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
26691- FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	1040	29/01/2021	192	05.302.0034	2372	12/03/2021	1 - 00000004834	19/03/2021	OB962/2021	4-0395	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	Paga
26691- FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	1040	29/01/2021	192	05.302.0034	2373	12/03/2021	1 - 00000004826	19/03/2021	OB963/2021	4-0395	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	Paga
26691- FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	1040	29/01/2021	192	05.302.0034	2374	12/03/2021	1 - 00000004833	19/03/2021	OB964/2021	4-0395	22.680,00	0,00	22.680,00	22.680,00	Paga
								Total do Fornecedor			65.480,00	0,00	65.480,00	65.480,00	
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	1339	23/02/2021	192	05.302.0034	2370	12/03/2021	1 - 00000003133	26/03/2021	OB1014/2021	4-0395	449,76	0,00	449,76	449,76	Paga
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	1956	11/03/2021	192	95.302.0034	3286	14/04/2021	1 - 00000003322	16/04/2021	PN 2021	4-0395	18.075,00	0,00	18.075,00	18.075,00	Paga
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	4423	16/06/2021	192	95.302.0034	7024	08/07/2021	1 - 00000003991	23/07/2021	OB2995/2021	4-0395	18.075,00	0,00	18.075,00	18.075,00	Paga
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	5461	29/07/2021	192	95.302.0034	8446	13/08/2021	1 - 00000004235	30/08/2021	OB3559/2021	4-0395	3.146,00	0,00	3.146,00	3.146,00	Paga
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	6852	08/09/2021	192	05.302.0034	10095	30/09/2021	1 - 00000004482	13/10/2021	OB4336/2021	4-0395	1.405,50	0,00	1.405,50	1.405,50	Paga
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	7827	20/10/2021	192	95.302.0034	12065	17/11/2021	1 - 00000004733	25/11/2021	OB5151/2021	4-0395	1.405,50	0,00	1.405,50	1.405,50	Paga
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	8010	27/10/2021	192	95.302.0034	12068	17/11/2021	1 - 00000004746	26/11/2021	OB5188/2021	4-0395	8.814,96	0,00	8.814,96	8.814,96	Paga
								Total do Fornecedor			51.371,72	0,00	51.371,72	51.371,72	
28301- PATRICIA LINO DE SOUZA	8618	11/11/2021	195	05.302.0034	13280	08/12/2021	0000 - 00000000199	09/12/2021	OB5492/2021	4-0395	10.128,53	438,57	9.689,96	10.128,53	Paga
								Total do Fornecedor			10.128,53	438,57	9.689,96	10.128,53	
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1955	11/03/2021	192	95.302.0034	3781	30/04/2021	1 - 00000002313	11/05/2021	OB1721/2021	4-0395	9.322,16	0,00	9.322,16	9.322,16	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2115	29/03/2021	192	95.302.0034	3573	22/04/2021	1 - 00000002284	05/05/2021	OB1571/2021	4-0395	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2115	29/03/2021	192	95.302.0034	3574	22/04/2021	1 - 00000002254	28/04/2021	OB1476/2021	4-0395	9.846,00	0,00	9.846,00	9.846,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2917	29/04/2021	192	95.302.0034	4913	24/05/2021	1 - 00000002384	28/05/2021	OB2008/2021	4-0395	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2917	29/04/2021	192	95.302.0034	5827	14/06/2021	1 - 00000002455	18/06/2021	OB2380/2021	4-0395	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4422	16/06/2021	192	95.302.0034	8720	26/08/2021	1 - 00000002781	20/09/2021	OB3921/2021	4-0395	6.091,68	0,00	6.091,68	6.091,68	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4422	16/06/2021	192	95.302.0034	11285	29/10/2021	1 - 00000002908	11/11/2021	OB4879/2021	4-0395	1.756,02	0,00	1.756,02	1.756,02	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7105	27/09/2021	192	95.302.0034	11280	29/10/2021	1 - 00000002929	17/11/2021	OB4989/2021	4-0395	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7667	06/10/2021	192	95.302.0034	11283	29/10/2021	1 - 00000002926	16/11/2021	OB4941/2021	4-0395	11.186,00	0,00	11.186,00	11.186,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7667	06/10/2021	192	95.302.0034	12004	16/11/2021	1 - 00000002950	19/11/2021	OB5062/2021	4-0395	39.250,00	0,00	39.250,00	39.250,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7674	08/10/2021	192	95.302.0034	11288	29/10/2021	1 - 00000002925	16/11/2021	OB4942/2021	4-0395	15.074,00	0,00	15.074,00	15.074,00	Paga
28718- AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7674	08/10/2021	192	95.302.0034	12002	16/11/2021	1 - 00000002951	19/11/2021	OB5063/2021	4-0395	39.250,00	0,00	39.250,00	39.250,00	Paga
								Total do Fornecedor			151.525,86	0,00	151.525,86	151.525,86	
29261- RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2113	29/03/2021	192	95.302.0034	11306	29/10/2021	1 - 0000174598	17/11/2021	OB4990/2021	4-0395	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	Paga
29261- RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2761	19/04/2021	192	95.302.0034	3829	30/04/2021	1 - 0000154764	18/05/2021	OB1848/2021	4-0395	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	Paga
								Total do Fornecedor			15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	
29263- HOSPEC HOSPITALAR LTDA	2111	29/03/2021	192	95.302.0034	3604	22/04/2021	1 - 00000000474	13/05/2021	OB1756/2021	4-0395	26,40	0,00	26,40	26,40	Paga
29263- HOSPEC HOSPITALAR LTDA	7666	06/10/2021	192	95.302.0034	12041	17/11/2021	1 - 00000000796	26/11/2021	OB5191/2021	4-0395	5.241,10	0,00	5.241,10	5.241,10	Paga
29263- HOSPEC HOSPITALAR LTDA	7672	06/10/2021	192	95.302.0034	12046	17/11/2021	1 - 00000000797	26/11/2021	OB5190/2021	4-0395	8.763,00	0,00	8.763,00	8.763,00	Paga
29263- HOSPEC HOSPITALAR LTDA	7672	06/10/2021	192	95.302.0034	12612	30/11/2021	1 - 00000000828	15/12/2021	OB5609/2021	4-0395	1.043,25	0,00	1.043,25	1.043,25	Paga
29263- HOSPEC HOSPITALAR LTDA	7673	06/10/2021	192	95.302.0034	12045	17/11/2021	2021 - 00000000798	26/11/2021	OB5193/2021	4-0395	24.727,00	0,00	24.727,00	24.727,00	Paga

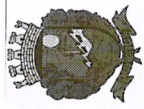


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento por Fornecedores - Detalhado

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor	Empenho	Data Emp	Dotação	Vínculo	Liquidação	Data Liquid	Data Venc	Nota Fiscal	Data Pagto	Tipo do Pagamento	Banco	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Pago	Status
29409- BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1954	11/03/2021	192	95.302.0034	3146	31/03/2021	12/04/2021	1 - 0000049562	Total do Fornecedor		4-0395	39.800,75	0,00	39.800,75	39.800,75	
									12/04/2021	OB1228/2021	4-0395	6.204,00	0,00	6.204,00	6.204,00	Paga
	4421	16/06/2021	192	95.302.0034	7677	30/07/2021	18/08/2021	1 - 0000052424	18/08/2021	OB3404/2021	4-0395	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	Paga
Total do Fornecedor																
29410- DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	2760	19/04/2021	192	95.302.0034	5822	14/06/2021	18/06/2021	1 - 0000000904	18/06/2021	OB2383/2021	4-0395	1.375,20	0,00	1.375,20	1.375,20	Paga
	2760	19/04/2021	192	95.302.0034	5911	18/06/2021	22/06/2021	1 - 0000000870	22/06/2021	OB2400/2021	4-0395	1.712,70	0,00	1.712,70	1.712,70	Paga
	7675	06/10/2021	192	95.302.0034	12039	17/11/2021	23/11/2021	1 - 0000001062	23/11/2021	OB5105/2021	4-0395	10.178,81	0,00	10.178,81	10.178,81	Paga
	7675	06/10/2021	192	95.302.0034	12040	17/11/2021	23/11/2021	1 - 0000001060	23/11/2021	OB5104/2021	4-0395	3.637,36	0,00	3.637,36	3.637,36	Paga
	7676	06/10/2021	192	95.302.0034	12042	17/11/2021	23/11/2021	1 - 0000001059	23/11/2021	OB5103/2021	4-0395	1.148,64	0,00	1.148,64	1.148,64	Paga
	7676	06/10/2021	192	95.302.0034	12043	17/11/2021	23/11/2021	1 - 0000001061	23/11/2021	OB5102/2021	4-0395	4.196,72	0,00	4.196,72	4.196,72	Paga
	Total do Fornecedor															
29426- MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1235	18/02/2021	192	05.302.0034	2564	24/03/2021	29/03/2021	1 - 0000011749	29/03/2021	OB1023/2021	4-0395	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Paga
	Total do Fornecedor															
	5328	20/07/2021	192	95.302.0034	8659	24/08/2021	26/08/2021	1 - 0000023682	26/08/2021	PN8659/2021	4-0395	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	Paga
30763- KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	5328	20/07/2021	192	95.302.0034	8680	25/08/2021	08/09/2021	1 - 0000023787	08/09/2021	PN 2021	4-0395	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	Paga
	Total do Fornecedor															
	2116	29/03/2021	192	95.302.0034	3569	22/04/2021	29/04/2021	1 - 0000107021	29/04/2021	OB1492/2021	4-0395	524,40	0,00	524,40	524,40	Paga
3852- CIRURGICA UNIÃO LTDA	2116	29/03/2021	192	95.302.0034	4524	12/05/2021	26/05/2021	1 - 0000108331	26/05/2021	OB1955/2021	4-0395	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Paga
	7671	06/10/2021	192	95.302.0034	12036	17/11/2021	26/11/2021	1 - 0000118734	26/11/2021	OB5189/2021	4-0395	499,40	0,00	499,40	499,40	Paga
Total do Fornecedor																
Total Orçamentário do exercício													438,57	520.271,33	520.709,90	
Total Extraorçamentário													0,00	0,00	0,00	
Total Restos a Pagar													0,00	76.247,04	76.247,04	
Total Geral													438,57	596.518,37	596.956,94	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento por Fornecedores - Detalhado

Período 01/01/2022 a 27/06/2022

Fornecedor	Empenho	Data Emp	Dotação	Vínculo	Liquidação	Data Liquid	Data Venc	Nota Fiscal	Data Pagto	Tipo do Pagamento	Banco	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Pago	Status
27412- MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	7104	27/09/2021	192	95.302.0034	409	19/01/2022	25/01/2022	1 - 0000004585	25/01/2022	08379/2022	4-0395	18.075,00	0,00	18.075,00	18.075,00	Paga
29005- MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	1260	22/02/2022	184	95.302.0034	3035	25/03/2022	13/04/2022	1 - 0000013018	13/04/2022	081736/2022	4-0395	18.075,00	0,00	18.075,00	18.075,00	Paga
29005- MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	1260	22/02/2022	184	95.302.0034	3838	08/04/2022	29/04/2022	1 - 0000013485	29/04/2022	081943/2022	4-0395	26.940,75	0,00	26.940,75	26.940,75	Paga
29005- MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	3220	29/04/2022	184	95.302.0034	5646	12/05/2022	02/06/2022	1 - 0000014342	02/06/2022	082585/2022	4-0395	10.047,00	0,00	10.047,00	10.047,00	Paga
29005- MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	3220	29/04/2022	184	95.302.0034	5990	23/05/2022	07/06/2022	1 - 0000014490	07/06/2022	082717/2022	4-0395	11.106,00	0,00	11.106,00	11.106,00	Paga
30763- KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	5327	20/07/2021	195	95.302.0034	5911	23/05/2022	25/05/2022	1 - 0000002176	25/05/2022	082430/2022	4-0395	11.106,00	0,00	11.106,00	11.106,00	Paga
30763- KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	5327	20/07/2021	195	95.302.0034	7444	09/06/2022	14/06/2022	1 - 0000002207	14/06/2022	082989/2022	4-0395	59.199,75	0,00	59.199,75	59.199,75	Paga
30875- SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2335	31/03/2022	184	95.302.0034	5619	12/05/2022	02/06/2022	1 - 0000000104	07/06/2022	082746/2022	4-0395	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	Paga
30875- SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2337	31/03/2022	184	95.302.0034	5615	12/05/2022	02/06/2022	1 - 0000000106	07/06/2022	082745/2022	4-0395	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	Paga
30876- EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	1259	22/02/2022	184	95.302.0034	2760	21/03/2022	31/03/2022	1 - 0000001734	31/03/2022	081440/2022	4-0395	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	Paga
30877- AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2336	31/03/2022	184	95.302.0034	4472	29/04/2022	05/05/2022	1 - 0000000442	05/05/2022	082039/2022	4-0395	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	Paga
3852- CIRURGICA UNIÃO LTDA	7665	06/10/2021	192	95.302.0034	13795	16/12/2021	06/01/2022	1 - 0000120921	06/01/2022	PN/2022	4-0395	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	Paga
3852- CIRURGICA UNIÃO LTDA	7671	06/10/2021	192	95.302.0034	13798	16/12/2021	05/01/2022	1 - 0000120746	05/01/2022	PN/2022	4-0395	2.756,00	0,00	2.756,00	2.756,00	Paga
3852- CIRURGICA UNIÃO LTDA	7671	06/10/2021	192	95.302.0034	13800	16/12/2021	05/01/2022	1 - 0000120748	05/01/2022	PN/2022	4-0395	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Paga
3852- CIRURGICA UNIÃO LTDA	9870	15/12/2021	192	95.302.0034	14240	23/12/2021	14/01/2022	1 - 0000121581	14/01/2022	08327/2022	4-0395	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	Paga
												20.410,30	0,00	20.410,30	20.410,30	
												64.820,15	0,00	64.820,15	64.820,15	
												0,00	0,00	0,00	0,00	
												47.585,30	0,00	47.585,30	47.585,30	
												112.405,45	0,00	112.405,45	112.405,45	

REPASSES FNS - Programa Melhor em Casa

Ano	Bloco	Grupo	Estratégia	Dotação	Parcela	Data da OB	Valor	Desconto	Valor Líquido
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	01/12 em 2020	07/01/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	02/12 em 2020	06/02/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	03/12 em 2020	04/03/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	04/12 em 2020	01/04/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	05/12 em 2020	04/05/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	06/12 em 2020	03/06/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	07/12 em 2020	01/07/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	08/12 em 2020	03/08/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	09/12 em 2020	01/09/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	09/12 em 2020	01/09/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	11/12 em 2020	04/11/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2020	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	12/12 em 2020	04/12/2020	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	01/12 em 2021	08/01/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	02/12 em 2021	02/02/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	03/12 em 2021	02/03/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	04/12 em 2021	01/04/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	05/12 em 2021	03/05/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	06/12 em 2021	02/06/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	07/12 em 2021	02/07/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	07/12 em 2021	02/07/2021	56.000,00	0,00	56.000,00

Repasses Programa Melhor em Casa 2020 a 2022

2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	09/12 em 2021	01/09/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	10/12 em 2021	01/10/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	11/12 em 2021	11/11/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2021	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	12/2 em 2021	02/12/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
2022	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	01/12 em 2022	07/01/2022	56.000,00	0,00	56.000,00
2022	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	02/12 em 2022	09/02/2022	56.000,00	0,00	56.000,00
2022	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	03/12 em 2022	04/03/2022	56.000,00	0,00	56.000,00
2022	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	04/12 em 2022	05/04/2022	56.000,00	0,00	56.000,00
2022	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	05/12 em 2022	10/05/2022	56.000,00	0,00	56.000,00
2022	Custeio	MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	59	06/12 em 2022	06/06/2022	56.000,00	0,00	56.000,00

Rótulos de Soma de Valor Líquido

2020	672.000,00
2021	672.000,00
2022	336.000,00
Total Gera	1.680.000,00