



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 547/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 02 de maio de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 192/2017-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 5.847/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o valor das verbas denominadas "pronto-pagamento" disponibilizadas aos Secretários Municipais e ao Prefeito Municipal desde janeiro a dezembro de 2016?
2. Alguma dessas verbas entregues aos Secretários Municipais deixaram de ser comprovadas nas contas com a apresentação das notas fiscais?
3. Discriminar os valores entregues à cada um dos Secretários Municipais e Prefeito Municipal por mês e verba entregue.

Resposta: As verbas utilizadas para realização de despesa em regime de adiantamento, comumente chamadas de pronto pagamento, são disciplinadas em nosso Município através da Lei nº 1.370, de 09 de abril de 1975.

A partir de maio de 2016 começaram a ser auditadas, além dos técnicos da Secretaria da Fazenda, pelos membros do Órgão de Controle Interno, instituído com fins específicos definidos pelo Decreto nº 9.187, de 29 de abril de 2016.

No período apontado pelo nobre Edil não ocorreram apontamentos, nem pela Secretaria da Fazenda e nem pelo Órgão do Controle Interno, por falta de apresentação de notas fiscais nas prestações de conta das despesas realizadas em regime de adiantamento das Secretarias.

Quanto aos valores, no exercício de 2016, as verbas denominadas de pronto pagamento eram de R\$ 8.000,00, devendo ser utilizadas em um período de 30 dias, podendo cada Secretaria Municipal ter concomitantemente 02 verbas em aberto.



PREFEITURA DE VALINHOS

Para o exercício de 2017, visando o cumprimento dos apontamentos do Tribunal de Contas, bem como a economia que esta gestão administrativa vem buscando imprimir em todos os setores da Administração, o valor da verba de pronto pagamento foi reduzida para R\$ 4.000,00, seguindo sem alterações as demais regras supra mencionadas.

Encaminhado, na forma do anexo, os valores efetivamente utilizados pelas Secretarias Municipais no exercício de 2016, conforme disponibilizado pela Secretariada Fazenda.

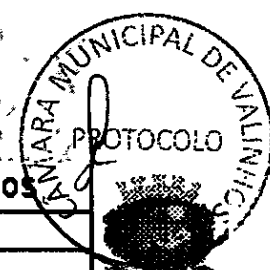
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 49 folhas.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO 00816/2017	Data/Hora Protocolo: 02/05/2017 15:40
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 192/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações sobre verbas de pronto-pagamento do período de Janeiro a dezembro de 2016.



À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPERNARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Moeda</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Numero/Exerc</u>	<u>Art. Caixa</u>
08/06/2016	Pagamento	2016	297	5619-000		6349		1.000,00			Cheque	24263/2016	4512
07/07/2016	Canc Pagamento	2016	297	5619-000		6349		-248,10			Cheque	24263/2016	4512
11/07/2016	Pagamento	2016	297	7034-000		7920		1.000,00			Cheque	24419/2016	5427
10/08/2016	Canc Pagamento	2016	297	7034-000		7920		-756,00			Cheque	24419/2016	5427
16/08/2016	Pagamento	2016	297	8339-000		9616		1.000,00			Cheque	24515/2016	6463
06/09/2016	Canc Pagamento	2016	297	8339-000		9616		-775,25			Cheque	24515/2016	6463
15/09/2016	Pagamento	2016	297	9957-000		11578		1.000,00			Cheque	24636/2016	7290
07/10/2016	Canc Pagamento	2016	297	9957-000		11578		-928,00			Cheque	24636/2016	7290
19/10/2016	Pagamento	2016	297	11334-000		13344		500,00			Cheque	25144/2016	0
16/11/2016	Canc Pagamento	2016	297	11334-000		13344		-207,80			Cheque	25144/2016	0
18/11/2016	Canc Pagamento	2016	297	11334-000		13344		-292,20			Cheque	25144/2016	0
18/11/2016	Pagamento	2016	297	13145-000		15819		500,00			Pagamento Normal	31704/2016	0
22/11/2016	Canc Pagamento	2016	297	12440-000		14898		-500,00			Cheque	31704/2016	0
13/12/2016	Canc Pagamento	2016	297	12440-000		14898		-500,00			Cheque	31704/2016	0
Total Pagamentos:								1.584,85					



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		23482 - TESoureIRO (ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA)		CNPJ/CPF	26.433.075/851 -		Inscrição Municipal	Município				
Banco		Adência		Conta Corrente				VALINHOS - SP				
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Datação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Lrq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>	<u>Art Caixa</u>	
13/06/2016	Pagamento	2016	192	6266-000	7038			1	8.000,00	Cheque	24323/2016	4679
01/08/2016	Pagamento	2016	192	8204-000	9424			1	8.000,00	Cheque	24507/2016	6018

Total Pagamentos: 16.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 16738 - TESOUREIRO (CELSO VERDO) CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00
 Banco: Agência: Conta Corrente Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
07/01/2016	Pagamento	2016	88	151-000	72			7.000,00			29523/2016	51
05/02/2016	Pagamento	2016	88	965-000	785			7.000,00			23682/2016	1057
19/02/2016	Canc Pagamento	2016	88	151-000	72			-4.129,14			29523/2016	51
07/03/2016	Pagamento	2016	88	2050-000	2057			7.000,00			23828/2016	1743
21/03/2016	Canc Pagamento	2016	88	965-000	785			-4.351,00			23682/2016	1057
04/04/2016	Pagamento	2016	88	2672-000	2827			7.000,00			24000/2016	2604
15/04/2016	Canc Pagamento	2016	88	2050-000	2057			-4.475,94			23828/2016	1743
20/04/2016	Pagamento	2016	88	3809-000	4200			4.000,00			30217/2016	3134
20/04/2016	Pagamento	2016	88	3809-000	4200			3.000,00			30218/2016	3134
05/05/2016	Pagamento	2016	88	4544-000	5040			3.000,00			30372/2016	3514
05/05/2016	Pagamento	2016	88	4544-000	5040			5.000,00			30373/2016	3514
09/05/2016	Canc Pagamento	2016	88	2672-000	2827			-4.038,97			24000/2016	2604
12/05/2016	Pagamento	2016	88	4899-000	5468			2.500,00			24188/2016	3778
20/05/2016	Pagamento	2016	29	5162-000	5785			8.000,00			24220/2016	4027
01/06/2016	Pagamento	2016	123	5348-000	6017			8.000,00			30618/2016	4290
06/07/2016	Pagamento	2016	319	7048-000	7934			7.000,00			24394/2016	5200
11/07/2016	Canc Pagamento	2016	123	5348-000	6017			-6.192,29			30618/2016	4290
01/08/2016	Pagamento	2016	319	7636-000	8675			4.000,00			24446/2016	6019
01/08/2016	Pagamento	2016	319	7636-000	8675			4.000,00			24447/2016	6019
05/08/2016	Canc Pagamento	2016	88	4899-000	5468			-924,60			24188/2016	3778
23/08/2016	Canc Pagamento	2016	319	7048-000	7934			-4.153,40			24394/2016	5200
05/09/2016	Canc Pagamento	2016	88	4544-000	5040			-5.000,00			30373/2016	3514
05/09/2016	Canc Pagamento	2016	88	4544-000	5040			-270,59			30372/2016	3514
13/09/2016	Canc Pagamento	2016	29	5162-000	5785			-7.656,10			24220/2016	4027
12/12/2016	Canc Pagamento	2016	319	7636-000	8675			-4.000,00			24446/2016	6019
12/12/2016	Canc Pagamento	2016	319	7636-000	8675			-3.825,56			24447/2016	6019

Total Pagamentos: 27.482,41



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 21591 - TESOUREIRO (CONCEICAO APARECIDA MIRANDA BONETTO) CNPJ/CPF: 10.249.506/690 - Inscrição Municipal: VALINHOS - SP
 Banco: Agência: Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	An Caixa	
14/10/2016	Pagamento	2016	319	11017-000		13009		1	5.000,00	Cheque	31489/2016	0
18/11/2016	Canc Pagamento	2016	319	11017-000		13009		1	-4.361,20	Cheque	31489/2016	0
Total Pagamentos:									638,80			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor 22527 - TESOUREIRO (CRISTIANO EDUARDO BELL)

CNP/CNPJ 28.309.009/879 -

Inscrição Municipal

Município VALINHOS - SP

Banco Agência Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	An Caixa
14/07/2016	Pagamento	2016	100	7640-000		8686	1	8.000,00	Cheque	30865/2016	5501
14/07/2016	Pagamento	2016	100	7641-000		8687	1	8.000,00	Cheque	30864/2016	5500
25/07/2016	Canc Pagamento	2016	100	7640-000		8686	1	-10,07	Cheque	30865/2016	5501
25/07/2016	Pagamento	2016	100	7972-000		9125	1	8.000,00	Cheque	24491/2016	5707
28/07/2016	Canc Pagamento	2016	100	7641-000		8687	1	-7,10	Cheque	30864/2016	5500
28/07/2016	Pagamento	2016	100	8221-000		9447	1	7.000,00	Cheque	31030/2016	5838
09/08/2016	Canc Pagamento	2016	100	7972-000		9125	1	-5,39	Cheque	24491/2016	5707
11/08/2016	Canc Pagamento	2016	100	8221-000		9447	1	-30,88	Cheque	31030/2016	5838

Total Pagamentos: 30.946,56



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 21590 - TESOUJEIRO (DARLYN BIANCHINI) CNPJ/CPF: 26.557.375/806 -
 Banco: Agência: Conta Corrente: Inscrição Municipal: Município: VALINHOS - SP

Date	Descrição	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Lta	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Município	Interferido/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
09/06/2016	Pagamento	2016	334	6112-000				8.000,00			Cheque	24312/2016	4603
07/07/2016	Canc Pagamento	2016	334	6112-000				-1.097,29			Cheque	24312/2016	4603
20/07/2016	Pagamento	2016	319	7632-000				6.000,00			Cheque	24455/2016	5628
12/08/2016	Canc Pagamento	2016	319	7632-000				-2.535,05			Cheque	24455/2016	5628
18/08/2016	Pagamento	2016	29	9064-000				5.000,00			Cheque	24566/2016	6537
13/09/2016	Canc Pagamento	2016	29	9064-000				-2.051,95			Cheque	24566/2016	6537
20/09/2016	Pagamento	2016	29	10296-000				5.000,00			Cheque	24699/2016	7395
18/10/2016	Canc Pagamento	2016	29	10296-000				-2.083,30			Cheque	24699/2016	7395
25/10/2016	Pagamento	2016	334	11414-000				3.000,00			Cheque	31499/2016	0
18/11/2016	Canc Pagamento	2016	334	11414-000				-2.597,25			Cheque	31499/2016	0
28/11/2016	Pagamento	2016	334	12532-000				1.500,00			Cheque	31714/2016	0
20/12/2016	Canc Pagamento	2016	334	12532-000				-1.192,75			Cheque	31714/2016	0

Total Pagamentos: 16.942,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 22336 - TESOUREIRO (DEBORA CRISTINA DE LOLO)

CNPJ/CPF: 42.826.708/864

Inscrição Municipal:

Município: VALINHOS - SP

Banco: Agência: Conta Corrente:

Data	Operação	Exercício	Doação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
08/01/2016	Pagamento	2016	251	149-000	70			8.000,00	Cheque	29529/2016	104
28/01/2016	Pagamento	2016	246	750-000	610			8.000,00	Cheque	29711/2016	743
12/02/2016	Pagamento	2016	246	1041-000	905			8.000,00	Cheque	29756/2016	1145
19/02/2016	Pagamento	2016	246	1497-000	1409			8.000,00	Cheque	29739/2016	1318
22/02/2016	Pagamento	2016	246	1591-000	1508			5.000,00	Cheque	29797/2016	1361
03/03/2016	Pagamento	2016	246	2036-000	2043			8.000,00	Cheque	29913/2016	1859
15/03/2016	Pagamento	2016	246	2377-000	2512			8.000,00	Cheque	29980/2016	2101
08/04/2016	Pagamento	2016	246	3281-000	3472			8.000,00	Cheque	24036/2016	2781
27/04/2016	Pagamento	2016	246	3878-000	4287			8.000,00	Cheque	30326/2016	3217
30/05/2016	Pagamento	2016	246	5268-000	5911			8.000,00	Cheque	24236/2016	4139
21/06/2016	Pagamento	2016	246	6308-000	7116			8.000,00	Cheque	24340/2016	4870
12/07/2016	Pagamento	2016	246	7099-000	7985			8.000,00	Cheque	24398/2016	5444
03/08/2016	Pagamento	2016	246	7901-000	9051			8.000,00	Cheque	24489/2016	6067
01/09/2016	Pagamento	2016	251	9416-000	10956			8.000,00	Cheque	24611/2016	6949
08/09/2016	Canc Pagamento	2016	246	6308-000	7116			-3.491,71	Cheque	24340/2016	4870
08/09/2016	Canc Pagamento	2016	246	6308-000	7116			-3,00	Cheque	24340/2016	4870
30/09/2016	Pagamento	2016	251	10514-000	12378			8.000,00	Cheque	24762/2016	7748
31/10/2016	Pagamento	2016	246	11712-000	13867			3.000,00	Cheque	31501/2016	0

Total Pagamentos: 116.505,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 16589 - TESOUREIRO (DENILSON DIAS SOARES)

Banco: Agência: Conta Corrente:

CNPJ/CPF: 27.336.869/840 - Inscrição Municipal:

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nº Lic	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	An Caixa
08/01/2016	Pagamento	2016	192	213-000	134			8.000,00	Cheque	29536/2016	105
22/01/2016	Pagamento	2016	192	624-000	435			8.000,00	Cheque	23609/2016	475
16/02/2016	Pagamento	2016	192	1125-000	1026			8.000,00	Cheque	23700/2016	1220
04/03/2016	Pagamento	2016	192	2086-000	2096			8.000,00	Cheque	23831/2016	1724
15/03/2016	Pagamento	2016	192	2388-000	2545			8.000,00	Cheque	29981/2016	2102
18/03/2016	Canc Pagamento	2016	192	1125-000	1026			-64,80	Cheque	23700/2016	1220
24/03/2016	Pagamento	2016	192	2501-000	2690			8.000,00	Cheque	23941/2016	2345
06/04/2016	Pagamento	2016	192	2880-000	3042			8.000,00	Cheque	24029/2016	2703
29/04/2016	Pagamento	2016	192	3917-000	4323			8.000,00	Cheque	30354/2016	3384
11/05/2016	Canc Pagamento	2016	192	2880-000	3042			-4.176,80	Cheque	24029/2016	2703
13/05/2016	Pagamento	2016	192	4866-000	5394			8.000,00	Cheque	30424/2016	3871
31/05/2016	Pagamento	2016	192	5307-000	5958			8.000,00	Cheque	24239/2016	4259
14/06/2016	Canc Pagamento	2016	192	3917-000	4323			-276,71	Cheque	30354/2016	3384
27/06/2016	Pagamento	2016	192	6789-000	7649			8.000,00	Cheque	24375/2016	4994
19/07/2016	Canc Pagamento	2016	192	3917-000	4323			-331,69	Cheque	30354/2016	3384
22/07/2016	Pagamento	2016	192	7916-000	9066			8.000,00	Cheque	30885/2016	5689
03/08/2016	Canc Pagamento	2016	192	6789-000	7649			-4.708,07	Cheque	24375/2016	4994
09/08/2016	Pagamento	2016	192	8637-000	9910			8.000,00	Cheque	24517/2016	6209
24/08/2016	Pagamento	2016	192	9131-000	10614			8.000,00	Cheque	24585/2016	6687
30/08/2016	Pagamento	2016	192	9327-000	10827			8.000,00	Cheque	31224/2016	6777
26/09/2016	Pagamento	2016	192	10358-000	12170			8.000,00	Cheque	24731/2016	7511
18/10/2016	Canc Pagamento	2016	192	9327-000	10827			-2.488,50	Cheque	31224/2016	6777
18/10/2016	Pagamento	2016	29	10873-000	12836			8.000,00	Cheque	25183/2016	0
24/11/2016	Canc Pagamento	2016	29	10873-000	12836			-167,58	Cheque	25183/2016	0

Total Pagamentos: 123.785,85



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 20050 - TESOUREIRO (DORIVAL DE MORAES GERALDO)

CNPJ/CPF: 35.015.118/848

Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Banco: Agência: Conta Corrente

Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Município	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art. Caixa
08/01/2016	Pagamento	2016	271	208-000	129			8.000,00				29531/2016	106
02/02/2016	Pagamento	2016	271	748-000	608			8.000,00				23655/2016	886
15/02/2016	Canc Pagamento	2016	271	208-000	129			-98,27				29531/2016	106
03/03/2016	Pagamento	2016	271	1686-000	1693			8.000,00				23818/2016	1660
04/03/2016	Canc Pagamento	2016	271	748-000	608			-2.034,91				23655/2016	886
22/03/2016	Canc Pagamento	2016	271	1686-000	1693			-355,39				23818/2016	1660
28/03/2016	Pagamento	2016	276	2502-000	2691			8.000,00				23944/2016	2382
26/04/2016	Pagamento	2016	276	3798-000	4137			8.000,00				24104/2016	3199
27/04/2016	Canc Pagamento	2016	276	2502-000	2691			-3.884,00				23944/2016	2382
23/05/2016	Canc Pagamento	2016	276	3798-000	4137			-1.602,31				24104/2016	3199
24/05/2016	Pagamento	2016	276	5124-000	5740			8.000,00				24219/2016	4086
14/06/2016	Pagamento	2016	276	6111-000	6869			8.000,00				24309/2016	4700
23/06/2016	Canc Pagamento	2016	319	7022-000	7914			-20,24				24219/2016	4086
04/07/2016	Pagamento	2016	276	6111-000	6869			8.000,00				30829/2016	5216
11/07/2016	Canc Pagamento	2016	319	7022-000	7914			-13,24				24309/2016	4700
08/08/2016	Canc Pagamento	2016	271	8261-000	9491			-2,24				24513/2016	6184
08/08/2016	Pagamento	2016	271	8261-000	9491			8.000,00				24513/2016	6184
05/09/2016	Canc Pagamento	2016	271	9391-000	10899			-1.642,51				24605/2016	6984
05/09/2016	Pagamento	2016	271	9391-000	10899			8.000,00				24605/2016	6984
03/10/2016	Canc Pagamento	2016	271	10513-000	12377			-1.146,33				24605/2016	6984
03/10/2016	Pagamento	2016	271	10513-000	12377			8.000,00				24766/2016	7765
01/11/2016	Canc Pagamento	2016	271	10513-000	12377			-6.437,29				24766/2016	7765
01/11/2016	Pagamento	2016	343	12057-000	14238			3.000,00				31664/2016	0
30/11/2016	Canc Pagamento	2016	343	12057-000	14238			-2.632,95				31664/2016	0
30/11/2016	Pagamento	2016	271	12586-000	15169			3.000,00				31842/2016	0
21/12/2016	Canc Pagamento	2016	271	12586-000	15169			-2.362,50				31842/2016	0

Total Pagamentos: 71.767,82



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor 23707 - TESOUREIRO (EDMILSON VANDERLEI BARBARINI)

Agência Conta Corrente

CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00

Inscrição Municipal

Município VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Valor	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
21/09/2016	Pagamento	2016	319	10349-000	12161			7.500,00	Cheque	31326/2016	7442
21/09/2016	Pagamento	2016	319	10349-000	12161			7.500,00	Cheque	31327/2016	7442
04/10/2016	Canc Pagamento	2016	319	10349-000	12161			-1.985,15	Cheque	31326/2016	7442
08/12/2016	Pagamento	2016	319	13155-000	15836			1.500,00	Cheque	25273/2016	0
22/12/2016	Canc Pagamento	2016	319	13155-000	15836			-486,20	Cheque	25273/2016	0

Total Pagamentos: 14.028,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 22899 - TESOUREIRO (ELBER OLIVEIRA SILVA)

Banco: Agência: Conta Corrente:

CNPJ/CPE: 246.240.038-96

Inscrição Municipal:

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Conta
25/02/2016	Pagamento	2016	343	1532-000		1465		8.000,00	Cheque	23747/2016	1453
23/03/2016	Canc Pagamento	2016	343	1532-000		1465		-11,61	Cheque	23747/2016	1453
06/05/2016	Pagamento	2016	343	4531-000		4950		8.000,00	Cheque	24147/2016	3581
25/05/2016	Canc Pagamento	2016	343	4531-000		4950		-1,02	Cheque	24147/2016	3581
14/06/2016	-Pagamento	2016	343	6242-000		7000		8.000,00	Cheque	24319/2016	4701
12/07/2016	Canc Pagamento	2016	343	6242-000		7000		-4,94	Cheque	24319/2016	4701
02/12/2016	Pagamento	2016	343	12624-000		15222		3.000,00	Cheque	31883/2016	0
20/12/2016	Canc Pagamento	2016	343	12624-000		15222		-5,74	Cheque	31883/2016	0

Total Pagamentos: 26.976,69



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19481 - TESoureIRO (EMERSON TORDIN) CNPJ/CPF: Inscricao Municipal: Município: VALINHOS - SP

Banco: Agência: Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitacao/Documento	Numero/Exerc	An Caixa		
08/01/2016	Pagamento	2016	319	211-000				132	1	8.000,00	Cheque	29534/2016	107
02/02/2016	Pagamento	2016	320	782-000				629	1	8.000,00	Cheque	23671/2016	887
Total Pagamentos:								16.000,00					



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
22621 - TESOUREIRO (ERICA CRISTINA F DE LIMA)		260.081.088-92		VALINHOS - SP							
Banco Agência		Conta Corrente									
Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Lta	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Ad Caixa
02/06/2016	Pagamento	2016	123	5387-000				3.100,00	Cheque	30626/2016	4334
16/06/2016	Pagamento	2016	123	6607-000				2.000,00	Cheque	30682/2016	4780
13/07/2016	Pagamento	2016	123	7619-000				8617	Cheque	30858/2016	5470
20/07/2016	Pagamento	2016	123	7924-000				9071	Cheque	30882/2016	5629
12/08/2016	Pagamento	2016	123	9032-000				10395	Cheque	31072/2016	6393
12/08/2016	Pagamento	2016	123	9036-000				10413	Cheque	31072/2016	6393
23/08/2016	Canc Pagamento	2016	123	7619-000				8617	Cheque	30858/2016	5470
31/08/2016	Pagamento	2016	123	9389-000				10897	Cheque	24606/2016	6918
16/09/2016	Pagamento	2016	123	10295-000				12051	Cheque	31323/2016	7320
03/10/2016	Canc Pagamento	2016	123	9389-000				10897	Cheque	24606/2016	6918
05/10/2016	Pagamento	2016	29	10782-000				12714	Cheque	31476/2016	7808
27/10/2016	Pagamento	2016	123	11753-000				13936	Cheque	31659/2016	0
09/11/2016	Pagamento	2016	123	12367-000				14756	Cheque	31679/2016	0
22/11/2016	Pagamento	2016	123	12519-000				15029	Cheque	31708/2016	0
Total Pagamentos:								21.878,91			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19497 - TESoureIRO (FABIANA CRISTINA BARBOSA)

CNPJ/CPF: 24.947.151/803

Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
14/01/2016	Pagamento	2016	204	150-000				71				
24/02/2016	Canc Pagamento	2016	204	150-000				71				
24/02/2016	Pagamento	2016	204	1437-000				1348				
05/04/2016	Canc Pagamento	2016	204	1437-000				1348				
05/04/2016	Pagamento	2016	204	2512-000				2695				
29/04/2016	Pagamento	2016	204	3827-000				4228				
09/05/2016	Canc Pagamento	2016	204	2512-000				2695				
02/06/2016	Pagamento	2016	204	5294-000				5919				
24/06/2016	Canc Pagamento	2016	204	3827-000				4228				
24/06/2016	Pagamento	2016	204	6827-000				7701				
13/07/2016	Canc Pagamento	2016	204	5294-000				5919				
25/07/2016	Canc Pagamento	2016	204	6827-000				7701				
22/08/2016	Pagamento	2016	204	9141-000				10625				
05/10/2016	Pagamento	2016	204	10519-000				12383				
11/10/2016	Canc Pagamento	2016	204	9141-000				10625				
09/11/2016	Pagamento	2016	204	12080-000				14277				
01/12/2016	Canc Pagamento	2016	204	10519-000				12383				
16/12/2016	Canc Pagamento	2016	204	12080-000				14277				
20/12/2016	Pagamento	2016	204	12700-000				15337				
20/12/2016	Canc Pagamento	2016	204	12700-000				15337				

Total Pagamentos: 5.709,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 22880 - TESOUREIRO (FABIO ALTAIR MIGUEL)

Banco: Agência Conta Corrente

CNPJ/CPF: 13.766.923/846

Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lin	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Município	Licitação/Documento	Número/Exerc	Atr Caixa
18/02/2016	Pagamento	2016	320	1481-000				1393					
04/03/2016	Pagamento	2016	319	2085-000				2095					
21/03/2016	Pagamento	2016	319	2395-000				2583					
06/04/2016	Pagamento	2016	319	2881-000				3043					
19/04/2016	Pagamento	2016	319	3626-000				3930					
02/05/2016	Pagamento	2016	276	4212-000				4599					
12/05/2016	Pagamento	2016	319	4770-000				5300					
24/05/2016	Pagamento	2016	319	5159-000				5782					
02/06/2016	Pagamento	2016	319	5347-000				6016					
14/06/2016	Pagamento	2016	319	6264-000				7036					
01/07/2016	Pagamento	2016	319	6898-000				7801					
20/07/2016	Pagamento	2016	319	7659-000				8727					
19/08/2016	Pagamento	2016	29	9078-000				10512					
16/09/2016	Pagamento	2016	319	10067-000				11689					
21/09/2016	Canc Pagamento	2016	29	9078-000				10512					
18/10/2016	Canc Pagamento	2016	319	10067-000				11689					
19/10/2016	Pagamento	2016	319	11357-000				13406					
16/11/2016	Pagamento	2016	319	12362-000				14754					
30/11/2016	Canc Pagamento	2016	319	11357-000				13406					
12/12/2016	Canc Pagamento	2016	319	12362-000				14754					

Total Pagamentos: 106.901,41



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 23502 - TESOUREIRO (FELIPE ALVES PEREIRA ADAID) CNPJ/CNP: 21.950.349/802 - Município: VALINHOS - SP
 Banco: Agência: Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Dotação	Função	Nrc Lig	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	An Caixa
16/06/2016	Pagamento	2016	44	6543-000	7365	26/2016-CI	1	4.500,00	Cheque	24343/2016	4781
05/07/2016	Canc Pagamento	2016	44	6543-000	7365	26/2016-CI	1	-150,00	Cheque	24343/2016	4781
11/07/2016	Pagamento	2016	44	7527-000	8510		1	4.500,00	Cheque	30850/2016	5428
03/08/2016	Pagamento	2016	44	8284-000	9516		1	4.500,00	Cheque	31040/2016	6068
10/08/2016	Canc Pagamento	2016	44	8284-000	9516		1	-50,00	Cheque	31040/2016	6068
08/09/2016	Pagamento	2016	44	9882-000	11501		1	4.500,00	Cheque	24631/2016	7082
15/09/2016	Canc Pagamento	2016	44	9882-000	11501		1	-150,00	Cheque	24631/2016	7082

Total Pagamentos: 17.650,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 14666 - TESOUREIRO (GERALDO NORBERTO BUENO) CNPJ/CPF: 06.388.991/840 -
 Banco: Agência: C/oula Corrente Inscricao Municipal: Município: VALINHOS - SP

Date	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nº Lic	Processo	Fonte	Valor	Licitador/Documento	Número/Exec	Art Caixa
18/09/2016	Pagamento	2016	88	9118-000				1.000,00	Cheque	31081/2016	6538
13/09/2016	Canc Pagamento	2016	88	9118-000				-32,99	Cheque	31081/2016	6538
15/09/2016	Pagamento	2016	88	10265-000				1.500,00	Cheque	31308/2016	7291
18/10/2016	Canc Pagamento	2016	88	10265-000				-114,52	Cheque	31308/2016	7291
18/10/2016	Pagamento	2016	88	11374-000				1.500,00	Cheque	31493/2016	0
17/11/2016	Canc Pagamento	2016	88	11374-000				-223,45	Cheque	31493/2016	0
18/11/2016	Canc Pagamento	2016	88	11374-000				-1.276,55	Cheque	31493/2016	0
18/11/2016	Pagamento	2016	112	13144-000				1.276,55	Pagamento Normal	2016	0
22/11/2016	Pagamento	2016	88	12480-000				1.500,00	Cheque	31709/2016	0
16/12/2016	Canc Pagamento	2016	88	12480-000				-8,17	Cheque	31709/2016	0
20/12/2016	Pagamento	2016	29	13433-000				500,00	Cheque	32049/2016	0
21/12/2016	Canc Pagamento	2016	29	13433-000				-22,15	Cheque	32049/2016	0

Total Pagamentos: 5.598,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 20519 - TESOUREIRO (GERSON SOARES GOMES) CNPJ/CPF: _____ Inscrição Municipal: _____ Município: VALINHOS - SP

Banco: Agência: Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Legitimação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
28/07/2016	Pagamento	2016	29	8209-000		9428		3.000,00	Cheque	24495/2016	5837
28/07/2016	Pagamento	2016	29	8209-000		9428		3.000,00	Cheque	24496/2016	5837
Total Pagamentos:								6.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 21343 - TESOUFEIRO (GUSTAVO LUIZ YANSEN) CNPJ/CPF: 277.554.988-83
 Município: VALINHOS - SP
 Bairro: Agência Cordeiro Correia Inscrição Municipal

Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	No Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
08/01/2016	Pagamento	2016	343	212-000			1	8.000,00	Cheque	29535/2016	108
18/01/2016	Canc Pagamento	2016	343	212-000			1	-5,10	Cheque	29535/2016	108
04/02/2016	Pagamento	2016	343	781-000			1	8.000,00	Cheque	23667/2016	992
09/03/2016	Canc Pagamento	2016	343	781-000			1	-10,32	Cheque	23667/2016	992
04/04/2016	Pagamento	2016	343	2604-000			1	8.000,00	Cheque	23960/2016	2605
02/05/2016	Canc Pagamento	2016	343	2604-000			1	-12,35	Cheque	23960/2016	2605
Total Pagamentos:								23.972,23			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 23273 - TESOUREIRO (SALAS PEDRO CARDOSO)
Razão: Agência: Conta Corrente

CNPJ/CPF: 10.494.414/863

Inscrição Municipal:

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Mo Liq	Processo	Fonte	Valor	Leilão/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
15/04/2016	Pagamento	2016	343	3282-000				3473			
19/05/2016	Canc Pagamento	2016	343	3282-000				8.000,00	Cheque	24040/2016	2963
02/06/2016	Pagamento	2016	343	5309-000				-130,68	Cheque	24040/2016	2963
28/06/2016	Canc Pagamento	2016	343	5309-000				8.000,00	Cheque	24252/2016	4337
20/07/2016	Pagamento	2016	343	7642-000				-13,41	Cheque	24252/2016	4337
17/08/2016	Canc Pagamento	2016	343	7642-000				8.000,00	Cheque	24460/2016	5631
21/11/2016	Pagamento	2016	343	12441-000				-6,38	Cheque	24460/2016	5631
05/12/2016	Canc Pagamento	2016	343	12441-000				3.000,00	Cheque	31703/2016	0
								-1,30	Cheque	31703/2016	0

Total Pagamentos: 26.848,23



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data	Operação	Exercício	Detecção	Empenho	Nº Lic	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Município	Licitação/Documento	Número/Exerc	An Caixa
04/01/2016	Pagamento	2016	123	145-000	66			4.000,00					
29/01/2016	Pagamento	2016	123	648-000	454			4.000,00				29508/2016	14
29/01/2016	Pagamento	2016	123	648-000	454			4.000,00				29628/2016	844
19/02/2016	Pagamento	2016	123	1531-000	1462			4.000,00				29629/2016	844
19/02/2016	Pagamento	2016	123	1531-000	1462			4.000,00				29792/2016	1319
21/03/2016	Pagamento	2016	123	2293-000	2338			2.500,00				29793/2016	1319
21/03/2016	Pagamento	2016	123	2293-000	2338			2.500,00				23864/2016	2219
21/03/2016	Pagamento	2016	123	2484-000	2674			2.500,00				23866/2016	2219
21/03/2016	Pagamento	2016	123	2484-000	2674			2.500,00				29998/2016	2218
29/03/2016	Pagamento	2016	123	2617-000	2774			2.500,00				29999/2016	2218
12/04/2016	Pagamento	2016	123	3449-000	3714			1.000,00				30134/2016	2401
12/04/2016	Pagamento	2016	123	3478-000	3748			3.495,90				30181/2016	2857
14/04/2016	Pagamento	2016	123	3635-000	3970			5.000,00				30181/2016	2857
18/04/2016	Pagamento	2016	123	3672-000	4015			4.500,00				30195/2016	2897
04/05/2016	Pagamento	2016	123	4534-000	4961			4.000,00				30198/2016	3009
24/05/2016	Pagamento	2016	123	5163-000	5786			5.000,00				30367/2016	3481
18/06/2016	Pagamento	2016	123	6616-000	7426			5.000,00				24230/2016	4088
05/07/2016	Pagamento	2016	123	7120-000	8040			2.000,00				30685/2016	4782
14/07/2016	Pagamento	2016	123	7661-000	8729			4.000,00				30838/2016	5236
18/07/2016	Canc Pagamento	2016	123	6616-000	7426			-0,73				2016	5502
02/08/2016	Pagamento	2016	123	8297-000	9530			3.000,00				30685/2016	4782
16/08/2016	Pagamento	2016	123	8879-000	10226			4.000,00				31037/2016	6028
01/09/2016	Pagamento	2016	123	9419-000	10982			3.000,00				24540/2016	6464
12/09/2016	Pagamento	2016	123	10038-000	11674			3.000,00				31229/2016	6950
07/10/2016	Pagamento	2016	319	11019-000	13017			4.000,00				31256/2016	7223
10/10/2016	Canc Pagamento	2016	123	9419-000	10982			-20,30				31483/2016	7851
31/10/2016	Pagamento	2016	123	11731-000	13892			1.700,00				31229/2016	6950
31/10/2016	Pagamento	2016	123	11736-000	13906			20,00				31502/2016	0



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Total Pagamentos: 84.198,97



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 23235 - TESOUREIRO (JESSICA PRINCEPE FRANCO) CNPJ/CPF: 09.324.998/803 - Inscrição Municipal: Município VALINHOS - SP

Banco: Agência: Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
29/03/2016	Pagamento	2016	246	2508-000		2692		8.000,00	Cheque	23947/2016	2402
25/04/2016	Pagamento	2016	246	3797-000		4136		4.000,00	Cheque	24106/2016	3168
25/04/2016	Pagamento	2016	246	3797-000		4136		4.000,00	Cheque	24108/2016	3168
16/05/2016	Pagamento	2016	246	4902-000		5477		4.000,00	Cheque	24209/2016	3896
16/05/2016	Pagamento	2016	246	4902-000		5477		4.000,00	Cheque	24205/2016	3896
13/06/2016	Pagamento	2016	246	6236-000		6993		8.000,00	Cheque	24320/2016	4680
08/07/2016	Pagamento	2016	246	7043-000		7929		8.000,00	Cheque	24425/2016	5374
22/08/2016	Pagamento	2016	29	9110-000		10564		8.000,00	Cheque	24581/2016	6639
10/10/2016	Pagamento	2016	29	10609-000		12491		8.000,00	Cheque	25050/2016	7873
29/11/2016	Pagamento	2016	251	12567-000		15143		3.000,00	Cheque	31816/2016	0

Total Pagamentos: 59.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro.Liq.</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>	<u>At Caixa</u>
07/01/2016	Pagamento	2016	168	140-000		61		8.000,00		VALINHOS - SP		29509/2016	52
13/01/2016	Pagamento	2016	168	401-000		271		8.000,00		VALINHOS - SP		23562/2016	254
19/01/2016	Pagamento	2016	168	553-000		411		8.000,00		VALINHOS - SP		23599/2016	433
26/01/2016	Pagamento	2016	168	641-000		453		8.000,00		VALINHOS - SP		23623/2016	648
04/02/2016	Pagamento	2016	167	793-000		640		8.000,00		VALINHOS - SP		23670/2016	993
10/02/2016	Pagamento	2016	167	1026-000		869		8.000,00		VALINHOS - SP		23698/2016	1117
16/02/2016	Pagamento	2016	168	1440-000		1351		8.000,00		VALINHOS - SP		23709/2016	1221
23/02/2016	Pagamento	2016	168	1554-000		1483		8.000,00		VALINHOS - SP		23749/2016	1372
25/02/2016	Pagamento	2016	168	1505-000		1425		8.000,00		VALINHOS - SP		23744/2016	1454
02/03/2016	Pagamento	2016	168	1685-000		1692		8.000,00		VALINHOS - SP		23816/2016	1648
09/03/2016	Pagamento	2016	168	2208-000		2216		8.000,00		VALINHOS - SP		23846/2016	1882
16/03/2016	Pagamento	2016	168	2363-000		2428		8.000,00		VALINHOS - SP		23877/2016	2132
16/03/2016	Pagamento	2016	168	2374-000		2505		8.000,00		VALINHOS - SP		23879/2016	2133
23/03/2016	Pagamento	2016	168	2414-000		2605		8.000,00		VALINHOS - SP		23916/2016	2330
30/03/2016	Pagamento	2016	168	2609-000		2763		8.000,00		VALINHOS - SP		23961/2016	2446
05/04/2016	Pagamento	2016	168	2671-000		2826		8.000,00		VALINHOS - SP		24008/2016	2642
11/04/2016	Pagamento	2016	168	3243-000		3425		8.000,00		VALINHOS - SP		24032/2016	2808
18/04/2016	Pagamento	2016	168	3440-000		3703		8.000,00		VALINHOS - SP		24094/2016	2809
25/04/2016	Pagamento	2016	174	3625-000		3929		8.000,00		VALINHOS - SP		30166/2016	3010
02/05/2016	Pagamento	2016	168	3799-000		4138		8.000,00		VALINHOS - SP		24107/2016	3169
06/05/2016	Pagamento	2016	168	3916-000		4322		8.000,00		VALINHOS - SP		24131/2016	3415
12/05/2016	Pagamento	2016	29	4474-000		4888		8.000,00		VALINHOS - SP		24146/2016	3582
13/05/2016	Pagamento	2016	168	4830-000		5360		8.000,00		VALINHOS - SP		24183/2016	3780
17/05/2016	Pagamento	2016	29	4874-000		5403		8.000,00		VALINHOS - SP		30427/2016	3873
19/05/2016	Pagamento	2016	29	4868-000		5396		8.000,00		VALINHOS - SP		24208/2016	3912
23/05/2016	Pagamento	2016	319	5118-000		5721		8.000,00		VALINHOS - SP		24227/2016	4047
30/05/2016	Pagamento	2016	29	5149-000		5773		8.000,00		VALINHOS - SP		24218/2016	3996
03/06/2016	Pagamento	2016	29	5244-000		5891		8.000,00		VALINHOS - SP		24233/2016	4140
08/06/2016	Pagamento	2016	168	5341-000		6011		8.000,00		VALINHOS - SP		24256/2016	4391
		2016	168	5626-000		6356		8.000,00		VALINHOS - SP		24261/2016	4513



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nº. Lij.	Processo	Fonte	Valor	Descrição/Documento	Número/Desc.	Art. Caixa
10/06/2016	Pagamento	2016	168	6244-000	7003		1	8.000,00	Cheque	24321/2016	4662
14/06/2016	Pagamento	2016	168	6307-000	7115		5	8.000,00	Cheque	24330/2016	4703
17/06/2016	Pagamento	2016	168	6357-000	7179		1	8.000,00	Cheque	24351/2016	4803
22/06/2016	Pagamento	2016	168	6646-000	7471		1	8.000,00	Cheque	24363/2016	4915
24/06/2016	Pagamento	2016	168	6664-000	7520		5	8.000,00	Cheque	24366/2016	4954
29/06/2016	Pagamento	2016	168	6821-000	7700		1	8.000,00	Cheque	24378/2016	5024
01/07/2016	Pagamento	2016	168	6887-000	7793		1	8.000,00	Cheque	24383/2016	5201
06/07/2016	Pagamento	2016	168	7035-000	7921		1	8.000,00	Cheque	24397/2016	5261
12/07/2016	Pagamento	2016	168	7443-000	8374		1	8.000,00	Cheque	24433/2016	5445
14/07/2016	Pagamento	2016	168	7628-000	8626		5	8.000,00	Cheque	24457/2016	5503
20/07/2016	Pagamento	2016	168	7666-000	8761		1	8.000,00	Cheque	24484/2016	5632
22/07/2016	Pagamento	2016	168	7925-000	9072		5	8.000,00	Cheque	30886/2016	5690
27/07/2016	Pagamento	2016	168	8053-000	9236		1	8.000,00	Cheque	24492/2016	5783
01/08/2016	Pagamento	2016	168	8205-000	9425		5	8.000,00	Cheque	24504/2016	6020
05/08/2016	Pagamento	2016	168	8283-000	9514		5	8.000,00	Cheque	24514/2016	6162
10/08/2016	Pagamento	2016	168	8646-000	9919		5	8.000,00	Cheque	24522/2016	6283
16/08/2016	Pagamento	2016	168	8885-000	10233		5	8.000,00	Cheque	24554/2016	6465
22/08/2016	Pagamento	2016	168	9084-000	10518		5	8.000,00	Cheque	24572/2016	6638
14/10/2016	Pagamento	2016	168	11322-000	13302		5	8.000,00	Cheque	31488/2016	0
25/10/2016	Pagamento	2016	168	11415-000	13538		5	3.000,00	Cheque	876010/2016	0
31/10/2016	Pagamento	2016	168	11748-000	13928		1	3.000,00	Cheque	31658/2016	0
01/11/2016	Pagamento	2016	168	12079-000	14276		5	1.140,00	Cheque	31666/2016	0
04/11/2016	Canc Pagamento	2016	168	12079-000	14276		5	-10,00	Cheque	31666/2016	0
08/11/2016	Pagamento	2016	168	12191-000	14490		1	3.000,00	Cheque	31676/2016	0
16/11/2016	Pagamento	2016	168	12279-000	14676		5	3.000,00	Cheque	31693/2016	0
22/11/2016	Pagamento	2016	168	12466-000	14977		1	3.000,00	Cheque	31710/2016	0
29/11/2016	Pagamento	2016	167	12570-000	15146		1	1.200,00	Cheque	31843/2016	0
30/11/2016	Pagamento	2016	167	12587-000	15170		1	3.000,00	Cheque	31844/2016	0
05/12/2016	Canc Pagamento	2016	167	12570-000	15146		1	-1.200,00	Cheque	31843/2016	0
06/12/2016	Pagamento	2016	166	12667-000	15297		1	3.000,00	Cheque	31892/2016	0
08/12/2016	Pagamento	2016	168	12784-000	15432		5	3.000,00	Cheque	25272/2016	0
12/12/2016	Pagamento	2016	168	13195-000	15879		5	3.000,00	Cheque	25275/2016	0



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Total Pagamentos: 420.130,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 23557 - TESOUREIRO (UGIA SPADACCIA PANHOTA)

CNPJ/CPF: 27.120.559/850 -

Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	No Lq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	At Caixa	
22/07/2016	Pagamento	2016	204	7662-000	8730			1	1.500,00	Cheque	24485/2016	5688
20/09/2016	Canc Pagamento	2016	204	7662-000	8730			1	-1.204,50	Cheque	24485/2016	5688

Total Pagamentos: 295,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 23405 - TESOUREIRO (LUCIANO CHICAGLIONE)
Banco: Agência: Conta Corrente:

CNPJ/CPF: 10.807.759/864

Inscrição Municipal:

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Descrição/Documento	Numero/Exerc	At Caixa
11/05/2016	Pagamento	2016	246	4831-000	5361		1	8.000,00	Cheque	30398/2016	3764
06/06/2016	Pagamento	2016	246	5625-000	6355		1	8.000,00	Cheque	24262/2016	4419
29/06/2016	Pagamento	2016	246	6880-000	7738		1	8.000,00	Cheque	24381/2016	5025
22/07/2016	Pagamento	2016	246	7902-000	9052		1	8.000,00	Cheque	30884/2016	5691
10/08/2016	Pagamento	2016	247	8700-000	9930		5	8.000,00	Cheque	24538/2016	6282
06/09/2016	Pagamento	2016	247	9521-000	11128		1	8.000,00	Cheque	24621/2016	7057
22/11/2016	Pagamento	2016	247	12409-000	14848		5	3.000,00	Cheque	31702/2016	0

Total Pagamentos: 51.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 23229 - TESOUREIRO (MARIANO PRIETO JUNIOR) CNPJ/CPF: 69.279.284/800 - Inscrição Municipal: VALINHOS - SP
 Banco: Agência: Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Município	Liberação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
24/03/2016	Pagamento	2016	343	2418-000	2609			8.000,00			Cheque	23917/2016	2347
13/04/2016	Canc Pagamento	2016	343	2418-000	2609			-5,21			Cheque	23917/2016	2347
20/05/2016	Pagamento	2016	343	5156-000	5780			8.000,00			Cheque	24221/2016	4028
08/06/2016	Canc Pagamento	2016	343	5156-000	5780			-9,12			Cheque	24221/2016	4028
04/07/2016	Pagamento	2016	343	6899-000	7802			8.000,00			Cheque	24385/2016	5217
26/07/2016	Canc Pagamento	2016	343	6899-000	7802			-11,45			Cheque	24385/2016	5217
11/10/2016	Canc Pagamento	2016	343	6899-000	7802			-3,00			Cheque	24385/2016	5217

Total Pagamentos: 23.971,22



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Deleção</u>	<u>Empenho</u>	<u>Vol. Lq.</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>	<u>Letras/Documento</u>	<u>Número/Exerc.</u>	<u>An. Caixa</u>
08/01/2016	Pagamento	2016	297	209-000	130			2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	29532/2016	110
15/02/2016	Pagamento	2016	297	1439-000	1350			2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	29760/2016	1185
17/02/2016	Canc Pagamento	2016	297	209-000	130			-2.162,89		VALINHOS - SP	Cheque	29532/2016	110
26/02/2016	Pagamento	2016	297	1618-000	1573			2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	23754/2016	1502
15/03/2016	Canc Pagamento	2016	297	1439-000	1350			-1.415,81		VALINHOS - SP	Cheque	29760/2016	1185
23/03/2016	Pagamento	2016	297	2475-000	2660			2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	29940/2016	2331
07/04/2016	Canc Pagamento	2016	297	1618-000	1573			-2.159,85		VALINHOS - SP	Cheque	23754/2016	1502
15/04/2016	Pagamento	2016	297	3616-000	3875			2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	24085/2016	2964
02/05/2016	Canc Pagamento	2016	297	2475-000	2660			-1.658,44		VALINHOS - SP	Cheque	23940/2016	2331
05/05/2016	Pagamento	2016	297	4503-000	4914			2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	24144/2016	3515
09/05/2016	Canc Pagamento	2016	297	3616-000	3875			-2.418,13		VALINHOS - SP	Cheque	24085/2016	2964
16/05/2016	Pagamento	2016	343	4903-000	5478			2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	24206/2016	3897
19/05/2016	Canc Pagamento	2016	297	4503-000	4914			-2.500,00		VALINHOS - SP	Cheque	24144/2016	3515
14/06/2016	Canc Pagamento	2016	343	4903-000	5478			-943,60		VALINHOS - SP	Cheque	24206/2016	3897
14/06/2016	Pagamento	2016	343	6254-000	7017			2.000,00		VALINHOS - SP	Cheque	24325/2016	4704
13/07/2016	Canc Pagamento	2016	343	6254-000	7017			-448,72		VALINHOS - SP	Cheque	24325/2016	4704
20/07/2016	Pagamento	2016	343	7667-000	8762			2.000,00		VALINHOS - SP	Cheque	24487/2016	5633
22/08/2016	Canc Pagamento	2016	343	7667-000	8762			-36,86		VALINHOS - SP	Cheque	24487/2016	5633
25/08/2016	Pagamento	2016	29	9158-000	10643			2.000,00		VALINHOS - SP	Cheque	24590/2016	6714
27/09/2016	Canc Pagamento	2016	29	9158-000	10643			-543,03		VALINHOS - SP	Cheque	24590/2016	6714

Total Pagamentos: 9.212,67



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19325 - TESOUREIRO (PAULO SERGIO SANTOFOSTA MALDONADO)
Banco: Agência: Conta Corrente

CNPJ/CPF: 07.958.682/867 -

Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Date	Operação	Exercício	Datação	Empenho	No. Lrq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	An Caixa
25/01/2016	Pagamento	2016		320	626-000			4.000,00	Cheque	23606/2016	586
02/03/2016	Canc Pagamento	2016		320	626-000			-1.013,55	Cheque	23606/2016	586
07/03/2016	Pagamento	2016		320	1619-000			4.000,00	Cheque	23755/2016	1744
05/04/2016	Canc Pagamento	2016		320	1619-000			-416,00	Cheque	23755/2016	1744
06/04/2016	Pagamento	2016		319	3279-000			4.000,00	Cheque	30145/2016	2705
06/05/2016	Pagamento	2016		319	4771-000			4.000,00	Cheque	30375/2016	3583
11/05/2016	Canc Pagamento	2016		319	3279-000			-24,00	Cheque	30145/2016	2705
07/06/2016	Canc Pagamento	2016		319	4771-000			-1.218,44	Cheque	30375/2016	3583
14/06/2016	Pagamento	2016		319	6246-000			4.000,00	Cheque	24318/2016	4705
08/07/2016	Canc Pagamento	2016		319	6246-000			-688,50	Cheque	24318/2016	4705
13/07/2016	Pagamento	2016		319	7638-000			4.000,00	Cheque	30862/2016	5471
10/08/2016	Canc Pagamento	2016		319	7638-000			-3.124,85	Cheque	30862/2016	5471
17/08/2016	Pagamento	2016		29	8912-000			4.000,00	Cheque	24564/2016	6512
20/09/2016	Canc Pagamento	2016		29	8912-000			-2.557,89	Cheque	24564/2016	6512
23/09/2016	Pagamento	2016		319	10350-000			4.000,00	Cheque	24724/2016	7492
23/11/2016	Canc Pagamento	2016		319	10350-000			-2.543,67	Cheque	24724/2016	7492
30/11/2016	Pagamento	2016		319	12566-000			500,00	Cheque	31817/2016	0
16/12/2016	Canc Pagamento	2016		319	12566-000			-53,20	Cheque	31817/2016	0

Total Pagamentos: 20.859,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19535 - TESoureIRO (PEDRO LUIS MAYR)

Banco: Agência: Conta Corrente

CNPJ/CPF: 04.862.380/832 - Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	At Caixa
12/01/2016	Pagamento	2016	44	210-000				131			
04/02/2016	Canc Pagamento	2016	44	210-000				131	Cheque	23552/2016	232
16/02/2016	Pagamento	2016	44	1040-000				904	Cheque	23552/2016	232
15/03/2016	Canc Pagamento	2016	44	1040-000				904	Cheque	23701/2016	1222
									Cheque	23701/2016	1222

Total Pagamentos: 8.090,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19970 - TESOUREIRO (PETERSON ALVES PEREIRA)
Banco: Agência: Conta Corrente:

CNPJ/CPF: 18.214.271/819 -

Inscrição Municipal:

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lig	Processo	Fonte	Valor	Descrição/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
12/01/2016	Pagamento	2016	100	138-000	59			8.000,00	Cheque	23560/2016	233
12/01/2016	Pagamento	2016	100	139-000	60			8.000,00	Cheque	23561/2016	234
03/02/2016	Canc Pagamento	2016	100	138-000	59			-14,24	Cheque	23560/2016	233
03/02/2016	Canc Pagamento	2016	100	139-000	60			-4,16	Cheque	23561/2016	234
21/11/2016	Pagamento	2016	319	12458-000	14973			3.000,00	Cheque	31707/2016	0
12/12/2016	Canc Pagamento	2016	319	12458-000	14973			-8,30	Cheque	31707/2016	0
19/12/2016	Pagamento	2016	100	13431-000	16256			3.000,00	Cheque	32048/2016	0
19/12/2016	Pagamento	2016	100	13432-000	16257			3.000,00	Cheque	32050/2016	0
21/12/2016	Canc Pagamento	2016	100	13431-000	16256			-6,17	Cheque	32048/2016	0
21/12/2016	Canc Pagamento	2016	100	13432-000	16257			-33,56	Cheque	32050/2016	0

Total Pagamentos: 24.933,57



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19923 - TESOUREIRO (PHILIP RALPH SCUTARI BENITO)
Banco: Agência Conta Corrente

CNPJ/CPF: 38.404.569/835 -

Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Date	Operação	Exercicio	Datação	Empenho	Não Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
14/01/2016	Pagamento	2016	334	440-000				8.000,00	Cheque	29549/2016	322
17/02/2016	Canc Pagamento	2016	334	440-000				-233,50	Cheque	29549/2016	322
18/02/2016	Pagamento	2016	334	1528-000				8.000,00	Cheque	29787/2016	1280
14/03/2016	Pagamento	2016	334	2361-000				8.000,00	Cheque	29974/2016	2032
29/03/2016	Pagamento	2016	334	2511-000				2694	Cheque	30010/2016	2332
13/04/2016	Pagamento	2016	29	3580-000				3852	Cheque	30183/2016	2877
16/05/2016	Canc Pagamento	2016	29	3580-000				-156,75	Cheque	30183/2016	2877
18/05/2016	Pagamento	2016	319	5116-000				5719	Cheque	30433/2016	3940
07/06/2016	Canc Pagamento	2016	319	5116-000				-27,40	Cheque	30433/2016	3940

Total Pagamentos: 47.582,35



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 22707 - TESOUREIRO (RAPHAEL DE GASPERI XAVIER DA SILVA) CNPJ/CPF: 30.958.577/803
 Agência: Conta Corrente Inscrição Municipal: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exer	Art Caixa
15/01/2016	Pagamento	2016	343	441-000	314			8.000,00	Cheque	23577/2016	362
15/02/2016	Canc Pagamento	2016	343	441-000	314			-1,13	Cheque	23577/2016	362
16/03/2016	Pagamento	2016	343	2360-000	2425			8.000,00	Cheque	23883/2016	2134
04/04/2016	Canc Pagamento	2016	343	2360-000	2425			-18,87	Cheque	23883/2016	2134
23/08/2016	Pagamento	2016	29	9116-000	10570			8.000,00	Cheque	24579/2016	6664
29/09/2016	Canc Pagamento	2016	29	9116-000	10570			-7,11	Cheque	24579/2016	6664

Total Pagamentos: 23.972,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
19951 - TESOUREIRO (ROGERIO DE CASTRO MIOTTO)		26.243.833/879 -		VALINHOS - SP		VALINHOS - SP						
Banco		Conta Corrente										
Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Liçação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa	
22/01/2016	Pagamento	2016	251	625-000	436			1	4.000,00	Cheque	23610/2016	476
22/01/2016	Pagamento	2016	251	625-000	436			1	4.000,00	Cheque	23611/2016	476
18/02/2016	Pagamento	2016	246	1506-000	1426			1	4.000,00	Cheque	29784/2016	1281
18/02/2016	Pagamento	2016	246	1506-000	1426			1	4.000,00	Cheque	29785/2016	1281
07/03/2016	Pagamento	2016	246	2038-000	2045			1	8.000,00	Cheque	23829/2016	1745
Total Pagamentos:										24.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Número					
22978 - TESOUREIRO (ROSANA APARECIDA DA SILVA)		17.330.158/809 -		VALINHOS - SP							
Banco		Agência		Conta Corrente							
Date	Operação	Exercício	Valor	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Íchador/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
22/03/2016	Pagamento	2016	112	2362-000	2427			1.000,00	Cheque	23884/2016	2287
12/04/2016	Canc Pagamento	2016	112	2362-000	2427			-0,06	Cheque	23884/2016	2287
15/04/2016	Pagamento	2016	112	3617-000	3876			1.000,00	Cheque	30187/2016	2965
19/05/2016	Pagamento	2016	112	5123-000	5739			1.000,00	Cheque	30435/2016	3997
23/06/2016	Pagamento	2016	112	6674-000	7534			1.000,00	Cheque	24368/2016	4934
25/07/2016	Pagamento	2016	112	7966-000	9105			1.000,00	Cheque	24490/2016	5708
22/08/2016	Pagamento	2016	112	9111-000	10565			1.000,00	Cheque	24580/2016	6640
29/09/2016	Pagamento	2016	112	10376-000	12179			1.000,00	Cheque	24732/2016	7600
24/10/2016	Canc Pagamento	2016	112	10376-000	12179			-0,07	Cheque	24732/2016	7600
07/11/2016	Pagamento	2016	112	11755-000	13938			1.000,00	Cheque	25213/2016	0
30/11/2016	Canc Pagamento	2016	112	11755-000	13938			-711,70	Cheque	25213/2016	0
15/12/2016	Canc Pagamento	2016	112	11755-000	13938			-102,70	Cheque	25213/2016	0
15/12/2016	Pagamento	2016	112	12698-000	15335			1.000,00	Cheque	25269/2016	0
21/12/2016	Canc Pagamento	2016	112	12698-000	15335			-690,85	Cheque	25269/2016	0

Total Pagamentos: 7.494,62



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		23729 - TESOUREIRO (ROSANA GARCIA BARROZO)		CNPJ/CPF	25.566.864/805 -		Inscrição Municipal	Município			
Banco		Agência		Conta Corrente				VALINHOS - SP			
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercicio</u>	<u>Datação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro. Liq.</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Numero/Exerc</u>	<u>An Caixa</u>
28/09/2016	Pagamento	2016	88	10404-000	12229		1	350,00	Cheque	24755/2016	7549
Total Pagamentos:										350,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 16590 - TESOUREIRO (ROSELI COSTA) CNPJ/CPF: Inscricao Municipal: Município: VALINHOS - SP
 Agência: Conta Corrente 73.769.967/887 -

Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Lrq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
08/01/2016	Pagamento	2016	251	146-000		67		8.000,00	Cheque	29527/2016	111
25/01/2016	Pagamento	2016	251	640-000		452		8.000,00	Cheque	29585/2016	-587
04/02/2016	Pagamento	2016	246	747-000		607		8.000,00	Cheque	23654/2016	994
17/02/2016	Pagamento	2016	246	1446-000		1364		8.000,00	Cheque	29781/2016	1262
24/02/2016	Pagamento	2016	246	1555-000		1484		8.000,00	Cheque	23748/2016	1422
11/03/2016	Pagamento	2016	246	2285-000		2309		8.000,00	Cheque	23862/2016	1986
30/03/2016	Pagamento	2016	246	2510-000		2893		8.000,00	Cheque	23946/2016	2447

Total Pagamentos: 56.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19318 - TESOUREIRO (SIDNEI BATISTA DOS SANTOS)

CNPJ/CPF: 13.665.678/871

Inscrição Municipal

Município: VALINHOS - SP

Data Operação Exercício Dotação Empenho Nro Lrq Processo Fonte Valor Licitação/Documento Número/Exerc Art Caixa

13/01/2016	Pagamento	2016	287	214-000	135		1	4.000,00	Cheque	23553/2016	255
05/02/2016	Pagamento	2016	287	794-000	641		1	4.000,00	Cheque	23672/2016	1058
11/02/2016	Canc Pagamento	2016	287	214-000	135		1	-10,41	Cheque	23553/2016	255
29/02/2016	Pagamento	2016	287	1620-000	1575		1	4.000,00	Cheque	23757/2016	1587
30/03/2016	Pagamento	2016	287	2532-000	2723		1	4.000,00	Cheque	23951/2016	2448
19/04/2016	Canc Pagamento	2016	287	1620-000	1575		1	-2,78	Cheque	23757/2016	1587
03/05/2016	Pagamento	2016	287	3868-000	4274		1	4.000,00	Cheque	24123/2016	3452
19/05/2016	Pagamento	2016	287	4917-000	5489		1	4.000,00	Cheque	24123/2016	3998
29/06/2016	Canc Pagamento	2016	287	3868-000	4274		1	-1.950,56	Cheque	24123/2016	3452
29/06/2016	Pagamento	2016	287	6776-000	7635		1	4.000,00	Cheque	24369/2016	5026
15/07/2016	Canc Pagamento	2016	287	4917-000	5489		1	-1.622,90	Cheque	24214/2016	3998
21/07/2016	Pagamento	2016	287	7673-000	8763		1	4.000,00	Cheque	24488/2016	5673
23/08/2016	Pagamento	2016	287	9080-000	10514		1	4.000,00	Cheque	24574/2016	6665
02/09/2016	Canc Pagamento	2016	287	7673-000	8763		1	-41,70	Cheque	24488/2016	5673
06/09/2016	Canc Pagamento	2016	287	9080-000	10514		1	-1.599,75	Cheque	24574/2016	6665
06/09/2016	Pagamento	2016	287	10081-000	11757	360/2016-CI	1	41,70	Cheque	2016	0
31/10/2016	Pagamento	2016	287	11713-000	13868		1	3.000,00	Cheque	31503/2016	0
01/12/2016	Pagamento	2016	287	12583-000	15167		1	3.000,00	Cheque	25241/2016	0

Total Pagamentos: 36.813,60



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 19327 - TESOUREIRO (WAGNER ALVES DE SOUZA) CNPJ/CPF: 26.836.699/858 -
 Banco: Agência: Conta Corrente: Inscrição Municipal: VALINHOS - SP
 Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lda	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
08/01/2016	Pagamento	2016	44	218-000		138		8.000,00	Cheque	23525/2016	112
04/02/2016	Pagamento	2016	44	467-000		347		2.921,11	Cheque	23563/2016	997
04/02/2016	Pagamento	2016	44	749-000		609		1.500,00	Cheque	23653/2016	996
04/02/2016	Pagamento	2016	44	751-000		611		657,32	Cheque	23652/2016	995
10/02/2016	Canc Pagamento	2016	44	218-000		138		-574,57	Cheque	23525/2016	112
10/02/2016	Canc Pagamento	2016	44	467-000		347		-0,01	Cheque	23563/2016	997
19/02/2016	Pagamento	2016	44	1124-000		1025		8.000,00	Cheque	23702/2016	1320
14/03/2016	Pagamento	2016	44	2037-000		2044		1.500,00	Cheque	23830/2016	2033
14/03/2016	Pagamento	2016	44	2375-000		2506		8.000,00	Cheque	23881/2016	2034
15/03/2016	Canc Pagamento	2016	44	1124-000		1025		-75,64	Cheque	23702/2016	1320
21/03/2016	Pagamento	2016	44	2396-000		2584		300,00	Cheque	23894/2016	2221
21/03/2016	Pagamento	2016	44	2397-000		2585		1.107,15	Cheque	23893/2016	2220
23/03/2016	Canc Pagamento	2016	44	2037-000		2044		-202,46	Cheque	23830/2016	2033
01/04/2016	Canc Pagamento	2016	44	2375-000		2506		-508,82	Cheque	23881/2016	2034
01/04/2016	Canc Pagamento	2016	44	2397-000		2585		-112,50	Cheque	23893/2016	2220

Total Pagamentos: 30.511,58



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
5286 - TESOUREIRO (VLADIMIR PIAIA JUNIOR)		/ /										
Banco		Agência		Conta Corrente								
0												
Data	Operação	Exercício	Delegação	Empenho	Nº Lij	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa	
07/01/2016	Pagamento	2016	30	215-000			136	1	3.000,00	Cheque	29524/2016	53
05/04/2016	Canc Pagamento	2016	30	215-000			136	1	-212,92	Cheque	29524/2016	53
Total Pagamentos:										2.787,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município								
19320 - TESOUREIRO(ESTEFANIA DOS SANTOS PEREIRA)		13.766.763/890 -		VALINHOS - SP								
Banco		Agência		Conta Corrente								
Date	Operação	Exercício	Deletado	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Listação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
03/02/2016	Pagamento	2016	100	791-000			1	8.000,00		Cheque	23666/2016	935
03/02/2016	Pagamento	2016	100	792-000			1	8.000,00		Cheque	23665/2016	934
18/02/2016	Canc Pagamento	2016	100	791-000			1	-8,00		Cheque	23666/2016	935
18/02/2016	Canc Pagamento	2016	100	792-000			1	-2,00		Cheque	23665/2016	934
19/02/2016	Pagamento	2016	100	1443-000			1	8.000,00		Cheque	23722/2016	1321
19/02/2016	Pagamento	2016	100	1444-000			1	8.000,00		Cheque	23723/2016	1322
18/03/2016	Canc Pagamento	2016	100	1443-000			1	-17,26		Cheque	23722/2016	1321
18/03/2016	Pagamento	2016	100	2126-000			1	8.000,00		Cheque	23845/2016	2195
23/03/2016	Canc Pagamento	2016	100	1444-000			1	-42,01		Cheque	23723/2016	1322
23/03/2016	Pagamento	2016	100	2476-000			1	8.000,00		Cheque	30002/2016	2328
23/03/2016	Pagamento	2016	100	2477-000			1	8.000,00		Cheque	30003/2016	2329
15/04/2016	Canc Pagamento	2016	100	2126-000			1	-0,42		Cheque	23845/2016	2195
15/04/2016	Canc Pagamento	2016	100	2477-000			1	-4,99		Cheque	30003/2016	2329
26/04/2016	Pagamento	2016	100	3614-000			1	8.000,00		Cheque	30185/2016	2966
13/05/2016	Pagamento	2016	29	4827-000			1	8.000,00		Cheque	24092/2016	3200
18/05/2016	Pagamento	2016	29	4828-000			1	8.000,00		Cheque	24174/2016	3941
25/05/2016	Canc Pagamento	2016	100	2476-000			1	-29,35		Cheque	30002/2016	2328
25/05/2016	Canc Pagamento	2016	100	3614-000			1	-9,68		Cheque	24092/2016	3200
25/05/2016	Canc Pagamento	2016	100	3615-000			1	-18,99		Cheque	30185/2016	2966
30/05/2016	Pagamento	2016	100	5305-000			1	8.000,00		Cheque	24237/2016	4141
01/06/2016	Pagamento	2016	100	5365-000			1	8.000,00		Cheque	24249/2016	4288
01/06/2016	Pagamento	2016	100	5366-000			1	8.000,00		Cheque	24251/2016	4289
02/06/2016	Canc Pagamento	2016	29	4828-000			1	-0,37		Cheque	24174/2016	3941
09/06/2016	Canc Pagamento	2016	29	4827-000			1	-22,20		Cheque	24186/2016	3872
09/06/2016	Canc Pagamento	2016	100	5365-000			1	-1,27		Cheque	24249/2016	4288
09/06/2016	Canc Pagamento	2016	100	5366-000			1	-3,51		Cheque	24251/2016	4289
09/06/2016	Pagamento	2016	100	6129-000			1	8.000,00		Cheque	30638/2016	4605
09/06/2016	Pagamento	2016	100	6131-000			1	8.000,00		Cheque	24315/2016	4606
20/06/2016	Pagamento	2016	100	6649-000			1	8.000,00		Cheque	30686/2016	4842



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lic.	Processo	Fone	Valor	Locação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
12/07/2016	Canc Pagamento	2016	100	5305-000		5932		-7,66	Cheque	24237/2016	4141
12/07/2016	Canc Pagamento	2016	100	6129-000		6893		-10,79	Cheque	30638/2016	4605
13/07/2016	Canc Pagamento	2016	100	6649-000		7512		-6,70	Cheque	30686/2016	4842
13/07/2016	Pagamento	2016	100	7639-000		8685		8.000,00	Cheque	30861/2016	5472
15/07/2016	Canc Pagamento	2016	100	6131-000		6895		-7,33	Cheque	24315/2016	4606
15/07/2016	Pagamento	2016	100	6650-000		7513		8.000,00	Cheque	24354/2016	5534
15/07/2016	Pagamento	2016	29	7006-000		7894		8.000,00	Cheque	24392/2016	5533
15/07/2016	Pagamento	2016	29	7007-000		7895		8.000,00	Cheque	24393/2016	5532
25/07/2016	Canc Pagamento	2016	29	7006-000		7894		-10,93	Cheque	24392/2016	5533
27/07/2016	Canc Pagamento	2016	100	6650-000		7513		-4,72	Cheque	24354/2016	5534
27/07/2016	Canc Pagamento	2016	29	7007-000		7895		-8,72	Cheque	24393/2016	5532
04/08/2016	Pagamento	2016	100	8096-000		9271		8.000,00	Cheque	24493/2016	6095
12/08/2016	Canc Pagamento	2016	100	7639-000		8685		-0,20	Cheque	30861/2016	5472
12/08/2016	Pagamento	2016	100	9033-000		10396		8.000,00	Cheque	31070/2016	6394
18/08/2016	Canc Pagamento	2016	100	8096-000		9271		-6,87	Cheque	24493/2016	6095
19/08/2016	Pagamento	2016	100	9130-000		10613		8.000,00	Cheque	31088/2016	6585
02/09/2016	Canc Pagamento	2016	100	9033-000		10396		-0,62	Cheque	31070/2016	6394
05/09/2016	Pagamento	2016	29	9562-000		11172		8.000,00	Cheque	24624/2016	6985
06/09/2016	Canc Pagamento	2016	100	9130-000		10613		-3,19	Cheque	31088/2016	6585
06/09/2016	Pagamento	2016	29	9563-000		11172		8.000,00	Cheque	24629/2016	7058
08/09/2016	Pagamento	2016	29	9959-000		11597		8.000,00	Cheque	31254/2016	7083
16/09/2016	Pagamento	2016	29	10324-000		12068		8.000,00	Cheque	31325/2016	7322
23/09/2016	Canc Pagamento	2016	29	9562-000		11172		-5,91	Cheque	24624/2016	6985
23/09/2016	Pagamento	2016	29	10076-000		11754		8.000,00	Cheque	24665/2016	7493
31/10/2016	Canc Pagamento	2016	29	9563-000		11173		-78,98	Cheque	24629/2016	7058
03/11/2016	Canc Pagamento	2016	29	9959-000		11597		-1,85	Cheque	31254/2016	7083
03/11/2016	Pagamento	2016	29	10603-000		12487	787/2016-CI	8.000,00	Cheque	24904/2016	0
16/11/2016	Canc Pagamento	2016	29	10076-000		11754		-7,53	Cheque	24665/2016	7493
18/11/2016	Canc Pagamento	2016	29	10076-000		11754		-7.992,47	Cheque	24665/2016	7493
18/11/2016	Canc Pagamento	2016	29	10324-000		12068		-18,33	Cheque	31325/2016	7322
18/11/2016	Pagamento	2016	29	12627-000		15236	985/2016-ci	7.992,47	Pagamento Normal	2016	
05/12/2016	Canc Pagamento	2016	29	10603-000		12487	787/2016-CI	-21,92	Cheque	24904/2016	0



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Total Pagamentos: 239.637,70



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 23640 - TESSUREIRO(MARIA HELENA ANTONIAZZI KRIZAK)

CNPJ/CPF: 02.171.481/820 -

Inscrição Municipal:

Município: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Debitado	Empenho	Moeda	Processo	Fonte	Valor	Letra/Documento	Número/Exerc	At Caixa
26/08/2016	Pagamento	2016	168	9315-000		10814	5	8.000,00	Cheque	31117/2016	6747
01/09/2016	Pagamento	2016	168	9356-000		10840	5	8.000,00	Cheque	24597/2016	6948
06/09/2016	Pagamento	2016	29	9549-000		11156	1	8.000,00	Cheque	24627/2016	7059
12/09/2016	Pagamento	2016	168	9883-000		11502	5	8.000,00	Cheque	24635/2016	7224
16/09/2016	Pagamento	2016	168	10083-000		11759	1	8.000,00	Cheque	24696/2016	7323
23/09/2016	Pagamento	2016	168	10361-000		12173	5	8.000,00	Cheque	24730/2016	7494
29/09/2016	Canc Pagamento	2016	168	9883-000		11502	5	-963,00	Cheque	24635/2016	7224
30/09/2016	Pagamento	2016	168	10583-000		12474	5	8.000,00	Cheque	31469/2016	7749
06/10/2016	Pagamento	2016	168	10753-000		12635	1	8.000,00	Cheque	25051/2016	7830
20/12/2016	Pagamento	2016	166	13448-000		16275	1	3.000,00	Cheque	32055/2016	0
20/12/2016	Pagamento	2016	166	13449-000		16276	5	3.000,00	Cheque	32054/2016	0

Total Pagamentos: 69.037,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor: 22434 - TESSOUREIRO(VERA LUCIA TEIXEIRA LEITE DA SILVA) CNPJ/CPF: 256.461.128-18
 Banco: Agência: Conta Corrente Inscricao Municipal: VALINHOS - SP

Data	Operação	Exercício	Delegação	Empenho	Nro Lij	Processo	Fonte	Valor	Licitacao/Documento	Município	Numero/Exerc	Art Caixa
15/03/2016	Pagamento	2016	44	2376-000	2507		1	4.500,00	Cheque	VALINHOS - SP	23885/2016	2103
01/04/2016	Canc Pagamento	2016	44	2376-000	2507		1	-460,00	Cheque	VALINHOS - SP	23885/2016	2103
08/04/2016	Pagamento	2016	44	3260-000	3452		1	400,00	Cheque	VALINHOS - SP	24043/2016	2783
08/04/2016	Pagamento	2016	44	3261-000	3453		1	8.000,00	Cheque	VALINHOS - SP	24044/2016	2782
14/04/2016	Canc Pagamento	2016	44	3260-000	3452		1	-13,80	Cheque	VALINHOS - SP	24043/2016	2783
14/04/2016	Pagamento	2016	44	3576-000	3848		1	4.500,00	Cheque	VALINHOS - SP	24082/2016	2898
09/05/2016	Pagamento	2016	44	4287-000	4692		1	2.670,00	Cheque	VALINHOS - SP	24139/2016	3653
11/05/2016	Canc Pagamento	2016	44	3261-000	3453		1	-584,02	Cheque	VALINHOS - SP	24044/2016	2782
11/05/2016	Pagamento	2016	44	4532-000	4951		1	500,00	Cheque	VALINHOS - SP	24148/2016	3785
11/05/2016	Pagamento	2016	44	4772-000	5303		1	600,00	Cheque	VALINHOS - SP	24153/2016	3785
11/05/2016	Pagamento	2016	44	4839-000	5367		1	8.000,00	Cheque	VALINHOS - SP	30395/2016	3786
12/05/2016	Canc Pagamento	2016	44	3576-000	3848		1	-100,00	Cheque	VALINHOS - SP	24082/2016	2898
24/05/2016	Pagamento	2016	44	5160-000	5783		1	4.500,00	Cheque	VALINHOS - SP	24232/2016	4089
30/05/2016	Canc Pagamento	2016	44	4287-000	4692		1	-85,04	Cheque	VALINHOS - SP	24139/2016	3653
30/05/2016	Canc Pagamento	2016	44	4532-000	4951		1	-4,16	Cheque	VALINHOS - SP	24148/2016	3785
08/06/2016	Pagamento	2016	44	6140-000	6904		1	2.500,00	Cheque	VALINHOS - SP	30634/2016	4515
08/06/2016	Pagamento	2016	44	6143-000	6907		5	4.500,00	Cheque	VALINHOS - SP	30635/2016	4516
08/06/2016	Pagamento	2016	60	6144-000	6908		2	800,00	Cheque	VALINHOS - SP	30633/2016	4514
20/06/2016	Pagamento	2016	44	5160-000	5783		1	-500,00	Cheque	VALINHOS - SP	24232/2016	4089
24/06/2016	Canc Pagamento	2016	60	6665-000	7521		2	2.100,00	Cheque	VALINHOS - SP	24357/2016	4955
07/07/2016	Canc Pagamento	2016	60	6665-000	7521		2	-16,13	Cheque	VALINHOS - SP	24357/2016	4955
11/07/2016	Pagamento	2016	60	7459-000	8444		2	3.100,00	Cheque	VALINHOS - SP	30852/2016	5430
11/07/2016	Pagamento	2016	56	7460-000	8445		5	3.700,00	Cheque	VALINHOS - SP	30851/2016	5429
08/08/2016	Canc Pagamento	2016	60	7459-000	8444		2	-1.322,43	Cheque	VALINHOS - SP	30852/2016	5430
08/08/2016	Pagamento	2016	60	8642-000	9915		2	3.000,00	Cheque	VALINHOS - SP	24520/2016	6185
22/08/2016	Pagamento	2016	56	9112-000	10566		5	3.000,00	Cheque	VALINHOS - SP	24582/2016	6641
19/09/2016	Pagamento	2016	44	10082-000	11758		1	4.000,00	Cheque	VALINHOS - SP	24693/2016	7354
11/10/2016	Pagamento	2016	44	10966-000	12958		1	3.000,00	Cheque	VALINHOS - SP	31484/2016	7904
18/10/2016	Canc Pagamento	2016	44	10966-000	12958		1	-10,00	Cheque	VALINHOS - SP	31484/2016	7904
26/10/2016	Pagamento	2016	44	11692-000	13830		1	4.000,00	Cheque	VALINHOS - SP	31504/2016	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data	Operação	Exercício	Datação	Função	Nº Líq	Processo	Fonte	Valor	Liquidação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
22/11/2016	Pagamento	2016	319	12506-000	15021			1.000,00	Cheque	31712/2016	0
30/11/2016	Pagamento	2016	55	12555-000	15119			1.803,28	Cheque	31819/2016	0
30/11/2016	Pagamento	2016	56	12556-000	15120			2.196,72	Cheque	31819/2016	0
15/12/2016	Cancelamento	2016	55	12555-000	15119			-324,18	Cheque	31819/2016	0
15/12/2016	Pagamento	2016	60	13241-000	15960			1.946,00	Cheque	25277/2016	0

Total Pagamentos: 70.896,24