



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 842/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de maio de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 648/18-CMV**
Vereador Edson Secafim
Processo administrativo nº 6.501/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Edson Secafim**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

01) – Enviar cópia das planilhas de pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal à empresa Corpus Saneamento e Obras Ltda., durante os exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

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


ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 13 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municip

Nº PROTOCOLO
01203/2018

Data/Hora Protocolo: 15/05/2018 16:12

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 648/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 648/2018 Informações sobre pagamentos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 678/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 648/18

Ao

Departamento Técnico-Legislativo-SAJI

Em atenção a solicitação do Vereador Edson Secafim, referente ao Requerimento nº 648/18 – C.M.V, (proc. Nº 6.501/18 temos a informar que:

01) – Enviar cópia das planilhas de pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal à empresa Corpus Saneamento e Obras Ltda., durante os exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Respostas:- Segue em anexo Razão Analítico de Fornecedores – Pagamentos realizados para a Empresa Corpus Saneamento e Obras LTDA referente aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018.

D.F./S.F., em 08 de maio de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor						CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
18856 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.						31.733.363/0005-93				VALINHOS - SP	
Banco		Agência		Conta Corrente							
341		0041		40401							
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
23/01/2015	Pagamento	2015	357	394-000	333			1.611.202,15	Ordem Pagamento	75/2015	433
27/01/2015	Pagamento	2015	172	393-000	332			47.072,40	Ordem Bancária	23/2015	542
27/02/2015	Pagamento	2015	177	680-000	1655	1014/2013-PC	1	93.523,20	Ordem Pagamento	212/2015	1548
27/02/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	1654	936/2013-PC	1	1.758.157,61	Ordem Pagamento	210/2015	1543
23/03/2015	Pagamento	2015	177	680-000	2685	1014/2013-PC	1	91.263,60	Ordem Pagamento	304/2015	2133
23/03/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	2686	936/2013-PC	1	1.529.222,43	Ordem Pagamento	303/2015	2132
06/05/2015	Pagamento	2015	177	680-000	4157	1014/2013-PC	1	120.128,00	Ordem Pagamento	399/2015	3405
06/05/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	4156	936/2013-PC	1	2.013.887,15	Ordem Pagamento	400/2015	3406
09/06/2015	Pagamento	2015	177	680-000	5676	1014/2013-PC	1	102.970,80	Ordem Pagamento		4430
17/06/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	5677	936/2013-PC	1	1.995.797,33	Ordem Pagamento	490/2015	4716
30/06/2015	Pagamento	2015	177	680-000	7007	1014/2013-PC	1	95.484,00	Ordem Pagamento	2015	5008
20/08/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	7006	936/2013-PC	1	641.307,77	Ordem Pagamento	583/2015	6531
14/09/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	11147	936/2013-PC	1	600.000,00	Ordem Pagamento	752/2015	7178
14/10/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	12819	936/2013-PC	1	200.000,00	Ordem Pagamento	2015	8113
14/10/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	12819	936/2013-PC	1	100.000,00	Ordem Pagamento	2015	8113
19/10/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	12820	936/2013-PC	1	300.000,00	Ordem Pagamento	2015	8279
09/11/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	13811	936/2013-PC	1	519.999,59	Ordem Pagamento	889/2015	8907
25/11/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	14508	936/2013-PC	1	350.000,00	Ordem Pagamento	917/205	9381
03/12/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	14994	936/2013-PC	1	450.000,00	Ordem Pagamento	2015	9632
07/12/2015	Pagamento	2015	177	680-000	9066	1014/2013-PC	1	114.591,60	Ordem Pagamento	2015	9731
18/12/2015	Pagamento	2015	357	1267-000	15889	936/2013-PC	1	370.518,77	Ordem Pagamento	988/2015	10176

Total Pagamentos: 13.105.126,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor						CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
1386 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA						31.733.363/0001-60		ISENTA		VITORIA - ES	
Banco		Agência		Conta Corrente							
341		0041		40401							
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
06/01/2015	Pagamento	2015	130	40-000	34	20602/2014-PA	1	500.262,61	Ordem Pagamento	16/2015	19
13/01/2015	Pagamento	2015	130	157-000	137		1	495.587,26	Ordem Pagamento	34/2015	237
15/01/2015	Pagamento	2015	130	158-000	138		1	490.911,91	Ordem Pagamento	55/2015	315
15/01/2015	Pagamento	2015	130	159-000	139		1	486.236,56	Ordem Pagamento	56/2015	314
22/01/2015	Pagamento	2015	130	285-000	212		1	481.561,20	Ordem Pagamento	70/2014	395
31/01/2015	Pagamento	2015	130	591-000	621	3856/2013-PA	1	489.243,21	Ordem Pagamento	131/2015	768
31/01/2015	Pagamento	2015	130	592-000	622	3856/2013-PA	1	491.770,97	Ordem Pagamento	132/2015	769
05/02/2015	Pagamento	2015	130	593-000	623	3856/2013-PA	1	494.229,82	Ordem Pagamento	151/2015	844
05/02/2015	Pagamento	2015	130	594-000	624	3856/2013-PA	1	496.783,34	Ordem Pagamento	150/2015	843
26/02/2015	Pagamento	2015	130	1249-000	1344	3856/2013-PA	1	499.350,05	Ordem Pagamento	186/2015	1352
25/03/2015	Pagamento	2015	130	2030-000	2245	20599/2014-PA	1	319.268,23	Ordem Pagamento	302/2015	2179
22/04/2015	Pagamento	2015	130	3515-000	4097		1	501.680,36	Ordem Pagamento	364/2015	2969
30/04/2015	Pagamento	2015	130	3516-000	4098	20599/2014-PA	1	320.758,15	Ordem Pagamento	388/2015	

Total Pagamentos: 6.067.643,67



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor							CNPJ/CPF		Município		
18856 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.							31.733.363/0005-93		VALINHOS - SP		
Banco		Agência		Conta Corrente							
341		0041		40401							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/01/2016	Pagamento	2015	357	13132-000	16357	936/2013-PC	1	500.000,00	Ordem Pagamento	53/2016	327
15/01/2016	Pagamento	2015	357	13132-000	16357	936/2013-PC	1	500.000,00	Cheque	23511/2016	327
15/01/2016	Pagamento	2015	357	13132-000	16357	936/2013-PC	1	26.532,99	Ordem Pagamento	53/2016	327
15/01/2016	Pagamento	2015	357	13132-000	16357	936/2013-PC	1	111.036,10	Ordem Pagamento	53/2016	327
19/01/2016	Pagamento	2015	357	13129-000	16354	936/2013-PC	1	1.449.386,98	Cheque	13853/2016	420
25/01/2016	Pagamento	2015	177	680-000	11672	1014/2013-PC	1	113.994,00	Cheque	312632/2016	501
25/01/2016	Pagamento	2015	177	680-000	10137	1014/2013-PC	1	122.118,00	Cheque	312633/2016	502
03/02/2016	Pagamento	2015	172	393-000	14461	1014/2013-PC	1	764,55	Ordem Bancária	104/2016	910
03/02/2016	Pagamento	2015	177	680-000	14462	1014/2013-PC	1	103.025,85	Ordem Bancária	104/2016	910
03/02/2016	Pagamento	2015	357	13133-000	16358	936/2013-PC	1	1.080.167,94	Ordem Bancária	105/2016	911
19/02/2016	Pagamento	2015	357	13130-000	16355	936/2013-PC	1	1.498.489,88	Cheque	13938/2016	1303
24/02/2016	Pagamento	2016	345	1476-000	1379		1	1.231.247,70	Cheque	23751/2016	1401
25/02/2016	Pagamento	2015	177	680-000	14479	1014/2013-PC	1	95.496,14	Ordem Bancária	305/2016	1428
25/02/2016	Pagamento	2015	172	11594-000	14478		1	15.373,06	Ordem Bancária	305/2016	1428
07/03/2016	Pagamento	2015	357	13485-000	16716		1	109.270,80	Ordem Bancária	366/2016	1732
21/03/2016	Pagamento	2016	345	2392-000	2578		1	1.624.653,71	Ordem Bancária	574/2016	2200
22/03/2016	Pagamento	2015	357	13131-000	16356	936/2013-PC	1	1.188.002,09	Cheque	23915/2016	2245
04/04/2016	Pagamento	2016	131	2751-000	2921		1	84.765,23	Ordem Bancária	636/2016	2587
27/04/2016	Pagamento	2016	345	2536-000	3698	936/2013-PC	1	1.732.207,90	Ordem Pagamento	278/2016	3206
06/05/2016	Pagamento	2016	168	2393-000	2611	1014/2013-PC	5	123.917,30	Ordem Pagamento	337/2016	3535
13/05/2016	Pagamento	2016	345	2536-000	5235	936/2013-PC	1	500.000,00	Ordem Pagamento	336/2016	3800
13/05/2016	Pagamento	2016	345	2536-000	5235	936/2013-PC	1	1.773.603,76	Ordem Pagamento	354/2016	3800
15/06/2016	Pagamento	2016	168	6256-000	7020		5	110.830,80	Ordem Bancária	1429/2016	4726
27/06/2016	Pagamento	2016	345	2536-000	6982	936/2013-PC	1	831.792,77	Ordem Pagamento	467/2016	4964
27/06/2016	Pagamento	2016	345	2536-000	6982	936/2013-PC	1	31.454,12	Ordem Pagamento	455/2016	4964
27/06/2016	Pagamento	2016	345	6189-000	6983	936/2013-PC	1	421.423,92	Ordem Pagamento	455/2016	4964
27/06/2016	Pagamento	2016	345	6189-000	6983	936/2013-PC	1	1.000.000,00	Ordem Pagamento	2016	4964
15/07/2016	Pagamento	2016	168	2393-000	3697	1014/2013-PC	5	123.602,60	Ordem Bancária	1691/2016	5514
28/07/2016	Pagamento	2016	345	6189-000	9460	936/2013-PC	1	1.000.000,00	Pagamento Normal	2016	5798
28/07/2016	Pagamento	2016	345	6189-000	9460	936/2013-PC	1	443.576,08	Pagamento Normal	2016	5798



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>Datação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nº Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Numero/Exerc</u>	<u>An Caixa</u>
28/07/2016	Pagamento	2016	345	7075-000	9461	936/2013-PC	1	42.821,57	Pagamento Normal	2016	5798
24/08/2016	Pagamento	2016	345	7075-000	9462	936/2013-PC	1	200.000,00	Ordem Pagamento	593/2016	6671
24/08/2016	Pagamento	2016	345	7075-000	9462	936/2013-PC	1	748.474,78	Ordem Pagamento	599/2016	6671
30/11/2016	Pagamento	2016	345	12660-000	15290		1	650.000,00	Pagamento Normal	885/2016	
20/12/2016	Pagamento	2016	345	13455-000	16285		1	260.000,00	Ordem Pagamento	2016	
20/12/2016	Pagamento	2016	345	13455-000	16285		1	250.000,00	Ordem Pagamento	2016	
20/12/2016	Pagamento	2016	345	13455-000	16285		1	272.000,00	Ordem Pagamento	2016	
20/12/2016	Pagamento	2016	345	13455-000	16285		1	218.000,00	Ordem Pagamento	2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	345	13872-000	16743		1	831.259,53	Pagamento Normal	2016	

Total Pagamentos: 21.419.290,15



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor						CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
1386 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA						31.733.363/0001-60		ISENTA		VITORIA - ES	
Banco		Agência		Conta Corrente							
341		0041		40401							
Data	Operação	Exercício	Detração	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
16/02/2016	Pagamento	2016	131	1487-000	1395			506.793,73	Ordem Bancária	250/2016	1201
16/02/2016	Pagamento	2016	131	1488-000	1396			322.415,40	Ordem Bancária	251/2016	1200
11/03/2016	Pagamento	2016	131	2303-000	2347			504.272,37	Ordem Pagamento	186/2016	1938
11/03/2016	Pagamento	2016	131	2304-000	2348			324.027,48	Ordem Pagamento	187/2016	1937
08/06/2016	Pagamento	2016	131	5620-000	6350			362.505,90	Ordem Pagamento	418/2016	4477
14/06/2016	Pagamento	2016	131	6259-000	7031			87.333,70	Ordem Pagamento	437/2016	4685
14/06/2016	Pagamento	2016	131	6260-000	7032			361.045,13	Ordem Pagamento	435/2016	4687
14/06/2016	Pagamento	2016	131	6261-000	7033			568.673,79	Ordem Pagamento	436/2016	4686
18/07/2016	Pagamento	2016	131	7622-000	8620			574.588,91	Ordem Pagamento	2016	5549
04/08/2016	Pagamento	2016	131	8650-000	9920	3856/2013-PA		1.720.973,17	Ordem Pagamento	2016	6086
26/08/2016	Pagamento	2016	499	9313-000	10812	3856/2013-PA		1.143.009,48	Cheque	24593/2016	6730
26/08/2016	Pagamento	2016	499	9314-000	10813	20599/2015-PA		1.832.873,25	Cheque	24594/2016	6731
20/09/2016	Pagamento	2016	499	10052-000	11677			24.117,27	Cheque	24662/2016	7370
20/09/2016	Pagamento	2016	131	10053-000	11678	20599/2015-PA		339.592,42	Cheque	24662/2016	7370
31/10/2016	Pagamento	2016	503	11693-000	13853	20599/2015-PA		366.719,65	Pagamento Normal	2016	
31/10/2016	Pagamento	2016	503	11694-000	13854	20599/2015-PA		365.196,95	Pagamento Normal	2016	

Total Pagamentos: 9.404.138,60



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor				CNPJ/CPF				Município			
18856 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.				31.733.363/0005-93				VALINHOS - SP			
Banco	Agência	Conta Corrente		Inscrição Municipal							
341	0041	40401									
Date	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
08/03/2017	Pagamento	2017	340	967-000	1987	936/2013-PC	1	2.187.393,51	Pagamento Normal	2017	
08/03/2017	Pagamento	2016	343	7631-000	1989	159/2016-PC	1	107.612,20	Pagamento Normal	2017	
05/05/2017	Pagamento	2017	340	967-000	4025	936/2013-PC	1	1.860.676,24	Pagamento Normal	2017	
10/05/2017	Pagamento	2017	340	967-000	2898	936/2013-PC	1	1.751.242,10	Pagamento Normal	2017	
11/05/2017	Pagamento	2016	168	6257-000	7021		5	136.798,70	Ordem Bancária	1971/2017	
11/05/2017	Canç Pagamento	2016	168	6257-000	7021		5	-136.798,70	Ordem Bancária	1971/2017	
11/05/2017	Pagamento	2016	168	6258-000	7022		5	129.344,40	Ordem Bancária	1972/2017	
11/05/2017	Canç Pagamento	2016	168	6258-000	7022		5	-129.344,40	Ordem Bancária	1972/2017	
15/05/2017	Pagamento	2016	168	6257-000	7021		5	136.798,70	Pagamento Normal	2017	
15/05/2017	Pagamento	2016	168	6258-000	7022		5	129.344,40	Pagamento Normal	2017	
19/05/2017	Pagamento	2016	168	2393-000	8619	1014/2013-PC	5	60.943,44	Pagamento Normal	2017	
19/05/2017	Pagamento	2016	343	7621-000	8618		1	63.194,56	Pagamento Normal	2017	
24/05/2017	Pagamento	2017	338	3916-000	4648	159/2016-PC	1	95.403,50	Pagamento Normal	2017	
24/05/2017	Pagamento	2017	338	3916-000	4643	159/2016-PC	1	176.428,80	Pagamento Normal	2017	
24/05/2017	Pagamento	2017	338	3986-000	4647	159/2016-PC	1	12.638,60	Pagamento Normal	2017	
24/05/2017	Pagamento	2016	343	7631-000	4642	159/2016-PC	1	38.893,80	Pagamento Normal	2017	
25/05/2017	Pagamento	2017	340	967-000	4635	936/2013-PC	1	1.013.756,20	Pagamento Normal	2017	
28/06/2017	Pagamento	2017	338	3986-000	6263	159/2016-PC	1	119.603,86	Ordem Bancária	2507/2017	
28/06/2017	Pagamento	2017	338	4010-000	6264	159/2016-PC	1	546,24	Ordem Bancária	2507/2017	
29/06/2017	Pagamento	2017	340	967-000	6262	936/2013-PC	1	1.126.982,75	Pagamento Normal	2017	
18/07/2017	Pagamento	2016	343	7631-000	12847	159/2016-PC	1	129.023,30	Ordem Bancária	2853/2017	
27/07/2017	Pagamento	2017	340	967-000	8332	936/2013-PC	1	1.135.379,00	Pagamento Normal	2017	
27/07/2017	Pagamento	2017	338	4010-000	8326	159/2016-PC	1	85.720,30	Pagamento Normal	2017	
31/08/2017	Pagamento	2017	340	967-000	9592	936/2013-PC	1	1.198.056,48	Pagamento Normal	2017	
27/09/2017	Pagamento	2017	340	967-000	10874	936/2013-PC	1	1.347.724,45	Pagamento Normal	2017	
31/10/2017	Pagamento	2017	338	4010-000	11888	159/2016-PC	1	61.533,88	Ordem Bancária	4563/2017	
31/10/2017	Pagamento	2017	338	9479-000	11889	159/2016-PC	1	91.159,12	Ordem Bancária	4563/2017	
31/10/2017	Pagamento	2017	338	9479-000	12460	159/2016-PC	1	81.587,10	Ordem Bancária	4560/2017	
31/10/2017	Pagamento	2017	340	10898-000	12549		1	742.909,97	Pagamento Normal	2017	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Leiticação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
29/11/2017	Pagamento	2017	338	9479-000	13999	159/2016-PC	1	80.819,10	Ordem Bancária	4949/2017	
29/11/2017	Pagamento	2017	340	12184-000	13998		1	1.108.723,57	Pagamento Normal	2017	
21/12/2017	Pagamento	2017	338	9479-000	15204	159/2016-PC	1	59.584,80	Pagamento Normal	2017	
28/12/2017	Pagamento	2016	343	7631-000	13910	159/2016-PC	1	121.679,50	Pagamento Normal	2017	
28/12/2017	Pagamento	2016	343	7631-000	15441	159/2016-PC	1	120.760,40	Pagamento Normal	2017	
28/12/2017	Pagamento	2016	343	7631-000	16316	159/2016-PC	1	118.640,30	Pagamento Normal	2017	
28/12/2017	Pagamento	2017	340	13256-000	15189		1	1.162.774,31	Pagamento Normal	2017	

Total Pagamentos: 16.906.323,75



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
1386 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA				31.733.363/0001-60		ISENTA		VITORIA - ES	
Banco	341	Agência	0041	Conta Corrente		40401			
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	
24/02/2017	Pagamento	2017	126	1427-000	1575	20599/2015-PA	1	3.175.942,39	Ordem Pagamento
03/03/2017	Pagamento	2017	126	1429-000	1577	20599/2015-PA	1	141.203,06	Ordem Bancária

Total Pagamentos: 3.317.145,45



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor:				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
18856 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.				31.733.363/0005-93				VALINHOS - SP	
Banco	Agência	Conta Corrente							
341	0041	40401							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liv	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento
07/02/2018	Pagamento	2018	475	163-000	1160	936/2013-PC	1	1.496.732,63	Pagamento Normal
07/02/2018	Pagamento	2017	338	9479-000	1156	159/2016-PC	1	56.642,20	Pagamento Normal
07/02/2018	Pagamento	2017	340	14134-000	1159	936/2013-PC	1	29.859,96	Pagamento Normal
23/02/2018	Pagamento	2018	177	1522-000	1511		1	1.623,52	Pagamento Normal
23/02/2018	Pagamento	2018	180	1523-000	1512		1	559.831,74	Pagamento Normal
09/03/2018	Pagamento	2018	475	163-000	2200	936/2013-PC	1	2.069.229,68	Pagamento Normal
09/03/2018	Pagamento	2017	338	9479-000	2201	159/2016-PC	1	64.538,00	Pagamento Normal
20/03/2018	Pagamento	2018	180	2682-000	2908		1	279.915,87	Pagamento Normal
20/03/2018	Pagamento	2018	177	2683-000	2909		1	1.710,09	Pagamento Normal
26/03/2018	Pagamento	2018	475	163-000	3039	936/2013-PC	1	1.284.549,65	Pagamento Normal
26/03/2018	Pagamento	2017	338	9479-000	3038	159/2016-PC	1	50.436,20	Pagamento Normal
17/04/2018	Pagamento	2018	180	3573-000	4005		1	279.915,87	Pagamento Normal
17/04/2018	Pagamento	2018	177	3574-000	4006		1	1.963,55	Pagamento Normal
25/04/2018	Pagamento	2018	475	163-000	4521	936/2013-PC	1	1.607.696,04	Pagamento Normal
25/04/2018	Pagamento	2018	475	163-000	4456	936/2013-PC	1	241.403,57	Pagamento Normal
25/04/2018	Pagamento	2017	338	9479-000	4520	159/2016-PC	1	64.312,60	Pagamento Normal

Total Pagamentos: 8.090.361,17



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018