



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.099/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 08 de junho de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 994/18-CMV**  
**Vereador José Aparecido Aguiar**  
**Processo administrativo nº 8.961/2018-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Aparecido Aguiar**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quais entidades recebem verba municipal? Encaminhar lista com nomes e valores recebidos.
2. As entidades prestam conta dos valores recebidos? Se sim, encaminhar planilhas com prestações. Se não, justificar.

**Resposta:** Em anexo, seguem as informações prestadas pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

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

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal  
CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO  
01433/2018

Data/Hora Protocolo: 08/06/2018 14:45

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 994/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 994/2018 Informações sobre valores de verbas recebidas por entidades.

Anexo: 25 folhas

À  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPENARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Ref. CI 1.063/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 994/18**

**Ao**

**Departamento Técnico-Legislativo-SAJI**

Em atenção à solicitação do Vereador José Aparecido Aguiar, referente ao Requerimento nº 994/18 – C.M.V, (proc. Nº 8.961/18 temos a informar que:


1) Quais entidades recebem verba municipal? Encaminhar lista com nomes e valores recebidos.

**Respostas:- Segue em anexo Razão Analítico de Fornecedores com valores empenhado/liquidado/pago referente as entidades que receberam verbas municipais.**

2) As entidades prestam conta dos valores recebidos? Se sim, encaminhar planilhas com prestações. Se não, justificar.

**Respostas:- As prestações de contas referente ao exercício de 2018, o prazo é no primeiro semestre de 2019.**

D.F./S.F., em 07 de junho de 2018.

  
RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município				
801 - RECANTO DOS VELINHOS DE VALINHOS				44.637.601/0001-85		VALINHOS - SP						
Banco		Agência		Conta Corrente								
1		6839		9004								
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lid	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
15/02/2018	Empenho	2018	72	1334-000		63/2018-CI		134.714,78	0,00			
15/02/2018	Liquidação	2018	72	1334-000	1264			134.714,78	134.714,78			
20/02/2018	Pagamento	2018	72	1334-000	1264			134.714,78	0,00	Ordem Bancária		686/2018
27/02/2018	Empenho	2018	72	1648-000		63/2018-CI		18.000,00	18.000,00	10-Outros/Não Aplicavel		
27/02/2018	Liquidação	2018	72	1648-000	1700			18.000,00	18.000,00			
27/02/2018	Empenho	2018	72	1649-000		63/2018-CI		2.400,00	20.400,00	10-Outros/Não Aplicavel		
27/02/2018	Liquidação	2018	72	1649-000	1701			2.400,00	20.400,00			
28/02/2018	Pagamento	2018	72	1648-000	1700			18.000,00	2.400,00	Ordem Bancária		795/2018
28/02/2018	Pagamento	2018	72	1649-000	1701			2.400,00	0,00	Ordem Bancária		796/2018
28/02/2018	Empenho	2018	72	2023-000		104/2018-CI		62.415,83	62.415,83	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	72	2023-000	2083			62.415,83	62.415,83			
28/02/2018	Empenho	2018	72	2024-000		104/2018-CI		9.000,00	71.415,83	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	72	2024-000	2084			9.000,00	71.415,83			
28/02/2018	Empenho	2018	72	2025-000		104/2018-CI		6.141,56	77.557,39	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	72	2025-000	2085			6.141,56	77.557,39			
05/03/2018	Pagamento	2018	72	2023-000	2083			9.000,00	15.141,56	Ordem Bancária		880/2018
05/03/2018	Pagamento	2018	72	2024-000	2084			9.000,00	6.141,56	Ordem Bancária		869/2018
05/03/2018	Pagamento	2018	72	2025-000	2085			6.141,56	0,00	Ordem Bancária		867/2018
29/03/2018	Empenho	2018	72	3238-000		180/2018-CI		9.000,00	9.000,00	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	72	3238-000	3479			9.000,00	9.000,00			
29/03/2018	Empenho	2018	72	3239-000		180/2018-CI		1.200,00	10.200,00	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	72	3239-000	3480			1.200,00	10.200,00			
29/03/2018	Empenho	2018	72	3240-000		180/2018-CI		67.357,39	77.557,39	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	72	3240-000	3481			67.357,39	77.557,39			
02/04/2018	Pagamento	2018	72	3240-000	3481			9.000,00	10.200,00	Ordem Bancária		1246/2018
04/04/2018	Pagamento	2018	72	3238-000	3479			9.000,00	1.200,00	Ordem Bancária		1236/2018
04/04/2018	Pagamento	2018	72	3239-000	3480			1.200,00	0,00	Ordem Bancária		1237/2018
30/04/2018	Empenho	2018	72	4422-000		254/2014-CI		9.000,00	9.000,00	10-Outros/Não Aplicavel		
30/04/2018	Liquidação	2018	72	4422-000	5000			9.000,00	9.000,00			
30/04/2018	Empenho	2018	72	4423-000		254/2018-CI		1.200,00	10.200,00	10-Outros/Não Aplicavel		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
30/04/2018	Liquidação	2018	72	4423-000	5001			1.200,00	10.200,00			
30/04/2018	Empenho	2018	72	4428-000		254/2018-CI		76.782,86	10.200,00	10-Outros/Não Aplicavel		
30/04/2018	Liquidação	2018	72	4428-000	5007			76.782,86	86.982,86			
07/05/2018	Pagamento	2018	72	4422-000	5000			9.000,00	77.982,86	Ordem Bancária	1781/2018	
07/05/2018	Pagamento	2018	72	4423-000	5001			1.200,00	76.782,86	Ordem Bancária	1782/2018	
07/05/2018	Pagamento	2018	72	4428-000	5007			76.782,86	0,00	Ordem Bancária	1778/2018	
29/05/2018	Empenho	2018	72	4945-000	5711	351/2018-CI		65.307,18	65.307,18	10-Outros/Não Aplicavel		CI/351
29/05/2018	Liquidação	2018	72	4945-000	5711			65.307,18	65.307,18	- Valor= 65.307,18		CI/351
29/05/2018	Empenho	2018	72	4946-000	5712	351/2018-CI		1.200,00	66.507,18	10-Outros/Não Aplicavel		CI/351
29/05/2018	Liquidação	2018	72	4946-000	5712			1.200,00	66.507,18	- Valor= 1.200,00		CI/351
29/05/2018	Empenho	2018	72	4947-000	5713	351/2018-CI		9.000,00	75.507,18	10-Outros/Não Aplicavel		CI/351
29/05/2018	Liquidação	2018	72	4947-000	5713			9.000,00	75.507,18	- Valor= 9.000,00		CI/351
								Saldo Anterior:	0,00			
								Total Empenhos:	472.719,60			
								Total Liquidações:	472.719,60			
								Total Pagamentos:	397.212,42			
								Total A Pagar:	75.507,18			
								Total A Pagar Processado:	75.507,18			
								Total A Pagar Não Processado:	0,00			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
1213 - CENTRO ORIENTAÇÃO HUMANA E CRISTA SANTA RITA DE CAS		02.960.131/0001-46		VALINHOS - SP								
Banco	Agência	Conta Corrente										
341	0028	78437										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/02/2018	Empenho	2018	66	1338-000				77.937,16	0,00			
15/02/2018	Liquidação	2018	66	1338-000				77.937,16	77.937,16	10-Outros/Não Aplicavel		
16/02/2018	Pagamento	2018	66	1338-000				77.937,16	0,00	Ordem Bancária		621/2018
28/02/2018	Empenho	2018	66	2016-000				38.968,58	38.968,58	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	66	2016-000				38.968,58	38.968,58			
05/03/2018	Pagamento	2018	66	2016-000		2072		38.968,58	0,00	Ordem Bancária		874/2018
02/04/2018	Empenho	2018	66	3300-000				38.968,58	38.968,58	10-Outros/Não Aplicavel		
02/04/2018	Liquidação	2018	66	3300-000				38.968,58	38.968,58			
04/04/2018	Pagamento	2018	66	3300-000				38.968,58	0,00	Ordem Bancária		1282/2018
15/05/2018	Empenho	2018	66	4726-000				40.662,70	40.662,70	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Liquidação	2018	66	4726-000				40.662,70	40.662,70			
16/05/2018	Pagamento	2018	66	4726-000				40.662,70	0,00	Ordem Bancária		1965/2018
<b>Saldo Anterior:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total Empenhos:</b>									<b>196.537,02</b>			
<b>Total Liquidações:</b>									<b>196.537,02</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>									<b>196.537,02</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>									<b>0,00</b>			



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento**

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
53 - CIRCULO AMIGOS PATRULHEIRO VALINHOS			44.635.662/0001-03			VALINHOS - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente										
33	0194	13000477										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Emp. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
05/01/2018	Pagamento	2017	315	14089-000	16180			2.343,77	0,00			
15/02/2018	Empenho	2018	432	1331-000		27/2018-CI		1.919,50	-2.343,77	Pagamento Normal		2018
15/02/2018	Liquidação	2018	432	1331-000	1260			1.919,50	-424,27	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Pagamento	2018	432	1331-000	1260			1.919,50	-424,27			
15/02/2018	Empenho	2018	66	1340-000		68/2018-CI		45.247,08	-2.343,77	Ordem Bancária		614/2018
15/02/2018	Liquidação	2018	66	1340-000	1270			45.247,08	42.903,31	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Empenho	2018	66	1341-000		67/2018-CI		62.390,24	42.903,31			
15/02/2018	Liquidação	2018	66	1341-000	1271			62.390,24	105.293,55	10-Outros/Não Aplicavel		
21/02/2018	Pagamento	2018	66	1340-000	1270			45.247,08	60.046,47	Ordem Bancária		712/2018
21/02/2018	Pagamento	2018	66	1341-000	1271			62.390,24	-2.343,77	Ordem Bancária		711/2018
28/02/2018	Empenho	2018	66	2019-000		100/2018-CI		22.623,54	20.279,77	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	66	2019-000	2076			22.623,54	20.279,77			
28/02/2018	Empenho	2018	69	2022-000		99/2018-CI		31.195,12	51.474,89	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	69	2022-000	2082			31.195,12	51.474,89			
05/03/2018	Pagamento	2018	66	2019-000	2076			22.623,54	28.851,35	Ordem Bancária		876/2018
05/03/2018	Pagamento	2018	69	2022-000	2082			31.195,12	-2.343,77	Ordem Bancária		879/2018
07/03/2018	Empenho	2018	432	2278-000		43/2018-CI		1.919,50	-424,27	10-Outros/Não Aplicavel		
07/03/2018	Liquidação	2018	432	2278-000	2420			1.919,50	-424,27			
09/03/2018	Pagamento	2018	432	2278-000	2420			1.919,50	-2.343,77	Ordem Bancária		1038/2018
29/03/2018	Empenho	2018	66	3228-000		177/2018-CI		22.623,54	20.279,77	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	66	3228-000	3471			22.623,54	20.279,77			
29/03/2018	Empenho	2018	66	3230-000		176/2018-CI		31.195,12	51.474,89	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	66	3230-000	3473			31.195,12	51.474,89			
02/04/2018	Pagamento	2018	66	3228-000	3471			22.623,54	28.851,35	Ordem Bancária		1242/2018
02/04/2018	Pagamento	2018	66	3230-000	3473			31.195,12	-2.343,77	Ordem Bancária		1243/2018
11/04/2018	Empenho	2018	165	3524-000				575,85	-1.767,92	10-Outros/Não Aplicavel		
11/04/2018	Liquidação	2018	165	3524-000	3932			575,85	-1.767,92			
11/04/2018	Empenho	2018	423	3525-000				191,95	-1.575,97	10-Outros/Não Aplicavel		
11/04/2018	Liquidação	2018	423	3525-000	3934			191,95	-1.575,97			
11/04/2018	Empenho	2018	106	3526-000				383,90	-1.192,07	10-Outros/Não Aplicavel		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Lq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc.	Art. Caixa
11/04/2018	Liquidação	2018	106	3526-000	3935			383,90	-1.192,07			
11/04/2018	Empenho	2018	29	3527-000				383,90	-808,17	10-Outros/Não Aplicavel		
11/04/2018	Liquidação	2018	29	3527-000	3937			383,90	-808,17			
11/04/2018	Empenho	2018	204	3528-000				575,85	-232,32	10-Outros/Não Aplicavel		
11/04/2018	Liquidação	2018	204	3528-000	3939			575,85	-232,32			
11/04/2018	Empenho	2018	338	3529-000				191,95	-40,37	10-Outros/Não Aplicavel		
11/04/2018	Liquidação	2018	338	3529-000	3940			191,95	-40,37			
11/04/2018	Empenho	2018	138	3530-000				191,95	151,58	10-Outros/Não Aplicavel		
11/04/2018	Liquidação	2018	138	3530-000	3942			191,95	151,58			
12/04/2018	Pagamento	2018	165	3524-000	3932			575,85	-424,27	Pagamento Normal		2018
12/04/2018	Pagamento	2018	423	3525-000	3934			191,95	-616,22	Pagamento Normal		2018
12/04/2018	Pagamento	2018	106	3526-000	3935			383,90	-1.000,12	Pagamento Normal		2018
12/04/2018	Pagamento	2018	29	3527-000	3937			383,90	-1.384,02	Pagamento Normal		2018
12/04/2018	Pagamento	2018	204	3528-000	3939			575,85	-1.959,87	Pagamento Normal		2018
12/04/2018	Pagamento	2018	338	3529-000	3940			191,95	-2.151,82	Pagamento Normal		2018
12/04/2018	Pagamento	2018	138	3530-000	3942			191,95	-2.343,77	Pagamento Normal		2018
30/04/2018	Empenho	2018	66	4418-000				32.317,58	29.973,81	10-Outros/Não Aplicavel		
30/04/2018	Liquidação	2018	66	4418-000	4996			32.317,58	29.973,81	- Valor= 32.317,58		CI/250
30/04/2018	Empenho	2018	66	4419-000				23.433,38	53.407,19	10-Outros/Não Aplicavel		
30/04/2018	Liquidação	2018	66	4419-000	4997			23.433,38	53.407,19	- Valor= 23.433,38		
08/05/2018	Pagamento	2018	66	4418-000	4996			32.317,58	21.089,61	Ordem Bancária		1813/2018
08/05/2018	Pagamento	2018	66	4419-000	4997			23.433,38	-2.343,77	Ordem Bancária		1814/2018
10/05/2018	Empenho	2018	29	4625-000				383,90	-1.959,87	10-Outros/Não Aplicavel		
10/05/2018	Liquidação	2018	29	4625-000	5269		74/2018-CI	383,90	-1.959,87			
10/05/2018	Empenho	2018	106	4626-000				383,90	-1.575,97	10-Outros/Não Aplicavel		
10/05/2018	Liquidação	2018	106	4626-000	5270		74/2018-CI	383,90	-1.575,97			
10/05/2018	Empenho	2018	138	4627-000				191,95	-1.384,02	10-Outros/Não Aplicavel		
10/05/2018	Liquidação	2018	138	4627-000	5271		74/2018-CI	191,95	-1.384,02			
10/05/2018	Empenho	2018	165	4628-000				575,85	-808,17	10-Outros/Não Aplicavel		
10/05/2018	Liquidação	2018	165	4628-000	5272		74/2018-CI	575,85	-808,17			
10/05/2018	Empenho	2018	204	4629-000				575,85	-232,32	10-Outros/Não Aplicavel		
10/05/2018	Liquidação	2018	204	4629-000	5273		74/2018-CI	575,85	-232,32			
10/05/2018	Empenho	2018	338	4630-000				191,95	-40,37	10-Outros/Não Aplicavel		
10/05/2018	Liquidação	2018	338	4630-000			74/2018-CI	191,95	-40,37			





# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Liquidação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
10/05/2018	Liquidação	2018	338	4630-000	5274			191,95	-40,37			
10/05/2018	Empenho	2018	423	4631-000		74/2018-CI		383,90	343,53	10-Outros/Não Aplicavel		
10/05/2018	Liquidação	2018	423	4631-000	5275			383,90	343,53			
11/05/2018	Pagamento	2018	29	4625-000	5269			383,90	-40,37	Pagamento Normal		2018
11/05/2018	Pagamento	2018	106	4626-000	5270			383,90	-424,27	Pagamento Normal		2018
11/05/2018	Pagamento	2018	138	4627-000	5271			191,95	-616,22	Pagamento Normal		2018
11/05/2018	Pagamento	2018	165	4628-000	5272			575,85	-1.192,07	Pagamento Normal		2018
11/05/2018	Pagamento	2018	204	4629-000	5273			191,95	-1.767,92	Pagamento Normal		2018
11/05/2018	Pagamento	2018	338	4630-000	5274			191,95	-1.959,87	Pagamento Normal		2018
11/05/2018	Pagamento	2018	423	4631-000	5275			383,90	-2.343,77	Pagamento Normal		2018
29/05/2018	Empenho	2018	66	4911-000		346/2018-CI		32.317,58	29.973,81	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	66	4911-000	5677			32.317,58	29.973,81	- Valor= 32.317,58		
29/05/2018	Empenho	2018	66	4913-000		347/2018-CI		23.433,38	53.407,19	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	66	4913-000	5679			23.433,38	53.407,19	- Valor= 23.433,38		CI/347
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.343,77</b>				
							<b>Total Empenhos:</b>	<b>335.798,21</b>				
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>335.798,21</b>				
							<b>Total Pagamentos:</b>	<b>282.391,02</b>				
							<b>Total A Pagar:</b>	<b>55.750,96</b>				
							<b>Total A Pagar Processado:</b>	<b>53.407,19</b>				
							<b>Total A Pagar Não Processado:</b>	<b>2.343,77</b>				



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
1296 - GRUPO GENTE NOVO RUMO CCAVA		54.698.303/0001-59		VALINHOS - SP								
Banco	Agência	Conta Corrente										
1	6839	11556										
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Liquidação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/02/2018	Empenho	2018	72	1336-000		64/2018-CI		40.398,54	40.398,54	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Liquidação	2018	72	1336-000				40.398,54	40.398,54			
15/02/2018	Empenho	2018	72	1337-000		70/2018-CI		168.575,10	208.973,64	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Liquidação	2018	72	1337-000				168.575,10	208.973,64			
15/02/2018	Empenho	2018	66	1342-000		66/2018-CI		61.511,76	270.485,40	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Liquidação	2018	66	1342-000				61.511,76	270.485,40			
16/02/2018	Pagamento	2018	72	1336-000				40.398,54	230.086,86	Ordem Bancária		619/2018
16/02/2018	Pagamento	2018	72	1337-000				168.575,10	61.511,76	Ordem Bancária		618/2018
16/02/2018	Pagamento	2018	66	1342-000				61.511,76	0,00	Ordem Bancária		617/2018
27/02/2018	Empenho	2018	72	1652-000		64/2018-CI		10.000,00	10.000,00	10-Outros/Não Aplicavel		
27/02/2018	Liquidação	2018	72	1652-000				10.000,00	10.000,00			
28/02/2018	Pagamento	2018	72	1652-000				10.000,00	0,00	Ordem Bancária		799/2018
28/02/2018	Empenho	2018	66	2018-000		98/2018-CI		30.755,88	30.755,88	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	66	2018-000				30.755,88	30.755,88			
28/02/2018	Empenho	2018	72	2021-000		103/2018-CI		84.287,55	115.043,43	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	72	2021-000				84.287,55	115.043,43			
28/02/2018	Empenho	2018	72	2029-000		105/2018-CI		20.199,27	135.242,70	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	72	2029-000				20.199,27	135.242,70			
28/02/2018	Empenho	2018	72	2032-000		105/2018-CI		5.000,00	140.242,70	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	72	2032-000				5.000,00	140.242,70			
05/03/2018	Pagamento	2018	66	2018-000				30.755,88	109.486,82	Ordem Bancária		875/2018
05/03/2018	Pagamento	2018	72	2021-000				84.287,55	25.199,27	Ordem Bancária		878/2018
05/03/2018	Pagamento	2018	72	2029-000				20.199,27	5.000,00	Ordem Bancária		882/2018
05/03/2018	Pagamento	2018	72	2032-000				5.000,00	0,00	Ordem Bancária		868/2018
29/03/2018	Empenho	2018	72	3226-000		179/2018-CI		84.287,55	84.287,55	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	72	3226-000				84.287,55	84.287,55			
29/03/2018	Empenho	2018	66	3231-000		175/2018-CI		30.755,88	115.043,43	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	66	3231-000				30.755,88	115.043,43			
29/03/2018	Empenho	2018	72	3234-000		181/2018-CI		5.000,00	120.043,43	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	72	3234-000				5.000,00	120.043,43			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lid	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Numero/Exerc	At Caixa
29/03/2018	Empenho	2018	72	3236-000		181/2018-CI	1	20.199,27	120.043,43			
29/03/2018	Liquidação	2018	72	3236-000	3477		1	20.199,27	140.242,70	10-Outros/Não Aplicavel		
02/04/2018	Pagamento	2018	72	3226-000	3470		1	84.287,55	140.242,70	10-Outros/Não Aplicavel		
02/04/2018	Pagamento	2018	66	3231-000	3474		1	30.755,88	55.955,15	Ordem Bancária		1241/2018
02/04/2018	Pagamento	2018	72	3236-000	3477		1	20.199,27	25.199,27	Ordem Bancária		1244/2018
04/04/2018	Pagamento	2018	72	3234-000	3475		5	5.000,00	5.000,00	Ordem Bancária		1245/2018
15/05/2018	Empenho	2018	72	4717-000		255/2018-CI	5	5.000,00	5.000,00	10-Outros/Não Aplicavel		1235/2018
15/05/2018	Liquidação	2018	72	4717-000	5346		5	5.000,00	5.000,00	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Empenho	2018	72	4718-000		255/2018-CI	1	21.441,27	26.441,27	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Liquidação	2018	72	4718-000	5347		1	21.441,27	26.441,27	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Empenho	2018	66	4719-000		249/2018-CI	1	32.186,33	58.627,60	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Liquidação	2018	66	4719-000	5348		1	32.186,33	58.627,60	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Empenho	2018	72	4720-000		253/2018-CI	1	88.515,79	147.143,39	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Liquidação	2018	72	4720-000	5349		1	88.515,79	147.143,39	10-Outros/Não Aplicavel		
16/05/2018	Pagamento	2018	72	4718-000	5347		1	21.441,27	125.702,12	Ordem Bancária		1962/2018
16/05/2018	Pagamento	2018	66	4719-000	5348		1	32.186,33	93.515,79	Ordem Bancária		1963/2018
16/05/2018	Pagamento	2018	72	4720-000	5349		1	88.515,79	5.000,00	Ordem Bancária		1964/2018
18/05/2018	Pagamento	2018	72	4717-000	5346		5	5.000,00	0,00	Ordem Bancária		1959/2018
29/05/2018	Empenho	2018	72	4907-000		350/2018-CI	1	88.515,79	88.515,79	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	72	4907-000	5673		1	88.515,79	88.515,79	10-Outros/Não Aplicavel		C/350
29/05/2018	Empenho	2018	66	4910-000		345/2018-CI	1	32.186,33	120.702,12	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	66	4910-000	5675		1	32.186,33	120.702,12	10-Outros/Não Aplicavel		C/345
29/05/2018	Empenho	2018	72	4940-000		352/2018-CI	1	21.441,27	142.143,39	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	72	4940-000	5706		1	21.441,27	142.143,39	10-Outros/Não Aplicavel		C/352
29/05/2018	Empenho	2018	72	4941-000		352/2018-CI	5	5.000,00	147.143,39	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	72	4941-000	5707		5	5.000,00	147.143,39	10-Outros/Não Aplicavel		C/352
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Total Empenhos:</b>	<b>855.257,58</b>			
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>855.257,58</b>			
								<b>Total Pagamentos:</b>	<b>708.114,19</b>			
								<b>Total A Pagar:</b>	<b>147.143,39</b>			
								<b>Total A Pagar Processado:</b>	<b>147.143,39</b>			
								<b>Total A Pagar Não Processado:</b>	<b>0,00</b>			



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento**

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

---



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		Agência		Conta Corrente		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		
13406 - ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENC		0811		47434		05.332.435/0001-57		VALINHOS - SP		VALINHOS - SP		
Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Mro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/02/2018	Empenho	2018	69	1339-000		69/2018-CI	1	17.930,26	17.930,26	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Liquidação	2018	69	1339-000			1	17.930,26	17.930,26			
16/02/2018	Pagamento	2018	69	1339-000			1	17.930,26	0,00	Ordem Bancária		620/2018
28/02/2018	Empenho	2018	69	2020-000		101/2018-CI	1	8.965,13	8.965,13	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	69	2020-000			1	8.965,13	8.965,13			
05/03/2018	Pagamento	2018	69	2020-000			1	8.965,13	0,00	Ordem Bancária		877/2018
18/05/2018	Empenho	2018	346	4794-000		585/2018-CI	1	6.132,88	6.132,88	10-Outros/Não Aplicavel		
18/05/2018	Liquidação	2018	346	4794-000			1	6.132,88	6.132,88			
21/05/2018	Pagamento	2018	346	4794-000			1	6.132,88	0,00	Ordem Bancária		2008/2018
<b>Saldo Anterior:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total Empenhos:</b>									<b>33.028,27</b>			
<b>Total Liquidações:</b>									<b>33.028,27</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>									<b>33.028,27</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>									<b>0,00</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
1977 - APAE VALINHOS		44.635.290/0001-15		VALINHOS - SP								
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Mro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Numero/Exerc.	Art Caixa
									0,00			
02/01/2018	Empenho	2018	231	194-000				21.000,00	21.000,00	10-Outros/Não Aplicavel		
02/01/2018	Liquidação	2018	231	194-000	95			21.000,00	21.000,00			
02/01/2018	Pagamento	2017	244	12791-000	16176	1/2015-CONV		23.213,60	-2.213,60	Ordem Bancária	62/2018	
02/01/2018	Pagamento	2017	239	12794-000	16177	1/2016-CONV		53.520,00	-55.733,60	Ordem Bancária	63/2018	
10/01/2018	Pagamento	2018	231	194-000	95			21.000,00	-76.733,60	Ordem Bancária	272/2018	
15/02/2018	Empenho	2018	69	1335-000		60/2018-CI		164.844,60	88.111,00	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Liquidação	2018	69	1335-000	1265			164.844,60	88.111,00			
16/02/2018	Pagamento	2018	69	1335-000	1265			164.844,60	-76.733,60	Ordem Bancária	623/2018	
26/02/2018	Empenho	2018	231	1629-000				21.000,00	-55.733,60	10-Outros/Não Aplicavel		
26/02/2018	Liquidação	2018	231	1629-000	1677			21.000,00	-55.733,60			
27/02/2018	Empenho	2018	69	1650-000		60/2018-CI		5.310,00	-50.423,60	10-Outros/Não Aplicavel		
27/02/2018	Liquidação	2018	69	1650-000	1702			5.310,00	-50.423,60			
27/02/2018	Empenho	2018	69	1651-000		60/2018-CI		5.231,60	-45.192,00	10-Outros/Não Aplicavel		
27/02/2018	Liquidação	2018	69	1651-000	1703			5.231,60	-45.192,00			
28/02/2018	Pagamento	2018	231	1629-000	1677			21.000,00	-66.192,00	Ordem Bancária	803/2018	
28/02/2018	Pagamento	2018	69	1650-000	1702			5.310,00	-71.502,00	Ordem Bancária	797/2018	
28/02/2018	Pagamento	2018	69	1651-000	1703			5.231,60	-76.733,60	Ordem Bancária	799/2018	
28/02/2018	Empenho	2018	69	2026-000		102/2018-CI		72.108,12	-4.625,48	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	69	2026-000	2086			72.108,12	-4.625,48			
28/02/2018	Empenho	2018	69	2027-000		102/2018-CI		2.655,00	-1.970,48	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	69	2027-000	2087			2.655,00	-1.970,48			
28/02/2018	Empenho	2018	69	2028-000		102/2018-CI		12.929,98	10.959,50	10-Outros/Não Aplicavel		
28/02/2018	Liquidação	2018	69	2028-000	2088			12.929,98	10.959,50			
05/03/2018	Pagamento	2018	69	2026-000	2086			72.108,12	-61.148,62	Ordem Bancária	881/2018	
05/03/2018	Pagamento	2018	69	2027-000	2087			2.655,00	-63.803,62	Ordem Bancária	870/2018	
05/03/2018	Pagamento	2018	69	2028-000	2088			12.929,98	-76.733,60	Ordem Bancária	871/2018	
05/03/2018	Empenho	2018	349	2116-000	2175			23.503,77	-53.229,83	10-Outros/Não Aplicavel		
05/03/2018	Liquidação	2018	349	2116-000	2175			23.503,77	-53.229,83			
05/03/2018	Pagamento	2018	349	2116-000	2175			23.503,77	-76.733,60	Ordem Bancária	896/2018	
05/03/2018	Empenho	2018	349	2117-000		190/2018-CI		53.520,00	-23.213,60	10-Outros/Não Aplicavel		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Mo Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
05/03/2018	Liquidação	2018	349	2117-000		2176		53.520,00	-23.213,60			
05/03/2018	Pagamento	2018	349	2117-000		2176		53.520,00	-76.733,60	Ordem Bancária	897/2018	
27/03/2018	Empenho	2018	231	2866-000				21.000,00	-55.733,60	10-Outros/Não Aplicavel		
27/03/2018	Liquidação	2018	231	2866-000		3158		21.000,00	-55.733,60			
29/03/2018	Pagamento	2018	231	2866-000		3158		21.000,00	-76.733,60	Ordem Bancária	1205/2018	
29/03/2018	Empenho	2018	69	3241-000				2.655,00	-74.078,60	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	69	3241-000		3482		2.655,00	-74.078,60			
29/03/2018	Empenho	2018	69	3242-000				2.552,00	-71.526,60	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	69	3242-000		3483		2.552,00	-71.526,60			
29/03/2018	Empenho	2018	69	3243-000				82.486,10	10.959,50	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	69	3243-000		3484		82.486,10	10.959,50			
29/03/2018	Empenho	2018	346	3284-000				53.520,00	64.479,50	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	346	3284-000		3477/2018-CI		53.520,00	64.479,50			
29/03/2018	Empenho	2018	346	3285-000				24.374,28	88.853,78	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	346	3285-000		3581		24.374,28	88.853,78			
29/03/2018	Empenho	2017	244	12791-000				-1.786,40	87.067,38	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Anulação de Empenho	2017	239	12794-000		1/2015-CONV		-480,00	86.587,38	10-Outros/Não Aplicavel		
02/04/2018	Pagamento	2018	69	3243-000		3484		82.486,10	4.101,28	Ordem Bancária	1240/2018	
02/04/2018	Empenho	2018	231	3299-000				21.000,00	25.101,28	10-Outros/Não Aplicavel		
02/04/2018	Liquidação	2018	231	3299-000		3611		21.000,00	25.101,28			
03/04/2018	Pagamento	2018	346	3284-000		3580		53.520,00	-28.418,72	Ordem Bancária	1258/2018	
03/04/2018	Pagamento	2018	346	3285-000		3581		24.374,28	-52.793,00	Ordem Bancária	1257/2018	
04/04/2018	Pagamento	2018	69	3241-000		3482		2.655,00	-55.448,00	Ordem Bancária	1238/2018	
04/04/2018	Pagamento	2018	69	3242-000		3483		2.552,00	-58.000,00	Ordem Bancária	1239/2018	
05/04/2018	Pagamento	2018	231	3299-000		3611		21.000,00	-79.000,00	Ordem Bancária	1296/2018	
30/04/2018	Empenho	2018	311	4443-000				53.520,00	-25.480,00	10-Outros/Não Aplicavel		
30/04/2018	Liquidação	2018	311	4443-000		5032		53.520,00	-25.480,00			
30/04/2018	Empenho	2018	346	4451-000				15.959,35	-9.520,65	10-Outros/Não Aplicavel		
30/04/2018	Liquidação	2018	346	4451-000		5040		15.959,35	-9.520,65			
04/05/2018	Pagamento	2018	311	4443-000		5032		53.520,00	-63.040,65	Ordem Bancária	1749/2018	
04/05/2018	Pagamento	2018	346	4451-000		5040		15.959,35	-79.000,00	Ordem Bancária	1750/2018	
15/05/2018	Empenho	2018	69	4713-000				2.655,00	-76.345,00	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Liquidação	2018	69	4713-000		5342		2.655,00	-76.345,00			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
15/05/2018	Empenho	2018	69	4714-000		252/2018-CI		2.552,00	-76.345,00			
15/05/2018	Liquidação	2018	69	4714-000		5343		2.552,00	-73.793,00	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Empenho	2018	69	4716-000		252/2018-CI		87.359,26	13.566,26	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Liquidação	2018	69	4716-000		5345		87.359,26	13.566,26			
16/05/2018	Pagamento	2018	69	4716-000		5345		87.359,26	-73.793,00	Ordem Bancária	1961/2018	
18/05/2018	Pagamento	2018	69	4713-000		5342		2.655,00	-76.448,00	Ordem Bancária	1958/2018	
18/05/2018	Pagamento	2018	69	4714-000		5343		2.552,00	-79.000,00	Ordem Bancária	1957/2018	
18/05/2018	Empenho	2018	346	4796-000		5446	584/2018-CI	67.461,75	-11.538,25	10-Outros/Não Aplicavel		
18/05/2018	Liquidação	2018	346	4796-000		5446		67.461,75	-11.538,25			
21/05/2018	Pagamento	2018	346	4796-000		5446		67.461,75	-79.000,00	Ordem Bancária	2009/2018	
29/05/2018	Empenho	2018	69	4942-000		349/2018-CI		87.359,26	8.359,26	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	69	4942-000		5708		87.359,26	8.359,26	- Valor= 87.359,26	CI/349	
29/05/2018	Empenho	2018	69	4943-000		349/2018-CI		2.552,00	10.911,26	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	69	4943-000		5709		2.552,00	10.911,26	- Valor= 2.552,00	CI/349	
29/05/2018	Empenho	2018	69	4944-000		349/2018-CI		2.655,00	13.566,26	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	69	4944-000		5710		2.655,00	13.566,26	- Valor= 2.655,00	CI/349	
								<b>79.000,00</b>				
								<b>909.497,67</b>				
								<b>911.764,07</b>				
								<b>895.931,41</b>				
								<b>92.566,26</b>				
								<b>15.832,66</b>				
								<b>76.733,60</b>				





**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento**

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		CNP/CPF		46.056.487/0001-25		Inscrição Municipal		Município		
Banco		Agência		Conta Corrente						VALINHOS - SP		
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro. Lic.	Processo	Fonte	Valor	Saída	Licitação/Documento	Numero/Exerc.	Art Caixa
02/01/2018	Empenho	2018	226	52-000		5860/1998-PA	1	623.847,48	623.847,48	10-Outros/Não Aplicavel		
02/01/2018	Empenho	2018	226	53-000		5860/1998-PA	5	596.411,70	1.220.259,18	10-Outros/Não Aplicavel		
02/01/2018	Liquidação	2018	226	53-000	32	5860/1998-PA	5	298.205,84	1.220.259,18	NF - Valor= 298.205,84	245	
02/01/2018	Liquidação	2018	226	53-000	33	5860/1998-PA	5	298.205,84	1.220.259,18	NF - Valor= 298.205,84	246	
02/01/2018	Empenho	2018	231	54-000		5860/1998-PA	1	155.125,00	1.375.384,18	10-Outros/Não Aplicavel		
02/01/2018	Liquidação	2017	169	4577-000	34	5860/1998-PA	5	368.971,76	1.375.384,18	NF - Valor= 368.971,76	206	
02/01/2018	Liquidação	2017	162	14145-000	35	5860/1998-PA	1	6.796,58	1.375.384,18	NF - Valor= 6.796,58	206	
04/01/2018	Liquidação	2018	226	52-000	28	5860/1998-PA	1	300.000,00	1.375.384,18	NF - Valor= 300.000,00	209	
04/01/2018	Liquidação	2018	226	52-000	29	5860/1998-PA	1	323.847,47	1.375.384,18	NF - Valor= 323.847,47	247	
04/01/2018	Liquidação	2018	231	54-000	30	5860/1998-PA	1	77.562,50	1.375.384,18	NF - Valor= 77.562,50	245	
04/01/2018	Liquidação	2018	231	54-000	31	5860/1998-PA	1	77.562,50	1.375.384,18	NF - Valor= 77.562,50	246	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	52-000	28	5860/1998-PA	1	300.000,00	1.075.384,18	Pagamento Normal	2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	52-000	29	5860/1998-PA	1	323.847,47	751.536,71	Pagamento Normal	2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	53-000	33	5860/1998-PA	5	89.277,34	662.259,37	Ordem Bancária	124/2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	53-000	33	5860/1998-PA	5	19.220,06	643.039,31	Ordem Bancária	125/2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	53-000	33	5860/1998-PA	5	189.708,44	453.330,87	Ordem Bancária	126/2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	53-000	32	5860/1998-PA	5	89.277,34	364.053,53	Ordem Bancária	128/2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	53-000	32	5860/1998-PA	5	19.220,06	344.833,47	Ordem Bancária	129/2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	226	53-000	32	5860/1998-PA	5	189.708,44	155.125,03	Ordem Bancária	130/2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	231	54-000	31	5860/1998-PA	1	77.562,50	77.562,53	Ordem Bancária	127/2018	
05/01/2018	Pagamento	2018	231	54-000	30	5860/1998-PA	1	77.562,50	0,03	Ordem Bancária	131/2018	
05/01/2018	Pagamento	2017	169	4577-000	34	5860/1998-PA	5	89.277,34	-89.277,31	Ordem Bancária	120/2018	
05/01/2018	Pagamento	2017	169	4577-000	34	5860/1998-PA	5	19.220,06	-108.497,37	Ordem Bancária	121/2018	
05/01/2018	Pagamento	2017	169	4577-000	34	5860/1998-PA	5	189.708,45	-298.205,82	Ordem Bancária	122/2018	
05/01/2018	Pagamento	2017	169	4577-000	34	5860/1998-PA	5	70.765,91	-368.971,73	Ordem Bancária	123/2018	
05/01/2018	Pagamento	2017	162	14145-000	35	5860/1998-PA	1	6.796,58	-375.768,31	Ordem Bancária	123/2018	
31/01/2018	Canc Pagamento	2018	226	53-000	33	5860/1998-PA	5	-55.212,33	-320.555,98	Ordem Bancária	126/2018	
31/01/2018	Canc Liquidação	2018	226	53-000	33	5860/1998-PA	5	-55.212,33	-375.768,31	10-Outros/Não Aplicavel		
31/01/2018	Anulação de Empenho	2018	226	53-000	34	5860/1998-PA	5	-55.212,33	-320.555,98	Ordem Bancária	122/2018	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Não Liq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
31/01/2018	Cancl Liquidação	2017	169	4577-000	34	5860/1998-PA		-55.212,33	-320.555,98			
31/01/2018	Anulação de Empenho	2017	169	4577-000		5860/1998-PA						
15/02/2018	Empenho	2018	231	1319-000		23005/2017-PA		775.625,00	-375.768,31	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Empenho	2018	226	1320-000		23005/2017-PA		1.084.974,00	399.856,69	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Empenho	2018	226	1321-000		23005/2017-PA		1.897.084,50	1.484.830,69	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Empenho	2018	226	1322-000		23005/2017-PA		12.366.548,15	3.381.915,19	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		23005/2017-PA		600.000,00	15.748.463,34	10-Outros/Não Aplicavel		
15/02/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		23005/2017-PA		584.997,60	15.748.463,34			
15/02/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		23005/2017-PA		300.000,00	15.448.463,34	Pagamento Normal		2018
15/02/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		23005/2017-PA		300.000,00	15.148.463,34	Pagamento Normal		2018
16/02/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		23005/2017-PA		300.000,00	14.848.463,34	Pagamento Normal		2018
16/02/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		23005/2017-PA		284.997,60	14.563.465,74	Pagamento Normal		2018
05/03/2018	Liquidação	2018	231	1319-000		23005/2017-PA		77.562,50	14.563.465,74			
05/03/2018	Liquidação	2018	226	1320-000		23005/2017-PA		108.497,40	14.563.465,74			
06/03/2018	Pagamento	2018	231	1319-000		23005/2017-PA		77.562,50	14.485.903,24	Ordem Bancária		909/2018
06/03/2018	Pagamento	2018	226	1320-000		23005/2017-PA		89.277,34	14.396.625,90	Ordem Bancária		907/2018
06/03/2018	Pagamento	2018	226	1320-000		23005/2017-PA		19.220,06	14.377.405,84	Ordem Bancária		908/2018
06/03/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		2333 23005/2017-PA		863.940,10	14.377.405,84			
06/03/2018	Empenho	2018	231	2252-000				55.212,33	14.432.618,17	10-Outros/Não Aplicavel		
06/03/2018	Liquidação	2018	231	2252-000				55.212,33	14.432.618,17			
06/03/2018	Pagamento	2018	231	2252-000				55.212,33	14.377.405,84	Pagamento Normal		2018
07/03/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		2333 23005/2017-PA		863.940,10	13.513.465,74	Pagamento Normal		2018
20/03/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		2999 23005/2017-PA		450.940,10	13.513.465,74			
21/03/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		2999 23005/2017-PA		200.000,00	13.313.465,74	Pagamento Normal		2018
21/03/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		2999 23005/2017-PA		250.940,10	13.062.525,64	Pagamento Normal		2018
05/04/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		3700 23005/2017-PA		171.506,75	13.062.525,64			
05/04/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		3718 23005/2017-PA		863.940,10	13.062.525,64			
05/04/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		3700 23005/2017-PA		171.506,75	12.891.018,89	Pagamento Normal		2018
05/04/2018	Empenho	2018	231	3328-000		23005/2017-PA		77.562,50	12.968.581,39	10-Outros/Não Aplicavel		
05/04/2018	Liquidação	2018	231	3328-000		23005/2017-PA		77.562,50	12.968.581,39			
05/04/2018	Empenho	2018	231	3329-000		23005/2017-PA		108.497,40	13.077.078,79	10-Outros/Não Aplicavel		
05/04/2018	Liquidação	2018	231	3329-000		3722 23005/2017-PA		108.497,40	13.077.078,79			
05/04/2018	Empenho	2018	231	3330-000		23005/2017-PA		189.708,45	13.266.787,24	10-Outros/Não Aplicavel		



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Lic.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc.	Art. Caixa
06/04/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		3718	23005/2017-FP	863.940,10	12.402.847,14	Pagamento Normal		2018
06/04/2018	Pagamento	2018	231	3328-000		3720	23005/2017-PA	77.562,50	12.325.284,64	Ordem Bancária		1401/2018
06/04/2018	Pagamento	2018	231	3329-000		3722	23005/2017-PA	89.277,34	12.236.007,30	Ordem Bancária		1399/2018
06/04/2018	Pagamento	2018	231	3329-000		3722	23005/2017-PA	19.220,06	12.216.787,24	Ordem Bancária		1400/2018
23/04/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		4416	23005/2017-FP	450.000,00	12.216.787,24			
23/04/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		4416	23005/2017-FP	450.000,00	11.766.787,24	Pagamento Normal		2018
27/04/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		4912	23005/2017-FP	258.256,86	11.766.787,24			
27/04/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		4912	23005/2017-FP	258.256,86	11.508.530,38	Pagamento Normal		2018
03/05/2018	Liquidação	2018	231	1319-000		5134	23005/2017-PA	77.562,50	11.508.530,38			
03/05/2018	Liquidação	2018	226	1320-000		5133	23005/2017-PA	108.497,40	11.508.530,38			
03/05/2018	Liquidação	2018	226	1320-000		5128	23005/2017-FP	863.940,10	11.508.530,38			
07/05/2018	Pagamento	2018	231	1319-000		5134	23005/2017-PA	77.562,50	11.430.967,88	Ordem Bancária		1801/2018
07/05/2018	Pagamento	2018	226	1320-000		5133	23005/2017-PA	19.220,06	11.411.747,82	Ordem Bancária		1800/2018
07/05/2018	Pagamento	2018	226	1320-000		5133	23005/2017-PA	89.277,34	11.322.470,48	Ordem Bancária		1799/2018
07/05/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		5128	23005/2017-FP	863.940,10	10.458.530,38	Pagamento Normal		2018
21/05/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		5457	23005/2017-FP	450.000,00	10.458.530,38			
21/05/2018	Pagamento	2018	226	1322-000		5457	23005/2017-FP	450.000,00	10.008.530,38	Pagamento Normal		2018
29/05/2018	Liquidação	2018	231	1319-000		5737	23005/2017-PA	77.562,50	10.008.530,38			
29/05/2018	Liquidação	2018	226	1320-000		5738	23005/2017-PA	108.497,40	10.008.530,38			
29/05/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		5687	23005/2017-FP	143.420,50	10.008.530,38			
29/05/2018	Liquidação	2018	226	1322-000		5739	23005/2017-FP	863.940,10	10.008.530,38			
29/05/2018	Empenho	2018	231	4970-000		5733		6.867,28	10.015.397,66	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	231	4970-000		5733		6.867,28	10.015.397,66			
30/05/2018	Pagamento	2018	231	4970-000		5733		6.867,28	10.008.530,38	Pagamento Normal		2018
									<b>Saldo Anterior:</b>	<b>376.550,72</b>		
									<b>Total Empenhos:</b>	<b>17.827.039,13</b>		
									<b>Total Liquidações:</b>	<b>9.011.929,25</b>		
									<b>Total Pagamentos:</b>	<b>7.818.508,75</b>		
									<b>Total A Pagar:</b>	<b>10.385.081,10</b>		
									<b>Total A Pagar Processado:</b>	<b>1.193.420,50</b>		
									<b>Total A Pagar Não Processado:</b>	<b>9.191.660,60</b>		



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento**

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
810 - INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I		73.077.604/0001-00		VALINHOS - SP								
Banco	Agência	Conta Corrente										
341	0028	00642										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
02/01/2018	Pagamento	2017	239	12795-000		16175	2/2015-CONV	1	199.420,20	-199.420,20	Ordem Bancária	61/2018
31/01/2018	Empenho	2018	346	842-000			71/2018-CI	1	201.375,30	1.955,10	10-Outros/Não Aplicavel	
31/01/2018	Liquidação	2018	346	842-000		705		1	201.375,30	1.955,10		
01/02/2018	Pagamento	2018	346	842-000		705		1	51.282,54	-49.327,44	Ordem Bancária	440/2018
01/02/2018	Pagamento	2018	346	842-000		705		1	150.092,76	-199.420,20	Ordem Bancária	434/2018
05/03/2018	Empenho	2018	349	2110-000		2167	204/2018-CI	1	201.375,30	1.955,10	10-Outros/Não Aplicavel	
05/03/2018	Liquidação	2018	349	2110-000		2167		1	201.375,30	1.955,10		
05/03/2018	Canç. Liquidação	2018	349	2110-000		2167		1	-201.375,30	1.955,10		
05/03/2018	Anulação de Empenho	2018	349	2110-000			204/2018-CI	1	-201.375,30	-199.420,20	10-Outros/Não Aplicavel	
05/03/2018	Empenho	2018	346	2119-000		2185	204/2018-CI	1	201.375,30	1.955,10	10-Outros/Não Aplicavel	
05/03/2018	Liquidação	2018	346	2119-000		2185		1	201.375,30	1.955,10		
05/03/2018	Pagamento	2018	346	2119-000		2185		1	201.375,30	-199.420,20	Ordem Bancária	898/2018
29/03/2018	Empenho	2018	346	3286-000		3582	346/2018-CI	1	201.375,30	1.955,10	10-Outros/Não Aplicavel	
29/03/2018	Liquidação	2018	346	3286-000		3582		1	201.375,30	1.955,10		
29/03/2018	Anulação de Empenho	2017	239	12795-000			2/2015-CONV	1	-2.579,80	-624,70	10-Outros/Não Aplicavel	
03/04/2018	Pagamento	2018	346	3286-000		3582		1	201.375,30	-202.000,00	Ordem Bancária	1256/2018
30/04/2018	Empenho	2018	349	4452-000			2/2015-TC	1	100.145,72	-101.854,28	10-Outros/Não Aplicavel	
30/04/2018	Liquidação	2018	349	4452-000		5041		1	100.145,72	-101.854,28		
30/04/2018	Empenho	2018	349	4453-000		5042	2/2015-TC	1	101.229,58	-624,70	10-Outros/Não Aplicavel	
30/04/2018	Liquidação	2018	349	4453-000		5042		1	101.229,58	-624,70		
04/05/2018	Pagamento	2018	349	4452-000		5041		1	100.145,72	-100.770,42	Ordem Bancária	1751/2018
04/05/2018	Pagamento	2018	349	4453-000		5042		1	101.229,58	-202.000,00	Ordem Bancária	1751/2018
29/05/2018	Empenho	2018	349	4892-000		5656	2/2015-TC	1	201.375,30	-624,70	10-Outros/Não Aplicavel	
29/05/2018	Liquidação	2018	349	4892-000		5656		1	201.375,30	-624,70		
<b>Saldo Anterior:</b>									<b>202.000,00</b>			
<b>Total Empenhos:</b>									<b>1.004.296,70</b>			
<b>Total Liquidações:</b>									<b>1.006.876,50</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>									<b>1.004.921,40</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>201.375,30</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>1.955,10</b>			



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento**

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Total A Pagar Não Processado: 199.420,20



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		808 - CENTRO INFANTIL TIA NAIR		CNP/CPF		51.902.344/0001-27		Inscrição Municipal		Município		
Banco		Agência		Conta Corrente				VALINHOS - SP				
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc.	Art. Caixa
02/01/2018	Pagamento	2017	239	12789-000	16192	312015-CONV		52.136,00	-52.136,00	Ordem Bancária		60/2018
31/01/2018	Empenho	2018	346	841-000		85/2018-CI		52.136,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel		
31/01/2018	Liquidação	2018	346	841-000	704			52.136,00	0,00			
01/02/2018	Pagamento	2018	346	841-000	704			52.136,00	-52.136,00	Ordem Bancária		436/2018
05/03/2018	Empenho	2018	349	2111-00C		198/2018-CI		52.136,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel		
05/03/2018	Liquidação	2018	349	2111-00C	2170			52.136,00	0,00			
05/03/2018	Canc. Liquidação	2018	349	2111-00C	2170			-52.136,00	0,00			
05/03/2018	Anulação de Empenho	2018	349	2111-00C		198/2018-CI		-52.136,00	-52.136,00	10-Outros/Não Aplicavel		
05/03/2018	Empenho	2018	346	2120-000		198/2018-CI		52.136,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel		
05/03/2018	Liquidação	2018	346	2120-000	2186			52.136,00	0,00			
05/03/2018	Pagamento	2018	346	2120-000	2186			52.136,00	-52.136,00	Ordem Bancária		899/2018
29/03/2018	Empenho	2018	346	3283-000		344/2018-CI		52.136,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel		
29/03/2018	Liquidação	2018	346	3283-000	3579			52.136,00	0,00			
03/04/2018	Pagamento	2018	346	3283-000	3579			52.136,00	-52.136,00	Ordem Bancária		1259/2018
30/04/2018	Empenho	2018	346	4442-000		312015-TC		52.136,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel		
30/04/2018	Liquidação	2018	346	4442-000	5031			52.136,00	0,00			
04/05/2018	Pagamento	2018	346	4442-000	5031			52.136,00	-52.136,00	Ordem Bancária		1748/2018
29/05/2018	Empenho	2018	346	4899-000		312015-TC		52.136,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel		
29/05/2018	Liquidação	2018	346	4899-000	5663			52.136,00	0,00			
			<b>Saldo Anterior:</b>					<b>52.136,00</b>				
			<b>Total Empenhos:</b>					<b>260.680,00</b>				
			<b>Total Liquidações:</b>					<b>260.680,00</b>				
			<b>Total Pagamentos:</b>					<b>260.680,00</b>				
			<b>Total A Pagar:</b>					<b>52.136,00</b>				
			<b>Total A Pagar Processado:</b>					<b>0,00</b>				
			<b>Total A Pagar Não Processado:</b>					<b>52.136,00</b>				





**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento**

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

---



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2018 a 07/06/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
26074 - PRO VISÃO - SOC. CAMPINEIRA DE ATEND. AO DEFICIENTE VI		51.917.995/0001-90		CAMPINAS - SP								
Banco		Agência		Conta Corrente								
1		3034		28065								
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/05/2018	Empenho	2018	346	4715-000				28.997,42	28.997,42	10-Outros/Não Aplicavel		
15/05/2018	Liquidação	2018	346	4715-000		5344		28.997,42	28.997,42	- Valor= 28.997,42		CU/523
16/05/2018	Pagamento	2018	346	4715-000		5344		28.997,42	0,00	Ordem Bancária		1960/2018
18/05/2018	Empenho	2018	346	4795-000				28.997,42	28.997,42	10-Outros/Não Aplicavel		
18/05/2018	Liquidação	2018	346	4795-000		5445		28.997,42	28.997,42			
21/05/2018	Pagamento	2018	346	4795-000		5445		28.997,42	0,00	Ordem Bancária		2010/2018
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,00</b>				
<b>Total Empenhos:</b>								<b>57.994,84</b>				
<b>Total Liquidações:</b>								<b>57.994,84</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>								<b>57.994,84</b>				
<b>Total A Pagar:</b>								<b>0,00</b>				
<b>Total A Pagar Processado:</b>								<b>0,00</b>				
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>								<b>0,00</b>				