



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 2.071/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 19 de dezembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.683/19-CMV**
Vereador Henrique Conti e Outros
Processo administrativo nº 23.917 /2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos vereadores **Henrique Conti e Kiko Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Quais os tipos e números de exames que foram realizados neste período?

1. Qual o valor gasto ano a ano com a compra dos referidos exames?
2. Quais empresas realizaram respectivos exames?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e documentos, disponibilizados pelo Departamento Técnico Administrativo da Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelos nobres Edis.

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: 101 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)

Nº PROTOCOLO

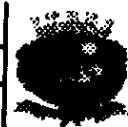
02719/2019

Data/Hora Protocolo: 19/12/2019 11:54

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2683/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2683/2019 Informações sobre compra de exames pela Municipalidade.





PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 739/2019 – SS

Valinhos, 18 de dezembro de 2019.

Para: Departamento Técnico Legislativo
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 2683/2019
C.I. nº 2540/19 – DTL/GP
(Processo nº 23.917/19)

Em atendimento a CI nº 2540/19-DTL/GP de 12 de dezembro de 2019, que porta o Requerimento nº 2683/2019 de autoria do vereador Henrique Conti, temos a informar que:

Quantos exames foram comprados pela Prefeitura Municipal de janeiro de 2013 até a presente data?
Enviar relação contendo nº da licitação relacionada às compras.

RESPOSTA:- No levantamento do exercício de 2013 deixamos de informar a quantidade de exames, já que não dispomos desta informação. Os exercícios de 2014 a 2019 estão aqui anexados, totalizando 101.326 exames até a presente data.

Quais os tipos e números de exames que foram realizados neste período?

RESPOSTA:- No levantamento do exercício de 2013 deixamos de informar a quantidade de exames, já que não dispomos desta informação. Os exercícios de 2014 a 2019 estão aqui anexados.

Qual o valor gasto ano a ano com a compra dos referidos exames?

RESPOSTA:- Conforme Relação anexada para o período solicitado, totalizando R\$ 14.216.424,78

Quais empresas realizaram respectivos exames?

RESPOSTA:- Conforme Relação abaixo:

CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.
CLINICA RASKIM LTDA.
CML CENTRO MÉDICO LABORATORIAL S/C LTDA
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL
DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA
ECOSYS CENTRO ESPE. EM DIAGNOSTICO
FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO – EPP
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DR. SEBASTIÃO
LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA
NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA
NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA
CENTRUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM
CML – CENTRO MÉDICO LABORATORIAL S/C
ECOSYS CENTRO ESP. DIAGNOSTICO
LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.
AUDIO CLINICA LTDA. ME
MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO
CENTRO CLINICO CAM SERV RAD MAMOT BIOPSIA
CARDIO VIDA LTDA.
QUINTAMARTINS SERV. MEDICOS



PREFEITURA DE VALINHOS

OBS:- ANEXO RAZÃO ANALÍTICO POR FORNECEDOR ONDE CONSTA A LICITAÇÃO REALIZADA.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,


Jorge Luiz de Lucca
Depto. Técnico Administrativo
Diretor


Carina Missaglia
Secretária da Saúde


Luiz Carlos Bordini
Chefe do Gabinete do Secretário
Secretaria da Saúde

Exames	Quantidade
ANATOMO PATOLÓGICO	
ANGIO RNM	
ANGIO TOMOGRAFIA	
BIÓPSIA DE PRÓSTATA	
BIÓPSIA DE TIREÓIDE	
CORE BIOPSY	
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	
COLONOSCOPIA	
ECOCARDIOGRAMA	
ECODOPPLER CARÓTIDAS E VERTEBRAIS	
ECODOPPLER VENOSO	
ELETROENCEFALOGRAMA	
ELETRONEUROMIOGRAFIA	
ENDOSCOPIA	
ESPIROMETRIA	
HOLTER 24 HORAS	
LITOTRIPSIA	
MAPA	
POLISSONOGRAMA	
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	
TESTE ERGOMÉTRICO	
TOMOGRAFIA	
ULTRASSOM	
URETROCISTOGRAFIA	
URODINAMICA	
UROGRAFIA EXCRETORA	
	RS 1.218.512,14

Exames	Quantidade
ANATOMO PATOLÓGICO	971
ANGIO RNM	31
ANGIO TOMOGRAFIA	25
BIÓPSIA DE PRÓSTATA	38
BIÓPSIA DE TIREÓIDE	56
CORE BIOPSY	68
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	105
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	19
COLONOSCOPIA	610
ECOCARDIOGRAMA	1688
ECODOPPLER CARÓTIDAS E VERTEBRAIS	575
ECODOPPLER VENOSO	597
ELETROENCEFALOGRAMA	193
ELETRONEUROMIOGRAFIA	430
ENDOSCOPIA	1061
ESPIROMETRIA	90
HOLTER 24 HORAS	447
LITOTRIPSIA	54
MAPA	340
POLISSONOGRAMA	26
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	726
TESTE ERGOMÉTRICO	834
TOMOGRAFIA	806
ULTRASSOM	9505
URETROCISTOGRAFIA	21
URODINAMICA	80
UROGRAFIA EXCRETORA	59
	R\$ 2.128.521,00

2015				
Exames	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Total
ANATOMO PATOLÓGICO	456	449	343	1248
ANGIO RNM	6	8	10	24
ANGIO TOMOGRAFIA	11	2	6	19
BIÓPSIA DE PRÓSTATA	5	15	13	33
BIÓPSIA DE TIREÓIDE	17	19	30	66
CORE BIOPSY	31	13	9	53
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	61	16	70	147
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	13	6	14	33
COLONOSCOPIA	159	206	190	555
ECOCARDIOGRAMA	181	407	489	1077
ECODOPPLER CARÓTIDAS E VERTEBRAIS	218	181	131	530
ECODOPPLER VENOSO	154	130	173	457
ELETOENCEFALOGRAMA	45	35	46	126
ELETRONEUROMIOGRAFIA	352	180	400	932
ENDOSCOPIA	250	405	292	947
ESPIROMETRIA	47	5	36	88
HOLTER 24 HORAS	101	97	114	312
LITOTRIPSIA	9	12	10	31
MAPA	43	35	135	213
POLISSONOGRAMA	2	10	11	23
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	251	177	382	810
TESTE ERGOMÉTRICO	347	177	248	772
TOMOGRAFIA	296	312	244	852
ULTRASSOM	2692	3560	2503	8755
URETROCISTOGRAFIA	12	8	9	29
URODINAMICA	61	15	30	106
UROGRAFIA EXCRETORA	36	9	15	60

Exames	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Total
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	24	76	34	134
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	9	6	11	26
ECODOPPLER POR MEMBROS	133	157	224	514
ELETRONEUROMIOGRAFIA	416	508	314	1238
HOLTER 24 HORAS	96	114	102	312
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	166	266	437	869
TESTE ERGOMÉTRICO	396	234	308	938
TOMOGRAFIA	240	221	318	779
URETROCISTOGRAFIA	5	13	8	26
URODINAMICA	23	32	30	85
UROGRAFIA EXCRETORA	14	8	10	32
ANGIO RNM	1	2	2	5
ANGIO TOMOGRAFIA	5	7	33	45
ECOCARDIOGRAMA	466	631	372	1469
ECODOPPLER CARÓT. VERT.	57	102	149	308
LITOTRIPSIA	7	17	12	36
POLISSONOGRAMA	19	6	9	34
ELETROENCEFALOGRAMA	57	81	45	183
DENSIOMETRIA	77	144	231	452
ESPIROMETRIA	69	128	72	269
MAPA	38	42	61	141
BIÓPSIA DE TIREÓIDE	36	41	12	89
CORE BIOPSY	6	0	0	6
BIÓPSIA DE PRÓSTATA	4	24	10	38
ULTRASSOM	2.298	2.081	2.645	7024
ENDOSCOPIA	234	364	185	783
COLONOSCOPIA	170	304	188	662
ANATOMO PATOLÓGICO	274	210	401	885
TOTAL				

Exames	2017			
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Total
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	31	27	23	81
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	5	5	5	15
CINTILOGRAFIA RENAL	0	0	2	2
CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE	0	0	1	1
DENSITOMETRIA			87	87
ESPIROMETRIA			75	75
ECODOPPLER POR MEMBROS	200	159	17	376
ELETRONEUROMIOGRAFIA	198	88	110	396
HOLTER 24 HORAS	101	94	38	233
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	155	125	207	487
RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO	0	0	2	2
RESSONÂNCIA CARDÍACA	0	1	0	1
TESTE ERGOMÉTRICO	262	321	67	650
TOMOGRAFIA	168	158	102	428
TOMOGRAFIA C/ SEDAÇÃO	0	0	2	2
URETROCISTOGRAFIA	4	8	6	18
URODINAMICA	28	16	16	60
UROGRAFIA EXCRETORA	10	9	13	32
ANGIO RNM	1	3	3	7
ANGIO TOMOGRAFIA	8	4	13	25
ANGIOGRAFIA	0	0	3	3
ECOCARDIOGRAMA	330	208	509	1047
ECODOPPLER CARÓTIDAS E VERTEBRAIS	106	76	96	278
LITOTRIPSIA	5	12	2	19
POLISSONOGRAMA	9	10		19
CINTILO PULMONAR	1	0		1
CINTILO RENAL	0	2		2
CINTILO GLÂNDULAS SALIVARES	0	1		1
ELETOENCEFALOGRAMA	35	44		79
DENSITOMETRIA	69	62		131
ESPIROMETRIA	23	150		173
MAPA	30	33	17	80
BIÓPSIA DE TIREÓIDE	15	26	16	57
BIÓPSIA DE PRÓSTATA	10	9	10	29
ULTRASSOM	2.861	1945	2.667	7473
ENDOSCOPIA	229	172	80	481
COLONOSCOPIA	124	209	56	389
ANATOMO PATOLÓGICO	288	334	77	699
CITOPATOLÓGICO			92	92
IMUNOHISTOQUÍMICA	4	0	26	30
TOTAL EXAMES				14.067
TOTAL R\$				R\$ 1.744.505,00

Exames	2018			Total/2016
	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	
ANATOMO PATOLÓGICO			976	976
ANGIO RNM	1		2	3
ANGIO TOMOGRAFIA	6	1	6	13
ANGIOGRAFIA				0
BIÓPSIA DE TIREÓIDE	19	21	27	67
BIÓPSIA DE PRÓSTATA	14	15	16	45
CINTILOGRAFIA CEREBRAL	1	0		1
CINTILO GLÂNDULAS SALIVARES				0
CINTILO PULMONAR		1		1
CINTILO RENAL		9	4	13
CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE	2	1	4	7
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	29	27	13	69
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	11	9	6	26
CINTILOGRAFIA RENAL	2		3	5
CITOPATOLÓGICO			244	244
COLONOSCOPIA	122	112	112	346
DENSITOMETRIA ÓSSEA	194	96	120	410
DENSITOMETRIA				0
ECOCARDIOGRAMA	570	497	405	1472
ECODOPPLER CARÓTIDAS E VERTEBRAIS	84	113	87	284
ECODOPPLER POR MEMBROS				0
ELETRONEUROLOGIA				0
ELETRONEUROLOGIA	245	443	191	879
ENDOSCOPIA	219	298	225	742
ESPIROMETRIA	119	70	82	271
HOLTER 24 HORAS	132	107	142	381
IMUNOHISTOQUÍMICA			16	16
LINFOCINTILOGRAFIA		1		
LITOTRIPSIA	3	7	5	15
MAPA	60	109	68	237
POLISSONOGRAMA				0
RESSONÂNCIA CARDÍACA		5		5
RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO	2	1	1	4
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	460	385	351	1196
TESTE ERGOMÉTRICO	220	300	190	710
TOMOGRAFIA	144	139	134	417
TOMOGRAFIA C/ SEDAÇÃO				0
ULTRASSOM	2.747	2689	2.846	8282 /
URETROCISTOGRAFIA	10	8	9	27
URODINAMICA	28	32	36	96
UROGRAFIA EXCRETORA	9	4	4	17
TOTAL EXAMES				17.277
TOTAL R\$				R\$ 2.510.362,91

2019				
Exames	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Total
ANATOMO PATOLÓGICO			1213	1213
ANGIO RNM	2	3		5
ANGIO TOMOGRAFIA	4	35		39
ANGIOGRAFIA				0
BIÓPSIA DE PRÓSTATA	19	11		30
BIÓPSIA DE TIREÓIDE	14	30		44
CINTILOGRAFIA CEREBRAL	2	3		5
CINTILO GLÂNDULAS SALIVARES				0
CINTILO PULMONAR				0
CINTILO RENAL				0
CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE	5	1		6
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO	13	21		34
CINTILOGRAFIA ÓSSEA	14	10		24
CINTILOGRAFIA RENAL	3			3
CITOPATOLÓGICO			662	662
COLONOSCOPIA	149	231		380
COLONOSCOPIA C/ DILATAÇÃO	1	8		9
COLONOSCOPIA C/ MUCOSECTOMIA	26	10		36
DENSITOMETRIA ÓSSEA	67	189		256
DENSITOMETRIA				0
ECOCARDIOGRAMA	413	893		1306
ECODOPPLER CARÓTIDAS E VERTEBRAIS	144	220		364
ECODOPPLER VENOSO	552	420		972
ELETRONECEFALOGRAMA	149	30		179
ELETRONEUROMIOGRAFIA	405	325		730
ENDOSCOPIA	312	421		733
ENDOSCOPIA COM LIGADURA	6	5		11
ESPIROMETRIA	103	105		208
HOLTER 24 HORAS	73	150		223
IMUNOHISTOQUÍMICA			51	51
LINFOCINTILOGRAFIA				0
LITOTRIPSIA	5	6		11
MAPA	31	95		126
SET CT		1		1
POLISSONOGRAMA	51	28		79
RESSONÂNCIA CARDÍACA	394	474		868
RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO				0
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA				0
TESTE ERGOMÉTRICO	197	328		525
TOMOGRAFIA	247	107		354
TOMOGRAFIA C/ SEDAÇÃO				0
ULTRASSOM	2776	2531		5307
URETROCISTOGRAFIA	6	4		10
URODINAMICA	17	25		42
UROGRAFIA EXCRETORA	7			7
TOTAL EXAMES				14.883
TOTAL R\$				R\$ 2.897.081,13



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPE	Inscrição Municipal	Município							
3012 - CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.		59.016.998/0001-65	ISENTO	CAMPINAS - SP							
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0716	11977									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	At Caixa
05/06/2013	Pagamento	2013	166	2829-000	6172	249/2013-CIL	1	3.135,00	Cheque	14033/2013	
14/06/2013	Pagamento	2013	166	2829-000	6721	249/2013-CIL	1	627,00	Cheque	872267/2013	

Total Pagamentos: 3.762,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
2765 - CLINICA RASKIN LTDA		47.947.429/0001-54				CAMPINAS - SP					
Banco		Agência		Conta Corrente							
1		1849		7068							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
14/03/2013	Pagamento	2013	166	1745-000	2622	115/2013-CIL	1	2.600,00	Cheque	870832/2013	
24/04/2013	Pagamento	2013	166	1745-000	4190	115/2013-CIL	1	1.300,00	Cheque	13134/2013	
29/05/2013	Pagamento	2013	166	1745-000	5836	115/2013-CIL	1	1.300,00	Cheque	872016/2013	
02/07/2013	Pagamento	2013	166	1745-000	7639	115/2013-CIL	1	1.300,00	Cheque	872592/2013	
07/08/2013	Pagamento	2013	166	1745-000	9163	115/2013-CIL	1	1.300,00	Cheque	7309/2013	
18/09/2013	Pagamento	2013	166	7025-000	10994	689/2013-CIL	1	1.300,00	Cheque	7881/2013	
14/11/2013	Pagamento	2013	166	7025-000	13982	689/2013-CIL	1	1.300,00	Cheque	8696/2013	9047
16/12/2013	Pagamento	2013	166	7025-000	15605	689/2013-CIL	1	1.300,00	Cheque	9113/2013	10505

Total Pagamentos: 11.700,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal		Município					
10948 - CML CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA		03.204.032/0001-05				VINHEDO - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0994	5832									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
23/10/2013	Pagamento	2013	166	6106-000	12721	3/2011-PC	1	370.00	Cheque	16246/2013	

23/10/2013 Pagamento

2013

166 6106-000

12721

3/2011-PC

1

370,00

Cheque

16246/2013

Total Pagamentos:

370,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município								
20343 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP		13.222.957/0001-24	ISENTO	BRAGANÇA PAULISTA - SP								
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa	
13/12/2013	Pagamento	2013	166	11537-000	14804	879/2013-PC		1	21.433,33	Ordem Bancária	664/2013	10417
13/12/2013	Pagamento	2013	166	11537-000	15020	879/2013-PC		1	21.433,33	Ordem Bancária	702/2013	10418

13/12/2013	Pagamento	2013	166	11537-000	14804	879/2013-PC	1	21.433,33	Ordem Bancária	664/2013	10417
13/12/2013	Pagamento	2013	166	11537-000	15020	879/2013-PC	1	21.433,33	Ordem Bancária	702/2013	10418

Total Pagamentos: 42.866,66



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal		Município					
11401 - DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		58.625.344/0001-76		ISENTA		SAO PAULO - SP					
Banco		Conta Corrente									
341		0061									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
31/01/2013	Pagamento	2013	165	334-000	743	781/2012	1	1.243,00	Cheque	850177/2013	839
31/01/2013	Pagamento	2013	166	339-000	745	275/2012-PC	1	21.954,88	Cheque	850174/2013	840
31/01/2013	Pagamento	2013	165	360-000	741	992/2011-PC	5	41.416,55	Cheque	850175/2013	837
31/01/2013	Pagamento	2013	166	361-000	742	1179/2010-PC	1	1.320,00	Cheque	850176/2013	835
28/03/2013	Pagamento	2013	165	334-000	2636	781/2012	1	2.832,00	Ordem Bancária	92/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	166	339-000	2637	275/2012-PC	1	12.096,16	Ordem Bancária	92/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	165	360-000	2995	992/2011-PC	5	27.897,65	Ordem Bancária	114/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	165	360-000	2603	992/2011-PC	5	18.064,00	Ordem Bancária	90/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	166	361-000	2604	1179/2010-PC	1	540,00	Ordem Bancária	90/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	166	361-000	3091	1179/2010-PC	1	180,00	Cheque	871031/2013	
01/04/2013	Pagamento	2013	165	334-000	3157	781/2012	1	598,00	Cheque	871058/2013	
08/04/2013	Pagamento	2013	166	339-000	3215	275/2012-PC	1	16.990,56	Cheque	12855/2013	
08/04/2013	Pagamento	2013	166	340-000	3214	275/2012-PC	1	4.840,00	Cheque	12854/2013	
29/04/2013	Pagamento	2013	165	334-000	4425	781/2012	1	598,00	Cheque	13338/2013	
29/04/2013	Pagamento	2013	166	339-000	4429	275/2012-PC	1	19.682,48	Cheque	13336/2013	
29/04/2013	Pagamento	2013	166	340-000	4427	275/2012-PC	1	9.240,00	Cheque	13338/2013	
29/04/2013	Pagamento	2013	165	360-000	4424	992/2011-PC	5	30.364,35	Cheque	13337/2013	
13/05/2013	Pagamento	2013	166	361-000	5238	1179/2010-PC	1	720,00	Cheque	13624/2013	
29/05/2013	Pagamento	2013	165	334-000	5787	781/2012	1	1.888,00	Cheque	13965/2013	
29/05/2013	Pagamento	2013	165	360-000	5785	992/2011-PC	5	22.906,65	Cheque	13965/2013	
29/05/2013	Pagamento	2013	166	361-000	5786	1179/2010-PC	1	540,00	Cheque	13965/2013	
24/06/2013	Pagamento	2013	166	340-000	6963	275/2012-PC	1	3.080,00	Cheque	14375/2013	
23/07/2013	Pagamento	2013	166	340-000	7868	275/2012-PC	1	11.000,00	Ordem Bancária	303/2013	5813
23/07/2013	Pagamento	2013	165	360-000	7592	992/2011-PC	5	35.479,95	Ordem Bancária	287/2013	5814
23/07/2013	Pagamento	2013	166	361-000	7591	1179/2010-PC	1	360,00	Ordem Bancária	287/2013	5814
23/07/2013	Pagamento	2013	166	5234-000	7585	134/2013-PC	1	15.362,80	Ordem Bancária	287/2013	5814
24/07/2013	Pagamento	2013	166	361-000	8379	1179/2010-PC	1	420,00	Cheque	872887/2013	
31/07/2013	Pagamento	2013	166	5199-000	8390	130/2013-PC	1	34.971,42	Ordem Bancária	351/2013	5080
05/08/2013	Pagamento	2013	166	8124-000	9001		1	192,48	Cheque	7257/2013	
29/08/2013	Pagamento	2013	166	5199-000	9817	130/2013-PC	1	39.737,04	Cheque	15426/2013	



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
29/08/2013	Pagamento	2013	166	5234-000	9816	134/2013-PC	1	21.804,70	Cheque	15427/2013	
25/09/2013	Pagamento	2013	166	5199-000	11200	130/2013-PC	1	26.661,70	Cheque	15833/2013	
25/09/2013	Pagamento	2013	166	5234-000	11201	134/2013-PC	1	34.272,51	Cheque	15832/2013	
30/10/2013	Pagamento	2013	166	5199-000	12879	130/2013-PC	1	18.476,74	Cheque	16409/2013	
30/10/2013	Pagamento	2013	166	5234-000	12880	134/2013-PC	1	18.793,91	Cheque	16409/2013	
30/10/2013	Pagamento	2013	166	9721-000	12878	930/2011-PC	1	1.604,00	Cheque	16409/2013	
27/11/2013	Pagamento	2013	166	5199-000	14286	130/2013-PC	1	27.441,50	Cheque	16946/2013	9476
27/11/2013	Pagamento	2013	166	5234-000	14287	134/2013-PC	1	26.711,20	Cheque	16946/2013	9476
27/11/2013	Pagamento	2013	166	9721-000	14285	930/2011-PC	1	320,80	Cheque	16946/2013	9476
13/12/2013	Pagamento	2013	166	5199-000	15025	130/2013-PC	1	24.439,02	Ordem Bancária	701/2013	10423
13/12/2013	Pagamento	2013	166	5234-000	15018	134/2013-PC	1	17.447,20	Ordem Bancária	701/2013	10423

Total Pagamentos:

594.489,25



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município																	
10239 - ECOSYS CENTRO ESP. EM DIAGNOST. POR ULTRASON. LTDA		03.696.567/0001-32				VALINHOS - SP																	
Banco		Conta Corrente																					
237		2205		015365																			
Agência																							
237 <th colspan="2"><th colspan="2"><th colspan="2"></th></th></th>		<th colspan="2"><th colspan="2"></th></th>		<th colspan="2"></th>																			
Data		Operação		Exercício		Dotação		Empenho		Nro Liq		Processo		Fonte		Valor		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa	
08/03/2013		Pagamento		2013		166		367-000		2233		466/2011-PC		1		250,00		Cheque		12241/2013			
28/03/2013		Pagamento		2013		166		2607-000		2981		211/2013-CIL		1		2.640,00		Ordem Bancária		115/2013			
09/05/2013		Pagamento		2013		166		367-000		5046		466/2011-PC		1		1.000,00		Cheque		13497/2013			
16/05/2013		Pagamento		2013		166		367-000		5284		466/2011-PC		1		500,00		Cheque		13663/2013			
18/06/2013		Pagamento		2013		166		367-000		6720		466/2011-PC		1		250,00		Cheque		14280/2013			
17/10/2013		Pagamento		2013		166		367-000		12478		466/2011-PC		1		1.500,00		Cheque		16146/2013			
25/11/2013		Pagamento		2013		166		367-000		14092		466/2011-PC		1		250,00		Cheque		16779/2013		9332	
10/12/2013		Pagamento		2013		166		367-000		15027		466/2011-PC		1		1.000,00		Cheque		17127/2013		10185	

Total Pagamentos: 7.390,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
4131 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP		00.777.199/0001-69				AMERICANA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
33	4428	13001257									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lug	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
28/03/2013	Pagamento	2013	166	452-000	2843	992/2011-PC	1	17.550,00	Ordem Bancária	109/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	166	452-000	2231	992/2011-PC	1	29.647,00	Ordem Bancária	67/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	166	452-000	4186	992/2011-PC	1	13.669,40	Cheque	13153/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	166	3140-000	4187	992/2011-PC	1	852,60	Cheque	13153/2013	
23/05/2013	Pagamento	2013	166	3140-000	5512	992/2011-PC	1	17.443,00	Ordem Bancária	233/2013	3592
24/06/2013	Pagamento	2013	166	2946-000	6717	64/2013-CIL	1	3.410,00	Ordem Bancária	266/2013	4714
24/06/2013	Pagamento	2013	166	3140-000	6718	992/2011-PC	1	12.760,00	Ordem Bancária	266/2013	4714
31/07/2013	Pagamento	2013	166	2946-000	8387	64/2013-CIL	1	3.740,00	Ordem Bancária	350/2013	5085
31/07/2013	Pagamento	2013	166	5235-000	8388	134/2013-PC	1	28.753,20	Ordem Bancária	350/2013	5085
30/08/2013	Pagamento	2013	166	5235-000	9813	134/2013-PC	1	28.526,50	Cheque	15428/2013	
24/09/2013	Pagamento	2013	166	5235-000	10986	134/2013-PC	1	42.177,34	Ordem Bancária	448/2013	6925
18/10/2013	Pagamento	2013	166	5235-000	12477	134/2013-PC	1	43.212,02	Ordem Bancária	523/2013	7965
21/11/2013	Pagamento	2013	166	5235-000	14091	134/2013-PC	1	40.938,50	Cheque	16780/2013	9242
13/12/2013	Pagamento	2013	166	5235-000	15039	134/2013-PC	1	30.894,51	Ordem Bancária	700/2013	10437

Total Pagamentos:

313.574,07



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal		Município					
10275 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DR SEBASTIAO AI		05.414.690/0001-49				CAMPINAS - SP					
Banco		Conta Corrente									
0											
Data	Operação	Exercício	Detação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
25/11/2013	Pagamento	2013	165	9729-000	14082	906/2013-CIL	5	6.900,00	Cheque	16879/2013	9350
Total Pagamentos:									6.900,00		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
18025 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		60.118.726/0001-55				SOROCABA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
31/01/2013	Pagamento	2013	166	525-000	730	992/2011-PC	1	6.970,88	Ordem Bancária	15/2013	
31/01/2013	Pagamento	2013	166	526-000	732	992/2011-PC	1	7.624,40	Ordem Bancária	16/2013	
08/03/2013	Pagamento	2013	166	525-000	2227	992/2011-PC	1	2.940,84	Cheque	12242/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	166	525-000	2997	992/2011-PC	1	982,30	Ordem Bancária	116/2013	
28/03/2013	Pagamento	2013	166	526-000	2998	992/2011-PC	1	2.829,90	Ordem Bancária	116/2013	
15/04/2013	Pagamento	2013	166	526-000	3899	992/2011-PC	1	1.415,96	Cheque	12920/2013	
11/06/2013	Pagamento	2013	166	526-000	6358	992/2011-PC	1	2.396,24	Cheque	14120/2013	
14/06/2013	Pagamento	2013	166	526-000	6359	183/2013-CIL	1	7.842,24	Cheque	14267/2013	
04/07/2013	Pagamento	2013	166	526-000	7593	992/2011-PC	1	871,36	Cheque	14588/2013	
23/07/2013	Pagamento	2013	166	5232-000	7584	134/2013-PC	1	12.313,74	Ordem Bancária	304/2013	5816
12/08/2013	Pagamento	2013	166	5232-000	8987	134/2013-PC	1	11.242,98	Ordem Bancária	379/2013	5507
30/08/2013	Pagamento	2013	166	5232-000	9812	134/2013-PC	1	20.344,44	Cheque	15429/2013	
10/10/2013	Pagamento	2013	166	5232-000	11769	134/2013-PC	1	8.387,62	Cheque	16023/2013	
31/10/2013	Pagamento	2013	166	5232-000	12876	134/2013-PC	1	6.781,48	Cheque	16412/2013	
12/12/2013	Pagamento	2013	166	5232-000	15505	134/2013-PC	1	5.532,26	Cheque	17282/2013	10357
13/12/2013	Pagamento	2013	166	5232-000	15034	134/2013-PC	1	16.953,70	Ordem Bancária	699/2013	10448

Total Pagamentos: 115.430,34



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
17684 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA		46.502.423/0001-00				SAO PAULO - SP	
Razão	Agência	Conta Corrente					
1	3333	10703					
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte
13/12/2013	Pagamento	2013	166	11021-000	15040	827/2013-PC	5
							3.283,77
							Ordem Bancária
							696/2013
							10467

Total Pagamentos: 3.283,77



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		Liquidação/Documento		Número/Exerc.		Art. Caixa	
15846 - NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA.				08.613.297/0001-72				VALINHOS - SP							
Banco		Agência	Conta Corrente	3576											
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq.	Processo	Fonte	Valor							
14/02/2013	Pagamento	2013	166	631-000	527	385/2012-PC	1	6.119,52	Cheque	850170/2013	1305				
14/02/2013	Pagamento	2013	166	633-000	526	992/2011-PC	1	2.466,50	Cheque	11751/2013					
28/03/2013	Pagamento	2013	166	633-000	2842	992/2011-PC	1	5.919,90	Ordem Bancária	110/2013					
02/04/2013	Pagamento	2013	166	631-000	2222	385/2012-PC	1	764,94	Cheque	12243/2013					
02/04/2013	Pagamento	2013	166	631-000	2884	385/2012-PC	1	1.784,89	Cheque	12560/2013					
02/04/2013	Pagamento	2013	166	633-000	2223	992/2011-PC	1	3.847,74	Cheque	12243/2013					
23/04/2013	Pagamento	2013	166	631-000	4177	385/2012-PC	1	12.749,00	Cheque	13154/2013					
23/04/2013	Pagamento	2013	166	633-000	4178	992/2011-PC	1	3.551,76	Cheque	13154/2013					
03/06/2013	Pagamento	2013	166	631-000	6126	385/2012-PC	1	8.669,32	Cheque	13992/2013					
03/06/2013	Pagamento	2013	166	633-000	6125	992/2011-PC	1	3.255,78	Cheque	13992/2013					
24/06/2013	Pagamento	2013	166	631-000	6714	385/2012-PC	1	1.529,88	Ordem Bancária	267/2013	4731				
24/06/2013	Pagamento	2013	166	633-000	6715	992/2011-PC	1	2.663,82	Ordem Bancária	267/2013	4731				
31/07/2013	Pagamento	2013	166	5231-000	8386	134/2013-PC	1	10.272,15	Ordem Bancária	349/2013	5099				
26/08/2013	Pagamento	2013	166	5231-000	9730	134/2013-PC	1	13.169,50	Ordem Bancária	414/2013	5929				
24/09/2013	Pagamento	2013	166	5231-000	11001	134/2013-PC	1	16.363,35	Ordem Bancária	449/2013	6940				
08/11/2013	Pagamento	2013	166	5231-000	12475	134/2013-PC	1	8.827,95	Cheque	16162/2013	8875				
28/11/2013	Pagamento	2013	166	5231-000	14076	134/2013-PC	1	11.397,30	Cheque	16786/2013	9664				
13/12/2013	Pagamento	2013	166	5231-000	15038	134/2013-PC	1	5.213,75	Ordem Bancária	695/2013	10469				

Total Pagamentos: 118.567,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
20839 - Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp		00.809.792/0001-40		ISENTA		CAMPINAS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	3407	090558									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/E-Proc	Art. Caixa
06/05/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	4350	1226/2013-PC	5	21.037,00	Cheque	10268/2014	3745
04/06/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	5791	1226/2013-PC	5	34.130,90	Cheque	10585/2014	4721
04/06/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	5791	1226/2013-PC	5	33.122,10	Cheque	10584/2014	4721
08/07/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	7682	1226/2013-PC	5	60.059,00	Ordem Bancária	541/2014	5691
04/08/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	8796	1226/2013-PC	5	42.619,00	Cheque	19768/2014	6374
04/09/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	10241	1226/2013-PC	5	48.505,00	Ordem Bancária	683/2014	7276
15/10/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	12897	1226/2013-PC	5	40.275,50	Ordem Bancária	840/2014	8587
12/11/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	13302	1226/2013-PC	5	49.976,50	Ordem Bancária	935/2014	9390
12/12/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	15302	1226/2013-PC	5	44.744,50	Cheque	12299/2014	10439
29/12/2014	Pagamento	2014	190	2179-000	15303	1226/2013-PC	5	17.930,50	Ordem Bancária	1138/2014	11025

Total Pagamentos: 392.400,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
2765 - CLINICA RASKIN LTDA		47.947.429/0001-54				CAMPINAS - SP					
Razão	Agência	Conta Corrente									
1	1849	7068									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
20/02/2014	Pagamento	2014	189	760-000	1955	689/2013-CIL		1.300,00	Cheque	9528/2014	1496
09/04/2014	Pagamento	2014	189	760-000	3955	689/2013-CIL		1.300,00	Cheque	10016/2014	3000
20/05/2014	Pagamento	2014	189	760-000	5790	689/2013-CIL		1.300,00	Cheque	310965/2014	4220
01/07/2014	Pagamento	2014	187	5096-000	7679	403/2014-CIL	1	1.500,00	Cheque	311207/2014	5489
11/08/2014	Pagamento	2014	187	5096-000	8978	403/2014-CIL	1	1.500,00	Cheque	311457/2014	6569
17/09/2014	Pagamento	2014	187	5096-000	11389	403/2014-CIL	1	1.500,00	Cheque	20232/2014	7701
06/10/2014	Pagamento	2014	187	5096-000	11935	403/2014-CIL	1	1.500,00	Cheque	11497/2014	8233
09/12/2014	Pagamento	2014	187	5096-000	15817	403/2014-CIL	1	1.500,00	Cheque	12248/2014	10304
29/12/2014	Pagamento	2014	185	12160-000	16788	770/2014-PC	5	1.500,00	Cheque	21458/2014	11028

Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
Cheque	9528/2014	1496
Cheque	10016/2014	3000
Cheque	310965/2014	4220
Cheque	311207/2014	5489
Cheque	311457/2014	6569
Cheque	20232/2014	7701
Cheque	11497/2014	8233
Cheque	12248/2014	10304
Cheque	21458/2014	11028



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor										Inscrição Municipal										Município																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10948 - CML CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA										CNPJ/CPF										VINHEDO - SP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Banco										Conta Corrente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Agência										5832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Data										Operação										Exercício										Dotação										Empenho										Nro Lix										Processo										Fonte										Valor										Liquidação Documento										Número Exerc										Art Caixa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1										0994										5832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Total Pagamentos:

370,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
20343 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP		13.222.957/0001-24		ISENTO		BRAGANÇA PAULISTA - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Descrição	Documento	Número/Exerc.	Art. Caixa
29/01/2014	Pagamento	2014	188	602-000	731	879/2013-PC		21.433,33	Cheque		17859/2014	822
24/02/2014	Pagamento	2014	188	444-000	1957	878/2013-PC		589,05	Ordem Bancária		122/2014	1575
24/02/2014	Pagamento	2014	188	602-000	1958	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		122/2014	1575
31/03/2014	Pagamento	2014	188	444-000	3337	878/2013-PC		824,67	Cheque		18652/2014	2728
31/03/2014	Pagamento	2014	188	602-000	3133	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		254/2014	2729
22/04/2014	Pagamento	2014	188	444-000	4351	878/2013-PC		1.649,34	Cheque		18911/2014	3338
29/05/2014	Pagamento	2014	188	602-000	4353	879/2013-PC		21.433,33	Cheque		19149/2014	4477
04/06/2014	Pagamento	2014	188	444-000	5792	878/2013-PC		3.534,30	Ordem Bancária		448/2014	4723
04/06/2014	Pagamento	2014	188	602-000	5793	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		448/2014	4723
04/06/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	5795	1115/2013-PC	5	18.167,70	Ordem Bancária		448/2014	4723
30/06/2014	Pagamento	2014	188	444-000	7595	878/2013-PC		5.890,50	Ordem Bancária		530/2014	5409
30/06/2014	Pagamento	2014	188	602-000	7596	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		530/2014	5409
30/06/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	7597	1115/2013-PC	5	16.212,20	Ordem Bancária		530/2014	5409
31/07/2014	Pagamento	2014	188	444-000	8797	878/2013-PC		7.186,41	Ordem Bancária		593/2014	6293
31/07/2014	Pagamento	2014	188	602-000	8798	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		593/2014	6293
31/07/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	8799	1115/2013-PC	5	14.054,70	Ordem Bancária		593/2014	6293
29/08/2014	Pagamento	2014	188	444-000	10188	878/2013-PC		4.123,35	Ordem Bancária		669/2014	7052
29/08/2014	Pagamento	2014	188	602-000	10189	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		669/2014	7052
29/08/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	10190	1115/2013-PC	5	15.267,30	Ordem Bancária		669/2014	7052
26/09/2014	Pagamento	2014	188	444-000	11734	878/2013-PC		4.476,78	Cheque		20297/2014	7913
15/10/2014	Pagamento	2014	188	602-000	11733	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		830/2014	8589
21/10/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	13348	1115/2013-PC	5	19.292,70	Ordem Bancária		839/2014	8763
29/10/2014	Pagamento	2014	188	444-000	13367	878/2013-PC		3.534,30	Cheque		20663/2014	8931
06/11/2014	Pagamento	2014	188	602-000	13349	879/2013-PC		21.433,33	Ordem Bancária		918/2014	9199
12/11/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	13347	1115/2013-PC	5	19.968,80	Ordem Bancária		936/2014	9395
09/12/2014	Pagamento	2014	188	444-000	15300	878/2013-PC		3.180,87	Cheque		21252/2014	10305
19/12/2014	Pagamento	2014	188	444-000	15109	878/2013-PC		353,43	Ordem Bancária		1037/2014	10757
19/12/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	15110	1115/2013-PC	5	13.881,70	Ordem Bancária		1037/2014	10757
19/12/2014	Pagamento	2014	190	11780-000	15108	879/2013-PC	5	19.902,35	Ordem Bancária		1038/2014	10756
22/12/2014	Pagamento	2014	190	1115-000	15301	1115/2013-PC	5	7.427,80	Ordem Bancária		1045/2014	10865



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>	<u>Art Caixa</u>
29/12/2014	Pagamento	2014	190	11780-000	15299	879/2013-PC	5	19.902,35	Ordem Bancária	1143/2014	11029
Total Pagamentos:								413.753,90			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		Município		Inscrição Municipal		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa	
11401 - DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		SAO PAULO - SP		ISENTA							
Banco Agência Conta Corrente		CNPJ/CPF									
341 0061 33653		58.625.344/0001-76									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor			
03/02/2014	Pagamento	2014	190	607-000	975	134/2013-PC		20.307,68	Cheque	310530/2014	977
03/02/2014	Pagamento	2014	190	1262-000	976	134/2013-PC		14.286,49	Cheque	310530/2014	977
20/02/2014	Pagamento	2014	190	419-000	784	930/2011-PC	1	256,64	Ordem Bancária	87/2014	1504
20/02/2014	Pagamento	2014	190	591-000	783	130/2013-PC		30.636,64	Ordem Bancária	87/2014	1504
28/02/2014	Pagamento	2014	190	1449-000	2172	134/2013-PC	5	36.185,35	Ordem Bancária	147/2014	1833
12/03/2014	Pagamento	2014	190	419-000	2100	930/2011-PC	1	641,60	Ordem Bancária	208/2014	2138
12/03/2014	Pagamento	2014	190	591-000	2099	130/2013-PC		32.370,74	Ordem Bancária	208/2014	2138
14/04/2014	Pagamento	2014	190	419-000	3461	930/2011-PC	1	834,08	Ordem Bancária	292/2014	292
14/04/2014	Pagamento	2014	190	591-000	3459	130/2013-PC		33.205,90	Ordem Bancária	292/2014	292
14/04/2014	Pagamento	2014	190	1992-000	3460	134/2013-PC		20.102,02	Ordem Bancária	292/2014	292
20/05/2014	Pagamento	2014	190	419-000	5660	930/2011-PC	1	449,12	Cheque	19070/2014	4225
20/05/2014	Pagamento	2014	190	591-000	5658	130/2013-PC		30.242,99	Cheque	19070/2014	4225
20/05/2014	Pagamento	2014	190	1449-000	5659	134/2013-PC	5	5.764,26	Cheque	19070/2014	4225
04/06/2014	Pagamento	2014	190	419-000	6393	930/2011-PC	1	705,76	Ordem Bancária	449/2014	4724
04/06/2014	Pagamento	2014	190	591-000	6394	130/2013-PC		1.921,61	Ordem Bancária	449/2014	4724
04/06/2014	Pagamento	2014	190	1993-000	6395	130/2013-PC		27.111,43	Ordem Bancária	449/2014	4724
14/07/2014	Pagamento	2014	190	1993-000	8289	130/2013-PC		24.652,00	Ordem Bancária	577/2014	5894
11/08/2014	Pagamento	2014	190	419-000	9420	930/2011-PC	1	2.245,60	Cheque	19804/2014	6571
19/09/2014	Pagamento	2014	190	1993-000	10375	130/2013-PC		8.963,76	Cheque	20255/2014	7784
14/10/2014	Pagamento	2014	190	1993-000	11923	130/2013-PC		19.940,34	Ordem Bancária	831/2014	8530
06/11/2014	Pagamento	2014	190	419-000	13470	930/2011-PC	1	898,24	Ordem Bancária	917/2014	9202
06/11/2014	Pagamento	2014	190	1451-000	13469	130/2013-PC	5	2.497,29	Ordem Bancária	917/2014	9202
06/11/2014	Pagamento	2014	190	1993-000	13468	130/2013-PC		19.332,47	Ordem Bancária	917/2014	9202
11/12/2014	Pagamento	2014	190	9834-000	15841	530/2014-PC	5	4.274,16	Ordem Bancária	1009/2014	10389
11/12/2014	Pagamento	2014	190	11657-000	15838	652/2014-PC	5	3.630,00	Ordem Bancária	1010/2014	10388
29/12/2014	Pagamento	2014	190	9833-000	15840	548/2014-PC	5	9.454,58	Ordem Bancária	1148/2014	11035
29/12/2014	Pagamento	2014	190	9833-000	15839	548/2014-PC	5	15.688,52	Ordem Bancária	1147/2014	11036
29/12/2014	Pagamento	2014	190	9834-000	15842	530/2014-PC	5	15.411,72	Ordem Bancária	1146/2014	11037



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Total Pagamentos: 382.010,99



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
10239 - ECOSYS CENTRO ESP. EM DIAGNÓST. POR ULTRASON. LTDA		03.696.567/0001-32				VALINHOS - SP	
Banco	Agência	Conta Corrente					
237	2205	015365					
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lq	Processo	Fonte
17/02/2014	Pagamento	2014	190	592-000	1305	466/2011-PC	Valor
22/04/2014	Pagamento	2014	190	592-000	4354	466/2011-PC	1.500,00
22/05/2014	Pagamento	2014	190	592-000	5784	466/2011-PC	1.000,00
03/07/2014	Pagamento	2014	190	592-000	7695	466/2011-PC	1.500,00
15/07/2014	Pagamento	2014	190	592-000	8455	466/2011-PC	2.250,00
19/08/2014	Pagamento	2014	190	592-000	9949	466/2011-PC	1.750,00
26/09/2014	Pagamento	2014	190	592-000	11750	466/2011-PC	2.000,00
11/11/2014	Pagamento	2014	190	11297-000	14122	466/2011-PC	2.250,00
05/12/2014	Pagamento	2014	190	592-000	15015	466/2011-PC	5
05/12/2014	Pagamento	2014	190	11297-000	15235	466/2011-PC	250,00
							5
							250,00

Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
Cheque	18175/2014	1379
Cheque	18912/2014	3343
Cheque	19080/2014	4306
Cheque	19474/2014	5577
Cheque	19618/2014	5930
Cheque	19987/2014	6826
Cheque	20288/2014	7915
Cheque	20835/2014	9357
Cheque	21204/2014	10184
Cheque	21213/2014	10185



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
4131 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP		00.777.199/0001-69				AMERICANA - SP					
Banco		Conta Corrente									
33		4428		13001257							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
22/01/2014	Pagamento	2014	190	606-000	561	134/2013-PC		5.850,00	Cheque	17825/2014	639
31/01/2014	Pagamento	2014	190	606-000	766	134/2013-PC		26.721,66	Ordem Bancária	33/2014	922
24/02/2014	Pagamento	2014	190	606-000	1972	134/2013-PC		34.282,06	Ordem Bancária	114/2014	1586
25/03/2014	Pagamento	2014	190	606-000	3132	134/2013-PC		5.590,00	Cheque	18602/2014	2521
31/03/2014	Pagamento	2014	190	606-000	3150	134/2013-PC		31.578,08	Ordem Bancária	259/2014	2734
23/04/2014	Pagamento	2014	190	606-000	4355	134/2013-PC		6.376,05	Cheque	18942/2014	3400
23/04/2014	Pagamento	2014	190	633-000	4356	134/2013-PC	5	8.347,41	Cheque	18942/2014	3400
23/04/2014	Pagamento	2014	190	633-000	4357	134/2013-PC	5	4.230,00	Cheque	18942/2014	3400
27/05/2014	Pagamento	2014	190	1991-000	5822	134/2013-PC		30.728,55	Ordem Bancária	426/2014	4431
30/06/2014	Pagamento	2014	190	633-000	7612	134/2013-PC	5	1.554,59	Ordem Bancária	531/2014	5421
30/06/2014	Pagamento	2014	190	633-000	7591	134/2013-PC	5	5.458,00	Ordem Bancária	531/2014	5421
30/06/2014	Pagamento	2014	190	1450-000	7613	134/2013-PC	5	15.216,73	Ordem Bancária	531/2014	5421
14/07/2014	Pagamento	2014	190	1991-000	8384	134/2013-PC		16.430,56	Ordem Bancária	572/2014	5899
14/07/2014	Pagamento	2014	190	6551-000	8383	333/2014-PC	5	5.800,00	Ordem Bancária	572/2014	5899
29/08/2014	Pagamento	2014	190	3229-000	10173	134/2013-PC	5	9.436,37	Ordem Bancária	670/2014	7079
29/08/2014	Pagamento	2014	190	6551-000	10172	333/2014-PC	5	23.200,00	Ordem Bancária	670/2014	7079
27/10/2014	Pagamento	2014	190	3229-000	11913	134/2013-PC	5	6.706,62	Ordem Bancária	825/2014	8878
27/10/2014	Pagamento	2014	190	6551-000	13366	333/2014-PC	5	12.600,00	Ordem Bancária	885/2014	8876
27/10/2014	Pagamento	2014	190	6551-000	11914	333/2014-PC	5	24.200,00	Ordem Bancária	825/2014	8878
27/10/2014	Pagamento	2014	190	9832-000	13365	548/2014-PC	5	44.550,00	Ordem Bancária	886/2014	8877
04/11/2014	Pagamento	2014	190	3229-000	13573	134/2013-PC	5	5.640,00	Cheque	20725/2014	9142
08/12/2014	Pagamento	2014	190	1450-000	15298	134/2013-PC	5	2.256,00	Ordem Bancária	1003/2014	10269
08/12/2014	Pagamento	2014	190	6551-000	15297	333/2014-PC	5	5.600,00	Ordem Bancária	1001/2014	10268
09/12/2014	Pagamento	2014	190	3229-000	15107	134/2013-PC	5	4.794,00	Cheque	21217/2014	10312
16/12/2014	Pagamento	2014	190	9832-000	15105	548/2014-PC	5	15.600,00	Ordem Bancária	1033/2014	10591
19/12/2014	Pagamento	2014	190	9832-000	15296	548/2014-PC	5	15.300,00	Ordem Bancária	1039/2014	10770
23/12/2014	Pagamento	2014	190	6551-000	15106	333/2014-PC	5	9.200,00	Ordem Bancária	1130/2014	10982



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Total Pagamentos: 377.246,68



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
18025 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		60.118.726/0001-55				SOROCABA - SP					
Banco		Agência		Conta Corrente							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
04/02/2014	Pagamento	2014	190	609-000	869	134/2013-PC		3.033,82	Cheque	17906/2014	1000
31/03/2014	Pagamento	2014	190	609-000	3148	134/2013-PC		8.566,08	Ordem Bancária	260/2014	2742
14/04/2014	Pagamento	2014	190	609-000	3454	134/2013-PC		1.963,06	Ordem Bancária	294/2014	294
14/04/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	3455	1115/2013-PC	5	2.160,00	Ordem Bancária	294/2014	294
08/05/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	4883	1115/2013-PC	5	1.710,00	Cheque	10248/2014	3871
26/05/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	5977	1115/2013-PC	5	810,00	Cheque	19111/2014	4401
04/06/2014	Pagamento	2014	190	609-000	5978	134/2013-PC		11.421,44	Ordem Bancária	450/2014	4733
08/07/2014	Pagamento	2014	190	609-000	7677	134/2013-PC		8.209,16	Ordem Bancária	542/2014	5707
08/07/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	7676	1115/2013-PC	5	2.340,00	Ordem Bancária	542/2014	5707
08/07/2014	Pagamento	2014	190	2244-000	7675	1231/2013-PC	5	1.050,00	Ordem Bancária	542/2014	5707
24/07/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	8794	1115/2013-PC	5	3.510,00	Cheque	19705/2014	6134
18/08/2014	Pagamento	2014	190	2244-000	9948	1231/2013-PC	5	350,00	Cheque	11024/2014	6790
29/08/2014	Pagamento	2014	190	609-000	10296	134/2013-PC		1.250,13	Ordem Bancária	676/2014	7111
29/08/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	10294	1115/2013-PC	5	2.880,00	Ordem Bancária	676/2014	7111
29/08/2014	Pagamento	2014	190	1446-000	10297	134/2013-PC	5	3.746,75	Ordem Bancária	676/2014	7111
29/08/2014	Pagamento	2014	190	2244-000	10295	1231/2013-PC	5	700,00	Ordem Bancária	676/2014	7111
30/09/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	11897	1115/2013-PC	5	990,00	Cheque	11433/2014	8051
28/10/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	13298	1115/2013-PC	5	900,00	Cheque	20649/2014	8922
28/10/2014	Pagamento	2014	190	1446-000	13297	134/2013-PC	5	3.212,28	Cheque	20649/2014	8922
28/10/2014	Pagamento	2014	190	2244-000	13296	1231/2013-PC	5	1.750,00	Cheque	20649/2014	8922
05/12/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	15119	1115/2013-PC	5	810,00	Cheque	21208/2014	10205
05/12/2014	Pagamento	2014	190	2244-000	15102	1231/2013-PC	5	2.450,00	Cheque	21208/2014	10205
09/12/2014	Pagamento	2014	190	1114-000	15708	1115/2013-PC	5	630,00	Cheque	21257/2014	10325

Total Pagamentos: 64.442,72



PREFEITURA MUNIC. DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
17684 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA		46.502.423/0001-00				SAO PAULO - SP					
Banco		Conta Corrente									
1		3333		10703							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
09/01/2014	Pagamento	2013	166	11021-000	14074	827/2013-PC	5	2.770,78	Cheque	16785/2013	318
11/02/2014	Pagamento	2014	190	598-000	521	827/2013-PC		3.388,20	Cheque	18045/2014	1217
28/02/2014	Pagamento	2014	190	598-000	1939	827/2013-PC		10.036,60	Ordem Bancária	151/2014	1857
14/04/2014	Pagamento	2014	190	598-000	3609	827/2013-PC		11.371,32	Ordem Bancária	295/2014	3207
04/06/2014	Pagamento	2014	190	598-000	6427	827/2013-PC		12.101,77	Ordem Bancária	451/2014	4738
10/06/2014	Pagamento	2014	190	598-000	4358	827/2013-PC		12.600,01	Cheque	19268/2014	4944
30/06/2014	Pagamento	2014	190	598-000	7583	827/2013-PC		7.171,41	Ordem Bancária	532/2014	5442
20/08/2014	Pagamento	2014	190	6597-000	9945	827/2013-PC	5	16.011,64	Ordem Bancária	645/2014	6857
19/09/2014	Pagamento	2014	190	598-000	9422	827/2013-PC		14.223,14	Cheque	20256/2014	7792
19/09/2014	Pagamento	2014	190	6597-000	9423	827/2013-PC	5	7.209,28	Cheque	20256/2014	7792

Total Pagamentos: 96.884,15



PREFEITURA MUNIC. DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
15846 - NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA.		08.613.297/0001-72				VALINHOS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
104	0363	3576									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Descrição Documento	Número/Exerc	Art Caixa
31/01/2014	Pagamento	2014	190	608-000	760	134/2013-PC		14.423,75	Ordem Bancária	32/2014	943
24/02/2014	Pagamento	2014	190	608-000	1940	134/2013-PC		9.857,05	Ordem Bancária	121/2014	1593
31/03/2014	Pagamento	2014	190	608-000	3134	134/2013-PC		12.238,00	Ordem Bancária	255/2014	2747
16/05/2014	Pagamento	2014	190	608-000	4825	134/2013-PC		17.188,30	Cheque	10388/2014	4168
26/05/2014	Pagamento	2014	190	608-000	5773	134/2013-PC		5.311,35	Cheque	19084/2014	4405
04/06/2014	Pagamento	2014	190	608-000	5969	134/2013-PC		7.982,00	Ordem Bancária	438/2014	4740
04/06/2014	Pagamento	2014	190	632-000	5970	134/2013-PC	5	9.600,00	Ordem Bancária	438/2014	4740
30/06/2014	Pagamento	2014	190	608-000	7584	134/2013-PC		2.415,55	Ordem Bancária	533/2014	5443
30/06/2014	Pagamento	2014	190	632-000	7585	134/2013-PC	5	5.750,00	Ordem Bancária	533/2014	5443
30/06/2014	Pagamento	2014	190	1113-000	7587	1115/2013-PC	5	49.920,00	Ordem Bancária	533/2014	5443
30/06/2014	Pagamento	2014	190	1448-000	7586	134/2013-PC	5	1.541,40	Ordem Bancária	533/2014	5443
31/07/2014	Pagamento	2014	190	1113-000	8793	1115/2013-PC	5	17.280,00	Ordem Bancária	594/2014	6311
31/07/2014	Pagamento	2014	190	1448-000	8792	134/2013-PC	5	12.637,35	Ordem Bancária	594/2014	6311
29/08/2014	Pagamento	2014	190	1113-000	10231	1115/2013-PC	5	12.000,00	Ordem Bancária	673/2014	7138
29/08/2014	Pagamento	2014	190	6552-000	10232	333/2014-PC	5	8.600,00	Ordem Bancária	673/2014	7138
17/09/2014	Pagamento	2014	190	1448-000	11318	134/2013-PC	5	4.136,25	Ordem Bancária	719/2014	7718
17/09/2014	Pagamento	2014	190	9554-000	11319	134/2013-PC	5	9.600,00	Ordem Bancária	719/2014	7718
24/09/2014	Pagamento	2014	190	1113-000	11712	1115/2013-PC	5	6.720,00	Cheque	11319/2014	7883
17/10/2014	Pagamento	2014	190	6552-000	11713	333/2014-PC	5	42.400,00	Ordem Bancária	832/2014	8703
27/10/2014	Pagamento	2014	190	1113-000	13293	1115/2013-PC	5	23.040,00	Ordem Bancária	883/2014	8894
06/11/2014	Pagamento	2014	190	6552-000	13294	333/2014-PC	5	13.200,00	Ordem Bancária	915/2014	9222
19/12/2014	Pagamento	2014	190	1113-000	15003	1115/2013-PC	5	27.840,00	Ordem Bancária	1041/2014	10809
19/12/2014	Pagamento	2014	190	6552-000	15004	333/2014-PC	5	14.400,00	Ordem Bancária	1040/2014	10810
29/12/2014	Pagamento	2014	190	1113-000	15232	1115/2013-PC	5	20.640,00	Ordem Bancária	1145/2014	11060
29/12/2014	Pagamento	2014	190	6552-000	15233	333/2014-PC	5	13.200,00	Ordem Bancária	1144/2014	11061

Total Pagamentos: 361.921,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal		Município																	
22244 - AUDIO CLINICA LTDA-ME		02.812.222/0001-34		ISENTA		VINHEDO - SP																	
Banco		Conta Corrente																					
341		0546		53356																			
Data		Operação		Exercício		Dotação		Empenho		Nrc Lit.		Processo		Fonte		Valor		Licitação/Documento		Número/Exerc.		Art Caixa	
28/09/2015		Pagamento		2015		172		6943-000		11341		191/2015-PC		1		206,50		Ordem Bancária		2239/2015		7575	
18/11/2015		Pagamento		2015		172		6943-000		14269		191/2015-PC		1		177,00		Ordem Bancária		2886/2015		9228	

Total Pagamentos: 383,50



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município				
3012 - CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.			59.016.998/0001-65		ISENTO		CAMPINAS - SP				
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0716	11977									
Data	Operação	Exercício	Detração	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Liberação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
25/03/2015	Pagamento	2014	190	13090-000	2762	708/2014-PC	5	2.868,00	Ordem Bancária	512/2015	2169
14/05/2015	Pagamento	2014	190	13090-000	5477	708/2014-PC	5	239,00	Ordem Bancária	1078/2015	3751
28/07/2015	Pagamento	2014	190	13090-000	8441	708/2014-PC	5	956,00	Ordem Bancária	1672/2015	5712
13/10/2015	Pagamento	2014	190	13090-000	11863	708/2014-PC	5	1.195,00	Ordem Bancária	2377/2015	8074
11/12/2015	Pagamento	2014	190	13090-000	15048	708/2014-PC	5	1.434,00	Ordem Bancária	3112/2015	9951

Total Pagamentos:

6.692,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor				CNPJ/CPF				Inscrição Municipal				Município			
20839 - Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp				00.809.792/0001-40				ISENTA				CAMPINAS - SP			
Banco		Agência		Conta Corrente		090558									
Data	1	Operação	3407	Exercício	Duração	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor			Descrição Documento	Número/Exerc	Art Caixa
29/01/2015		Pagamento		2015	173	252-000	382	1226/2013-PC	5	30.574,50			Ordem Bancária	60/2015	620
27/02/2015		Pagamento		2015	173	252-000	1651	1226/2013-PC	5	28.285,50			Ordem Bancária	230/2015	1410
06/04/2015		Pagamento		2015	173	252-000	2772	1226/2013-PC	5	37.768,50			Ordem Bancária	673/2015	2541
12/05/2015		Pagamento		2015	173	252-000	4340	1226/2013-PC	5	46.652,00			Ordem Bancária	924/2015	3631
08/06/2015		Pagamento		2015	173	252-000	6034	1226/2013-PC	5	9.319,50			Pagamento Normal	268/2015	4364
08/06/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	6035	1226/2013-PC	1	24.688,50			Pagamento Normal	268/2015	4364
08/07/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	7967	1226/2013-PC	1	41.747,00			Cheque	13377/2015	5301
31/08/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	9662	1226/2013-PC	1	49.704,00			Pagamento Normal	268/2015	6749
21/09/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	9663	1226/2013-PC	1	53.955,00			Pagamento Normal	478/2015	7423
23/10/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	11571	1226/2013-PC	1	48.614,00			Pagamento Normal	478/2015	8410
18/11/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	13045	1226/2013-PC	1	46.597,50			Pagamento Normal	478/2015	9237
16/12/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	15043	1226/2013-PC	1	21.200,50			Pagamento Normal	478/2015	10110
30/12/2015		Pagamento		2015	172	3541-000	14301	1226/2013-PC	1	44.363,00			Cheque	13792/2015	10474

Total Pagamentos: 483.469,50



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município				
2765 - CLINICA RASKIN LTDA			47.947.429/0001-54				CAMPINAS - SP				
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	1849	7068									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lix	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
09/01/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	17166	770/2014-PC	5	1.500,00	Cheque	12559/2015	114
12/03/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	2271	770/2014-PC	5	1.500,00	Ordem Bancária	384/2015	1850
12/03/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	1650	770/2014-PC	5	1.500,00	Ordem Bancária	350/2015	1851
06/04/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	2767	770/2014-PC	5	1.500,00	Ordem Bancária	675/2015	2544
08/05/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	4932	770/2014-PC	5	1.500,00	Ordem Bancária	974/2015	3508
10/06/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	6012	770/2014-PC	5	1.500,00	Pagamento Normal	68/2015	4481
20/07/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	8243	770/2014-PC	5	1.500,00	Ordem Pagamento	2015	5465
20/08/2015	Pagamento	2014	185	12160-000	10015	770/2014-PC	5	4.500,00	Pagamento Normal	68/2015	6529

Total Pagamentos:

15.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
20343 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP		13.222.957/0001-24		ISENTO		BRAGANÇA PAULISTA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lix	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
09/03/2015	Pagamento	2014	188	444-000	2159	878/2013-PC		1.531,53	Ordem Bancária	336/2015	1732
09/03/2015	Pagamento	2014	190	1115-000	2158	1115/2013-PC	5	19.596,48	Ordem Bancária	336/2015	1732
16/03/2015	Pagamento	2014	188	444-000	2268	878/2013-PC		1.178,10	Ordem Bancária	359/2015	1958
16/03/2015	Pagamento	2014	190	1115-000	2267	1115/2013-PC	5	16.064,46	Ordem Bancária	359/2015	1958
16/03/2015	Pagamento	2014	190	1115-000	2269	1115/2013-PC	5	244,64	Ordem Bancária	359/2015	1958
25/03/2015	Pagamento	2015	173	1534-000	2763	879/2013-PC	5	19.902,35	Ordem Bancária	525/2015	2178
31/03/2015	Pagamento	2014	188	444-000	3049	878/2013-PC		471,24	Ordem Bancária	583/2015	2339
31/03/2015	Pagamento	2015	173	519-000	3048	1115/2013-PC	5	13.296,78	Ordem Bancária	583/2015	2339
31/03/2015	Pagamento	2014	190	1115-000	3047	1115/2013-PC	5	11.474,82	Ordem Bancária	583/2015	2339
27/04/2015	Pagamento	2015	173	1534-000	4158	879/2013-PC	5	39.804,70	Ordem Bancária	821/2015	3090
30/04/2015	Pagamento	2015	173	1534-000	4348	879/2013-PC	5	19.902,35	Ordem Bancária	865/2015	3184
12/05/2015	Pagamento	2014	188	444-000	4933	878/2013-PC		1.884,96	Ordem Bancária	982/2015	3637
12/05/2015	Pagamento	2015	173	519-000	4934	1115/2013-PC	5	10.027,10	Ordem Bancária	982/2015	3637
11/06/2015	Pagamento	2015	173	519-000	6691	878/2013-PC	5	1.531,53	Pagamento Normal	188/2015	4526
11/06/2015	Pagamento	2015	173	519-000	6692	1115/2013-PC	5	8.170,70	Pagamento Normal	188/2015	4526
23/07/2015	Pagamento	2015	172	4913-000	8335	879/2013-PC	1	16.075,00	Cheque	22851/2015	5583
23/07/2015	Pagamento	2015	172	4913-000	8336	879/2013-PC	1	16.075,00	Cheque	22852/2015	5584
28/07/2015	Pagamento	2015	171	2031-000	8481	1115/2013-PC	5	7.996,60	Ordem Bancária	1670/2015	5716
28/07/2015	Pagamento	2015	172	3542-000	8482	878/2013-PC	1	1.295,91	Ordem Bancária	1671/2015	5717
31/07/2015	Pagamento	2015	172	4913-000	8981	879/2013-PC	1	16.075,00	Ordem Bancária	1727/2015	5876
10/08/2015	Pagamento	2015	171	2031-000	9102	1115/2013-PC	5	11.489,90	Pagamento Normal	188/2015	6219
10/08/2015	Pagamento	2015	172	3542-000	9103	878/2013-PC	1	1.060,29	Pagamento Normal	188/2015	6218
28/08/2015	Pagamento	2015	172	4913-000	10014	879/2013-PC	1	16.075,00	Pagamento Normal	188/2015	6667
08/09/2015	Pagamento	2015	171	2031-000	10380	1115/2013-PC	5	14.331,70	Pagamento Normal	188/2015	6940
18/09/2015	Pagamento	2015	172	4913-000	11216	879/2013-PC	1	16.075,00	Pagamento Normal	188/2015	7393
23/09/2015	Pagamento	2015	172	3542-000	11281	878/2013-PC	1	1.649,34	Pagamento Normal	188/2015	7483
23/10/2015	Pagamento	2014	188	444-000	13044	878/2013-PC		2.591,82	Pagamento Normal	188/2015	8412
23/10/2015	Pagamento	2015	173	519-000	12824	1115/2013-PC	5	8.505,42	Pagamento Normal	188/2015	8413
23/10/2015	Pagamento	2015	171	2031-000	12825	1115/2013-PC	5	3.733,38	Pagamento Normal	188/2015	8413
23/10/2015	Pagamento	2015	171	2031-000	11570	1115/2013-PC	5	15.523,50	Pagamento Normal	188/2015	8414



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art. Caixa
23/10/2015	Pagamento	2015	172	4913-000	12951	879/2013-PC	1	16.075,00	Pagamento Normal	188/2015	8415
25/11/2015	Pagamento	2014	188	444-000	14439	878/2013-PC		2.591,82	Pagamento Normal	188/2015	9380
25/11/2015	Pagamento	2015	172	3542-000	14440	878/2013-PC	1	2.709,63	Pagamento Normal	188/2015	9380
10/12/2015	Pagamento	2015	172	3542-000	15041	878/2013-PC	1	1.531,53	Pagamento Normal	188/2015	9874
16/12/2015	Pagamento	2015	171	2031-000	15044	1115/2013-PC	5	9.984,40	Pagamento Normal	188/2015	10119
16/12/2015	Pagamento	2015	171	2031-000	14438	1115/2013-PC	5	13.099,40	Pagamento Normal	188/2015	10120

Total Pagamentos: 359.626,38



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
11401 - DR GHOLFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		58.625.344/0001-76		ISENTA		SAO PAULO - SP					
Banco		Conta Corrente									
341		0061		33653							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
11/02/2015	Pagamento	2015	173	253-000	858	548/2014-PC	5	23.065,12	Ordem Bancária	135/2015	1027
11/02/2015	Pagamento	2015	173	295-000	859	530/2014-PC	5	18.489,60	Ordem Bancária	134/2015	1026
11/02/2015	Pagamento	2014	190	11657-000	857	652/2014-PC	5	5.115,00	Ordem Bancária	133/2015	1028
09/03/2015	Pagamento	2015	173	253-000	2266	548/2014-PC	5	15.445,86	Ordem Bancária	351/2015	1733
09/03/2015	Pagamento	2015	173	254-000	2264	708/2014-PC	5	11.078,00	Ordem Bancária	351/2015	1733
09/03/2015	Pagamento	2015	173	295-000	2265	530/2014-PC	5	17.372,40	Ordem Bancária	351/2015	1733
31/03/2015	Pagamento	2015	173	253-000	2896	548/2014-PC	5	19.723,15	Ordem Bancária	584/2015	2354
31/03/2015	Pagamento	2015	173	254-000	2899	708/2014-PC	5	8.209,00	Ordem Bancária	584/2015	2354
31/03/2015	Pagamento	2015	173	295-000	2898	530/2014-PC	5	16.352,52	Ordem Bancária	584/2015	2354
31/03/2015	Pagamento	2014	190	11657-000	2897	652/2014-PC	5	1.485,00	Ordem Bancária	584/2015	2354
12/05/2015	Pagamento	2015	173	253-000	4835	548/2014-PC	5	12.103,89	Ordem Bancária	973/2015	3643
12/05/2015	Pagamento	2015	173	254-000	4832	708/2014-PC	5	2.683,00	Ordem Bancária	973/2015	3643
12/05/2015	Pagamento	2015	173	295-000	4833	530/2014-PC	5	7.852,86	Ordem Bancária	973/2015	3643
12/05/2015	Pagamento	2014	190	11657-000	4834	652/2014-PC	5	330,00	Ordem Bancária	973/2015	3643
15/06/2015	Pagamento	2015	173	253-000	6683	548/2014-PC	5	12.225,22	Ordem Bancária	1343/2015	4623
15/06/2015	Pagamento	2015	173	254-000	6677	708/2014-PC	5	5.539,00	Ordem Bancária	1343/2015	4623
15/06/2015	Pagamento	2015	173	295-000	6676	530/2014-PC	5	12.372,36	Ordem Bancária	1343/2015	4623
15/06/2015	Pagamento	2014	190	11657-000	6678	652/2014-PC	5	990,00	Ordem Bancária	1343/2015	4623
20/07/2015	Pagamento	2014	190	11657-000	8230	652/2014-PC	5	1.650,00	Ordem Bancária	1343/2015	4623
30/09/2015	Pagamento	2015	173	7418-000	11568	190/2015-PC	5	44.434,75	Ordem Pagamento	2015	5474
18/11/2015	Pagamento	2015	173	7418-000	12827	190/2015-PC	5	44.511,08	Ordem Bancária	2252/2015	7667
									Ordem Bancária	2872/2015	9244

Total Pagamentos: 281.027,81



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município			
10239 - ECOSYS CENTRO ESP. EM DIAGNOST. POR ULTRASON. LTDA				03.696.567/0001-32				VALINHOS - SP			
Banco		Agência	Conta Corrente	015365							
237		2205									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
27/02/2015	Pagamento	2014	190	11297-000	1648	466/2011-PC	5	3.500,00	Ordem Bancária	227/2015	1426
25/03/2015	Pagamento	2014	190	11297-000	2760	466/2011-PC	5	500,00	Ordem Bancária	527/2015	2184
30/04/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	4204	466/2011-PC	1	750,00	Ordem Bancária	842/2015	3192
30/04/2015	Pagamento	2014	190	11297-000	4203	466/2011-PC	5	1.000,00	Ordem Bancária	842/2015	3192
18/05/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	5510	466/2011-PC	1	2.000,00	Pagamento Normal	122/2015	3861
30/06/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	7363	466/2011-PC	1	500,00	Pagamento Normal	122/2015	5015
28/07/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	8428	466/2011-PC	1	1.750,00	Ordem Bancária	1668/2015	5725
08/09/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	10379	466/2011-PC	1	750,00	Pagamento Normal	122/2015	6942
15/09/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	11095	466/2011-PC	1	1.000,00	Pagamento Normal	122/2015	7234
14/10/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	12516	466/2011-PC	1	500,00	Pagamento Normal	122/2015	8119
19/11/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	14267	466/2011-PC	1	750,00	Pagamento Normal	122/2015	9298
09/12/2015	Pagamento	2015	172	3539-000	14542	466/2011-PC	1	1.750,00	Pagamento Normal	122/2015	9824

Total Pagamentos:

14.750,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor		Município		Inscrição Municipal		Número/Exerc		Art Caixa	
4131 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP		AMERICANA - SP							
Banco		Conta Corrente							
33		4428		13001257					
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lrq	Processo	Fonte	Valor	
29/01/2015	Pagamento	2014	190	6551-000	380	333/2014-PC	5	3.000,00	639
29/01/2015	Pagamento	2014	190	9832-000	381	548/2014-PC	5	23.440,00	638
27/02/2015	Pagamento	2014	190	6551-000	1642	333/2014-PC	5	9.000,00	1451
27/02/2015	Pagamento	2014	190	9832-000	1643	548/2014-PC	5	9.210,00	1452
25/03/2015	Pagamento	2014	190	6551-000	2770	333/2014-PC	5	5.200,00	2191
25/03/2015	Pagamento	2014	190	9832-000	2771	548/2014-PC	5	8.670,00	2192
07/05/2015	Pagamento	2015	173	1953-000	4418	548/2014-PC	5	10.340,00	3464
07/05/2015	Pagamento	2014	190	6551-000	4419	333/2014-PC	5	6.000,00	3464
07/05/2015	Pagamento	2014	190	9832-000	4417	548/2014-PC	5	9.010,00	3464
07/05/2015	Pagamento	2014	190	9832-000	4416	548/2014-PC	5	8.670,00	3464
18/05/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	5509	333/2014-PC	1	7.200,00	3866
18/05/2015	Pagamento	2014	190	6551-000	5508	333/2014-PC	5	16.200,00	3866
22/05/2015	Pagamento	2015	173	1953-000	5607	548/2014-PC	5	3.230,00	3989
29/05/2015	Pagamento	2015	173	1953-000	6032	548/2014-PC	5	4.200,00	4183
15/06/2015	Pagamento	2015	173	1953-000	6690	548/2014-PC	5	5.780,00	4633
30/06/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	7366	333/2014-PC	1	24.800,00	5028
23/07/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	8413	333/2014-PC	1	21.000,00	5594
26/08/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	10020	333/2014-PC	1	5.800,00	6617
31/08/2015	Pagamento	2015	172	6942-000	10022	191/2015-PC	1	30.932,00	6766
18/09/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	11167	333/2014-PC	1	5.600,00	7400
28/09/2015	Pagamento	2015	172	6942-000	11166	191/2015-PC	1	15.400,00	7584
28/09/2015	Pagamento	2015	172	6942-000	11165	191/2015-PC	1	19.266,00	7585
26/10/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	12543	333/2014-PC	1	9.200,00	8445
18/11/2015	Pagamento	2015	172	6942-000	13166	191/2015-PC	1	4.302,00	9249
18/11/2015	Pagamento	2015	172	10587-000	13165	191/2015-PC	1	5.098,00	9249
18/11/2015	Pagamento	2015	172	10587-000	13167	191/2015-PC	1	19.380,00	9250
23/11/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	14298	333/2014-PC	1	5.400,00	9330
01/12/2015	Pagamento	2015	171	11549-000	14306	191/2015-PC	5	5.600,00	9584
21/12/2015	Pagamento	2015	170	2037-000	15036	333/2014-PC	1	6.000,00	10238
21/12/2015	Pagamento	2015	171	11549-000	14305		5	13.794,00	10240



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro. Lq.</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>	<u>Art. Caixa</u>
21/12/2015	Pagamento	2015	172	12080-000	15053		1	7.200,00	Ordem Bancária	3253/2015	10239
31/12/2015	Pagamento	2015	178	12471-000	15558		1	11.628,00	Ordem Bancária	3315/2015	10582

Total Pagamentos: 339.550,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
18025 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			60.118.726/0001-55						SOROCARA - SP			
Banco	Agência	Conta Corrente	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
Data	Operação											
29/01/2015		Pagamento	2014	190	1114-000	375	1115/2013-PC	5	360,00	Ordem Bancária	48/2015	651
29/01/2015		Pagamento	2014	190	2244-000	376	1231/2013-PC	5	3.150,00	Ordem Bancária	49/2015	650
27/02/2015		Pagamento	2014	190	1114-000	1758	1115/2013-PC	5	900,00	Ordem Bancária	276/2015	1471
27/02/2015		Pagamento	2014	190	13336-000	1759	1115/2013-PC	5	540,00	Ordem Bancária	276/2015	1471
31/03/2015		Pagamento	2014	190	13336-000	2895	1115/2013-PC	5	990,00	Ordem Bancária	628/2015	2402
30/04/2015		Pagamento	2014	190	13336-000	4347	1115/2013-PC	5	990,00	Ordem Bancária	866/2015	3249
29/05/2015		Pagamento	2014	190	2244-000	6010	1231/2013-PC	5	700,00	Pagamento Normal	522/2015	4201
09/06/2015		Pagamento	2014	190	13336-000	6864	1115/2013-PC	5	630,00	Pagamento Normal	522/2015	4444
20/07/2015		Pagamento	2014	190	2244-000	8231	1231/2013-PC	5	1.710,00	Ordem Pagamento	2015	5495
13/08/2015		Pagamento	2014	190	2244-000	9851	1231/2013-PC	5	1.400,00	Pagamento Normal	522/2015	6367
21/08/2015		Pagamento	2015	171	2033-000	10012	1115/2013-PC	5	4.140,00	Pagamento Normal	522/2015	6563
11/09/2015		Pagamento	2014	190	2244-000	10875	1231/2013-PC	5	700,00	Pagamento Normal	522/2015	7142
30/09/2015		Pagamento	2015	171	2033-000	11675	1115/2013-PC	5	1.530,00	Pagamento Normal	522/2015	7704
30/10/2015		Pagamento	2015	171	2033-000	13148	1115/2013-PC	5	1.620,00	Pagamento Normal	522/2015	8671
19/11/2015		Pagamento	2014	190	2244-000	14260	1231/2013-PC	5	1.750,00	Pagamento Normal	522/2015	9308
24/11/2015		Pagamento	2015	171	2033-000	14325	1115/2013-PC	5	1.170,00	Pagamento Normal	522/2015	9357

Total Pagamentos: 22.280,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
17684 - NASSA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA		46.502.423/0001-00				SAO PAULO - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	3333	10703									
Data	Operação	Exercício	Lotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc.	Art. Caixa
13/01/2015	Pagamento	2014	190	6597-000	17105	827/2013-PC	5	15.252,58	Cheque	12565/2015	255
13/01/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	17106	827/2013-PC	1	5.564,52	Cheque	12565/2015	255
30/04/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	4212	827/2013-PC	1	2.276,77	Ordem Bancária	841/2015	3275
30/04/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	4343	827/2013-PC	1	6.763,89	Ordem Bancária	867/2015	3276
11/09/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	10010	827/2013-PC	1	4.300,50	Pagamento Normal	703/2015	7147
08/10/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	11858	827/2013-PC	1	4.544,05	Pagamento Normal	703/2015	7971
08/10/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	11857	827/2013-PC	1	5.281,92	Pagamento Normal	703/2015	7972
08/10/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	11856	827/2013-PC	1	5.490,93	Pagamento Normal	703/2015	7973
09/12/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	14427	827/2013-PC	1	3.977,24	Pagamento Normal	703/2015	9842
10/12/2015	Pagamento	2015	171	11450-000	15050	827/2013-PC	5	4.423,41	Pagamento Normal	703/2015	9919
10/12/2015	Pagamento	2014	175	14196-000	15049	827/2013-PC	1	273,68	Pagamento Normal	703/2015	9919

Total Pagamentos: 58.149,49



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
15846 - NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA.		08.613.297/0001-72				VALINHOS - SP					
Banco		Conta Corrente									
104		0363		3576							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
11/02/2015	Pagamento	2014	190	6552-000	856	333/2014-PC	5	12.600,00	Ordem Bancária	136/2015	1052
05/03/2015	Pagamento	2015	173	668-000	1755	1115/2013-PC	5	2.080,00	Ordem Bancária	294/2015	1668
05/03/2015	Pagamento	2014	190	1113-000	1754	1115/2013-PC	5	5.600,00	Ordem Bancária	294/2015	1668
05/03/2015	Pagamento	2014	190	1113-000	1753	1115/2013-PC	5	15.360,00	Ordem Bancária	295/2015	1669
05/03/2015	Pagamento	2014	190	6552-000	1752	333/2014-PC	5	9.600,00	Ordem Bancária	296/2015	1670
31/03/2015	Pagamento	2015	173	668-000	3038	1115/2013-PC	5	14.880,00	Ordem Bancária	585/2015	2424
31/03/2015	Pagamento	2015	173	795-000	3040	333/2014-PC	5	5.400,00	Ordem Bancária	585/2015	2424
31/03/2015	Pagamento	2014	190	6552-000	3039	333/2014-PC	5	6.000,00	Ordem Bancária	585/2015	2424
30/04/2015	Pagamento	2015	173	668-000	4344	1115/2013-PC	5	36.480,00	Ordem Bancária	868/2015	3278
30/04/2015	Pagamento	2015	173	795-000	4345	333/2014-PC	5	20.000,00	Ordem Bancária	869/2015	3277
29/05/2015	Pagamento	2015	173	668-000	6008	1115/2013-PC	5	17.280,00	Ordem Bancária	1201/2015	4225
29/05/2015	Pagamento	2015	171	2036-000	6009	333/2014-PC	5	9.000,00	Ordem Bancária	1202/2015	4224
22/07/2015	Pagamento	2015	171	2036-000	8308	333/2014-PC	5	12.000,00	Cheque	22842/2015	5570
23/07/2015	Pagamento	2015	173	668-000	8334	1115/2013-PC	5	21.600,00	Cheque	22853/2015	5608
31/07/2015	Pagamento	2015	173	668-000	8964	1115/2013-PC	5	7.680,00	Ordem Bancária	1730/2015	5943
31/07/2015	Pagamento	2015	173	795-000	8966	333/2014-PC	5	4.600,00	Ordem Bancária	1729/2015	5942
31/07/2015	Pagamento	2015	171	2029-000	8965	1115/2013-PC	5	14.400,00	Ordem Bancária	1730/2015	5943
31/07/2015	Pagamento	2015	171	2036-000	8987	333/2014-PC	5	14.800,00	Ordem Bancária	1729/2015	5942
31/08/2015	Pagamento	2015	171	2036-000	10011	333/2014-PC	5	20.600,00	Ordem Bancária	1980/2015	6783
08/09/2015	Pagamento	2015	171	2029-000	10030	1115/2013-PC	5	20.160,00	Ordem Bancária	2028/2015	6964
28/09/2015	Pagamento	2015	171	2029-000	11330	1115/2013-PC	5	14.400,00	Ordem Bancária	2237/2015	7606
28/09/2015	Pagamento	2015	171	2036-000	11331	333/2014-PC	5	19.000,00	Ordem Bancária	2238/2015	7607
26/10/2015	Pagamento	2015	171	2029-000	12949	1115/2013-PC	5	27.840,00	Ordem Bancária	2544/2015	8456
26/10/2015	Pagamento	2015	171	2036-000	12948	333/2014-PC	5	14.200,00	Ordem Bancária	2543/2015	8455
26/11/2015	Pagamento	2015	171	2036-000	14422	333/2014-PC	5	3.200,00	Ordem Bancária	2932/2015	9427
21/12/2015	Pagamento	2015	171	2029-000	14316	1115/2013-PC	5	15.360,00	Ordem Bancária	3250/2015	10290

Total Pagamentos: 364.120,00



PREFEITURA MUNIC 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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF	Inscrição Municipal		Município						
22244 - AUDIO CLINICA LTDA-ME		02.812.222/0001-34	ISENTA		VINHEDO - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0546	53356									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lta	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/03/2016	Pagamento	2015	172	6943-000	2404	191/2015-PC	1	560,50	Ordem Bancária	540/2016	2048
06/05/2016	Pagamento	2015	172	6943-000	4934	191/2015-PC	1	383,50	Ordem Bancária	1053/2016	3525
23/06/2016	Pagamento	2015	172	6943-000	7498	191/2015-PC	1	560,50	Ordem Bancária	1489/2016	4927
28/07/2016	Pagamento	2015	172	6943-000	9217	191/2015-PC	1	118,00	Ordem Bancária	1770/2016	5784
23/08/2016	Pagamento	2015	172	6943-000	10577	191/2015-PC	1	265,50	Ordem Bancária	2006/2016	6643
10/10/2016	Pagamento	2016	168	2911-000	12031	191/2015-PC	5	1.652,00	Ordem Bancária	2340/2016	7855
24/11/2016	Pagamento	2016	168	2911-000	14797	191/2015-PC	5	737,50	Ordem Bancária	2778/2016	

Total Pagamentos: 4.277,50



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município								
3012 - CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.		59.016.998/0001-65	ISENTO	CAMPINAS - SP								
Banco	Agência	Conta Corrente	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Emiss	Alt Caixa
341	0716	11977										
				</								

Total Pagamentos: 5.258,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		Inscrição Municipal		Município							
20839 - Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp		00.809.792/0001-40		CAMPINAS - SP							
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	3407	090558									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lix	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
15/02/2016	Pagamento	2016	168	488-000	622	1226/2013-PC	1	24.252,50	Pagamento Normal	478/2016	1159
19/02/2016	Pagamento	2016	168	488-000	1360	1226/2013-PC	1	29.757,00	Pagamento Normal	478/2016	1300
17/03/2016	Pagamento	2016	168	488-000	2534	1226/2013-PC	1	26.051,00	Pagamento Normal	478/2016	2143
15/07/2016	Pagamento	2016	168	5353-000	7645	1226/2013-PC	5	103.713,50	Ordem Bancária	1688/2016	5512
12/08/2016	Pagamento	2016	168	7076-000	9619	1226/2013-PC	5	28.776,00	Ordem Pagamento	2016	6348
22/08/2016	Pagamento	2016	168	7076-000	10589	1226/2013-PC	5	19.947,00	Ordem Pagamento	2016	6597
30/09/2016	Pagamento	2016	168	7076-000	12109	1226/2013-PC	5	32.046,00	Ordem Pagamento	714/2016	7641
17/10/2016	Pagamento	2016	168	488-000	12829	1226/2013-PC	1	4.070,00	Ordem Pagamento	750/2016	
17/10/2016	Pagamento	2016	168	7076-000	12830	1226/2013-PC	5	47.705,00	Ordem Pagamento	750/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	166	10386-000	15089	239/2016-PC	5	33.212,00	Ordem Bancária	3199/2016	

Total Pagamentos: 349.530,00



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CEER44700 - SMARapd Informática Ltda 17/12/2019 10:18:29	Página 4 de 13
--	--------------------------------



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Total Pagamentos: 217.914,32



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município		
11401 - DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA			58.625.344/0001-76			ISENTA			SAO PAULO - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0061	33653									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/01/2016	Pagamento	2016	125	407-000	294		1	47.406,73	Cheque	23574/2016	329
15/01/2016	Pagamento	2016	125	408-000	295		1	36.585,33	Cheque	23573/2016	328
05/02/2016	Pagamento	2016	168	554-000	630	190/2015-PC	1	25.336,60	Ordem Bancária	106/2016	1013
10/03/2016	Pagamento	2016	168	601-000	2119	190/2015-PC	5	34.712,85	Ordem Bancária	433/2016	1894
20/04/2016	Pagamento	2016	168	2120-000	3394	190/2015-PC	5	27.009,70	Ordem Bancária	803/2016	3075
13/05/2016	Pagamento	2016	168	554-000	5162	190/2015-PC	1	3.363,64	Ordem Bancária	1133/2016	3805
13/05/2016	Pagamento	2016	168	2120-000	5163	190/2015-PC	5	24.312,38	Ordem Bancária	1133/2016	3805
24/05/2016	Pagamento	2016	168	2120-000	5755	190/2015-PC	5	24.312,03	Ordem Bancária	1208/2016	4059
24/06/2016	Pagamento	2016	168	2120-000	7493	190/2015-PC	5	40.521,83	Ordem Bancária	1486/2016	4939
24/06/2016	Pagamento	2016	168	3873-000	7494	190/2015-PC	5	8.442,23	Ordem Bancária	1486/2016	4939
25/07/2016	Pagamento	2016	168	3873-000	8732	190/2015-PC	5	51.218,10	Ordem Bancária	1718/2016	5696
29/08/2016	Pagamento	2016	168	3873-000	10574	190/2015-PC	5	19.888,89	Ordem Bancária	2044/2016	6753
17/10/2016	Pagamento	2016	168	7670-000	12002	190/2015-PC	5	76.709,74	Ordem Pagamento	763/2016	
24/11/2016	Pagamento	2016	168	7670-000	14382	190/2015-PC	5	49.958,52	Ordem Bancária	2649/2016	
24/11/2016	Pagamento	2016	168	7670-000	14928	190/2015-PC	5	28.570,51	Ordem Bancária	2771/2016	

Total Pagamentos: 498.349,08

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
10239 - ECOSYS CENTRO ESP. EM DIAGNOST. POR ULTRASON. LTDA		03.696.567/0001-32				VALINHOS - SP	
Banco		Conta Corrente					
237		015365					
Agência							
2205							
Operação							
Data		Exercício		Dotação		Empenho	
15/02/2016		2015		172		3539-000	
Pagamento				855		466/2011-PC	
				1		1.500,00	
						Pagamento Normal	
						122/2016	
						1162	
						Art Caixa	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município							
4131 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP		00.777.199/0001-69		AMERICANA - SP							
Banco		Conta Corrente		Lotação/Documento							
33		4428		Número/Exerc							
Data		Operação		Art Caixa							
		Exercício									
		Dotação									
		Empenho									
		Nro Lq									
		Processo									
		Fonte									
		Valor									
29/01/2016	Pagamento	2016	166	500	333/2014-PC	1	5.600,00	Cheque	23648/2016	779	
11/02/2016	Pagamento	2016	168	736-000	704	191/2015-PC	5	12.400,00	Ordem Bancária	185/2016	1122
24/02/2016	Pagamento	2016	166	5-000	960	333/2014-PC	1	9.200,00	Ordem Bancária	299/2016	1407
24/02/2016	Pagamento	2016	168	736-000	1421	191/2015-PC	5	10.944,00	Ordem Bancária	300/2016	1408
24/02/2016	Pagamento	2016	168	736-000	959	191/2015-PC	5	21.342,00	Ordem Bancária	298/2016	1409
17/03/2016	Pagamento	2016	166	5-000	2527	333/2014-PC	1	2.200,00	Ordem Bancária	538/2016	2156
17/03/2016	Pagamento	2016	168	736-000	2526	191/2015-PC	5	10.414,00	Ordem Bancária	537/2016	2157
29/04/2016	Pagamento	2016	168	736-000	3936	191/2015-PC	5	4.330,00	Ordem Bancária	922/2016	3325
29/04/2016	Pagamento	2016	168	736-000	3933	191/2015-PC	5	17.670,00	Ordem Bancária	921/2016	3326
29/04/2016	Pagamento	2016	168	2075-000	3937	191/2015-PC	5	3.870,00	Ordem Bancária	922/2016	3325
17/05/2016	Pagamento	2016	168	2075-000	5479	191/2015-PC	5	4.200,00	Ordem Bancária	1157/2016	3903
31/05/2016	Pagamento	2016	168	2075-000	5938	191/2015-PC	5	17.898,00	Ordem Bancária	1238/2016	4201
20/06/2016	Pagamento	2016	168	4832-000	7123	333/2014-PC	5	12.200,00	Ordem Bancária	1441/2016	4819
22/06/2016	Pagamento	2016	168	2075-000	7124	191/2015-PC	5	23.408,00	Ordem Bancária	1446/2016	4890
25/07/2016	Pagamento	2016	168	2075-000	8757	191/2015-PC	5	9.400,00	Ordem Bancária	1719/2016	5698
25/07/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	8758	191/2015-PC	5	17.100,00	Ordem Bancária	1719/2016	5698
25/07/2016	Pagamento	2016	168	4832-000	8756	333/2014-PC	5	5.800,00	Ordem Bancária	1719/2016	5698
24/08/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	10586	191/2015-PC	5	24.756,00	Ordem Bancária	2028/2016	6674
30/09/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	12105	191/2015-PC	5	17.670,00	Ordem Pagamento	715/2016	7672
20/10/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	11996	191/2015-PC	5	11.000,00	Ordem Bancária	2402/2016	
20/10/2016	Pagamento	2016	168	4833-000	11997	333/2014-PC	1	2.400,00	Ordem Bancária	2402/2016	
16/11/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	14443	191/2015-PC	5	13.338,00	Ordem Bancária	2652/2016	
16/11/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	14444	191/2015-PC	5	9.400,00	Ordem Bancária	2651/2016	
16/11/2016	Pagamento	2016	168	4833-000	14442	333/2014-PC	1	6.000,00	Ordem Bancária	2650/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	14934	191/2015-PC	5	11.600,00	Ordem Bancária	3201/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	2910-000	14935	191/2015-PC	5	13.110,00	Ordem Bancária	3202/2016	

Total Pagamentos: 297.250,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município							
18025 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		60.118.726/0001-55		SOROCABA - SP							
Banco		Agência		Conta Corrente							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lta	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
29/01/2016	Pagamento	2015	171	2033-000	493	1115/2013-PC	5	1.350,00	Pagamento Normal	522/2016	785
29/01/2016	Pagamento	2015	172	3540-000	495	1231/2013-PC	1	2.100,00	Pagamento Normal	522/2016	786
05/02/2016	Pagamento	2015	172	3540-000	613	1231/2013-PC	1	2.800,00	Pagamento Normal	522/2016	1036
19/02/2016	Pagamento	2015	171	2033-000	1339	1115/2013-PC	5	1.080,00	Pagamento Normal	522/2016	1312
22/02/2016	Pagamento	2014	190	13336-000	1439	1115/2013-PC	5	1.260,00	Pagamento Normal	522/2016	1344
24/03/2016	Pagamento	2015	172	3540-000	2663	1231/2013-PC	1	2.800,00	Pagamento Normal	522/2016	2342
05/05/2016	Pagamento	2015	171	2033-000	4942	1115/2013-PC	5	1.800,00	Ordem Pagamento	2016	3504
02/06/2016	Pagamento	2015	172	3540-000	6022	1231/2013-PC	1	1.050,00	Ordem Pagamento	2016	4327
08/07/2016	Pagamento	2016	168	3866-000	8038	1115/2013-PC	5	1.980,00	Ordem Pagamento	2016	5364
05/08/2016	Pagamento	2016	168	6863-000	9605	1231/2013-PC	5	350,00	Ordem Pagamento	2016	6136
22/08/2016	Pagamento	2016	168	3866-000	10585	1115/2013-PC	5	1.170,00	Ordem Pagamento	2016	6623
31/08/2016	Pagamento	2016	168	6863-000	10869	1231/2013-PC	5	700,00	Ordem Pagamento	2016	6859
21/09/2016	Pagamento	2016	168	3866-000	12144	1115/2013-PC	5	2.160,00	Ordem Pagamento	2016	7427
07/10/2016	Pagamento	2016	168	30-000	12696	1231/2013-PC	5	10,00	Ordem Pagamento	2016	7847
07/10/2016	Pagamento	2014	190	2244-000	12694	1231/2013-PC	5	40,00	Ordem Pagamento	2016	7847
07/10/2016	Pagamento	2015	172	3540-000	12693	1231/2013-PC	1	1.000,00	Ordem Pagamento	2016	7847
16/11/2016	Pagamento	2016	168	3866-000	14370	1115/2013-PC	5	1.350,00	Ordem Bancária	2655/2016	
06/12/2016	Pagamento	2016	168	6863-000	14368	1231/2013-PC	5	1.400,00	Ordem Bancária	2935/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	30-000	15396	1231/2013-PC	5	350,00	Ordem Bancária	3213/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	3866-000	15867	1115/2013-PC	5	2.610,00	Ordem Bancária	3214/2016	

Total Pagamentos: 27.360,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

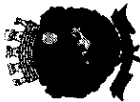
Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
23700 - MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO		07.026.337/0001-17		ISENTO		SOROCABA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
	0062	13008255									
Data	Operação	Exercício	Detração	Empenho	Nro Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
30/12/2016	Pagamento	2016	168	10325-000	16202	223/2016-PC	5	3.629,00	Ordem Bancária	3223/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	10325-000	15821	223/2016-PC	5	9.947,50	Ordem Bancária	3224/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	10325-000	15820	223/2016-PC	5	4.899,50	Ordem Bancária	3225/2016	

30/12/2016	Pagamento	2016	168	10325-000	16202	223/2016-PC	5	3.629,00	Ordem Bancária	3223/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	10325-000	15821	223/2016-PC	5	9.947,50	Ordem Bancária	3224/2016	
30/12/2016	Pagamento	2016	168	10325-000	15820	223/2016-PC	5	4.899,50	Ordem Bancária	3225/2016	

Total Pagamentos: 18.476,00



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal		Município					
17684 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA		46.502.423/0001-00				SAO PAULO - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	3333	10703									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
12/01/2016	Pagamento	2015	171	11450-000	16745	827/2013-PC	5	3.233,07	Pagamento Normal	703/2016	221
08/03/2016	Pagamento	2015	171	11450-000	2039	827/2013-PC	5	5.075,91	Pagamento Normal	703/2016	1781

Total Pagamentos: 8.308,98



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
15846 - NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA.		08.613.297/0001-72				VALINHOS - SP					
Banco		Agência		Conta Corrente							
104		0363		3576							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
29/01/2016	Pagamento	2015	171	2029-000	487	1115/2013-PC	5	17.280,00	Ordem Bancária	46/2016	811
29/01/2016	Pagamento	2015	171	2036-000	486	333/2014-PC	5	2.000,00	Ordem Bancária	47/2016	810
22/02/2016	Pagamento	2016	168	44-000	1440	1115/2013-PC	5	16.800,00	Ordem Bancária	273/2016	1349
22/02/2016	Pagamento	2015	171	2036-000	1460	333/2014-PC	5	400,00	Ordem Bancária	301/2016	1350
31/03/2016	Pagamento	2015	171	2029-000	2699	1115/2013-PC	5	13.440,00	Ordem Bancária	608/2016	2512
31/03/2016	Pagamento	2015	171	2036-000	2698	333/2014-PC	5	1.200,00	Ordem Bancária	608/2016	2512
29/04/2016	Pagamento	2016	168	44-000	4233	1115/2013-PC	5	16.800,00	Ordem Bancária	910/2016	3355
31/05/2016	Pagamento	2016	168	44-000	5929	1115/2013-PC	5	14.880,00	Ordem Bancária	1235/2016	4234
31/05/2016	Pagamento	2015	171	2036-000	5927	333/2014-PC	5	5.600,00	Ordem Bancária	1236/2016	4233
31/05/2016	Pagamento	2016	168	2071-000	5928	333/2014-PC	5	600,00	Ordem Bancária	1236/2016	4233
24/06/2016	Pagamento	2016	168	44-000	7490	1115/2013-PC	5	14.880,00	Ordem Bancária	1487/2016	4945
24/06/2016	Pagamento	2016	168	2071-000	7489	333/2014-PC	5	12.400,00	Ordem Bancária	1488/2016	4944
30/06/2016	Pagamento	2016	168	2071-000	7643	333/2014-PC	5	12.400,00	Ordem Bancária	1499/2016	5116
29/07/2016	Pagamento	2016	168	3867-000	9215	1115/2013-PC	5	47.520,00	Ordem Bancária	1773/2016	5943
23/08/2016	Pagamento	2016	168	3867-000	10575	1115/2013-PC	5	30.720,00	Ordem Bancária	2008/2016	6661
23/08/2016	Pagamento	2016	168	6645-000	10576	333/2014-PC	5	15.200,00	Ordem Bancária	2009/2016	6660
05/10/2016	Pagamento	2016	168	3867-000	11971	1115/2013-PC	5	47.040,00	Ordem Pagamento	716/2016	7801
05/10/2016	Pagamento	2016	168	6645-000	11972	333/2014-PC	5	24.000,00	Ordem Pagamento	716/2016	7801
16/11/2016	Pagamento	2016	168	6645-000	14358	333/2014-PC	5	4.600,00	Ordem Bancária	2658/2016	
24/11/2016	Pagamento	2016	168	3867-000	14359	1115/2013-PC	5	31.680,00	Ordem Bancária	2659/2016	
24/11/2016	Pagamento	2016	168	3867-000	14927	1115/2013-PC	5	26.400,00	Ordem Bancária	2782/2016	
06/12/2016	Pagamento	2016	168	6645-000	14926	333/2014-PC	5	200,00	Ordem Bancária	2936/2016	

Total Pagamentos: 356.040,00



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	Inscrição Municipal	Município							
22244 - AUDIO CLINICA LTDA-ME		02.812.222/0001-34	ISENTA	VINHEDO - SP							
Banco		Agência	Conta Corrente								
341		0546	53356								
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
23/03/2017	Pagamento	2016	168	2911-000	16715	191/2015-PC	5	1 386.50	Ordem Bancária	1076/2017	
29/05/2017	Pagamento	2015	172	6943-000	4490	191/2015-PC	1	678.50	Ordem Bancária	2155/2017	
31/05/2017	Canc Pagamento	2015	172	6943-000	4490	191/2015-PC	1	-678.50	Ordem Bancária	2155/2017	
02/06/2017	Pagamento	2015	172	6943-000	4490	191/2015-PC	1	678.50	Ordem Bancária	2206/2017	
03/07/2017	Pagamento	2016	168	744-000	5688	191/2015-PC	5	354.00	Ordem Bancária	2609/2017	
03/08/2017	Pagamento	2016	168	744-000	7646	191/2015-PC	5	413.00	Ordem Bancária	3117/2017	

Total Pagamentos: 2.832,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
3012 - CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.		59.016.998/0001-65		ISENTO		CAMPINAS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0716	11977									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
02/03/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	1026	708/2014-PC	5	239,00	Ordem Bancária	589/2017	
02/03/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	16870	708/2014-PC	5	1.673,00	Ordem Bancária	612/2017	
13/04/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	3410	708/2014-PC	5	478,00	Ordem Bancária	1559/2017	
16/05/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	4503	708/2014-PC	5	478,00	Ordem Bancária	2040/2017	
13/06/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	5509	708/2014-PC	5	239,00	Ordem Bancária	2379/2017	
17/08/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	9241	708/2014-PC	5	478,00	Ordem Bancária	3407/2017	
27/09/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	10930	708/2014-PC	5	478,00	Ordem Bancária	3994/2017	
20/10/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	12103	708/2014-PC	5	478,00	Ordem Bancária	4377/2017	
05/12/2017	Pagamento	2014	190	13090-000	13313	708/2014-PC	5	717,00	Ordem Bancária	5006/2017	

Total Pagamentos: 5.258,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
20839 - Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp		00.809.792/0001-40		ISENTA		CAMPINAS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	3407	090558									
Data	Operação	Exercício	Debitado	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
02/03/2017	Pagamento	2016	166	10386-000	384	239/2016-PC	5	57.684,00	Ordem Bancária	616/2017	
23/03/2017	Pagamento	2016	166	10386-000	2397	239/2016-PC	5	468,00	Ordem Bancária	1077/2017	
23/03/2017	Pagamento	2016	168	10387-000	2398	239/2016-PC	5	45.256,00	Ordem Bancária	1077/2017	
07/04/2017	Pagamento	2016	166	10386-000	2269	239/2016-PC	5	79.672,00	Ordem Bancária	1398/2017	
13/04/2017	Pagamento	2016	168	10387-000	3409	239/2016-PC	5	71.668,00	Ordem Bancária	1558/2017	
08/06/2017	Pagamento	2017	162	387-000	4499	239/2016-PC	1	106.128,00	Ordem Bancária	2354/2017	
08/06/2017	Pagamento	2016	168	10387-000	4498	239/2016-PC	5	3.076,00	Ordem Bancária	2354/2017	
14/07/2017	Pagamento	2017	162	387-000	7551	239/2016-PC	1	82.064,00	Ordem Bancária	2864/2017	
07/08/2017	Pagamento	2017	162	387-000	7732	239/2016-PC	1	68.356,00	Ordem Bancária	3188/2017	
15/08/2017	Pagamento	2016	166	10386-000	16010	239/2016-PC	5	65.964,00	Ordem Bancária	3382/2017	
24/10/2017	Pagamento	2017	162	387-000	12482	239/2016-PC	1	90.436,00	Ordem Bancária	4396/2017	

Total Pagamentos:

670.772,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		Município									
20343 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP		BRAGANÇA PAULISTA - SP									
Banco	Agência	Conta Corrente									
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal									
13.222.957/0001-24		ISENTO									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
24/02/2017	Pagamento	2016	168	8200-000	398	263/2016-PC	5	3.032,60	Ordem Bancária	539/2017	
02/03/2017	Pagamento	2016	167	487-000	399	878/2013-PC	1	1.649,34	Ordem Bancária	619/2017	
02/03/2017	Pagamento	2016	167	487-000	1581	878/2013-PC	1	824,67	Ordem Bancária	596/2017	
02/03/2017	Pagamento	2015	171	2031-000	397	1115/2013-PC	5	10.349,00	Ordem Bancária	618/2017	
02/03/2017	Pagamento	2015	171	2031-000	1578	1115/2013-PC	5	1.690,52	Ordem Bancária	594/2017	
02/03/2017	Pagamento	2016	168	3865-000	1579	1115/2013-PC	5	6.963,58	Ordem Bancária	595/2017	
02/03/2017	Pagamento	2016	168	8200-000	1034	263/2016-PC	5	3.758,30	Ordem Bancária	593/2017	
20/03/2017	Pagamento	2016	168	3865-000	16216	1115/2013-PC	5	28.230,40	Ordem Bancária	1008/2017	
07/04/2017	Pagamento	2016	167	487-000	2434	878/2013-PC	1	1.413,72	Ordem Bancária	1395/2017	
07/04/2017	Pagamento	2016	168	3865-000	2435	1115/2013-PC	5	13.324,40	Ordem Bancária	1396/2017	
07/04/2017	Pagamento	2016	168	8200-000	2270	263/2016-PC	5	2.796,60	Ordem Bancária	1397/2017	
13/04/2017	Pagamento	2016	168	8200-000	3411	263/2016-PC	5	3.404,30	Ordem Bancária	1560/2017	
08/05/2017	Pagamento	2017	162	330-000	3582	1115/2013-PC	1	3.444,88	Ordem Bancária	1847/2017	
08/05/2017	Pagamento	2016	167	487-000	3583	878/2013-PC	1	824,67	Ordem Bancária	1846/2017	
08/05/2017	Pagamento	2016	168	3865-000	3581	1115/2013-PC	5	3.725,62	Ordem Bancária	1847/2017	
06/06/2017	Pagamento	2016	168	8200-000	4512	263/2016-PC	5	3.227,30	Ordem Bancária	2230/2017	
07/06/2017	Pagamento	2017	162	330-000	4582	1115/2013-PC	1	17.989,55	Ordem Bancária	2246/2017	
07/06/2017	Pagamento	2016	168	4439-000	4584	878/2013-PC	5	471,24	Ordem Bancária	2247/2017	
07/07/2017	Pagamento	2017	162	330-000	6316	1115/2013-PC	1	21.560,80	Ordem Bancária	2680/2017	
07/07/2017	Pagamento	2017	162	2760-000	5602	263/2016-PC	1	2.188,90	Ordem Bancária	2676/2017	
07/07/2017	Pagamento	2016	168	8200-000	5543	263/2016-PC	5	1.675,60	Ordem Bancária	2676/2017	
10/07/2017	Pagamento	2017	162	315-000	6315	878/2013-PC	1	208,39	Pagamento Normal	2018	
10/07/2017	Pagamento	2017	162	315-000	6315	878/2013-PC	1	145,04	Ordem Bancária	2777/2017	
04/08/2017	Pagamento	2017	162	2760-000	7632	263/2016-PC	1	3.634,40	Ordem Bancária	3160/2017	
07/08/2017	Pagamento	2017	162	330-000	7663	1115/2013-PC	1	13.990,10	Ordem Bancária	3177/2017	
07/08/2017	Pagamento	2016	167	487-000	7665	878/2013-PC	1	145,51	Ordem Bancária	3178/2017	
07/08/2017	Pagamento	2016	168	4439-000	7666	878/2013-PC	5	796,97	Ordem Bancária	3178/2017	
11/09/2017	Pagamento	2017	162	315-000	9538	878/2013-PC	1	1.295,91	Ordem Bancária	3666/2017	
11/09/2017	Pagamento	2017	162	330-000	9537	1115/2013-PC	1	9.652,10	Ordem Bancária	3665/2017	
11/09/2017	Pagamento	2017	162	2760-000	9227	263/2016-PC	1	2.790,70	Ordem Bancária	3667/2017	



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	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
06/10/2017	Pagamento	2017	162	330-000	11565	1115/2013-PC	1	9.694,80	Ordem Bancária	4209/2017	
06/10/2017	Pagamento	2017	162	2760-000	10640	263/2016-PC	1	3.144,70	Ordem Bancária	4146/2017	
06/10/2017	Pagamento	2016	168	4439-000	11382	878/2013-PC	5	1.295,91	Ordem Bancária	4147/2017	
07/11/2017	Pagamento	2017	162	315-000	12546	878/2013-PC	1	824,67	Ordem Bancária	4615/2017	
07/11/2017	Pagamento	2017	162	330-000	12547	1115/2013-PC	1	4.777,60	Ordem Bancária	4616/2017	
08/11/2017	Pagamento	2017	162	2760-000	12066	263/2016-PC	1	2.649,10	Ordem Bancária	4644/2017	
05/12/2017	Pagamento	2017	162	315-000	13324	878/2013-PC	1	1.178,10	Ordem Bancária	5035/2017	
05/12/2017	Pagamento	2017	162	330-000	13990	1115/2013-PC	1	1.073,00	Ordem Bancária	5004/2017	
05/12/2017	Pagamento	2017	162	330-000	13398	1115/2013-PC	1	7.580,00	Ordem Bancária	5036/2017	
08/12/2017	Pagamento	2017	162	2760-000	14639	263/2016-PC	1	2.696,30	Ordem Bancária	5173/2017	

Total Pagamentos: 200.119,29



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
11401 - DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		58.625.344/0001-76		ISENTA		SAO PAULO - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0061	33653									
Data	Operação	Exercício	Duração	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
24/02/2017	Pagamento	2016	168	601-000	16865	190/2015-PC	5	431,60	Ordem Bancária	540/2017	
24/02/2017	Pagamento	2016	168	3873-000	16866	190/2015-PC	5	22.255,37	Ordem Bancária	540/2017	
02/03/2017	Pagamento	2016	168	3873-000	1536	190/2015-PC	5	14.351,95	Ordem Bancária	590/2017	
02/03/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	1537	190/2015-PC	5	15.354,24	Ordem Bancária	591/2017	
27/03/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	2272	190/2015-PC	5	30.778,34	Ordem Bancária	1112/2017	
18/04/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	15759	190/2015-PC	5	11.834,16	Ordem Bancária	1623/2017	
28/04/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	3417	190/2015-PC	5	20.593,27	Ordem Bancária	1767/2017	
25/05/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	4517	190/2015-PC	5	36.567,92	Ordem Bancária	2123/2017	
29/06/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	5698	190/2015-PC	5	26.967,73	Ordem Bancária	2505/2017	
18/07/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	7652	190/2015-PC	5	7.082,24	Ordem Bancária	2918/2017	
28/08/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	9259	190/2015-PC	5	52.954,39	Ordem Bancária	3522/2017	
27/09/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	10924	190/2015-PC	5	15.656,23	Ordem Bancária	3991/2017	
31/10/2017	Pagamento	2017	162	4550-000	12100	190/2015-PC	1	17.615,54	Ordem Bancária	4552/2017	
30/11/2017	Pagamento	2016	168	7670-000	14000	190/2015-PC	5	8.889,33	Ordem Bancária	4945/2017	
15/12/2017	Pagamento	2017	162	11531-000	14829	329/2017-PC	1	37.290,00	Ordem Bancária	5223/2017	

Total Pagamentos: 318.622,31



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor				CNPJ/CPF				Inscrição Municipal				Município				Número/Exerc		Art Caixa
4131 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP				00.777.199/0001-69								AMERICANA - SP						
Banco		Agência		Conta Corrente														
33		4428		13001257														
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor										
24/02/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	550	191/2015-PC	5	7.200,00	Ordem Bancária									538/2017
02/03/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	16794	191/2015-PC	5	2.964,00	Ordem Bancária									584/2017
02/03/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	16793	191/2015-PC	5	11.200,00	Ordem Bancária									586/2017
02/03/2017	Pagamento	2016	168	4832-000	549	333/2014-PC	5	8.600,00	Ordem Bancária									613/2017
02/03/2017	Pagamento	2016	168	4833-000	16795	333/2014-PC	1	11.600,00	Ordem Bancária									585/2017
14/03/2017	Pagamento	2016	168	4832-000	2082	333/2014-PC	5	3.200,00	Ordem Bancária									936/2017
21/03/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	15996	191/2015-PC	5	12.996,00	Ordem Bancária									1027/2017
21/03/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	15997	191/2015-PC	5	11.600,00	Ordem Bancária									1026/2017
21/03/2017	Pagamento	2016	168	4833-000	15998	333/2014-PC	1	12.200,00	Ordem Bancária									1028/2017
27/03/2017	Pagamento	2016	168	2075-000	2221	191/2015-PC	5	11.124,00	Ordem Bancária									1113/2017
27/03/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	2222	191/2015-PC	5	4.676,00	Ordem Bancária									1113/2017
07/04/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	3115	191/2015-PC	5	24.008,00	Ordem Bancária									1370/2017
07/04/2017	Pagamento	2016	168	4832-000	3113	333/2014-PC	5	200,00	Ordem Bancária									1371/2017
07/04/2017	Pagamento	2016	168	4833-000	3114	333/2014-PC	1	6.200,00	Ordem Bancária									1371/2017
25/05/2017	Pagamento	2017	162	344-000	4432	191/2015-PC	1	20.272,00	Ordem Bancária									2122/2017
25/05/2017	Pagamento	2016	168	2910-000	4431	191/2015-PC	5	2.360,00	Ordem Bancária									2122/2017
25/05/2017	Pagamento	2016	168	4833-000	4433	333/2014-PC	1	3.000,00	Ordem Bancária									2121/2017
09/06/2017	Pagamento	2017	162	320-000	5414	333/2014-PC	1	6.200,00	Ordem Bancária									2356/2017
29/06/2017	Pagamento	2017	162	988-000	5613	191/2015-PC	1	16.158,00	Ordem Bancária									2504/2017
28/08/2017	Pagamento	2017	162	344-000	9260	191/2015-PC	1	16.260,00	Ordem Bancária									3523/2017
11/09/2017	Pagamento	2016	168	4833-000	9261	333/2014-PC	1	6.000,00	Ordem Bancária									3668/2017
29/09/2017	Pagamento	2017	162	344-000	10648	191/2015-PC	1	18.646,00	Ordem Bancária									4074/2017
29/09/2017	Pagamento	2017	162	988-000	10649	191/2015-PC	1	4.448,00	Ordem Bancária									4074/2017
06/10/2017	Pagamento	2016	168	4833-000	10704	333/2014-PC	1	3.000,00	Ordem Bancária									4149/2017
31/10/2017	Pagamento	2017	162	988-000	11897	191/2015-PC	1	10.126,00	Ordem Bancária									4509/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	162	320-000	13217	333/2014-PC	1	5.800,00	Ordem Bancária									4719/2017
17/11/2017	Pagamento	2017	162	988-000	12966	191/2015-PC	1	4.788,00	Ordem Bancária									4746/2017



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Total Pagamentos: 244.826,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
18025 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		60.118.726/0001-55				SOROCABA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Lotação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
02/03/2017	Pagamento	2014	190	13336-000	388	1115/2013-PC	5	90,00	Ordem Bancária	615/2017	
23/03/2017	Pagamento	2016	168	30-000	16705	1231/2013-PC	5	1.400,00	Ordem Bancária	1075/2017	
07/04/2017	Pagamento	2016	168	30-000	2442	1231/2013-PC	5	1.050,00	Ordem Bancária	1394/2017	
07/04/2017	Pagamento	2015	171	2033-000	2277	1115/2013-PC	5	810,00	Ordem Bancária	1401/2017	
08/05/2017	Pagamento	2016	168	30-000	3586	1231/2013-PC	5	1.050,00	Ordem Bancária	1848/2017	
07/06/2017	Pagamento	2016	168	30-000	4675	1231/2013-PC	5	1.050,00	Ordem Bancária	2249/2017	
30/06/2017	Pagamento	2015	171	2033-000	6575	1115/2013-PC	5	1.440,00	Ordem Bancária	2552/2017	
30/06/2017	Pagamento	2016	168	3866-000	6576	1115/2013-PC	5	2.430,00	Ordem Bancária	2552/2017	
07/07/2017	Pagamento	2016	168	30-000	6578	1231/2013-PC	5	700,00	Ordem Bancária	2677/2017	
07/07/2017	Pagamento	2016	168	30-000	6666	1231/2013-PC	5	390,00	Ordem Bancária	2681/2017	
07/07/2017	Pagamento	2016	168	6863-000	6667	1231/2013-PC	5	1.360,00	Ordem Bancária	2681/2017	
29/08/2017	Pagamento	2016	168	3866-000	9687	1115/2013-PC	5	90,00	Ordem Bancária	3546/2017	

Total Pagamentos: 11.860,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
23700 - MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO		07.026.337/0001-17		ISENTO		SOROCABA - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
	0062	13008255										



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa	
15846 - NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA.		08.613.297/0001-72				VALINHOS - SP							
Banco		Conta Corrente											
104		0363		3576									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor					
14/03/2017	Pagamento	2016	168	44-000	1322	1115/2013-PC	5	14.880,00	Ordem Bancária	935/2017			
14/03/2017	Canc Pagamento	2016	168	44-000	1322	1115/2013-PC	5	-14.880,00	Ordem Bancária	935/2017			
14/03/2017	Pagamento	2015	171	2029-000	391	1115/2013-PC	5	8.160,00	Ordem Bancária	933/2017			
14/03/2017	Canc Pagamento	2015	171	2029-000	391	1115/2013-PC	5	-8.160,00	Ordem Bancária	933/2017			
14/03/2017	Pagamento	2016	168	2071-000	1324	333/2014-PC	5	1.000,00	Ordem Bancária	934/2017			
15/03/2017	Canc Pagamento	2016	168	2071-000	1324	333/2014-PC	5	-1.000,00	Ordem Bancária	934/2017			
17/03/2017	Pagamento	2016	168	44-000	1322	1115/2013-PC	5	14.880,00	Ordem Bancária	993/2017			
17/03/2017	Pagamento	2015	171	2029-000	391	1115/2013-PC	5	8.160,00	Ordem Bancária	991/2017			
17/03/2017	Pagamento	2016	168	2071-000	1324	333/2014-PC	5	1.000,00	Ordem Bancária	992/2017			
17/03/2017	Pagamento	2016	168	3867-000	16200	1115/2013-PC	5	10.560,00	Ordem Bancária	997/2017			
07/04/2017	Pagamento	2017	162	319-000	2287	333/2014-PC	1	400,00	Ordem Bancária	1399/2017			
07/04/2017	Pagamento	2015	171	2029-000	2288	1115/2013-PC	5	16.800,00	Ordem Bancária	1400/2017			
07/04/2017	Pagamento	2016	168	2071-000	2285	333/2014-PC	5	3.600,00	Ordem Bancária	1399/2017			
07/04/2017	Pagamento	2016	168	6645-000	2286	333/2014-PC	5	7.000,00	Ordem Bancária	1399/2017			
17/04/2017	Pagamento	2016	168	44-000	3447	1115/2013-PC	5	20.640,00	Ordem Bancária	1579/2017			
17/04/2017	Pagamento	2017	162	319-000	3448	333/2014-PC	1	17.800,00	Ordem Bancária	1578/2017			
16/05/2017	Pagamento	2016	168	44-000	4511	1115/2013-PC	5	1.120,00	Ordem Bancária	2038/2017			
16/05/2017	Pagamento	2017	162	319-000	4507	333/2014-PC	1	9.400,00	Ordem Bancária	2039/2017			
16/05/2017	Pagamento	2016	168	3867-000	4514	1115/2013-PC	5	6.080,00	Ordem Bancária	2038/2017			
27/06/2017	Pagamento	2017	162	319-000	6241	333/2014-PC	1	21.000,00	Ordem Bancária	2495/2017			
27/06/2017	Pagamento	2017	162	355-000	6242	1115/2013-PC	1	44.160,00	Ordem Bancária	2496/2017			
10/07/2017	Pagamento	2017	162	319-000	6961	333/2014-PC	1	6.800,00	Ordem Bancária	2781/2017			
10/07/2017	Pagamento	2017	162	355-000	6962	1115/2013-PC	1	30.240,00	Ordem Bancária	2780/2017			
08/08/2017	Pagamento	2017	162	319-000	8980	333/2014-PC	1	2.400,00	Ordem Bancária	3267/2017			
08/08/2017	Pagamento	2015	171	2029-000	8981	1115/2013-PC	5	15.840,00	Ordem Bancária	3268/2017			
06/09/2017	Pagamento	2017	162	319-000	10139	333/2014-PC	1	600,00	Ordem Bancária	3634/2017			
06/09/2017	Pagamento	2016	168	3867-000	10140	1115/2013-PC	5	10.080,00	Ordem Bancária	3633/2017			



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Total Pagamentos: 248.560,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município							
22244 - AUDIO CLINICA LTDA-ME		02.812.222/0001-34		VINHEDO - SP							
Banco	Agência	Conta Corrente		Inscrição Municipal							
341	0546	53356		ISENTA							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
07/02/2018	Pagamento	2017	162	11526-000	329	329/2017-PC	1	2.074,00	Ordem Bancária	518/2018	
26/02/2018	Pagamento	2017	162	11526-000	1532	329/2017-PC	1	3.660,00	Ordem Bancária	757/2018	
14/03/2018	Pagamento	2018	231	78-000	2596	329/2017-PC	1	1.220,00	Ordem Bancária	1074/2018	
14/03/2018	Pagamento	2017	162	11526-000	2595	329/2017-PC	1	2.074,00	Ordem Bancária	1074/2018	
29/05/2018	Pagamento	2018	231	78-000	5141	329/2017-PC	1	2.440,00	Ordem Bancária	2091/2018	
05/06/2018	Pagamento	2018	231	78-000	5715	329/2017-PC	1	5.124,00	Ordem Bancária	2143/2018	
06/07/2018	Pagamento	2018	231	78-000	6416	329/2017-PC	1	2.806,00	Ordem Bancária	2680/2018	
06/09/2018	Pagamento	2018	231	78-000	10629	329/2017-PC	1	122,00	Ordem Bancária	3579/2018	
06/09/2018	Pagamento	2018	231	1609-000	10631	329/2017	1	2.318,00	Ordem Bancária	3579/2018	
19/09/2018	Pagamento	2018	231	1609-000	11533	329/2017	1	3.294,00	Ordem Bancária	3769/2018	
07/12/2018	Pagamento	2018	231	1609-000	16943	329/2017	1	1.830,00	Ordem Bancária	5115/2018	
13/12/2018	Pagamento	2018	231	1609-000	17261	329/2017	1	1.464,00	Ordem Bancária	5275/2018	

Total Pagamentos:

28.426,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal		Município					
3012 - CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.		59.016.998/0001-65		ISENTO		CAMPINAS - SP					
Banco		Agência		Conta Corrente							
341		0716		11977							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
07/06/2018	Pagamento	2018	231	2126-000	5435	572/2017-PC	1	5.800,00	Ordem Bancária	2215/2018	
14/06/2018	Pagamento	2018	231	2126-000	6430	572/2017-PC	1	1.740,00	Ordem Bancária	2348/2018	
23/07/2018	Pagamento	2018	231	2126-000	8580	572/2017-PC	1	1.740,00	Ordem Bancária	2912/2018	
19/09/2018	Pagamento	2018	231	2126-000	11534	572/2017-PC	1	1.740,00	Ordem Bancária	3768/2018	
15/10/2018	Pagamento	2018	231	2126-000	13265	572/2017-PC	1	580,00	Ordem Bancária	4222/2018	
07/12/2018	Pagamento	2018	231	2126-000	16945	23/2017-PC	1	2.320,00	Ordem Bancária	5109/2018	
18/12/2018	Pagamento	2018	231	2126-000	17460	572/2017-PC	1	580,00	Ordem Bancária	5349/2018	

Total Pagamentos:

14.500,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor		Município		Lançamento/Documento		Número/Exerc		Ano Caixa	
18068 - CENTRO CLINICO CAMPINAS SERV RAD MAMOT BIOPSIA CIRL		CAMPINAS - SP							
Banco		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal					
1		06.078.289/0001-48							
Agência		19803							
Operação									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	
22/02/2018	Pagamento	2017	162	11529-000	672	329/2017-PC	1	1.104,00	Ordem Bancária
07/03/2018	Pagamento	2017	162	11529-000	2160	329/2017-PC	1	1.449,00	Ordem Bancária
08/03/2018	Pagamento	2017	162	11527-000	2363	329/2017-PC	1	13.860,00	Ordem Bancária
06/04/2018	Pagamento	2018	231	57-000	3588	329/2017-PC	1	1.155,00	Ordem Bancária
06/04/2018	Pagamento	2017	162	11527-000	3587	329/2017-PC	1	9.240,00	Ordem Bancária
06/04/2018	Pagamento	2017	162	11529-000	2936	329/2017-PC	1	5.804,00	Ordem Bancária
07/05/2018	Pagamento	2018	231	57-000	4308	329/2017-PC	1	6.270,00	Ordem Bancária
07/05/2018	Pagamento	2017	162	11529-000	4307	329/2017-PC	1	8.708,00	Ordem Bancária
07/06/2018	Pagamento	2018	231	57-000	5449	329/2017-PC	1	9.900,00	Ordem Bancária
07/06/2018	Pagamento	2018	231	68-000	5452	329/2017-PC	1	9.012,00	Ordem Bancária
07/06/2018	Pagamento	2017	162	11529-000	5450	329/2017-PC	1	5.547,00	Ordem Bancária
06/07/2018	Pagamento	2018	231	68-000	7289	329/2017-PC	1	1.034,00	Ordem Bancária
07/08/2018	Pagamento	2018	231	57-000	9558	329/2017-PC	1	17.325,00	Ordem Bancária
07/08/2018	Pagamento	2018	231	68-000	9556	329/2017-PC	1	17.065,00	Ordem Bancária
07/08/2018	Pagamento	2018	231	2859-000	9559	329/2017-PC	1	29.370,00	Ordem Bancária
06/09/2018	Pagamento	2018	231	68-000	10632	329/2017-PC	1	6.807,00	Ordem Bancária
06/09/2018	Pagamento	2018	231	2855-000	10633	329/2017-PC	1	9.166,00	Ordem Bancária
06/09/2018	Pagamento	2018	231	2859-000	10634	329/2017-PC	1	12.705,00	Ordem Bancária
19/09/2018	Pagamento	2018	231	2859-000	11535	329/2017-PC	1	13.695,00	Ordem Bancária
05/10/2018	Pagamento	2018	231	2855-000	11592	329/2017-PC	1	6.659,00	Ordem Bancária
09/11/2018	Pagamento	2018	231	2855-000	15073	329/2017-PC	1	6.462,00	Ordem Bancária
09/11/2018	Pagamento	2018	231	2859-000	15078	329/2017-PC	1	1.980,00	Ordem Bancária
09/11/2018	Pagamento	2018	231	8902-000	15079	329/2017-PC	1	10.395,00	Ordem Bancária
07/12/2018	Pagamento	2018	231	2855-000	16947	329/2017-PC	1	9.928,00	Ordem Bancária
07/12/2018	Pagamento	2018	231	8902-000	16946	329/2017-PC	1	4.620,00	Ordem Bancária
18/12/2018	Pagamento	2018	231	2855-000	17455	329/2017-PC	1	7.115,00	Ordem Bancária
18/12/2018	Pagamento	2018	231	8902-000	17454	329/2017-PC	1	4.950,00	Ordem Bancária



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Total Pagamentos: 231.325,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
20839 - Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp		00.809.792/0001-40		ISENTA		CAMPINAS - SP					
Banco		Conta Corrente									
1		3407		090558							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	União/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
08/01/2018	Pagamento	2017	162	12181-000	14990	258/2017-PC	1	66.235,00	Ordem Bancária	151/2018	
07/02/2018	Pagamento	2018	231	62-000	331	258/2017-PC	1	35.100,00	Ordem Bancária	519/2018	
07/02/2018	Pagamento	2017	162	12181-000	330	258/2017-PC	1	10.270,00	Ordem Bancária	519/2018	
28/02/2018	Pagamento	2018	231	62-000	1647	258/2017-PC	1	55.835,00	Ordem Bancária	776/2018	
08/03/2018	Pagamento	2018	231	62-000	2378	258/2017-PC	1	37.570,00	Ordem Bancária	968/2018	
12/04/2018	Pagamento	2018	231	62-000	3929	258/2017-PC	1	58.175,00	Ordem Bancária	1507/2018	
09/05/2018	Pagamento	2018	231	62-000	5143	258/2017-PC	1	36.465,00	Ordem Bancária	1879/2018	
07/06/2018	Pagamento	2018	231	62-000	5753	258/2017-PC	1	47.970,00	Ordem Bancária	2180/2018	
13/07/2018	Pagamento	2018	231	62-000	8218	258/2017-PC	1	53.300,00	Ordem Bancária	2815/2018	
07/08/2018	Pagamento	2018	231	62-000	9765	258/2017-PC	1	35.685,00	Ordem Bancária	3166/2018	
10/09/2018	Pagamento	2018	231	62-000	11343	258/2017-PC	1	54.665,00	Ordem Bancária	3634/2018	
11/10/2018	Pagamento	2018	231	62-000	13178	258/2017-PC	1	45.370,00	Ordem Bancária	4195/2018	
08/11/2018	Pagamento	2018	231	62-000	15027	258/2017-PC	1	50.115,00	Ordem Bancária	4650/2018	
18/12/2018	Pagamento	2018	231	62-000	17462	258/2017-PC	1	49.920,00	Ordem Bancária	5350/2018	

Total Pagamentos:

636.675,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor		Município								
20343 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP		BRAGANÇA PAULISTA - SP								
Banco	Agência	Conta Corrente	Inscrição Municipal							
			ISENTO							
CNPJ/CPF		Licitação/Documento								
13.222.957/0001-24										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lix	Processo	Fonte	Valor	Numero Exerc	Art Caixa
08/01/2018	Pagamento	2017	162	2760-000	16158	263/2016-PC	1	595,90	147/2018	Ordem Bancária
08/01/2018	Pagamento	2017	162	12193-000	16159	262/2016-PC	1	2.725,80	147/2018	Ordem Bancária
11/01/2018	Pagamento	2017	162	12193-000	106	262/2016-PC	1	2.023,70	294/2018	Ordem Bancária
07/03/2018	Pagamento	2017	162	12193-000	1228	262/2016-PC	1	2.950,00	920/2018	Ordem Bancária
06/04/2018	Pagamento	2017	162	12193-000	2598	262/2016-PC	1	2.082,70	1335/2018	Ordem Bancária
13/04/2018	Pagamento	2017	162	12193-000	3979	262/2016-PC	1	3.392,50	1518/2018	Ordem Bancária
07/06/2018	Pagamento	2017	162	12193-000	5144	262/2016-PC	1	3.368,90	2230/2018	Ordem Bancária
06/07/2018	Pagamento	2018	231	4697-000	6436	263/2016-PC	1	1.699,20	2681/2018	Ordem Bancária
06/07/2018	Pagamento	2017	162	12193-000	6434	262/2016-PC	1	1.156,40	2681/2018	Ordem Bancária
07/08/2018	Pagamento	2018	231	4697-000	9748	263/2016-PC	1	2.584,20	3167/2018	Ordem Bancária
10/08/2018	Pagamento	2018	231	4697-000	9882	263/2016-PC	1	2.773,00	3240/2018	Ordem Bancária
05/10/2018	Pagamento	2018	231	4697-000	11538	263/2016-PC	1	3.599,00	4071/2018	Ordem Bancária
08/11/2018	Pagamento	2018	231	4697-000	13247	263/2016-PC	1	2.879,20	4647/2018	Ordem Bancária
07/12/2018	Pagamento	2018	231	4697-000	15080	263/2016-PC	1	3.534,10	5132/2018	Ordem Bancária

Total Pagamentos:

35.364,60



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor				CNPJ/CPE				Inscrição Municipal				Município			
11401 - DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA				58.625.344/0001-76				ISENTA				SAO PAULO - SP			
Banco		Conta Corrente		Exercício		Dotação		Empenho		Nro Lq		Processo		Fonte	
341		0061		33653											
Data		Operação													



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor		Município									
4131 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP		AMERICANA - SP									
Banco	Agência	Conta Corrente	Inscrição Municipal								
33	4428	13001257	00.777.199/0001-69								
CNPJ/CNP											
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Arq Caixa
08/01/2018	Pagamento	2017	162	320-000	14828	333/2014-PC	1	7.400,00	Ordem Bancária	154/2018	
08/01/2018	Pagamento	2017	162	11532-000	14831	329/2017-PC	1	20.916,00	Ordem Bancária	152/2018	
15/02/2018	Pagamento	2017	162	11532-000	1230	329/2017-PC	1	4.350,00	Ordem Bancária	590/2018	
23/02/2018	Pagamento	2017	162	11532-000	1541	329/2017-PC	1	16.574,00	Ordem Bancária	755/2018	
26/02/2018	Pagamento	2018	231	61-000	1542	329/2017-PC	1	14.842,00	Ordem Bancária	760/2018	
15/03/2018	Pagamento	2018	231	61-000	2558	329/2017-PC	1	16.964,00	Ordem Bancária	1077/2018	
12/04/2018	Pagamento	2018	231	61-000	3933	329/2017-PC	1	11.088,00	Ordem Bancária	1506/2018	
09/05/2018	Pagamento	2018	231	61-000	5142	329/2017-PC	1	11.628,00	Ordem Bancária	1878/2018	
14/06/2018	Pagamento	2018	231	61-000	7019	329/2017-PC	1	8.238,00	Ordem Bancária	2346/2018	
14/06/2018	Pagamento	2018	231	1602-000	7020	329/2017	1	8.674,00	Ordem Bancária	2346/2018	
19/07/2018	Pagamento	2018	231	1602-000	8566	329/2017	1	10.384,00	Ordem Bancária	2885/2018	
08/08/2018	Pagamento	2018	231	1602-000	9787	329/2017	1	15.102,00	Ordem Bancária	3200/2018	
10/09/2018	Pagamento	2018	231	1602-000	11348	329/2017	1	15.735,00	Ordem Bancária	3635/2018	
11/10/2018	Pagamento	2018	231	1602-000	13181	329/2017	1	11.857,00	Ordem Bancária	4188/2018	
09/11/2018	Pagamento	2018	231	1602-000	15083	329/2017	1	15.439,00	Ordem Bancária	4656/2018	
14/12/2018	Pagamento	2018	231	1602-000	17295	329/2017	1	9.994,00	Ordem Bancária	5287/2018	

Total Pagamentos: 199.185,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor										CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		Liquidação/Documento		Número/Exerc		Art. Caixa			
23700 - MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO										07.026.337/0001-17		ISENTO		SOROCABA - SP									
Banco										Conta Corrente													
0062										13008255													
Data		Operação		Exercício		Dotação		Empenho		Nro. Liq.		Processo		Fonte		Valor							
06/04/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	3019	453/2017-PC	1	3.678,74	Ordem Bancária	1377/2018													
07/06/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	5566	453/2017-PC	1	5.706,43	Ordem Bancária	2212/2018													
07/06/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	5306	453/2017-PC	1	3.805,99	Ordem Bancária	2222/2018													
25/06/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	7532	453/2017-PC	1	5.620,85	Pagamento Normal	2212/2018													
25/06/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	7532	453/2017-PC	1	85,58	Ordem Bancária	2487/2018													
25/06/2018	Canc Pagamento	2018	231	1272-000	5566	453/2017-PC	1	-5.706,43	Ordem Bancária	2212/2018													
07/08/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	9205	453/2017-PC	1	9.951,72	Ordem Bancária	3145/2018													
17/08/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	10061	453/2017-PC	1	7.876,57	Ordem Bancária	3344/2018													
06/09/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	10642	453/2017-PC	1	8.538,65	Ordem Bancária	3583/2018													
09/10/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	13116	453/2017-PC	1	7.074,30	Ordem Bancária	4110/2018													
08/11/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	14007	453/2017-PC	1	6.254,89	Ordem Bancária	4628/2018													
14/12/2018	Pagamento	2018	231	1272-000	17315	453/2017-PC	1	8.912,02	Ordem Bancária	5290/2018													

Total Pagamentos: 61.799,31



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa	
15846 - NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA.		08.613.297/0001-72				VALINHOS - SP							
Banco		Agência		Conta Corrente									
104		0363		3576									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq.	Processo	Fonte	Valor					
01/02/2018	Pagamento	2017	162	11530-000	637	329/2017-PC	1	37.688,00	Ordem Bancária	438/2018			
05/02/2018	Pagamento	2017	162	11530-000	741	329/2017-PC	1	20.393,00	Ordem Bancária	454/2018			
03/04/2018	Pagamento	2018	231	59-000	3537	329/2017-PC	1	19.525,00	Ordem Bancária	1255/2018			
06/04/2018	Pagamento	2018	231	59-000	2722	329/2017-PC	1	16.499,00	Ordem Bancária	1369/2018			
06/04/2018	Pagamento	2017	162	11530-000	2721	329/2017-PC	1	15.299,00	Ordem Bancária	1369/2018			
24/04/2018	Pagamento	2018	231	59-000	4269	329/2017-PC	1	39.469,00	Ordem Bancária	1659/2018			
07/06/2018	Pagamento	2018	231	59-000	5149	329/2017-PC	1	34.577,00	Ordem Bancária	2228/2018			
07/06/2018	Pagamento	2018	231	1608-000	5150	329/2017	1	14.169,00	Ordem Bancária	2228/2018			
15/06/2018	Pagamento	2018	231	1608-000	7033	329/2017	1	47.907,00	Ordem Bancária	2386/2018			
13/07/2018	Pagamento	2018	231	1608-000	8224	329/2017	1	30.937,00	Ordem Bancária	2816/2018			
10/08/2018	Pagamento	2018	231	1608-000	9887	329/2017	1	25.574,00	Ordem Bancária	3239/2018			
06/09/2018	Pagamento	2018	231	1608-000	9888	329/2017	1	24.200,00	Ordem Bancária	3569/2018			
10/09/2018	Pagamento	2018	231	1608-000	11324	329/2017	1	28.708,00	Ordem Bancária	3637/2018			
15/10/2018	Pagamento	2018	231	1608-000	13256	329/2017	1	11.955,00	Ordem Bancária	4223/2018			
15/10/2018	Pagamento	2018	231	8897-000	13257	329/2017-PC	1	40.178,00	Ordem Bancária	4223/2018			
09/11/2018	Pagamento	2018	231	8897-000	15117	329/2017-PC	1	37.942,00	Ordem Bancária	4653/2018			
18/12/2018	Pagamento	2018	231	8897-000	17469	329/2017-PC	1	36.473,00	Ordem Bancária	5355/2018			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor			CNPJ/CPF		Município						
22244 - AUDIO CLINICA LTDA-ME			02.812.222/0001-34		VINHEDO - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente	Inscrição Municipal								
341	0546	53356	ISENTA								
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
07/02/2019	Pagamento	2018	231	1609-000	296	329/2017	1	1.342,00	Ordem Bancária	483/2019	
07/03/2019	Pagamento	2018	231	1609-000	1690	329/2017	1	2.318,00	Ordem Bancária	893/2019	
05/04/2019	Pagamento	2018	231	1609-000	3084	329/2017	1	2.318,00	Ordem Bancária	1483/2019	
08/05/2019	Pagamento	2018	231	1609-000	4335	329/2017	1	2.318,00	Ordem Bancária	2037/2019	
07/06/2019	Pagamento	2018	231	1609-000	6254	329/2017	1	1.830,00	Ordem Bancária	2882/2019	
04/07/2019	Pagamento	2018	231	1609-000	8562	329/2017	1	488,00	Ordem Bancária	3363/2019	
04/07/2019	Pagamento	2018	231	8894-000	8563	329/2017-PC	1	1.952,00	Ordem Bancária	3363/2019	
07/08/2019	Pagamento	2018	231	8894-000	10683	329/2017-PC	1	1.098,00	Ordem Bancária	4010/2019	
07/08/2019	Pagamento	2018	231	8894-000	10684	329/2017-PC	1	1.098,00	Ordem Bancária	4010/2019	
20/08/2019	Pagamento	2018	231	8894-000	12557	329/2017-PC	1	4.270,00	Ordem Bancária	4234/2019	
04/10/2019	Pagamento	2018	231	8894-000	13781	329/2017-PC	1	2.196,00	Ordem Bancária	5042/2019	
07/11/2019	Pagamento	2018	231	8894-000	16099	329/2017-PC	1	2.562,00	Ordem Bancária	5661/2019	
06/12/2019	Pagamento	2019	183	1515-000	18420	329/2017-PC	1	4.270,00	Ordem Bancária	6169/2019	
06/12/2019	Pagamento	2018	231	8894-000	18419	329/2017-PC	1	488,00	Ordem Bancária	6169/2019	

Total Pagamentos: 28.548,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município			
3012 - CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA				59.016.998/0001-65		ISENTO		CAMPINAS - SP			
Banco		Agência		Conta Corrente							
341		0716		11977							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/02/2019	Pagamento	2019	183	897-000	1505	572/2017-PC		1 1.160,00	Ordem Bancária	636/2019	
18/03/2019	Pagamento	2018	231	2126-000	2992	572/2017-PC		1 3.480,00	Ordem Bancária	1176/2019	
15/04/2019	Pagamento	2018	231	2126-000	4317	572/2017-PC		1 1.740,00	Ordem Bancária	1682/2019	
21/05/2019	Pagamento	2018	231	2126-000	6546	572/2017-PC		1 1.740,00	Ordem Bancária	2446/2019	
17/06/2019	Pagamento	2018	231	2126-000	8458	572/2017-PC		1 1.740,00	Ordem Bancária	3040/2019	
17/07/2019	Pagamento	2019	183	897-000	10718	572/2017-PC		1 1.160,00	Ordem Bancária	3641/2019	
19/08/2019	Pagamento	2019	183	897-000	12433	572/2017-PC		1 1.160,00	Ordem Bancária	4211/2019	
16/09/2019	Pagamento	2019	183	897-000	13782	572/2017-PC		1 1.740,00	Ordem Bancária	4711/2019	
16/10/2019	Pagamento	2019	183	897-000	16079	572/2017-PC		1 2.900,00	Ordem Bancária	5326/2019	
21/11/2019	Pagamento	2019	183	897-000	18337	572/2017-PC		1 1.160,00	Ordem Bancária	5938/2019	

Total Pagamentos: 17.980,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
27100 - CARDIO E VIDA LTDA		09.367.185/0001-41				VINHEDO - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0191	69448									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
12/03/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	2333	348/2018-PC		1.271,00	Ordem Bancária	1055/2019	
12/03/2019	Pagamento	2018	231	16371-000	2332	348/2018-PC	1	1.640,00	Ordem Bancária	1055/2019	
05/04/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	3471	348/2018-PC		1.558,00	Ordem Bancária	1473/2019	
08/05/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	4711	348/2018-PC		1.476,00	Ordem Bancária	2059/2019	
07/06/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	6587	348/2018-PC		164,00	Ordem Bancária	2832/2019	
04/07/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	10152	348/2018-PC		533,00	Pagamento Normal	2019	
07/08/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	11480	348/2018-PC		205,00	Ordem Bancária	3998/2019	3
06/09/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	12539	348/2018-PC		246,00	Ordem Bancária	4563/2019	
07/10/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	14372	348/2018-PC		246,00	Ordem Bancária	5071/2019	
07/11/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	16514	348/2018-PC		246,00	Ordem Bancária	5612/2019	
06/12/2019	Pagamento	2019	183	1699-000	18449	348/2018-PC		82,00	Ordem Bancária	6146/2019	

Total Pagamentos: 7.667,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor				CNPJ/CPF				Inscrição Municipal				Município			
18068 - CENTRO CLINICO CAMPINAS SERV RAD MAMOT BIOPSIA CIRL				06.078.289/0001-48								CAMPINAS - SP			
Banco		Agência		Conta Corrente											
1		2913		19803											
Data	Quantidade	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor		Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa			
07/02/2019	Pagamento	2018	231	2855-000	414	329/2017-PC	1	7.339,00		Ordem Bancária	496/2019				
07/02/2019	Pagamento	2018	231	8902-000	412	329/2017-PC	1	9.570,00		Ordem Bancária	497/2019				
07/03/2019	Pagamento	2019	183	150-000	1913	329/2017-PC	1	4.455,00		Ordem Bancária	875/2019				
07/03/2019	Pagamento	2018	231	8902-000	1912	329/2017-PC	1	10.890,00		Ordem Bancária	875/2019				
08/03/2019	Pagamento	2018	231	2855-000	2337	329/2017-PC	1	2.879,00		Ordem Bancária	963/2019				
05/04/2019	Pagamento	2019	183	150-000	3527	329/2017-PC	1	12.870,00		Ordem Bancária	1518/2019				
05/04/2019	Pagamento	2019	183	1521-000	3526	329/2017-PC	1	11.220,00		Ordem Bancária	1518/2019				
05/04/2019	Pagamento	2018	231	2855-000	3475	329/2017-PC	1	5.816,00		Ordem Bancária	1472/2019				
08/05/2019	Pagamento	2019	183	1521-000	4715	329/2017-PC	1	12.870,00		Ordem Bancária	2061/2019				
08/05/2019	Pagamento	2018	231	2855-000	4713	329/2017-PC	1	1.166,00		Ordem Bancária	2062/2019				
08/05/2019	Pagamento	2018	231	8901-000	4714	329/2017-PC	1	6.239,00		Ordem Bancária	2062/2019				
21/05/2019	Pagamento	2019	183	1521-000	6567	329/2017-PC	1	14.520,00		Ordem Bancária	2452/2019				
21/05/2019	Pagamento	2018	231	8901-000	6565	329/2017-PC	1	7.914,00		Ordem Bancária	2451/2019				
04/07/2019	Pagamento	2019	183	1521-000	8624	329/2017-PC	1	14.190,00		Ordem Bancária	3375/2019				
04/07/2019	Pagamento	2018	231	8901-000	8628	329/2017-PC	1	8.523,00		Ordem Bancária	3379/2019				
07/08/2019	Pagamento	2019	183	1521-000	11478	329/2017-PC	1	14.025,00		Ordem Bancária	3999/2019				
07/08/2019	Pagamento	2018	231	8901-000	11509	329/2017-PC	1	9.949,00		Ordem Bancária	3997/2019				
20/08/2019	Pagamento	2019	183	149-000	12544	329/2017-PC	1	7.028,00		Ordem Bancária	4236/2019				
20/08/2019	Pagamento	2019	183	1521-000	12548	329/2017-PC	1	5.280,00		Ordem Bancária	4235/2019				
20/08/2019	Pagamento	2019	183	8533-000	12549	329/2017-PC	1	8.745,00		Ordem Bancária	4235/2019				
20/08/2019	Pagamento	2018	231	8901-000	12543	329/2017-PC	1	6.946,00		Ordem Bancária	4236/2019				
07/10/2019	Pagamento	2019	183	149-000	14381	329/2017-PC	1	9.931,00		Ordem Bancária	5065/2019				
07/10/2019	Pagamento	2019	183	1518-000	14385	329/2017-PC	1	2.693,00		Ordem Bancária	5065/2019				
07/10/2019	Pagamento	2019	183	8533-000	14379	329/2017-PC	1	11.385,00		Ordem Bancária	5064/2019				
07/11/2019	Pagamento	2019	183	1518-000	16187	329/2017-PC	1	13.555,00		Ordem Bancária	5645/2019				
07/11/2019	Pagamento	2019	183	8533-000	16185	329/2017-PC	1	16.170,00		Ordem Bancária	5653/2019				
06/12/2019	Pagamento	2019	183	1518-000	18468	329/2017-PC	1	9.889,00		Ordem Bancária	6161/2019				
06/12/2019	Pagamento	2019	183	8533-000	18466	329/2017-PC	1	9.570,00		Ordem Bancária	6164/2019				
09/12/2019	Pagamento	2019	183	1518-000	19736	329/2017-PC	1	11.493,00		Ordem Bancária	6252/2019				
09/12/2019	Pagamento	2019	183	8533-000	19735	329/2017-PC	1	16.500,00		Ordem Bancária	6263/2019				



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Total Pagamentos: 283.620,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
20839 - Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp		00.809.792/0001-40		ISENTA		CAMPINAS - SP					
Banco		Agência		Conta Corrente							
1		3407		090558							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro.Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
22/01/2019	Pagamento	2018	231	62-000	287	258/2017-PC	1	47.320,00	Ordem Bancária	254/2019	
14/02/2019	Pagamento	2018	231	62-000	1458	258/2017-PC	1	31.005,00	Ordem Bancária	603/2019	
14/02/2019	Pagamento	2018	231	14217-000	1459	258/2017-PC	1	18.901,95	Ordem Bancária	603/2019	
20/03/2019	Pagamento	2019	183	147-000	3080	258/2017-CI	1	56.349,86	Ordem Bancária	1212/2019	
20/03/2019	Pagamento	2018	231	14217-000	3079	258/2017-PC	1	1.131,62	Ordem Bancária	1212/2019	
05/04/2019	Pagamento	2019	183	147-000	3508	258/2017-CI	1	37.377,12	Ordem Bancária	1460/2019	
13/05/2019	Pagamento	2019	183	147-000	6218	258/2017-CI	1	65.551,54	Ordem Bancária	2200/2019	
12/06/2019	Pagamento	2019	183	147-000	8263	258/2017-CI	1	46.579,82	Ordem Bancária	2962/2019	
17/07/2019	Pagamento	2019	183	147-000	10680	258/2017-CI	1	44.951,65	Ordem Bancária	3638/2019	
19/08/2019	Pagamento	2019	183	147-000	12457	258/2017-CI	1	52.313,81	Ordem Bancária	4207/2019	
13/09/2019	Pagamento	2019	183	147-000	13784	258/2017-CI	1	68.453,93	Ordem Bancária	4712/2019	
11/10/2019	Pagamento	2019	183	147-000	15882	258/2017-CI	1	55.428,57	Ordem Bancária	5241/2019	
28/11/2019	Pagamento	2019	183	147-000	19067	258/2017-CI	1	35.607,37	Ordem Bancária	6031/2019	
06/12/2019	Pagamento	2019	183	147-000	19705	258/2017-CI	1	47.216,93	Ordem Bancária	6132/2019	

Total Pagamentos: 608.189,17



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
20343 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP		13.222.957/0001-24		ISENTO		BRAGANÇA PAULISTA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
10/01/2019	Pagamento	2018	231	4697-000	17267	263/2016-PC	1	2.430,80	Ordem Bancária	133/2019	
07/02/2019	Pagamento	2018	231	4697-000	306	263/2016-PC	1	1.852,60	Ordem Bancária	471/2019	
07/03/2019	Pagamento	2018	231	4697-000	1681	263/2016-PC	1	3.003,10	Ordem Bancária	895/2019	
05/04/2019	Pagamento	2019	183	158-000	2997	263/2016-PC	1	2.655,00	Ordem Bancária	1466/2019	
05/04/2019	Pagamento	2018	231	4697-000	2996	263/2016-PC	1	424,80	Ordem Bancária	1466/2019	
08/05/2019	Pagamento	2019	183	158-000	4381	263/2016-PC	1	6.808,60	Ordem Bancária	2058/2019	
21/11/2019	Pagamento	2019	165	12842-000	18336	330/2019-PC		10.166,00	Ordem Bancária	5948/2019	

Total Pagamentos: 27.340,90



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor				Município		Inscrição Municipal		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa	
11401 - DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA				SAO PAULO - SP		ISENTA							
Banco				CNPJ/CPF									
341				58.625.344/0001-76									
Agência				Nro Lq		Fonte							
0061				Processo									
Operação				Empenho		Valor							
33653													
Conta Corrente													
Data				Exercício									
21/02/2019				2018		1743		329/2017-PC		1		102.335,00	
25/03/2019				2018		3184		329/2017-PC		1		38.500,00	
26/04/2019				2019		4708		329/2017-PC		1		102.165,00	
21/05/2019				2019		6541		329/2017-PC		1		8.250,00	
21/05/2019				2018		6542		329/2017-PC		1		55.875,00	
19/06/2019				2019		8620		329/2017-PC		1		64.010,00	
19/06/2019				2018		8617		329/2017-PC		1		22.395,00	
10/07/2019				2019		10240		329/2017-PC		1		19.075,93	
10/07/2019				2019		10241		329/2017-PC		1		71.379,07	
20/08/2019				2019		12495		329/2017-PC		1		9.050,00	
13/09/2019				2019		13801		329/2017-PC		1		80.350,00	
13/09/2019				2019		13802		329/2017-PC		1		13.500,00	
15/10/2019				2019		16016		329/2017-PC		1		39.690,00	
21/11/2019				2019		18332		329/2017-PC		1		38.099,07	
21/11/2019				2019		18333		329/2017-PC		1		27.210,93	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		Município		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa	
4131 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP		AMERICANA - SP							
Banco Agência Conta Corrente									
33 4428 13001257									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Inscrição Municipal	Valor
30/01/2019	Pagamento	2018	231	1602-000	326	329/2017	1	6.300,00	339/2019
30/01/2019	Pagamento	2018	231	1602-000	329	329/2017	1	3.045,00	338/2019
14/02/2019	Pagamento	2018	231	1602-000	1460	329/2017	1	8.070,00	602/2019
14/02/2019	Pagamento	2018	231	8899-000	1462	329/2017-PC	1	2.496,00	602/2019
15/03/2019	Pagamento	2018	231	8899-000	2857	329/2017-PC	1	11.887,00	1138/2019
11/04/2019	Pagamento	2018	231	8899-000	4233	329/2017-PC	1	2.320,00	1638/2019
11/04/2019	Pagamento	2018	231	8899-000	4234	329/2017-PC	1	13.692,00	1636/2019
17/05/2019	Pagamento	2018	231	8899-000	6268	329/2017-PC	1	7.392,00	2355/2019
17/05/2019	Pagamento	2018	231	8899-000	6266	329/2017-PC	1	9.715,00	2354/2019
13/06/2019	Pagamento	2019	183	152-000	8366	329/2017-PC	1	2.867,00	2980/2019
13/06/2019	Pagamento	2018	231	8899-000	8364	329/2017-PC	1	25.718,00	2980/2019
17/07/2019	Pagamento	2019	183	152-000	10659	329/2017-PC	1	9.280,00	3637/2019
17/07/2019	Pagamento	2019	183	152-000	10662	329/2017-PC	1	18.564,00	3636/2019
20/08/2019	Pagamento	2019	183	152-000	12512	329/2017-PC	1	669,00	4230/2019
20/08/2019	Pagamento	2019	183	1523-000	12516	329/2017-PC	1	19.992,00	4229/2019
20/08/2019	Pagamento	2019	183	1523-000	12513	329/2017-PC	1	1.651,00	4230/2019
13/09/2019	Pagamento	2019	183	1523-000	13827	329/2017-PC	1	28.171,00	4720/2019
10/10/2019	Pagamento	2019	183	1523-000	15756	329/2017-PC	1	23.928,00	5201/2019
21/11/2019	Pagamento	2019	183	1523-000	18340	329/2017-PC	1	5.365,00	5939/2019
22/11/2019	Pagamento	2019	183	1523-000	18415	329/2017-PC	1	16.968,00	5959/2019

Total Pagamentos: 218.090,00



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		Município		Inscrição Municipal		Município						
18025 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		60.118.726/0001-55		SOROCABA - SP		SOROCABA - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente	CNPJ/CPF									
Data		Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
05/04/2019		Pagamento	2018	231	16370-000	3467	348/2018-PC	1	800,00	Ordem Bancária	1475/2019	
07/06/2019		Pagamento	2018	231	16370-000	6621	348/2018-PC	1	4.000,00	Ordem Bancária	2836/2019	
17/06/2019		Pagamento	2019	183	6721-000	8532	348/2018-PC	1	6.400,00	Ordem Bancária	3036/2019	
17/06/2019		Pagamento	2019	183	6721-000	8530	348/2018-PC	1	36.800,00	Ordem Bancária	3037/2019	
17/06/2019		Pagamento	2018	231	16370-000	8469	348/2018-PC	1	3.200,00	Ordem Bancária	3037/2019	
06/09/2019		Pagamento	2019	183	6721-000	12518	348/2018-PC	1	6.400,00	Ordem Bancária	4565/2019	
07/10/2019		Pagamento	2019	183	6721-000	14074	348/2018-PC	1	5.600,00	Ordem Bancária	5067/2019	
07/11/2019		Pagamento	2019	183	6721-000	16501	348/2018-PC	1	3.200,00	Ordem Bancária	5613/2019	
06/12/2019		Pagamento	2019	183	6721-000	18397	348/2018-PC	1	8.800,00	Ordem Bancária	6168/2019	
06/12/2019		Pagamento	2019	183	6721-000	19681	348/2018-PC	1	7.200,00	Ordem Bancária	6139/2019	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
23700 - MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO		07.026.337/0001-17		ISENTO		SOROCABA - SP					
Banco		Conta Corrente									
Agência		0062		13008255							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
10/01/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	17903	453/2017-PC	1	5.077,85	Ordem Bancária	141/2019	
07/02/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	695	453/2017-PC	1	2.824,17	Ordem Bancária	503/2019	
18/03/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	3004	453/2017-PC	1	8.052,37	Ordem Bancária	1180/2019	
05/04/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	3465	453/2017-PC	1	10.744,66	Ordem Bancária	1474/2019	
21/05/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	6554	453/2017-PC	1	1.090,98	Ordem Bancária	2448/2019	
21/05/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	6557	453/2017-PC	1	2.172,96	Ordem Bancária	2449/2019	
21/05/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	6553	453/2017-PC	1	7.273,20	Ordem Bancária	2448/2019	
07/06/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	7550	453/2017-PC	1	1.129,44	Ordem Bancária	2887/2019	
07/06/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	7552	453/2017-PC	1	3.515,38	Ordem Bancária	2884/2019	
16/07/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	10642	453/2017-PC	1	330,85	Ordem Bancária	3591/2019	
16/07/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	10643	453/2017-PC	1	484,88	Ordem Bancária	3591/2019	
16/07/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	10644	453/2017-PC	1	4.545,75	Ordem Bancária	3611/2019	
17/07/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	10742	453/2017-PC	1	484,88	Ordem Bancária	3644/2019	
07/08/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	11423	453/2017-PC	1	432,65	Ordem Bancária	3958/2019	
07/08/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	11424	453/2017-PC	1	242,44	Ordem Bancária	3958/2019	
07/08/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	11422	453/2017-PC	1	7.151,98	Ordem Bancária	4014/2019	
11/09/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	13614	453/2017-PC	1	254,50	Ordem Bancária	4659/2019	
11/09/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	13612	453/2017-PC	1	4.443,65	Ordem Bancária	4660/2019	
11/09/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	13615	453/2017-PC	1	60,61	Ordem Bancária	4659/2019	
11/09/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	13613	453/2017-PC	1	5.333,68	Ordem Bancária	4660/2019	
04/10/2019	Pagamento	2018	231	1272-000	14477	453/2017-PC	1	12.116,81	Ordem Bancária	5055/2019	
04/10/2019	Pagamento	2019	183	4006-000	14479	453/2017-PC	1	242,44	Ordem Bancária	5055/2019	
04/10/2019	Pagamento	2019	183	11291-000	14483	453/2017-PC	1	181,83	Ordem Bancária	5054/2019	
04/10/2019	Pagamento	2019	183	11291-000	14480	453/2017-PC	1	4.034,13	Ordem Bancária	5055/2019	
04/10/2019	Pagamento	2019	183	11291-000	14487	453/2017-PC	1	725,99	Ordem Bancária	5053/2019	
07/11/2019	Pagamento	2019	183	11291-000	17265	453/2017-PC	1	13.157,95	Ordem Bancária	5649/2019	
06/12/2019	Pagamento	2019	183	11291-000	18475	453/2017-PC	1	4.605,03	Ordem Bancária	6165/2019	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Total Pagamentos: 100.711,06



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		Município		Inscrição Municipal		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa	
15846 - NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA.		VAI INHOS - SP									
Banco		Conta Corrente									
104		0363		3576							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor			
22/01/2019	Pagamento	2018	231	8897-000	361	329/2017-PC	1	9.755,00	Ordem Bancária	264/2019	
07/02/2019	Pagamento	2018	231	8897-000	362	329/2017-PC	1	948,00	Ordem Bancária	490/2019	
14/02/2019	Pagamento	2019	183	154-000	1468	329/2017-PC	1	15.052,00	Ordem Bancária	621/2019	
14/02/2019	Pagamento	2019	183	154-000	1469	329/2017-PC	1	16.500,00	Ordem Bancária	620/2019	
14/02/2019	Pagamento	2019	183	925-000	1464	348/2018-PC	1	21.000,00	Ordem Bancária	617/2019	
14/02/2019	Pagamento	2018	231	8897-000	1467	329/2017-PC	1	3.119,00	Ordem Bancária	621/2019	
14/02/2019	Pagamento	2018	231	16369-000	1465	348/2018-PC	1	3.000,00	Ordem Bancária	618/2019	
14/02/2019	Pagamento	2018	231	16369-000	1466	348/2018-PC	1	2.500,00	Ordem Bancária	619/2019	
18/03/2019	Pagamento	2019	183	154-000	3002	329/2017-PC	1	23.483,00	Ordem Bancária	1179/2019	
18/03/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	3006	329/2017-PC	1	31.950,00	Ordem Bancária	1179/2019	
18/03/2019	Pagamento	2018	231	16369-000	2995	348/2018-PC	1	1.500,00	Ordem Bancária	1175/2019	
05/04/2019	Pagamento	2019	183	925-000	2999	348/2018-PC	1	14.300,00	Ordem Bancária	1468/2019	
05/04/2019	Pagamento	2018	231	16369-000	2998	348/2018-PC	1	8.800,00	Ordem Bancária	1468/2019	
10/04/2019	Pagamento	2019	183	925-000	4212	348/2018-PC	1	6.300,00	Ordem Bancária	1594/2019	
10/04/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	4209	329/2017-PC	1	24.228,00	Ordem Bancária	1595/2019	
10/04/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	4211	329/2017-PC	1	23.375,00	Ordem Bancária	1596/2019	
13/05/2019	Pagamento	2019	183	925-000	6214	348/2018-PC	1	4.200,00	Ordem Bancária	2202/2019	
13/05/2019	Pagamento	2019	183	925-000	6213	348/2018-PC	1	4.500,00	Ordem Bancária	2203/2019	
13/05/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	6212	329/2017-PC	1	26.920,00	Ordem Bancária	2204/2019	
17/05/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	6315	329/2017-PC	1	21.450,00	Ordem Bancária	2342/2019	
13/06/2019	Pagamento	2019	183	925-000	8374	348/2018-PC	1	8.400,00	Ordem Bancária	2983/2019	
13/06/2019	Pagamento	2019	183	925-000	8373	348/2018-PC	1	1.500,00	Ordem Bancária	2982/2019	
17/06/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	8448	329/2017-PC	1	42.255,00	Ordem Bancária	3032/2019	
10/07/2019	Pagamento	2019	183	925-000	10214	348/2018-PC	1	4.200,00	Ordem Bancária	3480/2019	
10/07/2019	Pagamento	2019	183	925-000	10212	348/2018-PC	1	3.000,00	Ordem Bancária	3481/2019	
10/07/2019	Pagamento	2019	183	925-000	10216	348/2018-PC	1	2.500,00	Ordem Bancária	3479/2019	
10/07/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	10218	329/2017-PC	1	25.574,00	Ordem Bancária	3478/2019	
10/07/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	10220	329/2017-PC	1	20.350,00	Ordem Bancária	3477/2019	
20/08/2019	Pagamento	2019	183	925-000	12510	348/2018-PC	1	1.500,00	Ordem Bancária	4240/2019	
20/08/2019	Pagamento	2019	183	925-000	12509	348/2018-PC	1	8.400,00	Ordem Bancária	4241/2019	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u> Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro. Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Numero/Exerc</u>	<u>Art. Caixa</u>
20/08/2019	Pagamento	2019	183	925-000	12511	348/2018-PC		12.500,00	Ordem Bancária	4242/2019	
20/08/2019	Pagamento	2019	183	1524-000	12503	329/2017-PC	1	12.874,00	Ordem Bancária	4244/2019	
20/08/2019	Pagamento	2019	183	8536-000	12507	329/2017-PP	1	30.285,00	Ordem Bancária	4243/2019	
20/08/2019	Pagamento	2019	183	8536-000	12505	329/2017-PP	1	10.776,00	Ordem Bancária	4244/2019	
17/09/2019	Pagamento	2019	183	925-000	14017	348/2018-PC		5.700,00	Ordem Bancária	4760/2019	
17/09/2019	Pagamento	2019	183	8536-000	14016	329/2017-PP	1	129.124,00	Ordem Bancária	4759/2019	
16/10/2019	Pagamento	2019	183	925-000	16082	348/2018-PC		9.000,00	Ordem Bancária	5320/2019	
16/10/2019	Pagamento	2019	183	8536-000	16080	329/2017-PP	1	19.517,00	Ordem Bancária	5321/2019	
16/10/2019	Pagamento	2019	183	8536-000	16077	329/2017-PP	1	22.275,00	Ordem Bancária	5322/2019	
21/11/2019	Pagamento	2019	183	8536-000	18377	329/2017-PP	1	13.880,00	Ordem Bancária	5937/2019	
06/12/2019	Pagamento	2019	183	925-000	19670	348/2018-PC		48.800,00	Ordem Bancária	6131/2019	
06/12/2019	Pagamento	2019	183	13042-000	19671	348/2018-PC	1	1.200,00	Ordem Bancária	6131/2019	
06/12/2019	Pagamento	2019	183	13042-000	19675	348/2018-PC	1	31.200,00	Ordem Bancária	6130/2019	

Total Pagamentos: 727.690,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
27102 - QUINTAMARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA			16.613.645/0001-30						SAO PAULO - SP			
Banco		Agência	Conta Corrente									
341		1565	11119									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa	
08/03/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	1910	348/2018-PC		360,00	Ordem Bancária	966/2019		
08/03/2019	Pagamento	2018	231	16372-000	1909	348/2018-PC	1	9.000,00	Ordem Bancária	966/2019		
08/03/2019	Pagamento	2018	231	16373-000	1908	348/2018-PC	5	9.000,00	Ordem Bancária	965/2019		
14/03/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	2823	348/2018-PC		24.750,00	Ordem Bancária	1114/2019		
21/05/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	6558	348/2018-PC		6.570,00	Ordem Bancária	2450/2019		
13/06/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	8368	348/2018-PC		14.760,00	Ordem Bancária	2984/2019		
17/07/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	10739	348/2018-PC		7.290,00	Ordem Bancária	3645/2019		
20/08/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	12553	348/2018-PC		7.470,00	Ordem Bancária	4233/2019		
13/09/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	13826	348/2018-PC		8.280,00	Ordem Bancária	4719/2019		
10/10/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	15761	348/2018-PC		7.650,00	Ordem Bancária	5200/2019		
26/11/2019	Pagamento	2019	183	1620-000	18471	348/2018-PC		7.830,00	Ordem Bancária	5988/2019		

Total Pagamentos: 102.960,00