



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Ofício nº 0030/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 12 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 149/20-CMV**

**Vereadores Mauro de Sousa Penido e Giba**

**Processo administrativo nº 2.344/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Mauro de Sousa Penido e Giba**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Encaminhar relação de restos a pagar, processados e não processados, do exercício de 2019?

**Resposta:** Atendendo a solicitação, segue em anexo os documentos fornecidos pela Secretaria da Fazenda.

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

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**Anexo:** 37 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 17/02/2020 09:53 0000000007



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Ocriam	Classificação Func	Net da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
93 02 08 01	04	123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	347/2017-PC	21750 G L C CONSULTORIA S/S LTDA EPP	02/01/2019	28.000,00
118 02 19 02	04	122.0200.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	525/2018-PC	2518 TRANSURC ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO	02/01/2019	12.421,20
121 02 19 02	04	122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Parificadora Bella Italia Eireli	02/01/2019	3.126,87
123 02 19 02	04	122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Parificadora Bella Italia Eireli	02/01/2019	8.563,20
126 02 19 02	04	122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02/01/2019	1.660,50
134 02 21 02	18	542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	148/2017-PC	25793 RECAM RC LTDA EPP	02/01/2019	17.680,00
141 02 21 02	15	452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Parificadora Bella Italia Eireli	02/01/2019	7.244,44
143 02 19 02	04	122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2019	291,00
144 02 21 02	15	452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	107/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2019	989,40
147 02 10 02	10	302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	258/2017-CI	20839 Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp	02/01/2019	53.940,96
153 02 10 02	10	302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	10593/2016-PA	12084 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS	02/01/2019	41.275,02
205 02 23 01	08	244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	133/2018-PC	18938 CASA DE REPOUSO BOA VISTA LTDA.	02/01/2019	86.801,57
212 02 21 02	15	452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	936/2013-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	02/01/2019	197.552,37
213 02 21 02	15	452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	936/2013-PC	20961 ESTRE AMBIENTAL S/A	02/01/2019	356.308,68
222 02 21 02	15	452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	100/2018-PC	26322 PRORENTAL LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	73.660,00
223 02 21 02	15	452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	255/2018-PC	6283 VEDOVATTO TRANSPORTE, LOCAÇÃO E REMOÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	02/01/2019	40.672,50
227 02 13 01	12	361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	523/2018-PC	2518 TRANSURC ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO	02/01/2019	21.463,50
230 02 13 08	12	366.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2019	30.150,00
240 02 13 05	12	361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVICOS LTDA	02/01/2019	277.700,11
245 02 10 02	10	304.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.320.0000	88/2018-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	02/01/2019	14.288,50
252 02 10 02	10	302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	02/01/2019	0,40
142 02 10 02	10	302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PP	22244 AUDIO CLINICA LTDA-ME	10/01/2019	5.856,00
300 02 13 01	12	361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.220.0000	524/2018-PC	18315 EMPRESA METROP TRANSP URBANOS SAO PAULO S/A EMT/USP	14/01/2019	208,00
301 02 10 02	10	304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.320.0000	165/2018-PC	17379 Parificadora Bella Italia Eireli	14/01/2019	10.780,00
306 02 10 02	10	302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	321/2017-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVICOS LTDA	16/01/2019	35.889,58
419 02 10 02	10	301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	322/2017-PC	25422 FUTURAMED LTDA ME	17/01/2019	294,90
422 02 10 02	10	301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	322/2017-PC	25422 FUTURAMED LTDA ME	17/01/2019	510,04
491 02 10 02	10	302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18/01/2019	44,70
528 02 24 01	26	782.0205.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	507/2018-PC	4257 DEPOSITO DE GAS JUREMA LTDA	21/01/2019	444,00
560 02 21 02	27	812.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	183/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	25/01/2019	49.967,13
581 02 13 01	12	361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	507/2018-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25/01/2019	18.102,20
582 02 19 02	04	122.0200.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	7/2019-PP	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25/01/2019	19.381,30
811 02 13 05	12	361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	382/2018-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	29/01/2019	574,80
853 02 13 01	12	365.0204.1.103	4.4.90.51.00	02.200.0131	368/2015-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	31/01/2019	61.102,54
854 02 13 01	12	365.0204.1.103	4.4.90.51.00	02.200.0131	368/2015-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	31/01/2019	43.631,60
856 02 13 01	12	365.0204.1.103	4.4.90.51.00	05.200.0146	187/2016-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	31/01/2019	186.549,67
862 02 10 02	27	812.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.100.0146	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	31/01/2019	36.461,11
863 02 10 02	10	302.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.300.0146	453/2016-PC	23620 ROMME CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/01/2019	428.533,57
864 02 10 02	10	302.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.300.0146	453/2016-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	31/01/2019	83.147,60
865 02 21 02	15	452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	119/2018-PC	53 CIRCULO AMIGOS PATRULHEIRO VALINHOS	31/01/2019	36.404,07
867 02 19 01	04	122.0200.2.201	3.3.90.39.00	05.100.0156	120/2018-PC	17906 TETO CONSTRUTORA S.A	31/01/2019	15.065,10
871 02 21 02	15	452.0203.2.213	4.4.90.51.00	05.100.0148	183/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	31/01/2019	128.448,41
872 02 21 02	27	812.0201.1.103	4.4.90.51.00	95.100.0148	183/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	31/01/2019	218.733,87
873 02 21 02	27	812.0201.1.103	4.4.90.51.00	95.100.0148	183/2018-PC		31/01/2019	97.183,53



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificacao Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
874	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.100.0137	263/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	31/01/2019	71.258,46
875	02.10.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.100.0137	263/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	31/01/2019	96.277,40
897	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	572/2017-PC	3012 CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	31/01/2019	12.180,00
930	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	398/2018-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	31/01/2019	202.456,60
931	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	398/2018-PC	23921 AUTO ONIBUS VALINHOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	31/01/2019	17.107,36
934	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	398/2018-PC	12764 RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	31/01/2019	211.300,00
904	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	338/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	04/02/2019	28.839,04
905	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.100.0147	338/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	04/02/2019	193.607,25
1291	02.13.05	12.367.0204.2.215	3.3.50.39.00	01.240.0000	543/2018-PC	26074 PRO VISAO - SOC. CAMPINEIRA DE ATEND. AO DEFICIENTE VISUAL	04/02/2019	28.997,42
1332	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0051	32/2019-PC	12692 JU ANTONIOLI & CIA LTDA	07/02/2019	474,00
1334	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	140/2018-PC	25571 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO - ME	07/02/2019	840,00
1335	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	444/2018-PC	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	07/02/2019	21.736,00
1337	02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	444/2018-PC	25332 CONSORCIO VALINHOS VIAS - SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	07/02/2019	236.197,03
1515	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	22244 AUDIO CLINICA LTDA-ME	13/02/2019	15.250,00
1518	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	18068 CENTRO CLINICO CAMPINAS SERV RAD MAMOT BIOPSIA CIRURG LTDA	13/02/2019	18.900,00
1607	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	11401 DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	15/02/2019	28.120,00
1614	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	393/2015-PC	15344 LOUVELTEL COMUNICACOES COMERCIAL LTDA ME	15/02/2019	4.441,30
1620	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	348/2018-PC	27102 QUINTAMARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2019	540,00
1650	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	54/2019-PC	24018 VALDEMIR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	18/02/2019	800,00
1651	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	54/2019-PC	24018 VALDEMIR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	18/02/2019	1.907,00
1654	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	294/2018-PC	26091 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	18/02/2019	21.500,00
1655	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	294/2018-PC	26091 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	18/02/2019	11.696,00
1699	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	348/2018-PC	27100 CARDIO E VIDA LTDA	18/02/2019	12.423,00
1717	02.05.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	667/2009-PA	27224 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	26/02/2019	6.922,08
2083	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	484/2006-PA	11224 THALES VERRASTRO DE ALMEIDA	28/02/2019	3.072,15
2319	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0033	369/2018-PC	27198 OGS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR DE SÃO JOSÉ	28/02/2019	2.625,00
2333	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	82/2019-PC	27214 LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZACAO EIRELI	08/03/2019	6.250,00
2377	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	82/2019-PC	1655 SUPER POSTO TOF LTDA	11/03/2019	1.427,80
2430	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053	392/2018-PC	27171 ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11/03/2019	3.200,00
2432	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053	392/2018-PC	27171 ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	12/03/2019	7.166,67
2434	02.24.01	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	515/2018-PC	27274 FERNANDES & CLARO LOCACOES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	12/03/2019	18.944,00
2443	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0151	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	12/03/2019	85.172,68
2456	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	16790/2014-PA	21664 JB E IMOVEIS LTDA	13/03/2019	24.500,00
2496	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	94/2019-PC	22568 PELOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA-ME	14/03/2019	7.400,00
2500	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	108/2017-PC	15388 MONTEIRO CAÇAS & CAÇAS LTDA - ME	14/03/2019	7.117,80
2504	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0032	10/2015-PC	6665 MURARU LABORATORIO LTDA	14/03/2019	39.397,14
2590	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	454/2017-PC	21448 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	18/03/2019	3.110,90
2592	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	137/2018-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/03/2019	102.141,73
2615	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	18/03/2019	20,04
2620	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18/03/2019	234,50
2624	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	15149 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/03/2019	119,55
2627	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18/03/2019	205,00
2673	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	35/2019-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21/03/2019	25.224,90
2897	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	17/2016-PC	23233 JUSTI E MAIAN LTDA EPP	25/03/2019	25.952,50



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Ocorr	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2899	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	7/2019-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26/03/2019	20.281,00
2900	02.13.01	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.220.0000	17/2019-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26/03/2019	20.629,50
2911	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	17/2019-PC	27045 MACTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	26/03/2019	29.900,00
2936	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	403/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	28/03/2019	255,10
2949	02.07.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.32.00	01.110.0000	503/2017-PC	24186 GEO BRASILIUS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOP	29/03/2019	3.569,00
2960	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0002	116/2018-PC	26412 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	29/03/2019	5,31
2966	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	347/2018-PC	21818 FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME	29/03/2019	580,00
2967	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	347/2018-PC	21818 FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME	29/03/2019	5.250,00
3018	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8635/2009-PA	26401 CANOVA FISIOTERAPIA SIC LTDA	29/03/2019	6.656,00
3024	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.36.00	01.110.0000	119/2019-PC	15610 EDENILSON ANTONIO RUSSO	29/03/2019	216,70
3386	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	484/2006-PA	26551 SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP	29/03/2019	50,00
3400	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	484/2006-PA	11225 NILZA AUXILIADORA MAESTRO VERRASTRO DE ALMEIDA	01/04/2019	191,60
3407	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	11224 THALES VERRASTRO DE ALMEIDA	01/04/2019	191,62
3408	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	03/04/2019	953,10
3499	02.21.02	15.452.0203.2.213	4.4.90.51.00	01.110.0000	513/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	03/04/2019	237,65
3500	02.21.02	15.452.0203.2.213	4.4.90.51.00	01.110.0000	513/2018-PC	27297 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	05/04/2019	17.396,76
3518	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0033	456/2018-PC	27297 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	05/04/2019	589.651,61
3519	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	456/2018-PC	25315 FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI	05/04/2019	1.123,86
3543	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0051	506/2018-PC	25315 FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI	05/04/2019	1.076,14
3544	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053	506/2018-PC	27337 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	08/04/2019	2.375,50
3547	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018-PC	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	08/04/2019	7.775,50
3593	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	02.500.0230	471/2018-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	11/04/2019	11.021,73
3596	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	95.500.0201	471/2018-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	11/04/2019	4.678,39
3597	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	95.500.0201	471/2018-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	11/04/2019	15.504,80
3622	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	92/2016-PC	23256 NIT2 TELECOMUNICACOES LTDA	15/04/2019	1.031,68
3656	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	443/2018-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	15/04/2019	9.784,16
3987	02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	163/2019-PC	27370 ETROS INOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS	30/04/2019	1.750,00
3992	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	284/2018-PC	27032 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	30/04/2019	15.168,00
3993	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	284/2018-PC	27032 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	30/04/2019	2.528,00
4010	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017-PC	2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	30/04/2019	30.004,2019
4378	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.30.00	01.510.0000	34/2019	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	30/04/2019	2.600,40
4384	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	352/2018-PC	27438 EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI	03/05/2019	21.569,90
4385	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	352/2018-PC	27438 EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI	03/05/2019	03.05/2019
4399	02.21.02	15.452.0203.2.214	3.3.90.39.00	01.110.0000	36/2019-PC	25973 RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO	06/05/2019	4.532,50
4448	02.10.02	10.306.0203.2.213	3.3.90.32.00	01.310.0000	26/2019	14012 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSF	07/05/2019	67.322,15
5028	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018-PC	26038 RAFA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/05/2019	5.062,00
5029	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	143/2018-PC	26777 RAFA LUIZ ALVES DOS SANTOS - ME	09/05/2019	25.060,00
5095	02.21.02	15.452.0203.2.211	4.4.90.52.00	01.110.0000	51/2019-PC	22569 ALPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME	10/05/2019	6.549,00
5096	02.21.02	15.452.0203.2.211	4.4.90.52.00	01.110.0000	51/2019-PC	22569 ALPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME	10/05/2019	3.292,80
5097	02.21.02	15.452.0203.2.211	4.4.90.52.00	01.110.0000	51/2019-PC	25580 F3 COMERCIO EIRELI ME	10/05/2019	12.164,97
5190	02.10.02	10.306.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	97/2019-PC	27412 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA	15/05/2019	4.086,60
5225	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	177/2018-PC	11564 ASSOCIACAO GRUPO ROSA E AMOR	17/05/2019	31.668,00
5227	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	137/2018-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	17/05/2019	6.965,33
								78.577,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oram	Classificacao Func	Mat. da Despesa	Vinculo	Processo	Fonte	Data	Valor
5291 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	76/2017-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP		21/05/2019	106.933,20
5302 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	198/2019-PC	754 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP		22/05/2019	100,00
5343 02.26.01	04.122.0200.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	156/2019-PC	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA		24/05/2019	42.753,92
5347 02.10.02	10.306.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	208/2019-PC	26489 NANACARE COMERCIAL LTDA EPP		24/05/2019	5.495,00
5923 02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	133/2018-PC	18938 CASA DE REPOUSO BOA VISTA LTDA		28/05/2019	11.500,00
5948 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	58/2019-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		28/05/2019	9.649,95
6180 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	78/2019-PC	27197 SMDMX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAUDE EIRELI - EPP		30/05/2019	91.167,22
6579 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	222/2019-PC	14878 PRECCISA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		05/06/2019	1.240,00
6602 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	132/2016-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		05/06/2019	788,50
6611 02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP		05/06/2019	18.346,63
6618 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	58/2019-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		05/06/2019	1.119,00
6619 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	77/2019-PC	27195 SANKLECH SERVIÇOS MEDICOS LTDA		05/06/2019	388.534,14
6643 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0037	140/2019-PC	24019 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA		06/06/2019	9.400,00
6679 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	25878 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME		07/06/2019	982,03
6695 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA		07/06/2019	14,88
6703 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	348/2018-PC	25593 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME		07/06/2019	3.410,00
6721 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	404/2018-PC	18025 LUNIS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10/06/2019	13.600,00
6735 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	229/2019-PC	4184 HIDROTEM COMERCIO REPRESENTACAO MAQUINAS MOTORES LTDA		10/06/2019	876,00
6737 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	02.500.0230	250/2016-PC	14878 PRECCISA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		10/06/2019	620,00
6768 02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2019-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP		11/06/2019	9.331,40
6958 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	174/2015-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		17/06/2019	76.800,90
7003 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.311.0000	174/2015-PA	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA		19/06/2019	11.383,49
7004 02.10.02	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	174/2015-PC	25429 DARTO COMERCIAL EIRELI - ME		19/06/2019	49.230,16
7006 02.13.08	10.306.0200.2.215	3.3.90.39.00	01.110.0000	174/2018-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA		19/06/2019	6.330,00
7009 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	174/2015-PC	25235 VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		19/06/2019	148.356,31
7011 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	174/2015-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA		19/06/2019	237.877,16
7026 02.13.07	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.220.0000	326/2018-PC	23921 AUTO ONIBUS VALINHOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		24/06/2019	11.322,16
7046 02.27.01	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	214/2018-PC	5336 ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA		25/06/2019	660,00
7051 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		26/06/2019	695,40
7059 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		26/06/2019	98,50
7061 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		26/06/2019	2.767,41
7260 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	89/2017-PA	24333 GABRIEL DAVID DIAS ME		28/06/2019	7.966,43
7262 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		28/06/2019	1.875,45
7274 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	10/2015-PC	25593 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME		28/06/2019	51,00
7283 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	151/2019-PC	6665 MURARO LABORATORIO LTDA		28/06/2019	18.000,00
7851 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	151/2019-PC	20341 MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-EPP		28/06/2019	5.109,00
7852 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0032	151/2019-PC	20341 MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-EPP		28/06/2019	5.109,00
7853 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	05.200.0001	176/2019-PC	26076 SOMETIDA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		28/06/2019	10.472,92
7859 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.110.0000	17/12019-PC	25475 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		28/06/2019	355,74
8216 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	86/2018-PC	58 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LOJA 01		28/06/2019	510,00
8218 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.220.0000	182/2017-PC	23539 ARAD EVENTOS ESPORTEVS LTDA - ME		28/06/2019	19.778,58
8235 02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	182/2018-PC	12764 RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		28/06/2019	41.798,35
8236 02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		28/06/2019	8.512,49
8271 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	91/2019-PC	27832 ENCANTARES SISTEMAS EM EDUCACAO LTDA		02/07/2019	4.968,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos - Linc. Catam.	Classificação Func.	Val. da Despesa	Vencido	Processo	Fornecedor	Data	Valor
8278 02.06.03	27.812.0201.1.103	3.3.90.39.00	01.110.0000	134/2019-CI	25389 NOAR TURISMO LTDA ME	02/07/2019	2.377,78
8296 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	252/2019-PC	25991 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03/07/2019	4.296,81
8310 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	290/2018-PC	25991 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03/07/2019	3,90
8311 02.13.01	12.365.0204.1.103	4.4.90.51.00	01.210.0000	187/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	04/07/2019	100.193,16
8312 02.21.02	15.451.0203.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	04/07/2019	7.845,68
8315 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	252/2019-PC	25991 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/07/2019	6.557,28
8320 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	140/2018-PC	25546 NOVA B ENGENHARIA LTDA - ME	05/07/2019	22.896,00
8323 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	8/2019-PP	25713 RODOMIX - OBRAS E SERVICOS EIRELI - EPP	05/07/2019	13.392,43
8364 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	159/2016-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	05/07/2019	156.154,83
8450 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	572/2017-PD	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11/07/2019	23.200,00
8462 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	143/2016-PC	13961 BIOGENETIX IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	12/07/2019	37.676,78
8470 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	10835/2015-PA	18996 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	12/07/2019	5.208,57
8506 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	10835/2015-PA	22488 CONDOMINIO COMERCIAL CARIBE CENTER	12/07/2019	129,92
8532 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	18068 CENTRO CLINICO CAMPINAS SERV RAD MAMOT BIOPSIA CIRURG LTDA	12/07/2019	56.530,00
8533 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	18068 CENTRO CLINICO CAMPINAS SERV RAD MAMOT BIOPSIA CIRURG LTDA	12/07/2019	9.735,00
8534 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	4131 FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP	12/07/2019	90.602,00
8535 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	22244 AUDIO CLINICA LTDA-ME	12/07/2019	19.520,00
8536 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PP	15846 NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	12/07/2019	3.119,00
8551 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	11401 DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12/07/2019	92.200,00
8651 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	15/07/2019	40.380,52
8718 02.23.02	08.241.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	69/2019-CI	28040 MARIA LOURDES SANTOS	17/07/2019	0,30
8733 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	136/2019-PC	25689 SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	17/07/2019	178.305,60
8764 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	263/2019-PC	27974 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22/07/2019	8.397,60
8765 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	192/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	22/07/2019	41,40
8766 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	192/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	22/07/2019	2.678,75
8768 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	323/2018-CI	7704 PANIFICADORA E DISTR. RE-ALI JUNIOR LTDA	22/07/2019	34.403,40
8769 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	323/2018-PC	7704 PANIFICADORA E DISTR. RE-ALI JUNIOR LTDA	22/07/2019	92.535,46
8784 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	276/2019-PC	10876 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SIS LTDA	23/07/2019	1.947,12
8814 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	123/2019-PC	15296 GUILHERME JANSEN TERRAPLENAGEM LTDA	24/07/2019	19.646,40
8816 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	123/2019-PC	24667 BRUTTOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	24/07/2019	26.656,00
9279 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	26/07/2019	228.773,61
9281 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	26/07/2019	7.059,74
9285 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	125/2019-PC	22156 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	29/07/2019	686,00
9296 02.05.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	270/2019-PC	10312 GIOMETTI E GIOMETTI LTDA - ME	29/07/2019	1.030,00
9304 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	111/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	29/07/2019	88,54
9316 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	29/07/2019	18,77
9317 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	29/07/2019	490,80
9318 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	588/2017-PC	2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	29/07/2019	560,00
9319 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	588/2017-PC	2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	29/07/2019	1.252,41
9320 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	588/2017-PC	10291 ALFALAGOS LTDA#	29/07/2019	754,00
9324 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	588/2017-PC	25885 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	29/07/2019	149,85
9326 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0001	149/2019-PC	26076 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	29/07/2019	0,40
9328 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0001	149/2019-PC			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
9329	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0001	149/2019-PC	21487 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	29/07/2019	3.252,40
9342	02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	393/2015-PC	15344 LOUVELTEL COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. ME	30/07/2019	7.903,23
9343	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	353/2015-PC	15344 LOUVELTEL COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. ME	30/07/2019	20.320,00
9380	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.39.00	05.500.0201	250/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	31/07/2019	7.969,80
9381	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.39.00	05.500.0201	104/2019-PC	3174 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	31/07/2019	9.920,00
9751	02.21.02	15.452.0203.2.214	3.3.90.39.00	01.110.0000	277/2019-PC	23392 RT SERVICOS CONSULT E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	31/07/2019	4.925,00
9774	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	02.300.0100	116/2018-PC	24222 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	31/07/2019	1.057,90
9776	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	02.300.0100	116/2018-PC	25878 PROATIVA HOSPITALAR EIRELIME	31/07/2019	3.775,10
9777	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	31/07/2019	92.303,30
9779	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	31/07/2019	7.016,77
9781	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.320.0000	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	31/07/2019	17.162,86
9784	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0055	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	31/07/2019	4.422,37
9785	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	31/07/2019	4.677,85
9786	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0032	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADDIA LTDA	31/07/2019	10.096,67
9818	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	26474 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	31/07/2019	200,00
9824	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2019	69,00
9825	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2019	114,92
9828	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	15946 MAURO MARCANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2019	46,00
9838	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	31/07/2019	25,00
9826	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/08/2019	76,60
9869	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	150/2019-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	05/08/2019	848,68
9916	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	71/2019-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07/08/2019	1.994,62
9923	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	84/2017-PC	19819 CASA DE REPOUSO ACONCHEGO DOS AVOS LTDA -ME	07/08/2019	6.699,54
9924	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	333/2018-PC	25271 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/08/2019	3.159,84
9978	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	135/2019-PC	15908 RODRIGO TONELOTTTO - EPP	12/08/2019	177,84
10043	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	271/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	12/08/2019	164,72
10057	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0034	206/2019-PC	22890 Lgm Comercio e Representação de Prod. Alim	12/08/2019	5.760,00
10073	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	61/2019-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12/08/2019	8.185,10
10077	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	61/2019-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/08/2019	5.682,60
10081	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	294/2015-PC	19955 E. L. GARCIA LTDA	13/08/2019	7.177,08
10096	02.05.01	14.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	329/2019-PC	26578 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/08/2019	989,83
10099	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	53,11
10101	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	22.226,89
10102	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	14.366,90
10104	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	27162 A&J EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	14/08/2019	89,18
10105	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	334.422,00
10106	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	110.670,00
10146	02.07.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	103/2019-PC	24186 GEO BRASILIS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOP	19/08/2019	21.796,87
10154	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	337/2019-PC	18989 HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICOS ME	20/08/2019	6.790,00
10157	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0032	151/2019-PC	20341 MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/08/2019	1.572,00
10158	02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	248/2015-PC	2928 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	20/08/2019	120.401,49
10186	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	345/2019-PC	28071 SILVA GUMARAES NETO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/08/2019	6.240,00
10188	02.19.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	84/2019-PC	27006 IFRACITAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	22/08/2019	600,00
10191	02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	93.400.0052	234/2019-PC	27227 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/08/2019	33.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Comencio	Data	Valor
10216	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	122/2019-PC	27519 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	26/08/2019	1.035,20
10242	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	133/2019-PC	26081 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	29/08/2019	382,95
10245	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	01397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/08/2019	71,80	
10252	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	133/2019-PC	1350 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	29/08/2019	0,10
10803	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	141/2016-PC	5618 KON TATO COMERCIAL LTDA EPP	30/08/2019	24.000,00
10812	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	1016/2019-PC	28213 CLINICA LUDENS NUCLEO TERAPEUTICO DO DESENVOLVIMENTO HUM	30/08/2019	3.762,00
10821	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	30/08/2019	20.096,63	
10863	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	25014 J G DE CARVALHO NETO ELETRONICA ME	05/09/2019	893,00	
10869	02.06.01	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	28058 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	05/09/2019	704,49	
10870	02.06.03	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	28058 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	05/09/2019	5.278,03	
10878	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	28117 WILLIANS MENDES MEIRA ME	05/09/2019	4.800,00	
10881	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	24207 CAMPAY PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	06/09/2019	16.905,00	
10887	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	24207 CAMPAY PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	06/09/2019	84.525,00	
10888	02.22.01	06.181.0203.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	28074 RFP MAQUINAS E EMPREENDIMIENTOS LTDA EPP	06/09/2019	11.443,99	
10937	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	16311 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	09/09/2019	173.231,37	
10945	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	27241 PONTOMIX SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO EIRELI	09/09/2019	50.855,58	
10959	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	09/09/2019	31.521,61	
10961	02.10.02	10.301.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.310.0000	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	09/09/2019	95.043,27	
11111	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/09/2019	7,43	
11114	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0034	1988 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12/09/2019	46.382,04	
11184	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	28257 CONSORCIO BUS +	12/09/2019	127.040,90	
11196	02.21.02	15.451.0203.2.212	3.3.90.39.00	91.100.0001	26559 CTELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	13/09/2019	93.130,48	
11236	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13/09/2019	311,96	
11237	02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	26907 RICARDO FERRO SERVIÇOS - ME	13/09/2019	23.409,00	
11254	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	81 SMARAPD INFORMATICA	16/09/2019	2.667,34	
11262	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	20661 Gespp Gestão Inteligente de Educação e Saude P P	17/09/2019	68.750,00	
11263	02.21.02	15.452.0203.2.214	3.3.90.39.00	01.110.0000	28086 CONSTRUTORA ROCCA EIRELI	17/09/2019	0,40	
11291	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	23700 MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LI	18/09/2019	159,83	
11338	02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	24880 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	23/09/2019	2.730,00	
11340	02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	24880 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	23/09/2019	910,00	
11342	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	25808 NOGUEIRA & BUZANELI DROGARIA LTDA	23/09/2019	3.999,94	
11540	02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	28204 ANTONIO MARCELIANO RODRIGUES BARBOZA	24/09/2019	1.900,00	
11541	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	95.200.0001	13655 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/09/2019	1.058.845,59	
11603	02.07.02	18.541.0205.2.201	3.3.90.39.00	93.100.0054	15296 GUILHERME JANSEN TERRAPLENAGEM LTDA	30/09/2019	30.909,20	
11604	02.07.02	18.541.0205.2.201	3.3.90.39.00	93.100.0054	27915 MINERADORA SAO MANOEL LTDA	30/09/2019	14.885,00	
11605	02.07.02	18.541.0205.2.201	3.3.90.39.00	93.100.0054	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	30/09/2019	21.961,80	
11610	02.05.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	27222 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	30/09/2019	1.254,00	
11612	02.23.02	08.244.0202.2.223	3.3.90.39.00	05.500.0221	25202 NLK CONSULTING SYSTEM LTDA	30/09/2019	3.333,42	
11613	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	2986 JOAO PAULO FIRMINO FILHO ME	30/09/2019	1.500,00	
11626	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.320.0000	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	30/09/2019	3.278,24	
11627	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	30/09/2019	17.547,95	
11628	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	30/09/2019	6.332,99	
11629	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	30/09/2019	2.624,25	
11630	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	30/09/2019	33.434,83	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos: Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
11631 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	356/2019-PC	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	30/09/2019	26.242,50
11632 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	191/2019-PC	12873 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30/09/2019	25.306,02
11634 02.06.01	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	205/2019-PC	26091 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	30/09/2019	3.500,10
11643 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	205/2019-PC	26091 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	30/09/2019	2.346,97
11644 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	205/2019-PC	26091 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	30/09/2019	1.244,40
11648 02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	347/2019-PC	6646 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAL	30/09/2019	120.210,00
11649 02.13.01	08.244.0204.1.103	4.4.90.51.00	01.210.0000	368/2015-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	30/09/2019	6.549,08
11974 02.23.02	08.244.0202.2.223	3.3.90.39.00	05.500.0221	358/2017-PC	24807 RICCOS TECNOLOGIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	30/09/2019	7.700,00
11978 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.100.1008	113/2019-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	30/09/2019	519,60
12561 02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	133/2018-PC	18938 CASA DE REPOUSO BOA VISTA LTDA	30/09/2019	47.150,40
12584 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	428/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	03/10/2019	3.302,00
12586 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	206/2016-PC	12873 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/10/2019	21.163,53
12616 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	26412 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	04/10/2019	21,60
12620 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	26409 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	1.740,00
12621 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	26409 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	2.060,00
12622 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	26409 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	1.800,00
12623 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	26409 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	3.870,00
12625 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	27955 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/10/2019	1.574,40
12628 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	1350 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	04/10/2019	7,84
12630 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	2333 CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/10/2019	47,00
12631 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	130/2019-PC	4727 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	04/10/2019	5.390,00
12634 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	271/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	04/10/2019	372,54
12635 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	271/2018-PC	24222 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	04/10/2019	480,15
12644 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	15149 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/10/2019	24,00
12648 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	19357 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-E	04/10/2019	8,40
12650 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	16,32
12651 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	56,20
12653 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	93,60
12657 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	2.363,80
12661 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	02.300.0100	130/2019-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	5,38
12662 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	02.300.0100	130/2019-PC	2938 Dobber Comércio e Representações Ltda	04/10/2019	27.482,50
12673 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	434/2019-PC	28110 CAUA AUGUSTO BALDO	07/10/2019	735,00
12680 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	395/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	07/10/2019	12.500,00
12753 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000	427/2019-PC	8182 BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	09/10/2019	3.239,81
12754 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0051	447/2019-PC	28088 RMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI ME	09/10/2019	10.098,62
12836 02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	346/2019-PC	28272 JOSUE RABELLO 06199922808	09/10/2019	10.400,00
12839 02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	304/2019-PC	28272 JOSUE RABELLO 06199922808	10/10/2019	18.000,00
12842 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0151	330/2019-PC	20343 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP	10/10/2019	12.790,80
12857 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.100.1008	295/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	11/10/2019	3.855,74
12858 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	295/2019-PC	27029 R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	11/10/2019	4.365,01
12860 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.100.1008	295/2019-PC	27029 R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	11/10/2019	675,68
12861 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	295/2019-PC	27029 R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	11/10/2019	824,00
12862 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.100.1008	295/2019-PC	27029 R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	11/10/2019	1.594,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos - Livro Oram	Classificação Fune	Val da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
12863 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	295/2019-PC	27029 R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	11/10/2019	1.900,80
12981 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	373/2018-PC	12692 JU ANTONIOLI & CIA LTDA	17/10/2019	3.668,17
12984 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/10/2019	5.469,36
12985 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	28254 GUSTAVO MARTINES - ARTEFATOS DE CIMENTO	17/10/2019	9.176,00
12986 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/10/2019	3.745,22
12987 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/10/2019	4.703,88
12988 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/10/2019	34,44
12989 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	28254 GUSTAVO MARTINES - ARTEFATOS DE CIMENTO	17/10/2019	248,00
12990 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/10/2019	10,51
12991 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	178/2019-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/10/2019	10,51
12992 02.21.02	15.452.0203.2.210	3.3.90.30.00	01.110.0000	97/2019-CI	24052 SECURECLIMA REFRIGERAÇÃO E ABASTECIMENTO	17/10/2019	10.000,00
12995 02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	184/2019-PC	27013 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	17/10/2019	12.675,00
12996 02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	184/2019-PC	27066 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD ALIMENTICIOS, PERFUMARIA	17/10/2019	340,98
12997 02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	184/2019-PC	27066 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD ALIMENTICIOS, PERFUMARIA	17/10/2019	1.098,84
13014 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	290/2019-PC	27177 INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURA	21/10/2019	51.470,00
13015 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	354/2017-PC	6665 MURARO LABORATORIO LTDA	21/10/2019	32.143,76
13022 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0152	486/2019-PC	28355 CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA SAMPAIO	22/10/2019	1.600,00
13024 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	482/2019-PC	16441 AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVARIOS EIRELI - ME	22/10/2019	10.000,00
13036 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	166/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	22/10/2019	76.808,11
13037 02.26.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	489/2019-PC	10778 VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	22/10/2019	585,00
13040 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	23/10/2019	235,20
13041 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	23/10/2019	470,40
13042 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	344/2018-PC	15846 NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	23/10/2019	10.500,00
13241 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	494/2019-PC	25428 L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	24/10/2019	5.041,67
13873 02.13.01	12.366.0204.1.103	4.4.90.51.00	01.210.0000	187/2016-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	31/10/2019	12.380,75
14249 02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	263/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	04/11/2019	10.698,47
14253 02.24.01	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	498/2019-PC	10728 INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	04/11/2019	7.500,00
14266 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0151	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	04/11/2019	45.000,00
14271 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	123/2019-PC	15296 GUILHERME JANSEN TERRAPLENAGEM LTDA	05/11/2019	130.936,80
14272 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	123/2019-PC	490 EUSANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	05/11/2019	49.921,20
14273 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	123/2019-PC	27915 MINERADORA SAO MANOEL LTDA	05/11/2019	177.373,51
14281 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	05/11/2019	16.867,08
14282 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	05/11/2019	308.589,56
14283 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0151	131/2016-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	05/11/2019	44.210,74
14285 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	382/2018-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	05/11/2019	4,05
14290 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	70/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	06/11/2019	3.124,81
14292 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	246/2015-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	06/11/2019	61,53
14312 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0151	174/2015-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	07/11/2019	7.015,68
14328 02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	07/11/2019	7.635,62
14337 02.13.01	12.243.0204.2.201	3.3.90.32.00	05.200.0001	459/2019-PC	16311 FUNDAÇÃO PROFª DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	08/11/2019	620.000,00
14338 02.13.01	12.243.0204.2.201	3.3.90.32.00	05.200.0001	459/2019-PC	16311 FUNDAÇÃO PROFª DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	08/11/2019	81.226,90
14340 02.13.05	12.361.0204.2.215	4.4.90.52.00	01.220.0000	509/2019-PC	16311 FUNDAÇÃO PROFª DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	08/11/2019	76.215,69
14341 02.13.05	12.365.0204.2.215	4.4.90.52.00	01.212.0000	509/2019-PC	16311 FUNDAÇÃO PROFª DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	08/11/2019	39.407,41
14342 02.13.05	12.365.0204.2.215	4.4.90.52.00	01.213.0000	509/2019-PC	16311 FUNDAÇÃO PROFª DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	08/11/2019	90.044,90



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos: <i>Origem</i>	Classificação: <i>Funç.</i>	Nat. da <i>Despesa</i>	Valor:	Processo:	Fornecedor:	Data:	Valor:
14370 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	517/2019-PC	28307 SOCIEDADE ALFA LTDA	11/11/2019	15.150,43
14371 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	517/2019-PC	28307 SOCIEDADE ALFA LTDA	11/11/2019	784,00
14372 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	512/2019-PC	14145 ADARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11/11/2019	37,80
14404 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13/11/2019	849,10
14405 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0152	544/2018-PC	27573 GUSTAVO NICOLINO - EPP	13/11/2019	246,40
14406 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0152	544/2018-PC	27572 DENTAL CONGETO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDI	13/11/2019	5.047,00
14418 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	159/2016-PC	18856 CORPUS SANHEAMENTO E OBRAS LTDA	13/11/2019	26.928,00
14702 02.06.01	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	712/2019-CI	28478 SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI	14/11/2019	501,00
14709 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	271/2017-PC	24198 GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRE	14/11/2019	2.910,28
14710 02.13.05	10.301.0201.2.215	3.3.90.39.00	01.310.0000	351/2019-PC	3666 CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	14/11/2019	13.107,01
14711 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.220.0000	351/2019-PC	3666 CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	14/11/2019	28.001,33
14764 02.19.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	351/2019-PC	3666 CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	14/11/2019	18.468,96
14765 02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	536/2019-PC	24906 ADF ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	18/11/2019	2.822,00
14766 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.110.0000	538/2019-PC	5830 MERLIN DISTRIBUIDORA LTDA	18/11/2019	7.800,00
14786 02.21.02	15.452.0203.2.214	3.3.90.39.00	01.110.0000	123/2019-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	18/11/2019	10.200,00
14787 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	123/2019-PC	24667 BRUTTOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	19/11/2019	57.330,00
14788 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	324/2018-PC	27915 MINERADORA SAO MANOEL LTDA	19/11/2019	37.051,20
14801 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	399/2017-PC	22569 ALPHEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME	19/11/2019	12.395,30
14802 02.22.02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	291/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	19/11/2019	3.266,92
14803 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	399/2017-PC	12692 JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	19/11/2019	797,90
14842 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	124/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	19/11/2019	579,10
14843 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	21/11/2019	1.449,62
14844 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	21/11/2019	2.145,50
14845 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	21/11/2019	3.547,46
14847 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0032	271/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	21/11/2019	2.840,45
14848 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	21/11/2019	4.650,88
14849 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	550/2019-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	21/11/2019	1.251,50
14857 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0053	551/2019-PC	27271 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - FILIAL	22/11/2019	5.200,98
14879 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	132/2019-PC	28316 R V VARELA ME	22/11/2019	4.468,49
14880 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	132/2019-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	26/11/2019	206.085,87
15432 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.100.1008	113/2019-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	26/11/2019	78.876,60
15438 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFeições INDUSTRIAIS LTDA - EPP	26/11/2019	7.014,60
15439 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	291/2019-PC	11401 DR GHELFOUND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	27/11/2019	327.235,00
15440 02.10.02	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	05.300.0053	355/2019-PC	28253 GUILHERME BONFATTI BOTA	27/11/2019	134.071,90
15441 02.10.02	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	05.300.0053	355/2019-PC	27029 R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	27/11/2019	7.673,40
15446 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	133/2019-PC	28235 GISELE CAVALCANTE SCARAMEL 25701409880	27/11/2019	30.300,00
15449 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	237/2018-PC	26081 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	27/11/2019	130,70
15467 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	24709 LOCAMED1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27/11/2019	1.432,00
15469 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/11/2019	33.725,00
15470 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	28341 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	28/11/2019	18.315,75
15487 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	124/2019-PC	28341 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	28/11/2019	12.265,90
15488 02.07.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	480/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	29/11/2019	5.435,14
15489 02.21.02	15.452.0203.2.214	3.3.90.39.00	01.110.0000	480/2019-PC	21996 FRAZILIO & FERRONI INFORMATICA COM SERV LTDA	29/11/2019	9.218,23
							40.622,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/10/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Funç	Mat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
15490	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	548/2019-PC	23920 EUNICE DE OLIVEIRA 61063029872	29/11/2019	1,00
15496	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	555/2019-PC	12692 JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	29/11/2019	1.795,00
15497	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	553/2019-PC	25067 VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME	29/11/2019	5.450,00
15498	02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	405/2019-PC	14421 ROVERATTO PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA	29/11/2019	60.625,00
15506	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	572/2019-PC	28518 MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	29/11/2019	1.740,00
15507	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	572/2019-PC	28518 MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	29/11/2019	1.920,00
15520	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	568/2019-PC	18352 V V M TRUCK REPARACOES DE VEICULOS LTDA ME	29/11/2019	4.755,00
15522	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000	453/2019-PC	18352 V V M TRUCK REPARACOES DE VEICULOS LTDA ME	29/11/2019	17.000,00
15874	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	413/2019-PC	23700 MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA	29/11/2019	15.533,75
15880	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	297/2019-PC	5336 ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	04/12/2019	7.620,00
15881	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	297/2019-PC	3654 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES I	04/12/2019	1.803,34
15882	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	297/2019-PC	25228 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	04/12/2019	33.085,60
15883	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	133/2018-PC	18938 CASA DE REPOUSO BOA VISTA LTDA	04/12/2019	8.854,32
15885	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	28341 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	05/12/2019	41.000,00
15886	02.23.08	08.244.0202.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	28341 O&R COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	05/12/2019	39.375,00
15887	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	28341 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	05/12/2019	10.964,50
15890	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	554/2019-PC	25067 VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME	05/12/2019	9.142,50
15893	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	576/2019-PC	19836 FERNANDO MICHELON SAMPAIO ME	05/12/2019	1.730,00
15951	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	584/2019-PC	24281 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	06/12/2019	792,00
15956	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.320.0000	578/2019-PC	27372 MECANICA ANSEMI LTDA - ME	06/12/2019	251,50
15957	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	578/2019-PC	171 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A	06/12/2019	560,00
15962	02.26.01	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.110.0000	459/2018-PC	13655 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	09/12/2019	43.045,51
15963	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.300.0032	572/2017-PC	3012 CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	09/12/2019	117.545,46
15965	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.220.0000	1626/2019-CI	22366 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	09/12/2019	580,00
15967	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	588/2019-PC	28067 ORION LIGHT INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ELETROE	09/12/2019	427,96
15971	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.50.52.00	01.110.0000	588/2019-PC	9768 BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	09/12/2019	7.247,00
15997	02.13.05	12.361.0204.2.215	4.4.90.52.00	01.220.0000	588/2019-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	09/12/2019	2.114,10
16001	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	387/2019-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	10/12/2019	10.718,40
16002	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	387/2019-PC	28533 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10/12/2019	10.718,40
16004	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	580/2019-PC	6155 DISCOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	10/12/2019	1.170,00
16006	02.10.02	06.181.0203.2.201	3.3.50.39.00	01.110.0000	589/2019-PC	15228 ELZA DOS SANTOS PEREIRA ME	10/12/2019	1.480,00
16007	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0150	322/2019-PC	15228 ELZA DOS SANTOS PEREIRA ME	10/12/2019	16.270,00
16008	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.1014	322/2019-PC	15228 ELZA DOS SANTOS PEREIRA ME	10/12/2019	9.145,00
16009	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0150	322/2019-PC	15228 ELZA DOS SANTOS PEREIRA ME	10/12/2019	4.080,00
16011	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.1014	322/2019-PC	15228 ELZA DOS SANTOS PEREIRA ME	10/12/2019	1.816,00
16012	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.1015	322/2019-PC	28411 A.P. ARTIOLE EIRELI ME	10/12/2019	31.160,00
16013	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	05.300.0150	322/2019-PC	28411 A.P. ARTIOLE EIRELI ME	10/12/2019	2.460,00
16014	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0150	322/2019-PC	28411 A.P. ARTIOLE EIRELI ME	10/12/2019	9.840,00
16015	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.1014	322/2019-PC	28411 A.P. ARTIOLE EIRELI ME	10/12/2019	6.560,00
16016	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	05.300.1015	322/2019-PC	28411 A.P. ARTIOLE EIRELI ME	10/12/2019	820,00
16017	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	404/2018-PC	25593 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	10/12/2019	3.486,00
16018	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	404/2018-PC	25593 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	10/12/2019	1.455,00
16019	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10/12/2019	6.225,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16024	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.1014	322/2019-PC	28411 A.P. ARTIOLE EIRELIME	10/12/2019	22.140,00
16029	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	155/2019-PC	1685 CM INFORMATICA LTDA	10/12/2019	6.640,00
16032	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/12/2019	1.19,20
16036	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	10288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/12/2019	2.757,00
16039	02.23.02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	388/2019-PC	28421 ORR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11/12/2019	291,00
16042	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	22365 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11/12/2019	21,00
16045	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	11/12/2019	379,50
16046	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	4727 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/12/2019	5.060,00
16048	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	13312 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	11/12/2019	1.464,00
16049	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	15149 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2019	38,40
16053	02.25.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11/12/2019	7.445,00
16055	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	11/12/2019	600,21
16060	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	348/2018-PC	15846 NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	12/12/2019	6.100,00
16064	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	15846 NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	12/12/2019	948,00
16067	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	18068 CENTRO CLINICO CAMPINAS SERV RAD MAMOT BIOPSIA CIRURG LTDA	12/12/2019	165,00
16074	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	4131 FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP	12/12/2019	226,00
16079	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	11401 DR GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12/12/2019	229,00
16087	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.300.0032	595/2019-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	12/12/2019	5.175,00
16089	02.21.02	08.244.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	598/2019-PC	28484 PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	12/12/2019	16.580,00
16092	02.23.01	08.244.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	389/2017-PC	24328 INSTITUTO GOV LTDA - EPP	12/12/2019	3.503,50
16255	02.07.03	15.451.0205.2.201	4.4.90.51.00	03.100.1013	245/2018-PC	11817 LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	13/12/2019	4.558,43
16260	02.25.06	10.302.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	497/2019-PC	25798 SILVA & FARCI LTDA - ME	16/12/2019	41.882,50
16453	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	133/2019-PC	26081 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	17/12/2019	2.494,00
16454	02.10.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	430/2019-PC	28423 D. RODRIGUES INSTALADORA EIRELI	17/12/2019	500,00
16455	02.19.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	416/2018-PC	478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	17/12/2019	1.13,68
16456	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	392/2019-PC	27883 CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI	17/12/2019	10.819,00
16457	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	451/2019-PC	27171 ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	17/12/2019	29.317,50
16461	02.01.03	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	411/2019-PC	21448 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	17/12/2019	36.620,00
16472	02.19.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	609/2019-PC	23256 NT2 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	17/12/2019	22.675,00
16475	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	518/2019-PC	19330 R G CALVIME	19/12/2019	17.395,00
16476	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	523/2019-PC	21266 F.P. CATÃO - ME	19/12/2019	1,00
16484	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	613/2019-PC	27361 CLINICA RENASCER LTDA ME	19/12/2019	1,00
17032	02.18.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	613/2019-PC	28569 3E COMUNICACAO LTDA	20/12/2019	2.500,00
17033	02.18.03	23.695.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	523/2019-PC	28569 3E COMUNICACAO LTDA	20/12/2019	150,39
17374	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	524/2019-PC	23908 CARRETT SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIR	20/12/2019	4.799,61
17375	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	524/2019-PC	25486 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI - EPP	20/12/2019	1,00
17376	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	524/2019-PC	27016 RONALDO DA SILVA SERVICOS EIRELI - ME	20/12/2019	1,00
17377	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	519/2019-PC	25472 EXON EVENTOS EIRELI - EPP	20/12/2019	1,00
17378	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	519/2019-PC	25554 FERNANDA JANITSCH REIS - ME	20/12/2019	0,75
17379	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	519/2019-PC	26985 LUIS CARLOS DA SILVA PINTO EVENTOS EPP	20/12/2019	0,75
17380	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	519/2019-PC	28542 ADALBERTO MIGUEL DOS SANTOS	20/12/2019	0,75
17384	02.19.01	04.126.0200.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	608/2019-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26/12/2019	5.200,00



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/10/2019 A 31/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Origem	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
17386	02.19.01	04.126.0200.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	608/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	26/12/2019	6.500,00
17392	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007-PA	14041 DULCE APARECIDA SCHIVINATO BALBINO	26/12/2019	0,02
17397	02.07.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	619/2019-PC	28584 RENATO DA SILVA SHISHIDO	26/12/2019	16.500,00
17398	02.21.02	15.451.0203.2.212	3.3.90.39.00	91.100.0001	480/2017-PC	26659 CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	26/12/2019	30.000,00
17399	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	312/2019-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	26/12/2019	55.473,13
17400	02.21.02	15.451.0203.2.212	3.3.90.39.00	01.100.0001	312/2019-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	26/12/2019	132.220,00
17401	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	312/2019-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	26/12/2019	3.589.647,89
17402	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC1	22244 AUDIO CLINICA LTDA-ME	27/12/2019	1.708,00
17547	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	616/2019-PC	26966 JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	27/12/2019	1,00
17548	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	617/2019-PC	25552 GA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/12/2019	1,00
17575	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	462/2019-PC	23573 T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE - EPP	27/12/2019	36.333,00
17576	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	620/2019-PC	26551 SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP	27/12/2019	4.728,73
17577	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	620/2019-PC	26551 SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP	27/12/2019	3.360,00
17578	02.21.02	15.452.0203.2.214	3.3.90.39.00	01.110.0000	474/2019-PC	27915 MINERADORA SAO MANOEL LTDA	27/12/2019	3.700,00
17579	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0051	386/2019-PC	28156 RAFAEL M.G.MOTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	27/12/2019	3.300,00
17595	02.19.01	04.126.0200.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	603/2019-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	27/12/2019	7.400,00
17596	02.19.01	04.126.0200.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	603/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	27/12/2019	2.600,00
17597	02.19.01	04.126.0200.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	603/2019-PC	26550 MAGB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	27/12/2019	6.696,00
17598	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	621/2019-PC	1845 ADEMIR ANSELMI ME	27/12/2019	6.014,00
17599	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	621/2019-PC	1845 ADEMIR ANSELMI ME	27/12/2019	2.800,00
17600	02.18.01	04.122.0205.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	607/2019-PC	27883 CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI	27/12/2019	5.710,94
17601	02.18.01	04.122.0205.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	607/2019-PC	27883 CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI	27/12/2019	149,00
17602	02.18.01	04.122.0205.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	607/2019-PC	27883 CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI	27/12/2019	7.809,48
17612	02.08.01	04.123.0200.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	607/2019-PC	15228 ELZA DOS SANTOS PEREIRA ME	31/12/2019	4.989,00

Total do Exercício: 19.390.937,08

Restos a Pagar não Vinculados: 19.390.937,08

Restos a Pagar Vinculados: 0,00

Total Empenhos não Liquidados 19.390.937,08

Restos a Pagar não Vinculados: 19.390.937,08

Restos a Pagar Vinculados: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO = 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Line Item	Classificação Func	Natureza Despesa	Vinculo	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
9	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	1/2019-CI	23581 ASSOCIACAO MATA CILAR	02/01/2019	10.000,00
72	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	3891/2017-PC	24328 INSTITUTO GOV LTDA - EPP	02/01/2019	4.405,25
147	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	258/2017-CI	20839 Centrus Diagnosticos Por Imagem Ltda Epp	02/01/2019	7.999,27
167	02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	02/01/2019	5.807,90
173	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	323/2018-PC	7704 PANIFICADORA E DISTR. RE-ALI JUNIOR LTDA	02/01/2019	12.239,16
198	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.212.0103	373/2018-PC	12692 JI ANTONIOLI & CIA LTDA	02/01/2019	1.368,39
210	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	2599/2016-PC	13655 NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	02/01/2019	161.881,20
245	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.320.0000	88/2018-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	02/01/2019	1.045,50
419	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	322/2017-PC	25422 FUTURAMED LTDA ME	17/01/2019	3.294,90
422	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	322/2017-PC	25422 FUTURAMED LTDA ME	17/01/2019	4.917,57
583	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	397/2018-PC	23771 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIZ COLORE LTDA - ME	25/01/2019	37.600,00
586	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.212.0000	397/2018-PC	27023 Colegio Rinnovare Bergamo e Educ. Infantil	25/01/2019	57.000,00
837	02.19.02	04.122.0200.2.200	3.1.90.05.00	01.110.0000	8355/2003-PA	15643 VICTOR EMMANUEL DOS SANTOS GABRIEL	31/01/2019	2.994,00
867	02.19.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	5/2016-CONT	53 CIRCULO AMIGOS PATRULHEIRO VALINHOS	31/01/2019	383,90
892	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	4/2016-CONT	15662 COLEGIO CASTELO BALUARTE BABY LTDA	31/01/2019	21.198,32
893	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	1/2016-CONT	19268 INSTITUTO EDUCACIONAL CARROSSEL E COMERCIO LTDA	31/01/2019	13.991,60
894	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	572/2017-PC	15623 F. GUI & GUI LTDA - EPP	31/01/2019	46.534,81
897	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	572/2017-PC	21029 INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA	31/01/2019	14.127,00
901	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	458/2017-PC	3012 CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	31/01/2019	1.160,00
902	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	458/2017-PC	21029 INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA	31/01/2019	32.660,80
903	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	458/2017-PC	23771 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIZ COLORE LTDA - ME	31/01/2019	55.660,00
930	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	398/2018-PC	25397 COLEGIO CASTELO BALUARTE BABY LTDA - EPP	31/01/2019	115.600,00
931	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	398/2018-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	31/01/2019	26.033,76
934	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	398/2018-PC	23921 AUTO ONIBUS VALINHOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	31/01/2019	9.522,00
1275	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.212.0000	21767/2015-PC	12764 RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	31/01/2019	31.001,2019
1731	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	21768/2015-PC	810 INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I	27/02/2019	113.496,24
1733	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	21768/2015-PC	15623 F. GUI & GUI LTDA - EPP	27/02/2019	253.511,30
2377	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	82/2019-PC	19268 INSTITUTO EDUCACIONAL CARROSSEL E COMERCIO LTDA	27/02/2019	75.388,20
2444	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.212.0000	397/2018-PC	15662 COLEGIO CASTELO BALUARTE BABY LTDA	27/02/2019	113.496,24
2445	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.212.0000	397/2018-PC	1655 SUPER POSTO TOP LTDA	11/03/2019	64,90
2452	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	10835/2015-PA	20319 INST. DE EDUCACAO INF. LAPIS DE COR S/C LTDA - ME	12/03/2019	114.000,00
2467	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.50.39.00	01.510.0000	17/2016-PC	20935 RV & JI INSTITUTO EDUCACIONAL DE VALINHOS LTDA EPP	12/03/2019	114.000,00
2897	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	17/2016-PC	22488 CONDOMINIO COMERCIAL CARIBE CENTER	13/03/2019	8.203,48
2911	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	17/2016-PC	53 CIRCULO AMIGOS PATRULHEIRO VALINHOS	13/03/2019	13.032,33
2966	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	347/2018-PC	23233 JUSTI E MAIAN LTDA EPP	25/03/2019	7.415,00
2967	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	347/2018-PC	27045 MACTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	26/03/2019	4.186,00
3009	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007-PA	21818 FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME	29/03/2019	132,00
3010	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007-PA	21818 FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME	29/03/2019	450,00
3011	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007-PA	6959 ANTONIO BALBINO	29/03/2019	3.152,11
3012	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	2956/2001-PA	14041 DULCE APARECIDA SCHIAVINATO BALBINO	29/03/2019	3.152,12
3018	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	2956/2001-PA	1388 ANTONIO FAVARO	29/03/2019	1.039,98
3019	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8635/2009-PA	25979 CARLVA VIVIANE FAVARO	29/03/2019	1.039,92
3018	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8635/2009-PA	15610 EDENILSON ANTONIO RUSSO	29/03/2019	527,85

# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oram	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
3019	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	4194/2013-PA	20784 ELISANGELA ROMANO ORLANDO	29/03/2019	1.763,49
3022	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	4194/2013-PA	20710 JESSE ORLANDO	29/03/2019	1.763,49
3025	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8684/2005-PA	10856 HELENA MARIA LONGO DOS SANTOS	29/03/2019	2.205,95
3027	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8684/2005-PA	10857 TEREZINHA IZABEL LONGO DOS SANTOS	29/03/2019	2.205,94
3028	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	12417 HUMBERTO MELANI FILHO	29/03/2019	2.205,94
3029	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	12418 TANIA REGINA VERUCI MELANI	29/03/2019	796,35
3031	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	18397/2013-PA	22528 O S C BERNAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	29/03/2019	7.268,00
3037	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	2751/2006-PA	23704 MARCELO HEITOR DE SOUZA PAIXAO	29/03/2019	1.276,86
3038	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	22997/2017-PA	25587 MATHIAS CHIARI	29/03/2019	2.278,16
3396	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	484/2006-PA	11225 NILZA AUXILIADORA MAESTRO VERRASTRO DE ALMEIDA	01/04/2019	3.326,47
3399	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8635/2009-PA	15610 EDENILSON ANTONIO RUSSO	01/04/2019	2.551,10
3400	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	484/2006-PA	11224 THALES VERRASTRO DE ALMEIDA	01/04/2019	3.326,48
3496	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	5/2019	27265 ADILSON GUTIERRES	05/04/2019	20.625,00
3497	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	5/2019-PC	27464 JOSÉ ANSELMO FILHO	05/04/2019	20.625,00
3518	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	456/2018-PC	25315 FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI	05/04/2019	1.100,00
3552	02.10.02	10.302.0201.2.226	3.3.90.39.00	05.300.0037	2014/2016-PA	336 LUIS CARLOS SABINO	09/04/2019	591,04
3553	02.10.02	10.302.0201.2.226	3.3.90.39.00	05.300.0037	2014/2016-PA	23369 MARIA LUIZA SCHINGARIOL SABINO	09/04/2019	590,96
3596	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	95.500.0201	471/2018-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	11/04/2019	528,30
3622	02.23.01	08.244.0202.2.218	3.3.90.39.00	01.510.0000	92/2016-PC	23256 NITZ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15/04/2019	1.547,52
3656	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	443/2018-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	15/04/2019	2.231,43
4470	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27579 ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO	08/05/2019	86,40
4636	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24188 GABRIELLE CAROLINE LISSONI	08/05/2019	177,60
4930	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27768 RENAN NATAN DE OLIVEIRA BRITO	08/05/2019	241,40
5225	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	1770/2018-PC	11564 ASSOCIACAO GRUPO ROSA E AMOR	17/05/2019	11.072,00
5229	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	190/2019-PC	25571 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO - ME	17/05/2019	209,00
5232	02.13.05	12.366.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	21768/2015-PA	19268 INSTITUTO EDUCACIONAL CARROSSSEL E COMERCIO LTDA	21/05/2019	101,60
5291	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	76/2017-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	24/05/2019	24.843,75
5343	02.26.01	04.122.0200.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	156/2019-PC	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	27/05/2019	100,80
5358	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27579 ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO	27/05/2019	100,80
5520	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24188 GABRIELLE CAROLINE LISSONI	27/05/2019	100,80
5591	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27878 ISABELA THOMAZ OLIVEIRA	27/05/2019	268,38
5674	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22219 LUANA CRISTINA SANTOS MARQUES	27/05/2019	149,10
5759	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27861 MILENE CRISTINE DE OLIVEIRA	27/05/2019	298,20
5816	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27862 RAPHAEL DE SOUZA ALVES	27/05/2019	90,72
5913	02.13.07	04.122.0200.2.216	3.3.90.48.00	01.110.0000	5400/2018	27867 YASMIN PEDROSO DOS SANTOS	27/05/2019	149,10
5948	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	58/2019-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	28/05/2019	2.802,55
6180	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	78/2019-PC	27197 SNEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAUDE EIRELI - EPP	30/05/2019	177.435,26
6611	02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2016-PC	3533 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	05/06/2019	92,68
6618	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	58/2019-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	05/06/2019	962,00
7015	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	19/06/2019	11.120,95
7260	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	89/2017-PA	24333 GABRIEL DAVID DIAS ME	28/06/2019	9.822,99
7262	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	28/06/2019	24.013,50
8235	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	182/2017-PC	12764 RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	28/06/2019	37.034,60
8236	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	28/06/2019	27.296,94





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos - Unid. Orçam.	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Vinculo	Processo	# Competidor	Data	Valor
8271 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	91/2019-PC	27832 ENCANTARES SISTEMAS EM EDUCACAO LTDA	02/07/2019	124.218,75
8298 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	252/2019-PC	25991 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03/07/2019	1.574,30
8462 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	143/2016-PC	13961 BIOGENETIX IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	12/07/2019	37.676,66
8463 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	143/2016-PC	23521 ANFLA PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - EPP	12/07/2019	1.591,67
8506 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	10835/2015-PA	22488 CONDOMINIO COMERCIAL CARIBE CENTER	12/07/2019	4.594,36
8509 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	10835/2015-PA	22488 CONDOMINIO COMERCIAL CARIBE CENTER	12/07/2019	3.070,74
8769 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	323/2018-PC	7704 PANIFICADORA E DISTR. RE-ALI JUNIOR LTDA	22/07/2019	4.060,00
9180 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	26/07/2019	254,16
9869 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	150/2019-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	05/08/2019	7.851,28
10073 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	61/2019-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12/08/2019	5.998,30
10077 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	61/2019-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/08/2019	9.555,70
10102 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	27162 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	14/08/2019	3.825,82
10104 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	27162 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	14/08/2019	4.10,23
10105 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	41.400,00
10145 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	144/2017-PC	5618 KON TATO COMERCIAL LTDA EPP	19/08/2019	1.966,00
10186 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	345/2019-PC	28071 SILVA GUIMARÃES NETO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/08/2019	390,00
10188 02.19.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	84/2019-PC	27005 IFRACIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	22/08/2019	6.450,00
10191 02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	93.400.0052	234/2019-PC	27227 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/08/2019	3.000,00
10252 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.213.0000	133/2019-PC	1350 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	29/08/2019	4.111,00
10773 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.90.11.00	01.310.0000	3502-00/2019-FP	14 FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2019	149.700,89
10803 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	141/2016-PC	5618 KON TATO COMERCIAL LTDA EPP	30/08/2019	24.000,00
10821 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	150/2019-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	30/08/2019	7.726,87
10844 02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	182/2019-PC	26436 METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	04/09/2019	4.000,00
10852 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	12418 TANIA REGINA VERUCI MELANI	05/09/2019	1.399,20
10853 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	12417 HUMBERTO MELANI FILHO	05/09/2019	1.399,20
10854 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	2956/2001-PA	25979 CARLYA VIVIANE FAVARO	05/09/2019	2.294,46
10855 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	2956/2001-PA	1388 ANTONIO FAVARO	05/09/2019	2.294,37
10856 02.10.02	10.302.0201.2.226	3.3.90.39.00	05.300.0037	2014/2016-PA	336 LUIS CARLOS SABINO	05/09/2019	1.303,83
10857 02.10.02	10.302.0201.2.226	3.3.90.39.00	05.300.0037	2014/2016-PA	23369 MARIA LUIZA SCHINCARIOL SABINO	05/09/2019	1.303,92
10945 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	231/2019-PC	27241 PONTOMIX SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO EIRELI	09/09/2019	5.900,40
11196 02.21.02	15.451.0203.2.212	3.3.90.39.00	91.100.0001	480/2017-PC	26659 CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	13/09/2019	13.091,20
11243 02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	383/2019-PC	28230 GKS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/09/2019	363.309,36
11254 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	244/2016-PC	81 SMARAPD INFORMATICA	16/09/2019	7.176,43
11262 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	90/2016-PC	20661 Gespp Gestão Inteligente de Educação e Saúde P P	17/09/2019	68.750,00
11286 02.13.05	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	2537/2006-PA	11480 CENTRO PROMOCOES SOCIAIS MARIA ANTONIA CELANI	18/09/2019	17.101,00
11318 02.27.01	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	401/2019-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	20/09/2019	1.150,32
11540 02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	404/2019-PC	28204 ANTONIO MARCELINO RODRIGUES BARBOZA	20/09/2019	8.108,18
11541 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	95.200.0001	259/2016-PC	13655 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	24/09/2019	84.904,41
11559 02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.310.0000	347/2017-PC	21750 G L C CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27/09/2019	56.000,00
11614 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	417/2019-PC	28185 BIANCA ALVES SCUTARI TRONTINO 43167243805 - ME	30/09/2019	12.430,00
11632 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	191/2019-PC	12873 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30/09/2019	7.048,98
11640 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	205/2019-PC	25616 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	30/09/2019	22.199,86
12392 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27861 MILENE CRISTINE DE OLIVEIRA	30/09/2019	323,40
12431 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	30/09/2019	381,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO = 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificacao Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
12584.02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	4282/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	03/10/2019	1.809,75	
12634.02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	271/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	04/10/2019	5.564,80	
12635.02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	271/2018-PC	24222 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	04/10/2019	154,36	
12655.02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	148,50	
12662.02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	02.300.0100	130/2019-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	2.835,00	
12676.02.10.02	10.302.0201.2.226	3.3.90.39.00	05.300.0037	9042/2013-PA	9232 MARCO ANTONIO BARCHESI	07/10/2019	3.957,11	
12681.02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	427/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	07/10/2019	1.666,61	
12683.02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	438/2019-PC	6071 MADEIREIRA NATIVA LTDA	07/10/2019	5.818,74	
12749.02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	455/2019-PC	28150 G A G COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA	09/10/2019	980,00	
12760.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	458/2019-PC	16256 CASA & JARDIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	09/10/2019	4.369,70	
12835.02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	458/2019-PC	25860 D R GONCALVES SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	10/10/2019	12.250,00	
12981.02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	373/2018-PC	12692 JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	17/10/2019	620,63	
12995.02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	184/2019-PC	27013 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP	17/10/2019	8.220,00	
12996.02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	184/2019-PC	27066 CANAA DISTRIBUIDORA E COM DE PROD ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, 28080 TECAL ENGENHARIA LTDA	17/10/2019	2.636,84	
13006.02.23.02	08.244.0202.2.223	4.4.90.52.00	95.500.0221	184/2019-PC	27066 CANAA DISTRIBUIDORA E COM DE PROD ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, 28080 TECAL ENGENHARIA LTDA	21/10/2019	1.755,82	
13023.02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	02.300.1016	478/2019-PC	27013 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP	21/10/2019	7.500,00	
13025.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000	485/2019-PC	27315 ALMEIDA & MOREIRA DECORACOES LTDA ME	22/10/2019	1.544,00	
13237.02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	358/2019-PC	28067 ORION LIGHT INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ELETROE	24/10/2019	21.896,00	
13751.02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	31/10/2019	338,88	
14252.02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	500/2019-PC	24147 OLIMPIO G. KIMURA - ME	04/11/2019	7.040,00	
14270.02.21.02	15.452.0203.2.210	3.3.90.39.00	01.110.0000	508/2018-PC	10130 JOSE DE JESUS CARVALHO JARDINAGEM ME	05/11/2019	17.480,00	
14271.02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	123/2019-PC	15296 GUILHERME JANSEN TERAPELONAGEM LTDA	05/11/2019	15.052,80	
14284.02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	05/11/2019	99,40	
14290.02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	70/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	06/11/2019	9.514,00	
14292.02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	246/2015-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	06/11/2019	28.400,00	
14328.02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	07/11/2019	2.342,34	
14330.02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	07/11/2019	5.532,56	
14390.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	133/2019-PC	19232 CM HOSPITALAR S/A	12/11/2019	3.794,46	
14394.02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	350/2019-PC	28352 F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	13/11/2019	11.500,00	
14404.02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13/11/2019	9.257,30	
14407.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0152	544/2018-PC	27572 DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI	13/11/2019	42,94	
14409.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0152	544/2018-PC	10312 GIOMETTI E GIOMETTI LTDA - ME	13/11/2019	756,17	
14410.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0152	544/2018-PC	10312 GIOMETTI E GIOMETTI LTDA - ME	13/11/2019	133,36	
14413.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	544/2018-PC	10312 GIOMETTI E GIOMETTI LTDA - ME	13/11/2019	176,80	
14415.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	544/2018-PC	27572 DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI	13/11/2019	1.285,35	
14416.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	544/2018-PC	10312 GIOMETTI E GIOMETTI LTDA - ME	13/11/2019	429,32	
14707.02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	271/2017-PC	24198 GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRE	14/11/2019	2.708,82	
14767.02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	415/2019-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	18/11/2019	16.800,00	
14788.02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	324/2018-PC	22569 ALPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME	19/11/2019	1.620,96	
14798.02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	133/2019-PC	1350 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	19/11/2019	1.396,96	
14830.02.10.02	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	05.300.0053	468/2019-PC	17692 DRINAR COMERCIAL LTDA	19/11/2019	1.144,00	
14833.02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	545/2019-PC	2383 TARUMA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTD	19/11/2019	7.944,67	
14841.02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	50/2019-PC	4819 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21/11/2019	3.780,00	
14842.02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	21/11/2019	6.280,84	



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos - Und Oream	Classificação Func	Net da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
14860 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	337/2018-PC	27164 NS TECNOLOGIA EM ILUMINACAO EIRELI	22/11/2019	4.213,47
14879 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	132/2019-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	26/11/2019	10.838,62
14888 02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.32.00	01.510.0000	41/2019-PC	27386 DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	26/11/2019	28.350,00
15319 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	26/11/2019	381,24
15437 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	337/2018-PC	25235 VB MATERIAS ELETRICOS EIRELI ME	27/11/2019	7.865,00
15443 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	01.300.0031	404/2018-PC	21265 E.R. VELANI ELETRICA - ME	27/11/2019	2.497,64
15444 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	01.300.0000	404/2018-PC	21265 E.R. VELANI ELETRICA - ME	27/11/2019	293,84
15445 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	01.300.0000	404/2018-PC	21265 E.R. VELANI ELETRICA - ME	27/11/2019	881,52
15446 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	133/2019-PC	26081 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	27/11/2019	653,50
15447 02.10.02	10.306.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	26/2019-PC	12979 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	27/11/2019	2.416,00
15449 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	237/2018-PC	24709 LOCAMEDIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27/11/2019	46.620,18
15466 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/11/2019	4.014,00
15467 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/11/2019	3.227,50
15468 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/11/2019	4.197,00
15471 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	18355 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	28/11/2019	1.496,50
15487 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	29/11/2019	9.780,00
15523 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	566/2019-PC	2383 TARUMA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTD	29/11/2019	16.640,00
15524 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	567/2019-PC	17554 PLIMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/11/2019	7.664,00
15525 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	513/2019-PC	28379 FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	29/11/2019	7.664,00
15526 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	570/2019-PC	2383 TARUMA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTD	29/11/2019	5.239,76
15527 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	571/2019-PC	26551 SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP	29/11/2019	5.139,60
15529 02.27.01	10.302.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	571/2019-PC	26551 SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP	29/11/2019	3.054,20
15688 02.10.02	10.302.0201.2.201	3.3.90.39.00	05.300.0032	2/2019-CONV	3711 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	03/12/2019	2.100,00
15870 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	149/2019-PC	5336 ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	04/12/2019	683.871,49
15875 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	149/2019-PC	21487 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	04/12/2019	7.620,00
15877 02.21.02	15.452.0203.2.211	4.4.90.52.00	01.110.0000	404/2018-PC	21266 F.P. CATAO - ME	04/12/2019	3.117,40
15881 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	297/2019-PC	21265 E.R. VELANI ELETRICA - ME	04/12/2019	8.378,24
15882 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	297/2019-PC	25228 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	04/12/2019	3.673,00
15888 02.19.02	13.392.0204.2.202	3.3.90.48.00	01.110.0000	575/2019-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	05/12/2019	2.153,34
15898 02.25.01	13.392.0204.2.201	3.3.90.36.00	01.110.0000	01.110.0000	28001 GUILHERME ALVES RIVA	05/12/2019	341,84
15899 02.25.01	13.392.0204.2.201	3.3.90.36.00	01.110.0000	01.110.0000	26673 CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA	05/12/2019	7.395,00
15909 02.25.01	13.392.0204.2.201	3.3.90.36.00	01.110.0000	01.110.0000	28330 SAMANTA PEREIRA HERNANDEZ	05/12/2019	208,43
15911 02.25.01	13.392.0204.2.201	3.3.90.36.00	01.110.0000	01.110.0000	28331 BRUNA LOPES DA SILVA	05/12/2019	208,43
15936 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	577/2019-PC	2367 ROSICLEA CIRURGICA LTDA EPP	06/12/2019	8.937,58
15937 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	577/2019-PC	3852 CIRURGICA UNIAO LTDA	06/12/2019	2.165,46
15952 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	581/2019-PC	2383 TARUMA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTD	06/12/2019	15.999,17
15953 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	581/2019-PC	27981 TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	06/12/2019	7.670,00
15954 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	579/2019-PC	1845 ADEMIR ANSELMI ME	06/12/2019	14.010,00
15955 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	587/2019-PC	27981 TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	06/12/2019	7.290,00
15962 02.26.01	04.122.0200.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	459/2018-PC	171 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A	09/12/2019	48.057,90
15970 02.06.03	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	585/2019-PC	28521 CHAMAZUL EQUIPAMENTOS PICOZINHA INDL EIRELI	09/12/2019	3.034,00
15973 02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.48.00	01.100.1007	508/2019-PC	16029 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTOES EIRELI	09/12/2019	267.197,00



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019

Empenhos	Und Oram	Classificacao Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
15974	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.48.00	01.100.1007	507/2019-PC	28520 BRF S/A	09/12/2019	216.890,00
15996	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0034	306/2018-PC	25846 CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI - ME	09/12/2019	21.600,00
15998	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	534/2019-PC	27212 ATOS MEDICAL BRASIL COM E DIST PRO MED HOSP LTDA	09/12/2019	37.992,00
16005	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	583/2019-PC	28523 SANEJUN USINAGEM DE PEÇAS PARA HIDRAULICA E SANEAMENTO EIR	10/12/2019	5.632,10
16019	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	124/2019-PC	25372 DJTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10/12/2019	10.030,55
16020	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.48.00	01.100.1007	590/2019-PC	16761 CESAR AUGUSTO BENTO ME	10/12/2019	3.887,00
16021	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.48.00	01.100.1007	516/2019-PC	16429 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	10/12/2019	28.860,10
16022	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.48.00	01.100.1007	516/2019-PC	27030 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	10/12/2019	35.930,10
16026	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.48.00	01.100.1007	516/2019-PC	27883 CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI	10/12/2019	11.575,60
16032	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	7031 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/12/2019	178,80
16033	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	2333 CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/12/2019	2.980,00
16034	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	2333 CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/12/2019	446,00
16035	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	10288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/12/2019	1.280,00
16037	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	115/2019-PC	27882 RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA 29824331840	11/12/2019	1.840,00
16038	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	404/2018-PC	27014 MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	11/12/2019	3.317,18
16041	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	7031 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/12/2019	83,78
16042	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	22365 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11/12/2019	5.004,00
16043	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	24222 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	11/12/2019	7.870,00
16044	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	26472 ALFALAGOS LTDA	11/12/2019	1.084,80
16047	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	11/12/2019	3.335,00
16048	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	13312 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	11/12/2019	1.213,00
16049	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	15149 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2019	4.811,60
16050	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11/12/2019	5.961,00
16055	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	11/12/2019	24.399,79
16083	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME	12/12/2019	580,17
16084	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME	12/12/2019	685,82
16085	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME	12/12/2019	499,55
16086	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME	12/12/2019	203,50
16088	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	593/2019-PC	25706 MN IMPORTAÇÃO, EXPORT. E COMERC. DE SUPRIM. TERAP. E DE REAB	12/12/2019	6.540,00
16090	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000		21029 INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA	12/12/2019	1,80
16091	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000		19268 INSTITUTO EDUCACIONAL CARROSSEL E COMERCIO LTDA	12/12/2019	1,00
16093	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	01.310.0000	594/2019-PC	25706 MN IMPORTAÇÃO, EXPORT. E COMERC. DE SUPRIM. TERAP. E DE REAB	12/12/2019	3.372,00
16158	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	13/12/2019	92,40
16159	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	13/12/2019	261,50
16160	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	13/12/2019	39,60
16161	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	13/12/2019	2.516,50
16162	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	13/12/2019	5.464,30
16163	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	13/12/2019	318,30
16164	02.21.02	12.361.0204.2.200	3.3.90.30.00	01.220.0000	403/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	13/12/2019	4.119,35
16181	02.13.05	06.181.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	33.250,69
16185	02.22.01	08.244.0202.2.200	3.1.91.13.00	01.510.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	109.840,17
16188	02.23.01	26.782.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	39.577,23
16191	02.24.01	13.392.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	33.796,93
16194	02.25.01		3.1.91.13.00	01.110.0000				18.839,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oram	Classificacao Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16198	02.06.01	27.812.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	44.491,72
16202	02.21.01	04.122.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	70.213,84
16206	02.07.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	31.778,96
16210	02.18.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	4.834,34
16213	02.26.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	6.043,13
16216	02.19.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	28.426,98
16220	02.27.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	21.239,54
16226	02.01.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	23.307,35
16230	02.05.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	31.877,64
16235	02.08.01	04.123.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	23.423,35
16240	02.10.02	10.301.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	524.999,92
16244	02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	154.615,87
16246	02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	661,50
16249	02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	370.704,04
16251	02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	36.844,39
16254	02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3575-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	13/12/2019	85.432,42
16257	02.22.01	06.181.0203.2.201	4.4.90.52.00	02.100.1017	463/2019-PC	28504 EURO RP VEICULOS LTDA	16/12/2019	76.440,00
16258	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	602/2019-PC	6297 IRMAOS MATOS & CIA LTDA	16/12/2019	2.700,00
16504	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27576 ADRIANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO	20/12/2019	264,60
16505	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27847 ADRIANE DE AZEVEDO TEGANI	20/12/2019	86,00
16506	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21107 Adrielly Garcia de Pontes	20/12/2019	223,44
16507	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27577 AGATHA TERESA DA SILVA ROCHA	20/12/2019	127,92
16508	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27578 ALEX DA FONSECA MORETTI	20/12/2019	294,00
16509	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24356 ALEX ADRIANO LEME	20/12/2019	279,30
16510	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28273 ALEX DA FONSECA MORETTI	20/12/2019	139,65
16511	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28274 ALINE CRISTINA SEGA COSTA	20/12/2019	161,70
16512	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24359 ALINE FERNANDA MUSSULINI	20/12/2019	279,30
16513	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27848 ALINE SILVA DE OLIVEIRA	20/12/2019	279,30
16514	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22970 ALISSON FELIPE MARTIM DA SILVA	20/12/2019	330,65
16515	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24361 ALISSON SILVESTRE SILVÉRIO	20/12/2019	113,16
16516	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26118 ALLAN CAVALARI TELLES FERREIRA	20/12/2019	279,30
16517	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27582 AMANDA BEATRIZ BORDINHON	20/12/2019	279,30
16518	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	17394 AMANDA DE OLIVEIRA LOPES	20/12/2019	342,20
16519	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27993 AMANDA GALLO FRANCISCO	20/12/2019	279,30
16520	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22973 AMANDA MAYR GOBATO	20/12/2019	223,44
16521	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24365 AMANDA SAMPAIO NASCIMENTO	20/12/2019	542,43
16522	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24366 AMANDA Solar Armbal	20/12/2019	279,30
16523	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24367 ANA BARBARA ELCHIN	20/12/2019	279,30
16524	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27849 ANA CAROLINA DE GODI	20/12/2019	93,48
16525	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28275 ANA CAROLINA PEREIRA GABATO	20/12/2019	255,78
16526	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27583 ANA CLARA CONTIERI	20/12/2019	223,44
16527	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27584 ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA	20/12/2019	201,78
16528	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27585 ANA CLAUDIA DA CUNHA NASCIMENTO	20/12/2019	279,30
16529	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26149 ANA GABRIELLE BACELAR RAYMUNDO	20/12/2019	279,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO = 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos - Lindt Cream	Classificação Func.	Mat. de Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16530 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26152 ANA JULIA ADDOLORATA MINGUINE	20/12/2019	308,70
16531 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27588 ANA JULIA ANCORA DA LUZ	20/12/2019	447,26
16532 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26156 ANA JULIA RODRIGUES DE LIMA	20/12/2019	279,30
16533 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27850 ANA JULIA VIANA DE OLIVEIRA	20/12/2019	142,68
16534 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27820 ANA KARENINA DOS SANTOS	20/12/2019	93,48
16535 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26414 ANA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA	20/12/2019	224,20
16536 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22205 ANDERSON SOUZA VULTO	20/12/2019	93,10
16537 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27994 ANDRE AMADO FERREIRA DE MELLO	20/12/2019	670,00
16538 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24376 ANDREA APARECIDA CAETANO	20/12/2019	251,37
16539 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26167 ANDREA THELE ROCHA	20/12/2019	279,30
16540 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24377 ANDRE LUCAS CARLETTI DOS SANTOS	20/12/2019	251,37
16541 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26184 ANDRESSA LIDIANE TONATTI	20/12/2019	139,65
16542 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24378 ANDRE VILAS BOAS LIMA	20/12/2019	279,30
16543 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23740 ANGELO DA SILVA	20/12/2019	279,30
16544 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	20479 ANGELA DINIZ COSTA	20/12/2019	195,51
16545 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27593 ANNY BARBOSA	20/12/2019	382,20
16546 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27593 ARTHUR ANDRULIS PEDRO	20/12/2019	447,26
16547 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27594 ARTHUR DA SILVA QUADROS	20/12/2019	139,65
16548 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26193 AUGUSTO SIQUEIRA GOMES	20/12/2019	294,00
16549 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26223 BARBARA ANDREOTTI RIBEIRO DA SILVA	20/12/2019	108,32
16550 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27596 BEATRIZ ALBUQUERQUE MARQUES DA SILVA	20/12/2019	98,40
16551 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27596 BEATRIZ CAMILE DA ROCHA MARTELLI	20/12/2019	198,24
16552 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22984 BEATRIZ EMANUELLI ZACHARIAS PINTO	20/12/2019	167,58
16553 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27597 BEATRIZ MARCONDES PEREIRA DE JESUS	20/12/2019	614,22
16554 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28276 BEATRIZ MARIA ALVES DA SILVA	20/12/2019	148,96
16555 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27598 BEATRIZ PIERRE SFORÇA	20/12/2019	279,30
16556 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22009 BEATRIZ RAZERA	20/12/2019	139,65
16557 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27599 BEATRIZ SIGNORI CAETANO	20/12/2019	335,00
16558 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27851 BEATRIZ YUMI HATA	20/12/2019	363,20
16559 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27600 BIANCA AKEMI SOUSA BUENO NOBRE	20/12/2019	139,65
16560 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26231 BIANCA ANSELMO COELHO	20/12/2019	224,20
16561 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27601 BRUNA ANDRADE DE LIMA	20/12/2019	335,00
16562 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27852 BRUNA ANDRADE LEÃO	20/12/2019	279,30
16563 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27602 BRUNA CAROLINE RAMOS SILVA	20/12/2019	670,00
16564 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23809 BRUNA DE ASSIS SILVA	20/12/2019	74,67
16565 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24389 BRUNA DE FREITAS PINTO	20/12/2019	181,72
16566 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25011 BRUNA FERNANDA FERREIRA	20/12/2019	167,58
16567 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27604 BRUNA NICO POMPIDO DA SILVA	20/12/2019	298,56
16568 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24390 BRUNA ROBERTA CASONI PEREIRA	20/12/2019	279,30
16569 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27995 BRUNA SAYURI ORNELAS SHIGAKI	20/12/2019	279,30
16570 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22993 BRUNA VITORIA CREVELARI	20/12/2019	279,30
16571 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26233 BRUNA ANSELMO COELHO	20/12/2019	93,48
16572 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24391 BRUNO FERRARO FERREGUTE	20/12/2019	93,10
16573 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22032 BRUNO FRACASSO	20/12/2019	139,65
							357,77

# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos - Unid. Orçam	Classificação Func	Nat. da Despesa	Vigência	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16574 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27607 BRUNO HENRIQUE CARVALHO	20/12/2019	103,32
16575 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26234 BRUNO HENRIQUE DA SILVA LEMOS	20/12/2019	103,32
16576 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	20131 BRUNO SILVA AGUSTINHO	20/12/2019	279,30
16577 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27609 CAIO GUARNIERI DOS SANTOS	20/12/2019	423,36
16578 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27610 CAIO MADUREIRA CALVI	20/12/2019	279,30
16579 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27611 CAIQUE NICHOLAS GONCALVES	20/12/2019	251,37
16580 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21965 CAMILLA BRUSCATO ROCHA LEME	20/12/2019	223,44
16581 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26235 CAMILLA DA SILVA BORGES	20/12/2019	314,20
16582 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27613 CAMILLA DA SILVA BUENO	20/12/2019	179,36
16583 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27614 CAMILLA VACCARI	20/12/2019	375,25
16584 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27615 CAMILLY FERREIRA MONTANHOLLI	20/12/2019	382,20
16585 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22662 CARINA PIRES DE OLIVEIRA	20/12/2019	186,20
16586 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25073 CARLA ADRIANA SUFFI	20/12/2019	223,44
16587 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24395 CARLA DAIANE PINHEIRO	20/12/2019	279,30
16588 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24397 CARLOS AUGUSTO POLIDORO DA SILVA	20/12/2019	367,50
16589 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27629 CARLOS EDUARDO BERTHO	20/12/2019	402,42
16590 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22998 CARLOS EDUARDO TAROSSO	20/12/2019	625,33
16592 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27793 CARLOS HENRIQUE TRIGO MASSER FELIX	20/12/2019	93,10
16593 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26805 CAROLINA DAGOSTINO CASTELETTI	20/12/2019	223,44
16594 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23735 CAROLINE FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA	20/12/2019	167,58
16595 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	20618 Cassia Chari	20/12/2019	223,44
16596 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26249 CASSIA MARIA AMORIM DE LIMA	20/12/2019	223,44
16597 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27630 CLARA JULIA BRESSONI EDRO	20/12/2019	205,80
16598 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24402 CLARA NORONHA DE OLIVEIRA QUEIROZ	20/12/2019	279,30
16599 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26256 CLEO FRANCO DE CAMARGO	20/12/2019	238,14
16600 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27996 CRISLAINE LIMA DE ARAÇÃO	20/12/2019	279,30
16601 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27632 CRYSTIAN BARBISAN MARQUES	20/12/2019	367,50
16602 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24823 DAIANA MARIELE SILVA	20/12/2019	93,48
16603 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23013 DAIANE CAROLINA RATTI	20/12/2019	223,44
16604 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23015 DANIELA CRISTINA SILVEIRA FREITAS	20/12/2019	331,74
16605 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26531 DANIEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	20/12/2019	251,37
16606 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27797 DANIEL DE PAULA FRANCOIS	20/12/2019	338,10
16607 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24406 DANIELLA DE CASSIA MUNIZ	20/12/2019	251,37
16608 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28277 DANIELLY CORDEIRO DA SILVA	20/12/2019	148,96
16609 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27633 DANIEL MARRA TROLEIS	20/12/2019	447,26
16610 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26267 DANIL MESTRINER SCATALONI	20/12/2019	279,30
16611 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27635 DIEGO AGOSTINHO ROSA	20/12/2019	291,06
16612 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26281 DIMITRI ANDREI IVANOV	20/12/2019	279,30
16613 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28278 DINARA PEREIRA CREACE	20/12/2019	298,49
16614 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27638 DIOGO RODRIGUES PERPAL OLIVEIRA	20/12/2019	195,51
16615 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23017 DRIELY STOCCO CERQUEIRA	20/12/2019	279,30
16616 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27853 DYOGO DA SILVA FERNANDES	20/12/2019	251,37
16617 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26284 EDSON ROBERTO BAIOSCHI JUNIOR	20/12/2019	323,40
							338,10



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO = 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificacao Func	Mod da Despesa	Vencido	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16618	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24409 EDUARDO HENRIQUE PREVITALI SILVA	20/12/2019	139,65
16619	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27641 ELIEL OLIVEIRA DA SILVA	20/12/2019	279,30
16620	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26807 ELIS REGINA DE SOUZA CENÇAO	20/12/2019	294,00
16621	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27642 ENZO MONTUINE PERSEGETTI	20/12/2019	291,06
16622	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27643 ERIK GUSTAVO DE OLIVEIRA	20/12/2019	323,40
16623	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26285 Ester Ramalho de Lima	20/12/2019	93,48
16624	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23022 ESTEVAO JY YIIN KUNG	20/12/2019	396,90
16626	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27644 ESTHER KREBS PEREIRA	20/12/2019	251,37
16627	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26569 EUGENIO CARLOS O DA S JUNIOR	20/12/2019	333,81
16628	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24985 FABIANA DAS NEVES CHIMINAZZO	20/12/2019	224,20
16629	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26288 FABIO AMARAL ALMEIDA CINZANO	20/12/2019	279,30
16630	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24415 FABIO GABRIEL DA SILVA	20/12/2019	331,74
16631	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24416 FATIMA MOREIRA LOPES	20/12/2019	279,30
16632	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27645 FELIPE MACHADO	20/12/2019	139,65
16633	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24418 FELIPE RODRIGUES DA OLIVEIRA	20/12/2019	268,28
16634	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26296 FELIPE SIQUEIRA DOS SANTOS	20/12/2019	279,30
16635	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23175 FERNANDA ROSA GONÇALVES SALGADO	20/12/2019	236,00
16636	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24421 Fernanda Trigo Marchi	20/12/2019	223,44
16637	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26363 FERNANDO DONATO EZEQUIEL	20/12/2019	447,26
16638	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27647 FELIPE OLIVEIRA AMARAL	20/12/2019	279,30
16639	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27648 FLAVIA MICHELOTTI	20/12/2019	338,10
16640	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23036 Franciele Horário de Souza	20/12/2019	734,38
16641	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27649 FRANCIELLE DE SENE LEZZO	20/12/2019	536,00
16642	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24426 FRANCISCO LUIZ WAMAN DO NASCIMENTO	20/12/2019	279,30
16643	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27654 GABRIELA ALEXANDRA CASTRO	20/12/2019	251,37
16644	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27651 GABRIELA ALVES DA SILVA	20/12/2019	74,67
16645	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27652 GABRIELA CASSINI	20/12/2019	134,52
16646	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23049 GABRIELA CRISTINA PANGRASIO	20/12/2019	251,37
16647	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19604 GABRIELA DE SOUZA BEZERRA	20/12/2019	186,20
16648	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24430 GABRIELA FREDERIZI	20/12/2019	123,90
16649	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24431 GABRIELA GASPARIANO VILAS BOAS	20/12/2019	169,05
16650	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27654 GABRIELA JESUS DE LUCENA	20/12/2019	223,44
16651	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27655 GABRIELA LEITE ZANOTTI	20/12/2019	113,16
16652	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27657 GABRIELA MOTTA NERI	20/12/2019	251,37
16653	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21111 GABRIEL ANDRIETTA OLIVEIRA	20/12/2019	65,36
16654	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27658 GABRIELA SHIZUKA HONDA	20/12/2019	195,51
16655	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24437 GABRIELA ZORZATO	20/12/2019	587,52
16656	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27659 GABRIEL CÉSAR ROGÉRIO	20/12/2019	279,30
16657	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27660 GABRIEL DE ALMEIDA COSTALONGA	20/12/2019	223,44
16658	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28279 GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA	20/12/2019	279,30
16659	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26301 GABRIEL DOS SANTOS	20/12/2019	195,51
16660	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24825 GABRIEL HENRIQUE DE FAVERI	20/12/2019	216,09
16661	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27661 GABRIELLA NATALIA DOS SANTOS AGOSTINHO	20/12/2019	103,32
16662	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27663 GABRIELLA PESSOA DOS SANTOS	20/12/2019	279,30





# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16662	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27664 GABRIEL LIDORIO MULTINI	201/2/2019	279,30
16663	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27869 GABRIEL LUNA CANDIDO DE OLIVEIRA	201/2/2019	83,98
16664	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27870 GABRIELLY BARREIRO MAFRA	201/2/2019	223,44
16665	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24441 GABRIELLY FERNANDA PERIN	201/2/2019	93,48
16666	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23044 GABRIEL MAGNANI	201/2/2019	279,30
16667	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24442 GABRIEL MILANEZI TEIXEIRA	201/2/2019	195,51
16668	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23177 Gabriel Ricardo de Moraes	201/2/2019	101,66
16669	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27871 GABRIEL ZIMBALDI MORAES	201/2/2019	361,76
16670	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24447 GESSICA PEREIRA OLIVEIRA	201/2/2019	93,48
16671	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22759 GIAN RAPHAEL MARTINS DA COSTA	201/2/2019	383,67
16672	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24448 GIOVANA ANSELMI	201/2/2019	279,30
16673	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24449 GIOVANA CAROLINA SILVA	201/2/2019	179,36
16674	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27666 GIOVANNA COSTA HERNADES PERES	201/2/2019	93,48
16675	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24450 GIOVANNA COSTA HERNADES PERES	201/2/2019	195,51
16676	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22286 GIOVANNA SELLEGHIN VEIGA	201/2/2019	186,20
16677	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27667 GIOVANNA VITORIA PAVIN TORDIN	201/2/2019	279,30
16678	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22042 GIOVANNI BERTAMI DI F. CENTIOLI	201/2/2019	139,65
16679	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23686 GISLENE DELALIBERA	201/2/2019	279,30
16680	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27997 GIULLA GEROMINI LEVANTEZI	201/2/2019	167,58
16681	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26310 GIULLA MEDEA	201/2/2019	167,58
16682	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27998 GIULLA RUSSO DO NASCIMENTO	201/2/2019	258,78
16683	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25081 GLACIELLE APARECIDA DOS SANTOS OTONI	201/2/2019	223,44
16684	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24455 Graziela Caroline Betsan	201/2/2019	83,98
16685	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24457 GUILHERME ALVES GENESINI	201/2/2019	195,51
16686	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19574 GUILHERME BARBOSA FERRARO	201/2/2019	65,36
16687	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	14218 GUILHERME DE OLIVEIRA CUNHA DEZEM	201/2/2019	603,00
16688	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27877 GUILHERME HENRIQUE TONETTI	201/2/2019	167,58
16689	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23062 Guilherme Meloni Vieira	201/2/2019	383,67
16690	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25450 GUILHERME MOL TINE PERSEGHETTI	201/2/2019	251,37
16691	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27670 GUILHERME VITALE ANNIBAL	201/2/2019	198,45
16692	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	20963 GUSTAVO ASSIS MONTEIRO	201/2/2019	603,00
16693	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26313 GUSTAVO HENRIQUE POZZA	201/2/2019	282,24
16694	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27671 GUSTAVO PALODETTI RIBEIRO	201/2/2019	251,37
16695	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24828 GUSTAVO ZEOLU FRATTIA	201/2/2019	92,82
16696	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27672 HANA AUGUSTO	201/2/2019	251,37
16697	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27673 HEITOR GENEROSO GONÇALVES	201/2/2019	279,30
16698	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24465 HELOISA ALFARO NUNES	201/2/2019	279,30
16699	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26314 HELOISA REBECA FRANCO DOS SANTOS	201/2/2019	294,00
16700	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19103 HENRIQUE FERNANDO DAL BIANCO	201/2/2019	135,70
16701	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23188 HENRIQUE MENANI	201/2/2019	251,37
16702	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27798 HENRIQUE RIBEIRO FRAGOSO PATRICIO	201/2/2019	670,00
16703	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26316 HENRIQUE SARRI VITAL	201/2/2019	251,37
16704	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26535 HERON DOS ANJOS PEREIRA	201/2/2019	195,51
16705	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27674 HIGOR DE BEM SIQUEIRA	201/2/2019	93,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificacoe Func	Mat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16706	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21378 HIGOR DE PAULA KOLECHA	20/12/2019	186,20
16707	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24468 IANARA FREITAS SIQUEIRA	20/12/2019	201,78
16708	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27875 ICARO FRANCISCO SILVA LIMA	20/12/2019	279,30
16709	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24487 GOR DOS SANTOS	20/12/2019	447,26
16710	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24470 GOR HENRIQUE MAROSTICA RANDO	20/12/2019	966,14
16711	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26317 Igor Jose Bernardino dos Santos	20/12/2019	447,26
16712	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26318 GOR MENDES QUINTINI	20/12/2019	279,30
16713	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26117 Igor Sgarbi Cavatieri	20/12/2019	93,10
16714	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24472 INGRID RODRIGUES DA ROSA	20/12/2019	331,74
16715	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24473 IRVANIA ANGELICA DE SOUZA	20/12/2019	223,44
16716	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24831 ISABELA ALCANTARA RIBEIRO	20/12/2019	224,20
16717	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24474 ISABELA COSTA DE OLIVEIRA CAMPOS	20/12/2019	251,37
16718	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27676 ISABELA LETICIA DIAS	20/12/2019	93,48
16719	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27677 ISABELA LODIS	20/12/2019	223,44
16720	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27678 ISABELA MAZZUCATO VITORINO	20/12/2019	411,60
16721	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24475 Isabela Montagner Carrillo	20/12/2019	139,65
16722	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21966 ISABEL DE ALMEIDA VIEIRA	20/12/2019	447,26
16723	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26364 ISABELLA CARIOCA BORIN	20/12/2019	52,92
16724	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26364 ISABELLA CARIOCA BORIN	20/12/2019	251,37
16725	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27679 ISABELLA CRISTINA BORDINHO	20/12/2019	186,20
16726	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19674 ISABELLA GENESINI FREITAS	20/12/2019	781,66
16727	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27680 ISABELLA ROSSINI GONÇALVES	20/12/2019	201,78
16728	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27681 ISABELLE CHRISTINE CASTRO YAI	20/12/2019	279,30
16729	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27682 ISABELI MADRUGA GILIO	20/12/2019	254,80
16730	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27683 ISABELY KAROLINE DE GODDI	20/12/2019	294,00
16731	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27685 ISOLDA SANTAGO DOS SANTOS	20/12/2019	670,00
16732	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26677 ISRAEL RODRIGUES DIAS DA SILVA	20/12/2019	139,65
16733	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27873 JEAN GOMES FURONI	20/12/2019	291,06
16734	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26150 JHENIFFER MORAES SOARES	20/12/2019	139,65
16735	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27799 JOANA BORTOLOZZO DE ALMEIDA	20/12/2019	93,48
16736	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27687 JOÃO CARLOS PADILLA GOMES	20/12/2019	383,67
16737	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24482 JOAO FLAVIO VERONESI VENTURA	20/12/2019	167,58
16738	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27874 JOAO CARLOS SALES MARIANO	20/12/2019	251,37
16739	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24483 Joao Gabriel Martins Souza	20/12/2019	112,10
16740	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24834 João Guilherme Camargo de Almeida	20/12/2019	447,26
16741	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22276 JOAO PAULO SAMPALHO	20/12/2019	251,37
16742	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27875 JOAO PEDRO DA SILVA RIBEIRO	20/12/2019	402,42
16743	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26194 JOAO PEDRO SALMENTO DE MORAIS	20/12/2019	196,51
16744	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23726 JOAO VICTOR BRACALENTE CARDOSO	20/12/2019	251,37
16745	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26197 JOAO VICTOR MARTINS SOPHIA	20/12/2019	251,37
16746	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27689 JOAO VITOR BESSON	20/12/2019	279,30
16747	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24486 JOAO VITOR BITTELI FRANCA	20/12/2019	279,30
16748	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26198 JOAO VITOR PEREIRA VILELA	20/12/2019	223,44
16749	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24488 JONATAS OLIVEIRA DA SILVA	20/12/2019	251,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO = 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid.Organ.	Classificação Func.	Nat.da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16750	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27690 JONATHAN KALET MEGIATO PEREIRA DOS SANTOS	20/12/2019	304,29
16751	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26586 JOSE GERALDO DE CAMARGO ALVES	20/12/2019	223,44
16752	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26203 JOYCE LUIS REBOLLO	20/12/2019	251,37
16753	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23137 JUAN MARCONDES DE SOUZA	20/12/2019	279,30
16754	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27619 JULIA ARTUZO PEDRO	20/12/2019	93,48
16755	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24492 JULIA CAROLINA BUZANELLO	20/12/2019	93,48
16756	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26204 JULIA CRISTINA DE SOUZA ALVES	20/12/2019	268,28
16757	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27620 JULIA DE MORAES CALIXTO	20/12/2019	205,80
16758	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27621 JULIA MILANI	20/12/2019	279,30
16759	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27801 JULIA MOREIRA DA SILVA	20/12/2019	279,30
16760	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28280 JULIANA CINTRA KEPZYNSKI	20/12/2019	172,40
16761	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27854 JULIANA MALARA RODRIGUES DA SILVA FURONI	20/12/2019	291,06
16762	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26206 JULIA PIATO OLIVA	20/12/2019	323,40
16763	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27622 JULIA PINA GONCALVES	20/12/2019	304,29
16764	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24497 JULIA RICCIOTTI	20/12/2019	139,65
16765	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22184 Julia Sirotti Ribeiro	20/12/2019	338,10
16766	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27624 JULIO CESAR BONON	20/12/2019	251,37
16767	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26207 Julio Cesar Caetano Paulino	20/12/2019	367,50
16768	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24501 KAREN CALHEIRAMA SOATI	20/12/2019	508,32
16769	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24502 KARINA CRISTINA DA SILVA	20/12/2019	223,44
16770	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27626 KARINA PEREIRA SENA	20/12/2019	338,10
16771	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26208 KARINA SUELLEN JUSTINO DOS SANTOS	20/12/2019	251,37
16772	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27627 KARIN VOLANTE	20/12/2019	88,40
16773	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28281 KAROLINE DI BONITO SILVA	20/12/2019	93,48
16774	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26209 KAYRO EVANILDO DE SOUZA SILVA	20/12/2019	223,44
16775	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24504 KELEN CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA	20/12/2019	329,98
16776	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26210 KELLY CRISTINA PIRES BARBOSA	20/12/2019	279,30
16777	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27628 KETINE FERNANDES BALIEIRO	20/12/2019	279,30
16778	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24505 KUNG SHAO CHI	20/12/2019	186,20
16779	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19728 KUNG SU HSIEN	20/12/2019	848,64
16780	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27691 LAIS DE OLIVEIRA LOPES DA ROSA	20/12/2019	93,48
16781	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24502 LARISSA ESTEFANY PEREIRA COSTA	20/12/2019	308,70
16782	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24508 LARISSA CRISTINA DE BARROS	20/12/2019	93,48
16783	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26212 Larissa Daniele Botte Cardoso	20/12/2019	279,30
16784	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19579 LARISSA DEL PESO RODRIGUES	20/12/2019	447,26
16785	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27694 LARISSA SOUZA ALVES	20/12/2019	65,36
16786	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26215 LAURA MARTINS DE SOUSA	20/12/2019	279,30
16787	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24509 LAYANA GIOVANA PETTERSON LIMA	20/12/2019	279,30
16788	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27695 LEONARDO ANTONIO FERREIRA	20/12/2019	489,58
16789	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23747 LEONARDO BRAZULINI DA SILVA	20/12/2019	49,20
16790	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21141 LEONARDO FONSECA	20/12/2019	139,65
16791	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19739 LEONARDO LIMA DE SOUZA	20/12/2019	251,37
16792	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24995 LEONARDO MEGIATO PEREIRA DOS SANTOS	20/12/2019	83,98
16793	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23133 LEONARDO VITORIO ANTONIO	20/12/2019	84,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orçam	Classificacão Func	Nat de Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16794	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27697 LETICIA FIORINI	20/12/2019	447,26
16795	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27700 LETICIA MUNHOS IGLESA	20/12/2019	261,37
16796	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23359 LETICIA PAPARELLI MATIAS	20/12/2019	279,30
16797	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26218 LETICIA RODRIGUES	20/12/2019	74,78
16798	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23131 LETICIA SANCHES CONTIERI	20/12/2019	447,26
16799	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24517 LETICIA SOUZA CHICOFF	20/12/2019	279,30
16800	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26219 LETICIA TAYNA HERMANDEZ	20/12/2019	167,58
16801	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27802 LETICIA TEIXEIRA PEREIRA	20/12/2019	352,80
16802	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27855 LETICIA VITORIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	20/12/2019	370,44
16803	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27702 LILIAN ALBURQUEQUE DIAS	20/12/2019	279,30
16804	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27704 LORENA SELLEGHIN VEIGA	20/12/2019	447,26
16805	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27705 LORENA SIMOES XAVIER	20/12/2019	279,30
16806	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27706 LUANA CASSIAN ROSA	20/12/2019	279,30
16807	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22219 LUANA CRISTINA SANTOS MARQUES	20/12/2019	279,30
16808	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19940 LUAN CABRAL MEDEIROS	20/12/2019	541,42
16809	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27708 LUANDA BEATRIZ FIGUEIREDO SILVA	20/12/2019	139,65
16810	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27709 LUAN MATHIEUS NEVES CHIMINAZZO	20/12/2019	93,48
16811	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26222 LUAN VINICIUS DOS REIS	20/12/2019	279,30
16812	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23127 LUARA FRANCO SILVA	20/12/2019	236,00
16813	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27710 LUCAS ALVES DOS SANTOS LIMA	20/12/2019	447,26
16814	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27711 LUCAS BRUSCATO ROCHA LEME	20/12/2019	65,36
16815	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22323 LUCAS BUZANELI BECALETE	20/12/2019	357,77
16816	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22056 LUCAS CANDIDO SANTOS	20/12/2019	279,30
16817	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27712 LUCAS CUSSEIGH TORELLI	20/12/2019	279,30
16818	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22186 LUCAS CUSSIGH TORELLI	20/12/2019	195,51
16819	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22186 LUCAS CUSSIGH TORELLI	20/12/2019	195,51
16820	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26224 LUCAS FERREIRA DE LIMA	20/12/2019	176,40
16821	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26228 LUCAS MARQUES CELINI	20/12/2019	78,71
16822	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27714 LUCAS PIANELLI ANDREOTTI	20/12/2019	294,00
16823	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27715 LUCAS PIUNTI CASTELLO	20/12/2019	130,34
16824	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26811 LUCAS PURCINO SIMOES	20/12/2019	186,20
16825	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27716 LUCAS ROBERTO BARBOSA	20/12/2019	447,26
16826	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27717 LUCAS ROBERTO FIGUEIREDO FONSECA	20/12/2019	186,20
16827	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27718 LUCAS ROMARIO DE SOUZA PEREIRA	20/12/2019	101,66
16828	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	18518 LUCAS WILLIAM MARTINS DE LIMA	20/12/2019	279,30
16829	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27720 LUDMILLA RODRIGUES BARIANI	20/12/2019	308,70
16830	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27721 LUIS FELIPE MARTINS ROXO	20/12/2019	294,00
16831	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27722 LUIS FERNANDA DA SILVA DE LIMA	20/12/2019	279,30
16832	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24535 Luiza Barsi de Sá	20/12/2019	251,37
16833	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27856 LUIZA SOARES PEREIRA	20/12/2019	447,26
16834	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26129 MAIARA HENRIQUE SIMONE	20/12/2019	147,00
16835	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26130 MAIRA MAZINI	20/12/2019	224,20
16836	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24845 MAITÉ ALVES XAVIER	20/12/2019	251,37
16837	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22105 MAITE GOMES DE OLIVEIRA	20/12/2019	258,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orçom	Classificacão Funç	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16838	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26132 MARCELA APARECIDA SOMÉRA	20/12/2019	139,65
16839	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24539 MARCELLI ANELLI	20/12/2019	362,96
16840	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27726 MARCELO DA SILVA CARVALHO	20/12/2019	279,30
16841	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24541 MARCELO DE SOUZA ROSA JUNIOR	20/12/2019	367,50
16842	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24846 MARCELO EDUARDO ESTURRARI	20/12/2019	251,37
16843	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27728 MARCELO ROSSI TRENTO	20/12/2019	279,30
16844	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26134 MARCELI MENDONÇA DOS ANJOS	20/12/2019	329,91
16845	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	18575 MARCOS DONADON JUNIOR	20/12/2019	139,65
16846	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	17534 MARCOS FERREIRA DA SILVA	20/12/2019	223,44
16847	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26137 MARIA BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	20/12/2019	223,44
16848	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27859 MARIA EDUARDA SOUZA MARIANO	20/12/2019	279,30
16849	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27151 MARIA LUISA MAGNANI	20/12/2019	279,30
16850	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27730 MARIANA CRISTINA DE LIMA CORREIA	20/12/2019	279,30
16851	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24999 MARIANA DE ARRUDA SANTOS	20/12/2019	223,44
16852	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27795 MARIANA DE BARRROS TOZARMI	20/12/2019	279,30
16853	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26147 MARIANA DE CASTRO BONAFÉ	20/12/2019	279,30
16854	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26151 MARIANA ESTEFANI MARETTO	20/12/2019	195,51
16855	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26154 MARIANA NEVES DA SILVA	20/12/2019	508,32
16856	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24549 MARIANA PAFFARO	20/12/2019	251,37
16857	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27732 MARIANA PRADO B R S CRESSPO	20/12/2019	401,58
16858	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27733 MARIANE BORGES PAZELLI	20/12/2019	186,20
16859	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26155 MARIANE DYNARA DOS SANTOS DE FREITAS	20/12/2019	279,30
16860	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27734 MARIANE JACQUELINE CONSTÂNCIO	20/12/2019	279,30
16861	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26157 MARIANE RITA PRIGNOTTI	20/12/2019	305,76
16862	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23731 MARIELLE REGINA LIMA	20/12/2019	367,50
16863	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27860 MARIANA ANSELMI	20/12/2019	103,32
16864	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21160 Marina Costa Faundes	20/12/2019	367,50
16865	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27735 MARIANA GAMA DOS SANTOS	20/12/2019	650,56
16866	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27736 MARIANA MIRANDA	20/12/2019	46,74
16867	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26158 MARIZA APARECIDA DOS SANTOS	20/12/2019	93,48
16868	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19899 MARJORIE CRISTINA DA SILVA	20/12/2019	429,03
16869	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	16893 MARLI MOREIRA MINHOTO	20/12/2019	223,44
16870	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27737 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA	20/12/2019	195,51
16871	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27738 MATHEUS TROVO ORTIGOSA	20/12/2019	279,30
16872	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27739 MATEUS VIANA ALVES	20/12/2019	92,82
16873	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24559 MATHEUS CARLETTI DOS SANTOS	20/12/2019	93,48
16874	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27740 MATHEUS CASAGRANDE TOR DIN	20/12/2019	251,37
16875	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26159 MATHEUS DANTAS VIEIRA	20/12/2019	396,90
16876	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25086 MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS	20/12/2019	251,37
16877	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21161 MATHEUS LUIS DE SOUZA ALVES	20/12/2019	251,37
16878	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23031 MATHEUS NOGUEIRA PEREIRA	20/12/2019	186,20
16879	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19634 MATHEUS VASCONCELOS FERRERA	20/12/2019	111,72
16880	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26163 MATHEUS VITOR SALERNO	20/12/2019	74,67
16881	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018		20/12/2019	93,48
								564,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenho	Unid Oram	Classificacão Func	Nat da Despesa	Virtuado	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16882	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28283 MATHIEUS WILHELM WEST	20/12/2019	545,18
16883	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27742 MAYCON PEREIRA DOS SANTOS	20/12/2019	181,22
16884	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19577 MELISSA BIANCA SANTOS FREITAS	20/12/2019	558,60
16885	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26813 Melissa Marques Fofão	20/12/2019	323,40
16886	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27744 MIGUEL PEREIRA DE SOUSA	20/12/2019	375,25
16887	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22014 MIGUEL RAZERA	20/12/2019	139,65
16888	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26168 MIGUEL WILLAN DE SOUZA MOREIRA	20/12/2019	338,10
16889	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27745 MILENA ANDRADE PEREIRA BRECALENTE	20/12/2019	148,96
16890	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27747 MILENA PALMIRA MATEILO DA SILVEIRA	20/12/2019	279,30
16891	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23041 MISLENE FERREIRA SOARES	20/12/2019	65,36
16892	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28000 MONYQUE KAROLINE DE PAULA	20/12/2019	279,30
16893	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24569 MURILO DELANEGRI LEITE	20/12/2019	323,40
16894	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24570 MURILO IMBRUNITO SABINI	20/12/2019	251,37
16895	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28284 MURILO NICOLAS MOMBELLI	20/12/2019	279,30
16896	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27748 MURILO QUEIROZ MACHADO	20/12/2019	113,16
16897	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27749 MURILO TROVO ORTIGOSA	20/12/2019	251,37
16898	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26170 NASHILYE SAMANTHA REZENDE	20/12/2019	279,30
16899	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24854 NATALIA APARECIDA RODRIGUES DE GODOI	20/12/2019	658,30
16900	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21619 NATALIA VILELA TIENE	20/12/2019	279,30
16901	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24574 NATHALIA CAROLINY FERREIRA DOS SANTOS	20/12/2019	223,44
16902	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26815 NATHALIA FERREIRA ALVES	20/12/2019	251,37
16903	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24577 NAYARA SABRINA OGION RUGERE	20/12/2019	295,47
16904	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24855 NAY FERREIRA DE MELO FILHO	20/12/2019	279,30
16905	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22750 NICOLY DE MELO SILVA	20/12/2019	223,44
16906	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27751 NOEMI TESSER	20/12/2019	59,04
16907	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27752 OHANA FAVARO DE SOUSA	20/12/2019	137,76
16908	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26176 OTAVIO AUGUSTO JULIATO BENA	20/12/2019	279,30
16909	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23118 PALOMA CARVALHO DE SOUZA	20/12/2019	167,58
16910	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24581 PALOMA NOGUEIRA GOMES	20/12/2019	139,65
16911	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26181 PATRICIA ALVES BONETTO	20/12/2019	279,30
16912	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26182 PATRICK LOURENÇO DEZORDI	20/12/2019	279,30
16913	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24583 PAULA REGINA MARTINS DA COSTA	20/12/2019	304,29
16914	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25088 PAULA GONÇALVES DOS SANTOS	20/12/2019	366,66
16915	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27796 PAULO EDUARDO CARVENALLE	20/12/2019	335,16
16916	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24588 PAULO HENRIQUE BAPTISTA	20/12/2019	167,58
16917	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22681 PAULO HENRIQUE REZENDE JUNIOR	20/12/2019	352,80
16918	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22221 PEDRO AUGUSTO M DE CASTRO	20/12/2019	426,30
16919	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26185 PEDRO BRAUNO JUSTINO CANDIDO SILVA	20/12/2019	335,00
16920	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27753 PEDRO CESAR DIAS CERANTO	20/12/2019	279,30
16921	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27755 PEDRO DENILSON SANTOS SILVA	20/12/2019	357,77
16922	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23112 PEDRO HENRIQUE AMBROSIO PERETO	20/12/2019	279,30
16923	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26186 PEDRO HENRIQUE BENINI RAYMUNDO	20/12/2019	279,30
16924	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	2757 PEDRO HENRIQUE DAENEAS	20/12/2019	317,52
16925	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018		20/12/2019	294,00



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos: Linc Orç am	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Formeja	Data	Valor
16926 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	20/12/2019	398,36
16927 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27759 PEDRO HENRIQUE TORTOLA NASCIMENTO	20/12/2019	314,58
16928 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26187 PEDRO HENRIQUE ZANUETTO	20/12/2019	113,16
16929 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27792 PEDRO ISCALCIO BETEL	20/12/2019	108,24
16930 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26189 PEDRO LUCAS TROMBETA	20/12/2019	93,48
16931 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26816 PEDRO PURCINO SIMOES	20/12/2019	186,20
16932 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26817 PRISCILA CAROLINA DE SOUZA	20/12/2019	56,05
16933 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27760 RACHEL FEITOSA DA MARALVA	20/12/2019	251,37
16934 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19679 RAFAELA AMADIO MIGUEL	20/12/2019	370,44
16935 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26237 RAFAELA FERNANDA FERREIRA	20/12/2019	83,98
16936 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26238 RAFAELA FERREIRA LEITE	20/12/2019	279,30
16937 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24592 RAFAELA FRANCO PIGOSSO	20/12/2019	279,30
16938 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28287 RAFAEL ALVES DE LIMA	20/12/2019	128,18
16939 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26818 RAFAELA TAVARES TONELA	20/12/2019	139,65
16940 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27762 RAFAELLE BARAO	20/12/2019	279,30
16941 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27763 RAFAEL LOPES DE LUCCA	20/12/2019	251,37
16942 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26543 RAFAEL VERONA DE CARVALHO	20/12/2019	223,44
16943 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27764 RAFAEL YOSHITSU HONDA	20/12/2019	130,34
16944 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27765 RAMON DELLA NEGRA DO VALLE	20/12/2019	157,20
16945 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26241 RAUL DELLA NEGRA CHIMINAZZO	20/12/2019	279,30
16946 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26365 RAYSSA DEREVTSOFF FLORIANO	20/12/2019	139,65
16947 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26242 REBECA GASPARINO VILAS BOAS	20/12/2019	51,66
16948 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19580 RENAN FRANCO DE CAMARGO	20/12/2019	68,88
16949 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26244 RENATO DUQUE RESTANI	20/12/2019	139,65
16950 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22015 RITA MARIANA CARVALHO DE FREITAS LIMA	20/12/2019	602,70
16951 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26246 RODOLFO AUGUSTO ONOFRE DA SILVA	20/12/2019	205,80
16952 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23104 RODRIGO AUGUSTO DE ANDRADE	20/12/2019	93,48
16953 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26248 RODRIGO FERNANDO RIBEIRO	20/12/2019	526,64
16954 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24604 RODRIGO PIRES SUZGAN	20/12/2019	223,44
16955 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27771 RODRIGO SILVELLO ZANGROLIMO	20/12/2019	142,68
16956 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23100 ROSEANE GONÇALVES DA SILVA	20/12/2019	251,37
16957 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28303 RUAN DE ALMEIDA FERREIRA	20/12/2019	331,74
16958 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23099 Ruán Vinícius Pinto	20/12/2019	65,36
16959 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21257 RUI HIDEYOSHI HONDA	20/12/2019	130,34
16960 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27775 SABRINA DE ALMEIDA DUQUE	20/12/2019	367,50
16961 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27776 SAMIRA BOMFIM ANTUNES	20/12/2019	323,40
16962 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	1309 SANDER GUSTAVO PIVA	20/12/2019	396,90
16963 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24862 SANDY CRISTINA MORAIS DE FREITAS	20/12/2019	317,52
16964 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24610 SARA GUZANI SILVA	20/12/2019	247,80
16965 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23096 SARA LETICIA RAMALHO	20/12/2019	279,30
16966 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27779 SIRLANE JACOBI DA SILVA	20/12/2019	93,48
16967 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24612 SOFIA BEATRIZ CALÇAS DA SILVA	20/12/2019	167,58
16968 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27781 STEPHANIE COSTA PEREZ	20/12/2019	123,90
16969 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25004 STEPHANIE DE FREITAS PERSEGHETTI	20/12/2019	93,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO = 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificacao Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16970	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27783 TAINARA DE CARVALHO OLIREMARE	20/12/2019	148,96
16971	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22223 Taina Santos da Silva	20/12/2019	139,65
16972	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24618 THAINA HENRIQUE SIMONE	20/12/2019	93,10
16973	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26253 THAANA RAFAELA CASTELANI	20/12/2019	357,21
16974	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19046 THAIS DE OLIVEIRA MENDES	20/12/2019	279,30
16975	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27785 THAMIRES TAMBORINI VIRGLIO	20/12/2019	65,36
16976	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28290 THAYNA GABRIELLI BATISTA DO PRADO	20/12/2019	279,30
16977	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26545 THAYNARA DE LIMA BEZERRA	20/12/2019	279,30
16978	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23087 Thiago Camargo de Almeida	20/12/2019	447,26
16979	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21622 THIAGO DE MARCO COSTA	20/12/2019	447,26
16980	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24626 THIAGO HENRIQUE VASCONCELOS	20/12/2019	279,30
16981	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24629 THIAGO VINICIUS DE CARVALHO	20/12/2019	382,20
16982	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24631 THIAGO DE CAMARGO ALVES	20/12/2019	251,37
16983	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27784 TONY LAREDO COIMBRA	20/12/2019	139,65
16984	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26258 Valdir Bordini, Junior	20/12/2019	93,48
16985	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24634 VALDIRENE APARECIDA CARDOSO ANDREOTTI	20/12/2019	139,65
16986	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24616 TAIS DE SOUZA BELTRAMINI	20/12/2019	249,90
16987	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27787 VALERIA DIAS GUMARAES	20/12/2019	279,30
16988	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24635 VALQUIRIA DE ANDRADE BERARDI	20/12/2019	279,30
16989	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27788 VANESSA DOS REIS MILANI	20/12/2019	195,51
16990	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19295 VANESSA KARINE PEREIRA	20/12/2019	83,98
16991	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27782 VANESSA MUSOLINI	20/12/2019	224,20
16992	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27864 VICTOR ALEXANDRE DELFIN DE MORAES	20/12/2019	426,30
16993	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27723 VICTOR BERGAMO ANTUNES PEREIRA	20/12/2019	251,37
16994	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	17295 VICTOR HUGO GOMES DE OLIVEIRA	20/12/2019	279,30
16995	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27727 VICTORIA AMARO FERREIRA SOUZA DA SILVA	20/12/2019	295,90
16996	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27865 VICTORIA DOMINIQUE PINHEIRO	20/12/2019	343,98
16997	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27729 VICTORIA FRIGO	20/12/2019	308,70
16998	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26266 VICTOR JOSE COLOFATI LIMA	20/12/2019	408,60
16999	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24639 VICTOR RECHE FLORES ORELLANA	20/12/2019	279,30
17000	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24640 VICTOR TRINDADE GASPARETO	20/12/2019	402,42
17001	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27731 VIKTOR MARINHO PEREIRA	20/12/2019	268,28
17002	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23082 VINICIUS ALCANTARA ARAUJO MENDES GARCIA	20/12/2019	317,52
17003	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27767 VINICIUS ALEXANDRE PIVA ANDREOLI	20/12/2019	670,00
17004	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27770 VINICIUS BARBOSA	20/12/2019	223,44
17005	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26272 VINICIUS BORGES TORRES	20/12/2019	279,30
17006	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26271 VINICIUS BUZZO DA COSTA CASACA	20/12/2019	108,18
17007	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19630 VINICIUS CHEDER SILVA	20/12/2019	277,83
17008	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24866 VINICIUS JOSE BARBOSA	20/12/2019	308,70
17009	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23296 VINICIUS JOSE MAROSTICA PAIO	20/12/2019	279,30
17010	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24641 VINICIUS NATALINO ZACHEU	20/12/2019	139,65
17011	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27805 VINICIUS PRADES SILVA CRUZ	20/12/2019	223,63
17012	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28059 VITOR FERANDO TONETTI	20/12/2019	139,65
17013	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28291 VITOR GIOVANI ROSA	20/12/2019	402,00
17014	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018		223,44	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Liquid Dream	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fonte/orç	Data	Valor
17014	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26275 VITOR GOMES NERY	20/12/2019	1.13,16
17015	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22118 Vitoria Eduarda Fasini	20/12/2019	186,20
17016	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26277 VITORIA FURIQZO ARANTES	20/12/2019	251,37
17017	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24648 VITORIA LIGIA VASCONCELOS FERREIRA	20/12/2019	93,48
17018	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28292 VITORIA MARIA POLIZELLO LEANDRO	20/12/2019	338,10
17019	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26279 VITORIA PERSEGHETTI SARTORI	20/12/2019	167,58
17020	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26819 Vitoria Rafaeli Silva	20/12/2019	65,36
17021	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27777 VITORIA TEREZA DOS SANTOS POLATO	20/12/2019	279,30
17022	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24649 VITOR LUCIANO GUIMARAES	20/12/2019	447,26
17023	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22019 VITOR SEMENZATO DO AMARAL	20/12/2019	167,58
17024	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26280 VITTOR VALETON CLEMENTE	20/12/2019	329,28
17025	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24869 WENDER RAIMUNDO RODRIGUES	20/12/2019	279,30
17026	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26282 William Sartori	20/12/2019	279,30
17027	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23066 WILLIAM MAIKO BALZANELLO	20/12/2019	541,42
17028	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27866 YASMIN ARIANE BARBOSA CANO	20/12/2019	279,30
17029	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24868 YASMIM FONTIQUES SOARES DE MORAES	20/12/2019	251,37
17030	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24654 Yasmin Verdadeiro Augusto	20/12/2019	254,80
17031	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23065 YOHANNA MARIA SILVA LIMA	20/12/2019	186,20
17045	02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	38.500,87
17062	02.22.01	06.181.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	12.024,78
17063	02.22.01	06.181.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	120.331,99
17078	02.23.01	08.244.0202.2.200	3.1.90.13.00	01.510.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	23.092,03
17079	02.23.01	08.244.0202.2.200	3.1.91.13.00	01.510.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	40.030,02
17093	02.24.01	26.782.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	10.346,15
17094	02.24.01	26.782.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	32.153,57
17107	02.25.01	13.392.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	12.730,98
17108	02.25.01	13.392.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	17.932,23
17122	02.06.01	27.812.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	15.677,12
17141	02.21.01	04.122.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	43.164,51
17156	02.07.01	04.122.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	27.589,32
17157	02.07.01	04.122.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	65.916,47
17167	02.18.01	04.122.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	17.234,09
17168	02.18.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	31.032,34
17180	02.26.01	04.122.0206.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	19.827,48
17181	02.26.01	04.122.0206.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	4.876,99
17196	02.19.01	04.122.0200.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	13.925,27
17197	02.19.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	5.477,19
17210	02.27.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	17.943,49
17211	02.27.01	04.122.0200.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	25.779,20
17213	02.01.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	22.250,50
17214	02.01.01	04.122.0200.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	19.862,97
17254	02.05.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	69.336,51
						270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	22.150,55
								22.640,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos: Lindy Dream	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Formaçao:	Data	Valor
17255 02.05.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	34.315,82
17270 02.08.01	04.123.0200.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	10.887,75
17271 02.08.01	04.123.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	22.119,95
17289 02.10.02	10.302.0201.2.200	3.1.90.13.00	01.310.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	17.911,77
17290 02.10.02	10.302.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	240.065,92
17300 02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.90.13.00	01.220.0000	3573-00/2019-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2019	17.671,16
17311 02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	139.346,97
17314 02.13.01	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	661,50
17327 02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	382.751,87
17339 02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.220.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	36.119,38
17348 02.13.05	12.366.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	99.136,93
17351 02.10.02	10.301.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	177.669,50
17352 02.10.02	10.305.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3573-00/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	79.591,73
17357 02.05.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	19.912,64
17358 02.06.01	27.812.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	3.438,25
17359 02.07.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	10.962,14
17360 02.19.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	15.155,64
17361 02.21.01	04.122.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3573/2019-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	20/12/2019	1.606,40
17386 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	459/2019-CI	22366 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	26/12/2019	343,84
17387 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032		28109 ANTONIO VIEIRA DA SILVA	26/12/2019	155,40
17388 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032		28592 DANIEL LUCAS VEDOVATTO	26/12/2019	125,70
17390 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	22997/2017-PA	25587 MATTHIAS CHIARI	26/12/2019	50,80
17391 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007-PA	6959 ANTONIO BALBINO	26/12/2019	1.388,71
17392 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007-PA	14041 DULCE APARECIDA SCHIAVINATO BALBINO	26/12/2019	1.388,69
17393 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8684/2005-PA	10856 HELENA MARIA LONGO DOS SANTOS	26/12/2019	144,26
17394 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	8684/2005-PA	10857 TEREZINHA IZABEL LONGO DOS SANTOS	26/12/2019	144,27
17395 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	16790/2014-PA	20135 ILZO EDUARDO LANDO	26/12/2019	2.652,82
17396 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000		21664 J.B.E. MOVEIS LTDA	26/12/2019	2.652,83
17403 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000		25587 MATTHIAS CHIARI	27/12/2019	43,87
17404 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27847 ADRIANE DE AZEVEDO TEGANI	27/12/2019	17,20
17405 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24356 ALEX ADRIANO LEME	27/12/2019	191,10
17406 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24359 ALINE FERNANDA MUSSULINI	27/12/2019	147,00
17407 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27582 AMANDA BEATRIZ BORDINHO	27/12/2019	191,10
17408 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27993 AMANDA GALLO FRANCISCO	27/12/2019	176,40
17409 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27584 ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA	27/12/2019	95,58
17410 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22552 ANA ELISA NASCIMENTO DO PRADO	27/12/2019	129,36
17411 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26152 ANA JULIA ADDOLORATA MINGUINE	27/12/2019	117,60
17412 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25414 ANA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA	27/12/2019	106,20
17413 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24376 ANDREA APARECIDA CALETANO	27/12/2019	171,99
17414 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26167 ANDREA THIELE ROCHA	27/12/2019	161,70
17415 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23740 ANDREA DA SILVA	27/12/2019	123,48
17416 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27593 ARTHUR ANDRILUS PEDRO	27/12/2019	51,45
17417 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27595 BEATRIZ ALBUQUERQUE MARQUES DA SILVA	27/12/2019	61,36
17418 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27596 BEATRIZ CAMILE DA ROCHA MARTELLI	27/12/2019	88,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/10/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oram	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
17419	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27601 BRUNA ANDRADE DE LIMA	27/12/2019	176,40
17420	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23809 BRUNA DE ASSIS SILVA	27/12/2019	66,08
17421	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24389 BRUNA DE FREITAS PINTO	27/12/2019	114,66
17422	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	20131 BRUNO SILVA AGUSTINHO	27/12/2019	176,40
17423	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21965 CAMILLA BRUSCATO ROCHA LEME	27/12/2019	211,68
17424	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26235 CAMILLA DA SILVA BORGES	27/12/2019	125,68
17425	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27613 CAMILLA DA SILVA BUENO	27/12/2019	103,84
17426	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26804 CAMILLA DA SILVA FERREIRA ANDREACI	27/12/2019	176,40
17427	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27614 CAMILLA VACCARI	27/12/2019	256,75
17428	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22652 CARINA PIRES DE OLIVEIRA	27/12/2019	107,80
17429	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24395 CARLA DAMANE PINHEIRO	27/12/2019	161,70
17430	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	20618 Cassia Chari	27/12/2019	88,20
17431	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24402 CLARA NORONHA DE OLIVEIRA QUEIROZ	27/12/2019	161,70
17432	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27996 CRISLAINE LIMA DE ARAGÃO	27/12/2019	176,40
17433	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24823 DAIANA MARIELE SILVA	27/12/2019	39,36
17434	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23015 DANIELA CRISTINA SILVEIRA FREITAS	27/12/2019	226,98
17435	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26531 DANIEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	27/12/2019	105,84
17436	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27633 DANIEL MARRA TROLEIS	27/12/2019	164,78
17437	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24409 EDUARDO HENRIQUE PREVITALE SILVA	27/12/2019	66,15
17438	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27644 ERIK GUSTAVO DE OLIVEIRA	27/12/2019	58,80
17439	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26296 FELIPE SIQUEIRA DOS SANTOS	27/12/2019	145,53
17440	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24421 Fernanda Trigo Marchi	27/12/2019	161,70
17441	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26363 FERNANDO DONATO EZEQUIEL	27/12/2019	141,12
17442	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27652 GABRIELA CASSINI	27/12/2019	211,86
17443	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19604 GABRIELA DE SOUZA BEZERRA	27/12/2019	63,72
17444	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24430 GABRIELA FREDERIZI	27/12/2019	98,00
17445	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28279 GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA	27/12/2019	161,70
17446	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27663 GABRIELLA PESSOA DOS SANTOS	27/12/2019	161,70
17447	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27664 GABRIEL LIDORO MULTINI	27/12/2019	147,00
17448	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21239 GABRIEL MARCON FELICIANO	27/12/2019	54,12
17449	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24449 GIOVANA CAROLINA SILVA	27/12/2019	84,96
17450	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19629 GIOVANA GEMOLI B DIAS DO PRADO	27/12/2019	147,60
17451	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22042 GIOVANNI BERTAMI DIF. CENTIOLI	27/12/2019	80,85
17452	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27997 GIULLIA GEROMIN LEVANTEZI	27/12/2019	132,30
17453	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26310 GIULLIA MEDEA	27/12/2019	88,20
17454	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24457 GUILHERME ALVES GENESINI	27/12/2019	123,48
17455	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27673 HEITOR GENEROZO GONCALVES	27/12/2019	147,00
17456	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19103 HENRIQUE FERNANDO DAL BIANCO	27/12/2019	147,00
17457	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23188 HENRIQUE MENANI	27/12/2019	92,61
17458	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21378 HIGOR DE PAULA KOLECHA	27/12/2019	117,60
17459	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24468 IANARA FREITAS SIQUEIRA	27/12/2019	95,58
17460	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24473 IRIVANIA ANGELICA DE SOUZA	27/12/2019	129,36
17461	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24831 ISABELA ALCANTARA RIBEIRO	27/12/2019	106,20
17462	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orem	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
17453	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24474 ISABELA COSTA DE OLIVEIRA CAMPOS	27/12/2019	145,53
17454	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27679 ISABELLA CRISTINA BORDINHO	27/12/2019	117,60
17455	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27680 ISABELLA ROSSINI GONCALVES	27/12/2019	95,58
17466	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27681 ISABELLE CHRISTINE CASTRO YAI	27/12/2019	102,90
17467	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27683 ISABELY KAROLINE DE GODOI	27/12/2019	117,60
17468	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26140 ISAC FERNANDES SOUZA BEZERRA	27/12/2019	102,90
17469	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27874 JOAO CARLOS SALES MARIANO	27/12/2019	105,84
17470	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24482 JOÃO FLAVIO VERONESI VENTURA	27/12/2019	88,20
17471	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24483 Joao Gabriel Martins Souza	27/12/2019	53,10
17472	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24834 Joao Guilherme Camargo de Almeida	27/12/2019	235,40
17473	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24488 JONATAS OLIVEIRA DA SILVA	27/12/2019	145,53
17474	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27619 JULIA ARTUZO PEDRO	27/12/2019	54,12
17475	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27801 JULIA MOREIRA DA SILVA	27/12/2019	147,00
17476	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27622 JULIA PINA GONCALVES	27/12/2019	92,61
17477	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26208 KARINA SUELLEN JUSTINO DOS SANTOS	27/12/2019	102,90
17478	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24508 LARISSA CRISTINA DE BARROS	27/12/2019	34,44
17479	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26212 Larissa Daniele Botte Cardoso	27/12/2019	161,70
17480	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19579 LARISSA DEL PESO RODRIGUES	27/12/2019	117,70
17481	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27694 LARISSA SOUZA ALVES	27/12/2019	37,84
17482	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24509 LAYANA GIOVANA PETERSON LIMA	27/12/2019	161,70
17483	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23356 LETICIA PAPARELLI MATIAS	27/12/2019	117,60
17484	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23131 LETICIA SANCHES CONTIERI	27/12/2019	235,40
17485	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24517 LETICIA SOUZA CHICOFF	27/12/2019	161,70
17486	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22708 LILIAN ALBURQUEQUE DIAS	27/12/2019	147,00
17487	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27702 LUANDA BEATRIZ FIGUREIRO SILVA	27/12/2019	54,12
17488	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27711 LUCAS BRUSCATO ROCHA LEME	27/12/2019	37,84
17489	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22323 LUCAS BUZANELLI BEGALETE	27/12/2019	188,30
17490	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27712 LUCAS CRIVELARO DE GODOY	27/12/2019	176,40
17491	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22186 LUCAS CUSSIGH TORELLI	27/12/2019	123,48
17492	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	22186 LUCAS CUSSIGH TORELLI	27/12/2019	141,24
17493	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27717 LUCAS ROBERTO FIGUREIRO FONSECA	27/12/2019	107,80
17494	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27718 LUCAS ROMARIO DE SOUZA PEREIRA	27/12/2019	57,46
17495	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27719 LUCAS QUINTAES PASSARELLI	27/12/2019	245,63
17496	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27726 MARCELO DA SILVA CARVALHO	27/12/2019	147,00
17497	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26135 MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	27/12/2019	251,37
17498	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27730 MARIANA CRISTINA DE LIMA CORREIA	27/12/2019	176,40
17499	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24999 MARIANA DE ARRUDA SANTOS	27/12/2019	117,60
17500	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26154 MARIANA NEVES DA SILVA	27/12/2019	145,53
17501	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27734 MARIANE JACQUELINE CONSTANÇAO	27/12/2019	35,28
17502	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23731 MARIELLE REGINA LIMA	27/12/2019	49,20
17503	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27736 MARINA MIRANDA	27/12/2019	59,04
17504	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	16893 MARLI MOREIRA MINHOTTO	27/12/2019	133,77
17505	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27739 MATEUS VIANA ALVES	27/12/2019	54,12
17506	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21161 MATHIEUS LUIS DE SOUZA ALVES	27/12/2019	29,40



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 31/12/2019

Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Und Oram	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
17507	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27744 MIGUEL PEREIRA DE SOUSA	27/12/2019	256,75
17508	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27746 MILENA DE LIMA CARDOSO	27/12/2019	132,30
17509	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28000 MONTQUEKAROLINE DE PAULA	27/12/2019	88,20
17510	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24570 MURILO IMBRUNITO SABINI	27/12/2019	145,53
17511	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24854 NATALIA APARECIDA RODRIGUES DE GODOI	27/12/2019	68,10
17512	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24574 NATHALIA CAROLINY FERREIRA DOS SANTOS	27/12/2019	141,12
17513	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28286 PAMELA FERREIRA RAMOS	27/12/2019	88,20
17514	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26181 PATRICIA ALVES BONETTO	27/12/2019	161,70
17515	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	25088 PAULA REGINA MARTINS DA COSTA	27/12/2019	194,04
17516	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27796 PAULO EDUARDO CARVENALLE	27/12/2019	97,02
17517	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27804 PAULO TEODORO NOGUEIRA SANTOS	27/12/2019	44,28
17518	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26185 PEDRO BRAUDO JUSTINO CANDIDO SILVA	27/12/2019	147,00
17519	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27753 PEDRO CESAR DIAS CERANTO	27/12/2019	225,96
17520	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27755 PEDRO DENILSON SANTOS SILVA	27/12/2019	147,00
17521	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27757 PEDRO HENRIQUE DAENEKAS	27/12/2019	88,20
17522	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27760 RACHEL FEITOSA DA MARIALVA	27/12/2019	119,07
17523	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27763 RAFAEL LOPES DE LUGCA	27/12/2019	88,20
17524	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26244 RENATO DUQUE RESTANI	27/12/2019	119,07
17525	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27771 RODRIGO SILVELLO ZANGROLIMO	27/12/2019	145,53
17526	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26252 SARA BARBOSA DUARES	27/12/2019	44,10
17527	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24610 SARA GUIZANI SILVA	27/12/2019	82,60
17528	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23096 SARAH LETICIA RAMALHO	27/12/2019	147,00
17529	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27781 STEPHANIE COSTA PEREZ	27/12/2019	41,30
17530	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27783 TAINARA DE CARVALHO OLTREMARRE	27/12/2019	86,24
17531	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24616 TAIS DE SOUZA BELTRAMINI	27/12/2019	205,80
17532	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	26253 THAIANA RAFAELA CASTELANI	27/12/2019	39,69
17533	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28290 THAYNA GABRIELLI BATISTA DO PRADO	27/12/2019	37,84
17534	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	23087 Thiago Camargo de Almeida	27/12/2019	117,60
17535	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24632 TIAGO MOREIRA FERREIRA	27/12/2019	235,40
17536	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24634 VALDIRENE APARECIDA CARDOSO ANDREOTTI	27/12/2019	80,85
17537	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	19295 VANESSA KARINE PEREIRA	27/12/2019	95,55
17538	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27864 VICTOR ALEXANDRE DELFIN DE MORAES	27/12/2019	129,80
17539	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24636 VICTOR AUGUSTO TOSCARO OLIVEIRA	27/12/2019	171,99
17540	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27723 VICTOR BERGAMO ANTUNES PEREIRA	27/12/2019	97,02
17541	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27725 VICTOR HUGO GONCALVES DE LIMA MENOSSI	27/12/2019	161,70
17542	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27770 VINICIUS BARBOSA	27/12/2019	176,40
17543	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27777 VITORIA TEREZA DOS SANTOS POLATO	27/12/2019	88,20
17544	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27866 YASMIN ARIANE BARBOSA CANO	27/12/2019	132,30
17545	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	24868 YASIMIM FONTES SOARES DE MORAES	27/12/2019	132,30
17546	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28114 CINTIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	27/12/2019	145,53
17549	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	941/2019-CI	12328 ARMANDO PEDRO FILHO	27/12/2019	700,00
17550	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	940/2019-CI	28459 PAULO SERGIO DOS SANTOS	27/12/2019	850,00
17551	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	942/2019-CI	28332 ANA CRISTINA SANTANA FERREIRA	27/12/2019	850,00
17552	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	936/2019-CI			850,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO = 02/01/2019 A 31/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos - Líquid. Oram.	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Vinculo	Processo	Prestador	Data	Valor
17554 02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	937/2019-CI	28115 GILMAR MEDEIROS DE SOUZA	27/12/2019	850,00
17555 02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	943/2019-CI	28459 PAULO SERGIO DOS SANTOS	27/12/2019	800,00
17556 02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	939/2019-CI	28593 CLEISON RIGAMONTE DA SILVA BARBOSA	27/12/2019	998,00
17557 02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	938/2019-CI	28594 ELESBAO VELOSO DE CARVALHO	27/12/2019	998,00
17558 02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	930/2019-CI	28483 JACI DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE JESUS	27/12/2019	650,00
17580 02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.90.11.00	01.220.0000		14 FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2019	400.000,00
17581 02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.90.11.00	01.220.0000		14 FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2019	900.000,00
17582 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.90.11.00	01.213.0000		14 FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2019	400.000,00
17590 02.10.04	10.122.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	27/12/2019	607,78
17591 02.13.01	12.122.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.100.2001		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	27/12/2019	1.079,00
17592 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	31/12/2019	80.055,99
17611 02.19.02	04.122.0200.2.200	3.1.90.05.00	01.110.0000		15643 VICTOR EMMANUEL DOS SANTOS GABRIEL	31/12/2019	123,00
17613 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032		28304 CENTRO DE APOIO RECANTO RENASCER	31/12/2019	1.600,00

**Total do Exercício:** 11.067.485,58

**Restos a Pagar não Vinculados:** 11.067.485,58

**Restos a Pagar Vinculados:** 0,00

**Total Empenhos Liquidados** 11.067.485,58

**Restos a Pagar não Vinculados:** 11.067.485,58

**Restos a Pagar Vinculados:** 0,00

**Total Geral:** 30.458.422,66

**Restos a Pagar não Vinculados:** 30.458.422,66

**Restos a Pagar Vinculados:** 0,00