



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Ofício nº 1443/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 07 de outubro de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1723/20-CMV**  
**Vereador Mauro de Sousa Penido**  
**Processo administrativo nº 14.957/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

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

1. Requer informações referentes a Restos a Pagar processados e não processados do ano de 2016 até a presente data.

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

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

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**

**Anexo: 14 folhas.**

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



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

**Ref. CI 1.735/2020-DTL/GP Requerimento nº 1.723/20**

**Ao  
Departamento Técnico-Legislativo- GP**

Em atenção à solicitação do Vereador Mauro de Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 1.723/20 – C.M.V, (proc. Nº 14.957/20) temos a informar que:

1. Requer informações referentes a Restos a Pagar processados e não processados do ano de 2016 até a presente data.

**Respostas: Relatório em anexo do Restos a Pagar Processados/Não Processados.**

D.F./S.F., em 06 de outubro de 2020.

**WILTON LUIZ BORGES  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SECRETARIO EM SUBSTITUIÇÃO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/10/2020 a 30/09/2020

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Não Processados - Liquidados				
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq	Saldo	Saldo Empenho
2016		0,00	0,00	0,00	0,00									
2017		0,00	0,00	0,00	0,00									
2018		15.453,79	0,00	4.750,00	10.703,79									
2019		11.067.485,58	10.910.709,95	151.375,05	5.400,58									
TOTAL		11.082.939,37	10.910.709,95	156.125,05	16.104,37									
						19.914.633,45	15.549.330,23	175.402,42	4.189.900,80	15.558.097,21	15.493.523,44	0,00	64.573,77	4.270.578,94



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/05/2007 A 27/12/2019

Exercicio: 2017

Empenhos	Unid Orcam	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2837	02.02.02	08.244.0104.1.064	3.3.90.39.00	05.000.0000	250/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	10/04/2017	2.190,40
12139	02.02.02	08.244.0104.1.064	3.3.90.30.00	05.000.0000	20/2017-PC	25263 CANOVA COMÉRCIO DE GAS LTDA - EPP	22/11/2017	1.375,00
12140	02.02.02	08.244.0104.1.066	3.3.90.30.00	05.000.0000	20/2017-PC	25263 CANOVA COMÉRCIO DE GAS LTDA - EPP	22/11/2017	225,00
12141	02.10.02	10.302.0114.2.079	3.3.90.30.00	01.000.0000	20/2017-PC	25263 CANOVA COMÉRCIO DE GAS LTDA - EPP	22/11/2017	4.125,00

Total do Exercício: 7.915,40  
Restos a Pagar não Vinculados: 7.915,40  
Restos a Pagar Vinculados: 0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2018 A 27/11/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenho	Unid Oram	Classificacao Fune	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
147	02.02.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.39.00	05.500.0201	250/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	02/01/2018	14.800,00
154	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	401/2017-PC	25389 NOAR TURISMO LTDA ME	02/01/2018	3.309,40
2773	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	189/2017-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	21/03/2018	5.068,50
2781	02.02.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.39.00	05.500.0201	250/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	21/03/2018	29.600,00
3266	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.500.0033	578/2017-PC	5348 OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2018	6.938,05
3302	02.02.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.32.00	01.510.0000	43/2018-PC	12677 TAGUCHI PHOTO E IMAGEM LTDA ME	04/04/2018	3.570,00
3493	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	148/2017-PC	25793 RECAM RC LTDA EPP	09/04/2018	6.800,00
4691	02.12.01	04.122.0200.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	261/2014-PC	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	11/05/2018	30.141,76
5016	02.07.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	503/2017-PC	24186 GEO BRASIL CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEOP	29/05/2018	9.000,00
6614	02.02.02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	478/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	26/06/2018	2.237,70
6750	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	12232 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/2018	4.690,00
6778	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	100/2018-PC	26322 PRORENTAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29/06/2018	46.980,00
9356	02.10.02	10.302.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.310.0000	453/2016-PC	26578 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA.	28/08/2018	54.012,88
9358	02.05.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	299/2018-PC	1590 BIGUA ALIMENTOS LTDA	18/09/2018	2.574,00
10101	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	193/2018-PC	12232 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/10/2018	1.690,00
11469	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	26425 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	05/10/2018	164,90
11522	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Italia Eireli	05/10/2018	1.371,12
11529	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.310.0000	107/2018-PC	26831 EVELY CRISTINA NEVES ME	05/10/2018	9.100,00
11745	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	421/2018-PC	7704 PANIFICADORA E DISTR. RE-AU JUNIOR LTDA	23/10/2018	2.880,00
12082	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	05.220.0105	323/2018-PC	23354 BUENO E SILVA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA ME	23/10/2018	9.118,90
12566	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	02.500.0230	203/2018	17379 Panificadora Bella Italia Eireli	21/11/2018	638,92
13563	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0202	203/2018	17379 Panificadora Bella Italia Eireli	21/11/2018	143,11
13564	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0202	203/2018	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/11/2018	642,48
13565	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0202	203/2018	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/11/2018	3.162,52
13567	02.23.02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	203/2018	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	21/11/2018	38,07
13569	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	353/2018	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	21/11/2018	214,11
13570	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	353/2018	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/11/2018	1.001,28
13571	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	353/2018	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22/11/2018	2.527,12
13592	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	92.500.0230	211/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22/11/2018	15.128,25
13593	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	92.500.0230	211/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/11/2018	560,56
13692	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.30.00	01.510.0000	211/2018-PC			

Total do Exercício: 268.104,63

Restos a Pagar não Vinculados: 268.104,63

Restos a Pagar Vinculados: 0,00

Total Empenhos não Liquidados 268.104,63

Restos a Pagar não Vinculados: 268.104,63

Restos a Pagar Vinculados: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO = 02/01/2018 A 27/11/2018

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid Orcam	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2773	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	189/2017-PC	25263 CANOVA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - EPP	21/03/2018	82,50
4691	02.12.01	04.122.0200.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	261/2014-PC	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	11/05/2018	350,00
6761	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000		16445 MINISTERIO DAS CIDADES-PROG DESENV URBANO	29/06/2018	5,60
7277	02.14.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	248/2015-PC	2928 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	16/07/2018	0,90
11419	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.48.00	01.100.1007		925 MARTA ALBINI PINHEIRO	04/10/2018	1.698,19
12939	02.23.02	08.244.0202.2.220	3.3.50.39.00	95.500.0215		1977 APAE VALINHOS	31/10/2018	9.000,00
<b>Total do Exercício:</b>								<b>11.137,19</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>								<b>11.137,19</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Liquidados</b>								<b>11.137,19</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>								<b>11.137,19</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>279.241,82</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>								<b>279.241,82</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>								<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 27/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orem	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
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 Panificadora Bella Itália 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 Panificadora Bella Itália 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 REGAM 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 Panificadora Bella Itália 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 NUTRICIONAL 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 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2019	989,40	
147 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000	258/2017-CI	20839 Centrus Diagnosticos Por Imagem Ltda Epp	02/01/2019	848,46	
213 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	100/2018-PC	26322 PRORENTAL LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	73.660,00	
222 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	523/2018-PC	6283 VEDOVATTO TRANSPORTE, LOCACAO E REMOCCAO DE MAQUINAS LTD	02/01/2019	17.110,00	
223 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	523/2018-PC	2519 TRANSURC ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO	02/01/2019	2.267,40	
227 02.13.01	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	05.200.0000	94/2018-PC	12232 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2019	30.150,00	
230 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.32.00	01.320.0000	88/2018-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEICÖES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	02/01/2019	13.366,50	
245 02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA. - EPP	02/01/2019	0,40	
252 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.220.0000	524/2018-PC	18315 EMPRESA METROP TRANSP URBANOS SAO PAULO SIA EMT/USP	14/01/2019	208,00	
300 02.13.01	12.361.0204.2.202	3.3.90.30.00	01.110.0000	183/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	14/01/2019	10.780,00	
301 02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.320.0000	165/2018-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18/01/2019	44,70	
491 02.10.02	26.782.0205.2.201	4.4.90.51.00	01.110.0000	9/2019-PC	4257 DEPÓSITO DE GÁS JUREMA LTDA.	21/01/2019	444,00	
528 02.24.01	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	44.640,10	
560 02.21.02	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	02.200.0131	453/2016-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25/01/2019	2.117,50	
581 02.13.01	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	7/2019-PC	17953 MAIC ENGENHARIA EIRELI	25/01/2019	9.290,40	
582 02.19.02	10.302.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.300.0146	453/2016-PC	23620 ROMME CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/01/2019	1,45	
854 02.13.01	10.302.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	183/2018-PC	53 CIRCULO AMIGOS PATRIUIHEIRO VALINHOS	31/01/2019	232.259,67	
863 02.10.02	10.302.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.300.0146	453/2016-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	31/01/2019	83.147,60	
864 02.10.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	183/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	31/01/2019	2.204,45	
867 02.19.01	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	218.733,87	
872 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	71.922,08	
874 02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.100.0137	572/2017-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	31/01/2019	42.363,30	
875 02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.310.0000	398/2018-PC	3012 CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.	31/01/2019	96.277,40	
897 02.10.02	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	7.540,00	
930 02.13.07	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.110.0000	338/2018-PC	12764 RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	31/01/2019	104.837,00	
934 02.13.07	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	05.110.0000	338/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA EIRELI	04/02/2019	38.394,48	
904 02.21.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0051	543/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA EIRELI	04/02/2019	14.970,93	
905 02.21.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	32/2019-PC	12682 JI ANTONIOLI & CIA LTDA	07/02/2019	100.505,39	
1334 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	140/2018-PC	25571 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO - ME	07/02/2019	474,00	
1335 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	54/2019-PC	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	07/02/2019	840,00	
1650 02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	54/2019-PC	24018 VALDEMR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	18/02/2019	21.736,00	
1651 02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	54/2019-PC	24018 VALDEMR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	18/02/2019	800,00	
1699 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000	348/2018-PC	27100 CARDIO E VIDA LTDA	18/02/2019	1.907,00	
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)	22/02/2019	11.316,00	
2083 02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	484/2006-PA	11224 TIALES VERRASTRO DE ALMEIDA	28/02/2019	6.922,08	
							3.072,15	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/10/2019 A 27/12/2019

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Orcam	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2319	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	96.300.0033		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		27214 LHD BRASIL ENGENHARIA DE FINALIZACAO EIRELI	08/03/2019	5.000,00
2377	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000		1655 SUPER POSTO TOF LTDA	11/03/2019	1.037,40
2432	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053		27171 ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	12/03/2019	5.775,80
2434	02.24.01	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000		27274 FERNANDES & CLARO LOCACOES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	12/03/2019	18.944,00
2456	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000		21664 J.B.E. MOVEIS LTDA	13/03/2019	24.500,00
2500	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000		15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	14/03/2019	7.117,80
2590	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000		21448 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	18/03/2019	1.635,90
2592	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000		24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES 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		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		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		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		774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18/03/2019	205,00
2673	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000		23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21/03/2019	24.209,70
2899	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.39.00	01.220.0000		23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26/03/2019	20.281,00
2900	02.13.07	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.220.0000		27045 MACTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26/03/2019	20.629,50
2911	02.13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.310.0000		25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	26/03/2019	10.571,16
2936	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000		24186 GEO BRASILS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEO AMBIENTE E GEOP	29/03/2019	255,10
2949	02.07.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	95.300.0002		26412 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	29/03/2019	5,31
2960	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000		21818 FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME	29/03/2019	52,00
2966	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		21818 FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME	29/03/2019	2.850,00
2967	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		26401 CANOVA FISIOTERAPIA S/C LTDA	29/03/2019	6.656,00
2968	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000		15610 EDENILSON ANTONIO RUSSO	29/03/2019	216,70
3018	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000		26551 SERVENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP	29/03/2019	50,00
3024	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000		11225 NILZA AUXILIADORA MAESTRO VERRASTRO DE ALMEIDA	01/04/2019	191,60
3396	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000		11224 THALES VERRASTRO DE ALMEIDA	01/04/2019	191,62
3400	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000		25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	01/04/2019	237,65
3408	02.21.02	18.542.0203.2.213	4.4.90.51.00	92.100.0141		27297 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA.	05/04/2019	173.883,40
3500	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	05.300.0051		27337 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	08/04/2019	7.775,50
3543	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053		27337 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	08/04/2019	2.028,00
3544	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053		490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHHA EPP	08/04/2019	7.775,50
3547	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053		23558 MAGRÃO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	11/04/2019	10.405,38
3593	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	95.500.0201		23558 MAGRÃO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	11/04/2019	4.062,04
3596	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	95.500.0201		27370 ETROS INOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS	11/04/2019	15.504,80
3597	02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	95.500.0201		27032 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	30/04/2019	1.750,00
3987	02.23.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000		27032 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	30/04/2019	15.168,00
3992	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000		2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	30/04/2019	2.528,00
3993	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000		23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	30/04/2019	2.600,40
4010	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.510.0000		27438 EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI	03/05/2019	21.569,90
4378	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.310.0000		14012 EMPORIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSI	03/05/2019	3.422,50
4385	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		26038 ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07/05/2019	5.062,00
4449	02.10.02	10.306.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.110.0000		26777 RAFAEL LUIZ ALVES DOS SANTOS - ME	09/05/2019	25.060,00
5028	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000			09/05/2019	6.549,00
5029	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000			09/05/2019	6.549,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/10/2019 A 27/12/2019

### Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oram	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
5095	02.21.02	15.452.0203.2.211	4.4.90.52.00	01.110.0000	51/2019-PC	22569 ALPENA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LT	10/05/2019	3.297,80
5096	02.21.02	15.452.0203.2.211	4.4.90.52.00	01.110.0000	51/2019-PC	22569 ALPENA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LT	10/05/2019	12.164,97
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	4.086,50
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	78.577,26
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	86.921,70
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	21.950,80
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	3.325,00
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	1.834,95
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	135/2018-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	15.434,28
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	594,00
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
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	01.110.0000	222/2019-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	02.500.0230	250/2016-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	132/2019-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	17/06/2019	76.800,90
7046	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	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
7274	02.13.08	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	404/2018-PC	25235 VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	26/06/2019	2.767,41
7869	02.13.05	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	221/2018-PC	25593 MARIO SERGIO CASILINI CONSTRUTORA ME	28/06/2019	51,00
8216	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	171/2019-PC	25475 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	28/06/2019	355,74
8218	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	86/2018-PC	58 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LOJA 01	28/06/2019	510,00
8278	02.06.03	27.812.0201.1.103	3.3.90.39.00	01.110.0000	134/2019-CI	23539 ARAD EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	28/06/2019	7.742,58
8295	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	252/2019-PC	25389 NOAR TURISMO LTDA ME	02/07/2019	2.377,78
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	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
8315	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	252/2019-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	04/07/2019	100.193,16
8320	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	140/2018-PC	25991 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/07/2019	4.333,51
8450	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	572/2017-PD	25546 NOVA B ENGENHARIA LTDA - ME	05/07/2019	22.896,00
8506	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	10835/2015-PA	3012 CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	11/07/2019	23.200,00
8529	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	22488 CONDOMINIO COMERCIAL CARIBE CENTER	12/07/2019	129,92
8534	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	51.377,00
8535	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	32.355,00
8651	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	125/2019-PC	22244 AUDIO CLINICA LTDA-ME	12/07/2019	32.355,00
8718	02.23.02	08.241.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	69/2019-CI	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	15/07/2019	18.666,00
8765	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	192/2018-PC	28040 MARIA LOURDES SANTOS	17/07/2019	32.980,16
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	41,40
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	2.678,75
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	34.403,40
								17.494,80



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/10/2019 A 27/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oream	Classificaca Fune	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
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 RADIOPROTECO SIS LTDA	23/07/2019	417,24	
9304 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	111/2018-PC	10312 GIOMETTI E GIOMETTI LTDA - ME	29/07/2019	1.030,00	
9316 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bela Itália Eireli	29/07/2019	88,54	
9317 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bela Itália Eireli	29/07/2019	18,77	
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	490,80	
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	560,00	
9320 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	
9324 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	
9326 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0001	149/2019-PC	25885 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	29/07/2019	149,85	
9328 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	
9329 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0001	149/2019-PC	21487 MEDIMPORIT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	29/07/2019	3.252,40	
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	
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 EIRELI ME	31/07/2019	3.775,10	
9779 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	31/07/2019	30.428,30	
9781 02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	31/07/2019	7.016,77	
9784 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0055	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	31/07/2019	17.162,86	
9785 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0032	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	31/07/2019	4.422,37	
9786 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	125/2019-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	31/07/2019	4.677,85	
9818 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	135/2018-PC	26474 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	31/07/2019	10.096,67	
9824 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	135/2018-PC	15149 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2019	200,00	
9825 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	135/2018-PC	15946 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2019	69,00	
9829 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	135/2018-PC	15946 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2019	114,92	
9838 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	135/2018-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	31/07/2019	46,00	
9826 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	135/2018-PC	15149 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/08/2019	25,00	
9869 02.10.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.39.00	01.110.0000	150/2019-PC	15388 MONTEIRO CALÇS & CALÇS LTDA - ME	05/08/2019	76,60	
9916 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	71/2019-PC	7031 VALINHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07/08/2019	848,68	
9924 02.06.03	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	333/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12/08/2019	1.994,62	
9978 02.27.01	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0033	271/2018-PC	15908 RODRIGO TONELOTTO - EPP	07/08/2019	3.159,84	
10043 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0034	206/2019-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 REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EN	12/08/2019	5.760,00	
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	4.650,80	
10101 02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODRIBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	10.864,00	
10102 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	3.531,53	
10104 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODRIBRITO TRANSPORTE DE CARGAS 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	27162 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	14/08/2019	90.060,00	
10106 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	68/2019-PC	23258 RODRIBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	63.270,00	
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 SERVIÇOS LTDA	22/08/2019	5.850,00	
10191 02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	93.400.0052	224/2019-PC	27227 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/08/2019	6.000,00	
10216 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.310.0000	133/2019-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	133/2019-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/08/2019	71,80	



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 27/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unit Orcam	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
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
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	11.397,15
10863 02.10.02	10.301	0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	370/2019-PC	25014 J G DE CARVALHO NETO ELETRONICA ME	05/09/2019	893,00
10878 02.10.02	10.302	0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		28117 WILLIAMS MENDES MEIRA ME	05/09/2019	4.800,00
10887 02.21.02	15.452	0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	243/2019-PC	24207 CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	06/09/2019	67.620,00
10937 02.21.02	15.452	0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	275/2018-PC	16311 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	09/09/2019	7.757,51
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	8.453,45
10961 02.10.02	10.301	0201.1.103	4.4.90.51.00	01.310.0000	150/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA EIRELI	09/09/2019	84.083,86
1111 02.13.08	12.306	0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	381/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/09/2019	7,43
1114 02.10.02	10.302	0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	179/2018-PC	1988 CBS MEDICO CIENTIFICA SIA	12/09/2019	46.382,04
11184 02.19.02	04.122	0200.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	352/2019-PC	28257 CONSORCIO BUS +	12/09/2019	57.896,63
11236 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	13/09/2019	311,96
11237 02.08.01	04.123	0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	287/2019-PC	26907 RICARDO FERRO SERVICOS - ME	13/09/2019	1.177,03
11263 02.21.02	15.452	0203.2.214	3.3.90.32.00	01.310.0000	227/2019-PC	28086 CONSTRUTORA ROCCA EIRELI	13/09/2019	0,40
11342 02.10.02	10.303	0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	311/2019-PC	25808 NOGUEIRA & BUZANELI DROGARIA LTDA	17/09/2019	3.999,94
11540 02.25.06	13.392	0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	404/2019-PC	28204 ANTONIO MARCELO RODRIGUES BARBOZA	23/09/2019	1.900,00
11627 02.10.02	10.305	0204.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	356/2019-PC	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	24/09/2019	17.547,95
11629 02.13.05	12.361	0204.2.215	3.3.90.30.00	01.213.0000	356/2019-PC	15699 RRC AUTO POSTO LTDA	30/09/2019	2.624,25
11631 02.27.01	04.122	0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	356/2019-PC	26091 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	30/09/2019	26.242,50
11634 02.06.03	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	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	1.244,40
11978 02.22.01	04.122	0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	428/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	30/09/2019	1,20
12584 02.10.02	10.302	0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	206/2016-PC	12873 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	03/10/2019	565,15
12586 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	3.295,20
12616 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	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	10.302	0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0003	130/2019-PC	2333 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/10/2019	47,00
12634 02.10.02	10.302	0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0003	271/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	04/10/2019	372,54
12644 02.10.02	10.303	0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	130/2019-PC	15149 SOMA/SP 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	02.300.0100	130/2019-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2019	53,51
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	01.310.0000	395/2019-PC	28110 CAUA AUGUSTO BALDO	07/10/2019	1,00
12680 02.10.02	10.305	0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	427/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	07/10/2019	10.440,00
12681 02.19.02	04.122	0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000				812,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2019 A 27/12/2019

### Empenhos não Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oream	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
12753	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0051	447/2019-PC	8182 BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	09/10/2019	122,94
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	2,40
12858	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	295/2019-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	11/10/2019	7,30
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	3.872,73
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	148,32
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	799,28
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	11/10/2019	1.323,52
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	3.668,17
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	2.295,54
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	1.204,22
12992	02.21.02	15.452.0203.2.210	3.3.90.30.00	01.110.0000	97/2019-CI	24052 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17/10/2019	4.372,78
12995	02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	184/2019-PC	27013 TEMPRECLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP	17/10/2019	10.000,00
12996	02.23.01	08.244.0202.2.201	4.4.90.52.00	01.510.0000	184/2019-PC	27013 TEMPRECLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP	17/10/2019	30,00
13022	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0152	486/2019-PC	28356 CANUA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD ALIMENTICIOS, PERFUMARIA,	17/10/2019	340,98
13024	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	482/2019-PC	16441 AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	22/10/2019	1.600,00
13036	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.110.0000	166/2018-PC	17955 MAIC ENGENHARIA EIRELI	22/10/2019	2.500,00
13037	02.26.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	489/2019-PC	10778 VANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	22/10/2019	22.041,65
13241	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	494/2019-PC	10778 VANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	22/10/2019	585,00
14249	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	263/2018-PC	25428 L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	24/10/2019	858,00
14253	02.24.01	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	498/2019-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	04/11/2019	3.666,68
14290	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	70/2016-PC	10728 INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCACAO PLANO LTDA	04/11/2019	7.326,56
14328	02.23.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	512/2019-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA ERP	06/11/2019	7.500,00
14372	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	07/11/2019	2,61
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	11/11/2019	37,80
14702	02.06.01	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	712/2019-CI	28478 SAO JOSE BUFFET E EVENTOS EIRELI	13/11/2019	0,40
14765	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	536/2019-PC	5830 MERLIN DISTRIBUIDORA LTDA	14/11/2019	501,00
14801	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	399/2017-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	18/11/2019	7.800,00
14803	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	399/2017-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	19/11/2019	3.266,92
14842	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.220.0000	124/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	19/11/2019	579,10
14847	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	27/12018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	21/11/2019	49,60
14849	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	550/2019-PC	27271 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - FILIAL	21/11/2019	4.650,88
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	21/11/2019	1,71
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	63.108,17
15438	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	26/11/2019	78.876,60
15467	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	342/2019-PC	12232 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27/11/2019	206.295,00
15506	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	572/2019-PC	28518 MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/11/2019	4.900,00
15507	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	572/2019-PC	28518 MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2019	1.420,00
15881	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	297/2019-PC	28518 MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	29/11/2019	320,00
15882	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0001	297/2019-PC	25228 DECO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	04/12/2019	15.344,57
15963	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	95.300.0001	259/2016-PC	25228 DECO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	04/12/2019	27,94
16004	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	580/2019-PC	13855 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	09/12/2019	74.243,81
16019	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	327/2019-PC	28533 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10/12/2019	585,00
16042	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10/12/2019	3.574,88
16046	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	327/2019-PC	22365 ACAÇÁ COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11/12/2019	21,00
						4727 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/12/2019	506,00



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/10/2019 A 27/12/2019

Exercício: 2019

### Empenhos não Liquidados

Empenhos	Unid Orcam	Classificacão Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16049	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.300.0033	3277/2019-PC	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2019	38,40
16053	02.25.01	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	124/2019-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11/12/2019	0,61
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	229,00
16079	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	329/2017-PC	11401 DR GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	12/12/2019	5.175,00
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	12.659,00
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	150,39
17033	02.18.03	13.696.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	613/2019-PC	28569 3E COMUNICACAO LTDA	20/12/2019	4.799,61
17368	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 SCHIAVINATO BALBINO	26/12/2019	0,02
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
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

**Total do Exercício:** 3.912.577,47  
**Restos a Pagar não Vinculados:** 3.912.577,47  
**Restos a Pagar Vinculados:** 0,00  
**Total Empenhos não Liquidados** 3.912.577,47  
**Restos a Pagar não Vinculados:** 3.912.577,47  
**Restos a Pagar Vinculados:** 0,00

# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 27/12/2019

### Empenhos Liquidados

Exercício: 2019

Empenhos	Unid Oream	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
198	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.212.0103	373/2018-PC	12692 JU ANTONIOU & CIA LTDA	02/01/2019	1.368,39
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	902,00
581	02.13.01	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.220.0000	7/2019-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25/01/2019	987,00
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	1.015,20
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	370,00
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
4635	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	3.3.90.39.00	01.100.2001	156/2019-PC	27768 RENAN NATAN DE OLIVEIRA BRITO	08/05/2019	241,40
5343	02.26.01	04.122.0200.2.206	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	24/05/2019	9.926,80
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	02.13.05	12.364.0204.2.215	3.3.90.48.00	01.213.0000	125/2019-PC	27867 YASMIN PEDROSO DOS SANTOS	27/05/2019	149,10
8651	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.30.00	01.100.2001	5400/2018	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	15/07/2019	1.307,35
9180	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.30.00	01.100.2001	5400/2018	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	26/07/2019	254,16
9343	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	393/2015-PC	15344 LOUVELTEL COMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA. ME.	30/07/2019	4.400,00
10101	02.21.02	18.542.0203.2.230	3.3.90.30.00	01.110.0000	103/2019-PC	23258 RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	14/08/2019	17.437,49
10146	02.07.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	225/2019-PC	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	05/09/2019	3.000,00
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	05/09/2019	704,49
10869	02.06.01	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	225/2019-PC	28058 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	05/09/2019	5.278,03
10870	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	05.500.0221	358/2017-PC	24807 RICCOS TECNOLOGIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	30/09/2019	770,00
11974	02.23.02	08.244.0202.2.223	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27861 MILENE CRISTINE DE OLIVEIRA	30/09/2019	323,40
12392	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
12431	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	27029 R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	11/10/2019	74,16
12660	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	56,32
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	232,32
12863	02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	482/2019-PC	16441 AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	22/10/2019	2.500,00
13024	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	482/2019-PC	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	31/10/2019	338,88
13751	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	9.766,17
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	381,24
15319	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018	28518 MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	29/11/2019	160,00
15507	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	572/2019-PC	25228 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	04/12/2019	5.114,04
15681	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	96.300.0001	297/2019-PC	26673 CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA	05/12/2019	208,43
15899	02.25.01	13.392.0204.2.201	3.3.90.36.00	01.110.0000	411/2019-PC	21448 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	17/12/2019	1.041,00
16461	02.01.03	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.100.2001	5400/2018	27758 PEDRO HENRIQUE MALDONADO TRUZZI	20/12/2019	398,36
16926	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
16935	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	5400/2018			

Total do Exercício:

70.844,25

Restos a Pagar não Vinculados:

70.844,25

Restos a Pagar Vinculados:

0,00

# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2019 A 27/12/2019

### Empenhos Liquidados

Total Empenhos Liquidados	70.844,25
Restos a Pagar não Vinculados:	70.844,25
Restos a Pagar Vinculados:	0,00
Total Geral:	3.983.421,72
Restos a Pagar não Vinculados:	3.983.421,72
Restos a Pagar Vinculados:	0,00