



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 119/2019-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 18 de fevereiro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 137/19-CMV**

Vereador Mauro de Sousa Penido

Processo administrativo nº 2.839/2019-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, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Encaminhar relação de restos a pagar, processados e não processados, do exercício de 2018.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer o questionamento 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: 32 folhas.

À

Sua Excelência, a senhora

DALVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Munic

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
00127/2019

Data/Hora Protocolo: 20/02/2019 10:41

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 137/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 137/2019 Solicita cópia de restos a pagar, processados e não processados, do exercício de 2018.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2015

Empenhos	Und Orçam	Classificação Func	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
3675	02	19.01	04.122.0131.2.077	3.3.90.39.00	01.000.0000	1264/2013-PC	1519 CONSERMOTOS CONCERTO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	27/04/2015
Total do Exercício:								10.503,84
Restos a Pagar não Vinculados:								10.503,84
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2016

Empenhos	Und	Classificação Func	Mat de Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
489	02.19.01	04.122.0131.2.077	3.3.90.30.00	01.000.0000	1264/2013-PC	1519 CONSERMOTOS CONCERTO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	04/01/2016	8.809,91
579	02.19.01	04.122.0131.2.077	3.3.90.30.00	01.000.0000	1264/2013-PC	1519 CONSERMOTOS CONCERTO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	04/01/2016	11.123,50
5959	02.19.01	04.122.0131.2.077	3.3.90.39.00	01.000.0000	1264/2013-PC	1519 CONSERMOTOS CONCERTO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	31/05/2016	15.279,50
5960	02.19.01	04.122.0131.2.077	3.3.90.30.00	01.000.0000	1264/2013-PC	1519 CONSERMOTOS CONCERTO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	31/05/2016	26.133,01
6832	02.02.01	08.244.0103.2.129	3.3.90.39.00	01.000.0000	250/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	24/06/2016	8.865,20
Total do Exercício:								70.211,12
Restos a Pagar não Vinculados:								70.211,12
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Crém	Classificação Func	Valor 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	13.401,40
3539	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.30.00	01.000.0000	83/2017-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	05/05/2017	16.586,50
3875	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.30.00	01.000.0000	47/2017-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	12/05/2017	56.791,00
4498	02.10.02	10.305.0114.2.102	3.3.90.32.00	95.310.0000	245/2017-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	06/06/2017	35,97
5491	02.11.01	13.392.0115.2.135	3.3.90.39.00	01.000.0000	132/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	06/06/2017	119,31
6678	02.10.02	10.302.0114.2.079	3.3.90.39.00	01.000.0000	229/2017-PC	23494 RADCRAF CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	27/06/2017	8.964,70
6806	02.21.01	15.451.0107.1.050	4.4.90.51.00	01.000.0000	223/2017-PC	24251 GEOSIG ENGENHARIA LTDA	14/07/2017	1.870,00
6933	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.30.00	01.000.0000	191/2017-PC	16053 STRATURA ASFALTOS S/A	20/07/2017	239,19
7016	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.30.00	01.000.0000	204/2017-PC	15800 ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA - ME	24/07/2017	84.085,38
7913	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.30.00	01.000.0000	146/2017-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	24/07/2017	785,00
7914	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.30.00	01.000.0000	146/2017-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10/08/2017	7.200,00
7934	02.12.01	04.122.0131.2.145	3.3.90.39.00	01.000.0000	261/2014-PC	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	10/08/2017	5.200,00
9445	02.13.01	12.365.0117.1.053	4.4.90.51.00	01.000.0000	187/2016-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	10/08/2017	5.312,00
9604	02.19.01	12.361.0119.1.054	4.4.90.51.00	01.000.0000	187/2016-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/09/2017	9.191,23
12139	02.02.02	08.244.0104.1.064	3.3.90.30.00	05.000.0000	20/2017-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	22/09/2017	18.768,29
12140	02.02.02	08.244.0104.1.066	3.3.90.30.00	05.000.0000	20/2017-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	22/11/2017	1.754,40
12141	02.10.02	10.302.0114.2.079	3.3.90.30.00	01.000.0000	20/2017-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	22/11/2017	3.025,00
								300,00
								7.200,00
Total do Exercício:								240.829,37
Restos a Pagar não Vinculados:								240.829,37
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Funp	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
4	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	44/2017-PC	24709 LOCAMED/ LOCAÇÃO DE EQUIP. ASSISTENCIA MEDICA LTDA	02/01/2018	3.572,08
5	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	143/2016-PC	13961 BIOGENETIX IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	02/01/2018	0,18
12	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	373/2017-PC	16311 FUNDAÇÃO PROFº DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	02/01/2018	55.826,11
21	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	321/2017-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.	02/01/2018	40.391,97
23	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	191/2017-PC	16053 STRATURA ASFALTOS S/A	02/01/2018	122.400,00
25	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	191/2017-PC	16053 STRATURA ASFALTOS S/A	02/01/2018	27.905,16
40	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0031	229/2017-PC	23494 RADCRAF CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	02/01/2018	3.230,00
41	02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	348/2017-PC	16155 SSR TECNOL. ENGA. AEROLEVANTAMENTOS LTDA	02/01/2018	33.536,00
46	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	143/2016-PC	23521 ANFLA PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - EPP	02/01/2018	3.183,32
62	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	258/2017-PC	20839 Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp	02/01/2018	78.325,00
97	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	10593/2016-PA	12084 SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	02/01/2018	22.405,37
100	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	211/2017-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2018	9,08
139	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	82/2017-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02/01/2018	17.617,50
142	02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	282/2017-PC	25240 GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	02/01/2018	20.850,00
146	02.16.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	91/2017-PC	22568 PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA-ME	02/01/2018	4.306,00
154	02.01.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	05.500.0201	205/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	02/01/2018	14.800,00
156	02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	401/2017-PC	25389 NOAR TURISMO LTDA ME	02/01/2018	21.654,06
160	02.19.02	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	249/2017-PC	25061 SAavedra SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2018	14.000,00
179	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	212/2017-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2018	964,56
244	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	190/2017-PC	24667 BRUTOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	02/01/2018	11.250,00
255	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	322/2017-PC	25422 FUTURAMED LTDA ME	10/01/2018	3.000,00
294	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	117/2017-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/01/2018	5.227,20
296	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	117/2017-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01/2018	0,04
298	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	79/2017-PC	1448 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	12/01/2018	64,32
309	02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	79/2017-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01/2018	7,70
311	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0051	551/2017-PC	23908 CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIF	12/01/2018	71.947,50
345	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.32.00	01.110.0000	450/2017-PC	25462 LP SANTOS ATACADISTA ME	12/01/2018	1.492,40
352	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	895/2013-PC	13059 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -EPP	15/01/2018	3.790,11
372	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0002	322/2017-PC	25422 FUTURAMED LTDA ME	15/01/2018	5.397,53
386	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	05.300.0002	79/2017-PC	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/01/2018	1.400,00
417	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	223/2017-PC	24251 GEOSIG ENGENHARIA LTDA	16/01/2018	11,52
430	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	554/2017-PC	25027 IRINEU VALENTIM TONELOTTI ME	17/01/2018	1.323,00
431	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	554/2017-PC	25027 IRINEU VALENTIM TONELOTTI ME	17/01/2018	2.800,00
506	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	556/2017-PC	25476 PABLO SONSINO SILVA - ME ### SUSPENSO	17/01/2018	4.699,50
683	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	509/2017-PC	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18/01/2018	1.200,00
684	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	509/2017-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/01/2018	19,80
690	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	509/2017-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/01/2018	15,48
699	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.320.0000	327/2017-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	22/01/2018	136,40
708	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	333/2017-PC	25371 SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	23/01/2018	7.551,70
709	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	333/2017-PC	25371 SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	23/01/2018	1.724,80
711	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.320.0000	293/2017-PC	25027 IRINEU VALENTIM TONELOTTI ME	23/01/2018	49,00
728	02.05.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	270/2017-CIL	22156 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	23/01/2018	12,40
731	02.02.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24/01/2018	125,72
								401,39



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos - Linc. Cram	Classificação Func	Nat da Despesa	Unidade	Processo	Fornecedor	Data	Valor
732 02 02 02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	617,77
733 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	11.434,14
734 02 02 02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	9.160,49
735 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	02.500.0230	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	657,39
736 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	8.549,17
737 02 02 02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	9.160,49
738 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	02.500.0230	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	1.256,09
739 02 02 02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0201	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	4.974,50
740 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0210	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	1.647,23
741 02 02 02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	02.500.0230	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	598,03
742 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	3.392,06
743 02 02 02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	02.500.0230	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	2.500,00
744 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0210	479/2017-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24/01/2018	776,94
747 02 10 02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	02.300.0100	79/2017-PC	7920 PORTAL LTDA	24/01/2018	30,00
788 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	19/2018-CIL	25562 GILVAN GOMES DA SILVA	29/01/2018	300,00
795 02 21 02	15.452.0203.2.213	3.3.90.30.00	01.110.0000	23/2018-CIL	7696 LUCIANE MARIA TERRUGGI ME	29/01/2018	3.696,00
861 02 02 01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	156/2017-PC	19819 CASA DE REPOUSO ACONCHEGO DOS AVOS LTDA -ME	31/01/2018	7.633,33
1210 02 19 01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	436/2017-PC	25531 CV TYRES EIRELI ME	31/01/2018	45,00
1248 02 19 01	04.126.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	25/2018-PC	950 CIBRASIL MAT. PARA TELEFONIA LTDA	05/02/2018	7.954,99
1270 02 13 05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	72/2013-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA. - ME	08/02/2018	5.560,00
1272 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	453/2017-PC	23700 MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA L	08/02/2018	43.593,04
1293 02 16 01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.100.1008	393/2017-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	08/02/2018	14.925,00
1528 02 02 02	08.244.0202.2.201	3.3.90.30.00	05.500.0210	286/2017-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	22/02/2018	6.551,70
1534 02 02 02	08.244.0202.2.223	3.3.90.39.00	05.500.0221	358/2017-PC	24807 RICCOS TECNOLOGIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	23/02/2018	2.310,00
1602 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017	4131 FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP	26/02/2018	17.415,00
1609 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017	22244 AUDIO CLINICA LTDA-ME	26/02/2018	10.614,00
1628 02 02 01	08.244.0202.2.201	3.3.90.32.00	01.510.0000	157/2017-PC	24722 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	26/02/2018	12.684,00
1975 02 13 08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	61/2017-PC	13442 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/02/2018	10.500,00
1986 02 10 02	10.304.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.320.0000	454/2017-PC	21448 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	28/02/2018	5.025,90
1997 02 10 02	10.306.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0034	274/2017-PC	14012 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	28/02/2018	4.224,00
2056 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.110.0000	153/2017-PC	25567 PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	02/03/2018	24,71
2103 02 21 01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	153/2017-PC	25438 CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	02/03/2018	4.285,56
2104 02 21 01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	153/2017-PC	25438 CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	02/03/2018	42.600,00
2126 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.110.0000	311/2017-PC	3012 CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	05/03/2018	8.700,00
2269 02 21 01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.310.0000	572/2017-PC	25612 ECOA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	07/03/2018	17.216,00
2270 02 21 01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	377/2017-PC	25595 AUTONA MERCANTIL EIRELI EPP	07/03/2018	5.500,00
2271 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	02.500.0230	475/2017-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	07/03/2018	141,36
2272 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	475/2017-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	07/03/2018	11.278,63
2273 02 02 02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	475/2017-PC	25604 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	07/03/2018	21.329,39
2274 02 02 02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	05.500.0210	475/2017-PC	25604 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	07/03/2018	15.733,11
2342 02 10 02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	02.300.0100	79/2017-PC	9506 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	09/03/2018	107,00
2362 02 13 08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	60/2017-PC	7704 PANIFICADORA E DISTR. RE-ALI JUNIOR LTDA	09/03/2018	7.592,40
2373 02 13 05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	20/2016-PC	22877 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE - ASSEJ	09/03/2018	35.162,25
2375 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0032	10/2015	6665 MURARO LABORATORIO LTDA - EPP	09/03/2018	129.366,69

CER46800 - SMARapid Informática Ltda

18/01/2019 08:53:42



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos	Unid	Curr	Classificação Func	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2378	02.19.02	04.122.0200.2.202		3.3.90.39.00	01.110.0000	625/2017-PC	24019 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	12/03/2018	2.537,69
2384	02.10.02	10.303.0201.2.217		3.3.90.32.00	01.310.0000	79/2017-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/03/2018	95,00
2388	02.10.02	10.303.0201.2.217		3.3.90.32.00	01.310.0000	79/2017-PC	14647 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/03/2018	57,60
2401	02.10.02	10.303.0201.2.217		3.3.90.32.00	05.300.0002	79/2017-PC	15149 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/03/2018	4.200,00
2410	02.10.02	10.303.0201.2.217		3.3.90.32.00	01.310.0000	79/2017-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12/03/2018	15,70
2411	02.10.02	10.303.0201.2.217		3.3.90.32.00	01.310.0000	79/2017-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12/03/2018	1,05
2416	02.10.02	10.303.0201.2.217		3.3.90.32.00	01.310.0000	79/2017-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/03/2018	107.106,16
2418	02.10.02	10.303.0201.2.217		3.3.90.32.00	05.300.0002	79/2017-PC	15946 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12/03/2018	3.040,00
2423	02.13.05	12.361.0204.2.215		3.3.90.32.00	05.300.0002	79/2017-PC	24221 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/03/2018	5,10
2443	02.21.01	04.122.0203.2.201		3.3.90.39.00	01.110.0000	108/2017-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA - ME	12/03/2018	22.085,96
2549	02.01.01	04.122.0200.2.201		4.4.90.52.00	01.110.0000	421/2017-PC	25689 SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/03/2018	27.090,00
2662	02.02.01	08.244.0202.2.201		3.3.90.39.00	01.510.0000	73/2018-PC	6238 LOJAS CEM S/A	15/03/2018	1,03
2670	02.13.08	12.306.0204.2.215		3.3.90.30.00	05.200.0001	106/2017-PC	24019 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15/03/2018	16.000,00
2675	02.10.02	10.305.0201.2.217		3.3.90.32.00	05.300.0051	242/2017-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	16/03/2018	2.578,50
2709	02.02.01	08.244.0202.2.201		3.3.90.39.00	01.510.0000	54/2018-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	16/03/2018	511,50
2769	02.02.02	08.244.0202.2.218		3.3.90.30.00	05.500.0201	92/2016-PC	23256 NT2 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19/03/2018	7.737,60
2771	02.02.02	08.244.0202.2.218		3.3.90.30.00	05.500.0201	477/2017-PC	21391 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME	21/03/2018	3.680,00
2772	02.02.02	08.244.0202.2.218		3.3.90.30.00	05.500.0210	477/2017-PC	23377 R.A. MANCO SERVIÇOS-ME	21/03/2018	286,00
2773	02.21.01	04.122.0203.2.201		3.3.90.39.00	05.500.0201	477/2017-PC	25652 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	21/03/2018	4.564,50
2781	02.02.02	08.244.0202.2.218		3.3.90.39.00	01.110.0000	189/2017-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	21/03/2018	9.009,00
2813	02.21.01	04.122.0203.2.104		4.4.90.51.00	95.500.0121	250/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	21/03/2018	29.600,00
2831	02.10.02	10.302.0201.2.226		3.3.90.39.00	05.300.0037	547/2017-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	23/03/2018	31.695,88
2844	02.19.02	04.122.0200.2.201		3.3.90.30.00	01.110.0000	2014/2016-PA	23369 MARIA LUIZA SCHINCARIOL SABINO	23/03/2018	1.750,00
2852	02.19.02	04.122.0200.2.201		3.3.90.30.00	01.110.0000	186/2017-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	26/03/2018	1.683,00
2855	02.10.02	10.302.0201.2.217		3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	17379 Panificadora Bella Italia Eireli	26/03/2018	466,00
2860	02.10.02	10.301.0201.2.217		3.3.90.32.00	01.310.0000	125/2018-PC	18068 CENTRO CLINICO CAMPINAS SERV RAD MAMOT BIOPSIA CIRURG LTDA	26/03/2018	17.200,00
2863	02.10.02	10.304.0201.2.217		3.3.90.30.00	01.320.0000	293/2017-PC	23340 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI-ME	26/03/2018	1.104,00
2874	02.21.01	04.122.0203.2.201		3.3.90.39.00	01.110.0000	366/2017-PC	25027 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	26/03/2018	582,80
2888	02.19.02	04.122.0200.2.201		3.3.90.30.00	01.110.0000	1264/2013-PC	12235 REGINA APARECIDA DE SOUZA COSTA ME	27/03/2018	3.649,90
2889	02.19.01	04.122.0200.2.201		3.3.90.39.00	01.110.0000	1264/2013-PC	1519 CONSERMOTOS CONSORTEO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	28/03/2018	30.000,00
3199	02.02.01	08.244.0202.2.201		3.3.90.39.00	01.510.0000	29/2018-PC	1519 CONSERMOTOS CONSORTEO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	28/03/2018	15.984,00
3200	02.02.01	08.244.0202.2.201		3.3.90.39.00	01.510.0000	28/2018-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28/03/2018	57.202,90
3213	02.13.08	12.306.0204.2.215		3.3.90.30.00	05.200.0001	60/2017-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28/03/2018	84.000,00
3232	02.01.01	04.122.0200.2.201		3.3.90.30.00	01.110.0000	33/2017-PC	7704 PANIFICADORA E DISTR. RE-ALI JUNIOR LTDA	29/03/2018	600,00
3233	02.01.01	04.122.0200.2.201		3.3.90.39.00	01.110.0000	33/2017-PC	24018 VALDEMIR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	29/03/2018	1.884,00
3265	02.10.02	10.302.0201.2.217		3.3.90.30.00	01.300.0033	578/2017-PC	24018 VALDEMIR CAPELATO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE ME	29/03/2018	980,00
3266	02.10.02	10.302.0201.2.217		3.3.90.30.00	01.300.0033	578/2017-PC	5348 OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2018	29.569,75
3302	02.02.01	08.244.0202.2.201		3.3.90.32.00	01.510.0000	43/2018-PC	5348 OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2018	14.878,50
3387	02.10.02	10.302.0201.2.217		3.3.90.32.00	01.310.0000	79/2017-PC	12677 TAGUCHI PHOTO E IMAGEM LTDA ME	04/04/2018	3.900,00
3393	02.19.02	04.122.0200.2.201		3.3.90.39.00	01.110.0000	146/2018-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06/04/2018	42,00
3492	02.10.02	10.302.0201.2.217		3.3.90.39.00	05.300.0033	271/2017-PC	13654 ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LTDA	06/04/2018	3.227,50
3493	02.21.01	04.122.0203.2.201		3.3.90.39.00	01.110.0000	148/2017-PC	24198 GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRE	09/04/2018	1.730,13
3495	02.02.02	08.244.0202.2.218		3.3.90.30.00	05.500.0201	475/2017-PC	25793 RECAM RC LTDA EPP	09/04/2018	37.400,00
							25604 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	09/04/2018	3.271,80



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos, Unid Orçam	Classificação Funç	Net de Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
3699 02.01.02	08.244.0200.2.201	3.390.39,00	03.100.1002	173/2018-PC	23565 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	13/04/2018	7.500,00
3788 02.01.02	04.122.0203.2.201	3.390.30,00	01.110.0000	203/2017-PC	19714 TANAKAO PET SHOP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	17/04/2018	8.361,70
4384 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.39,00	01.310.0000	206/2018-PC	16258 SDE DECORAÇÕES LTDA	27/04/2018	486,00
4507 02.11.06	13.392.0204.2.201	3.390.39,00	01.110.0000	209/2018-PC	26048 MR MORENO TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA DE VEICULOS LTC	07/05/2018	2.000,00
4527 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	01.310.0000	209/2017-PC	19232 CM HOSPITALAR S/A	08/05/2018	32.946,00
4534 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	62/2017-PC	12321 MULT BEEF COMERCIAL LTDA	08/05/2018	17.336,00
4535 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	63/2017-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2018	308,00
4537 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	61/2017-PC	13442 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2018	8.750,00
4605 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	61/2017-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2018	2.550,00
4607 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	61/2017-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	08/05/2018	5.430,00
4611 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	160/2017-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	08/05/2018	2.520,00
4640 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30,00	01.110.0000	83/2017-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/05/2018	70.072,50
4641 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30,00	01.110.0000	80/2017-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	10/05/2018	523,51
4645 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/05/2018	37,91
4650 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	24220 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10/05/2018	47,70
4653 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/05/2018	1.980,00
4654 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/05/2018	95,00
4655 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/05/2018	381,60
4657 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	14647 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10/05/2018	6,66
4661 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30,00	01.110.0000	61/2017-PC	25444 AGUINALDO JOSE BENATTI ME	10/05/2018	133,14
4670 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/05/2018	72,00
4673 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/05/2018	10,70
4682 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/05/2018	3.336,00
4684 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.300.0002	79/2017-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	11/05/2018	2.025,00
4691 02.12.01	04.122.0200.2.206	3.390.39,00	01.110.0000	261/2014-PC	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	11/05/2018	39.600,00
4692 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.390.39,00	01.110.0000	24/2017-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	11/05/2018	35.512,45
4697 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.39,00	01.300.0032	263/2016-PC	20343 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA-ME	11/05/2018	106.079,97
4702 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.39,00	05.200.0001	259/2016-PC	13655 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	11/05/2018	5.280,50
4709 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.39,00	01.110.0000	46/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	14/05/2018	18.374,16
4749 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.30,00	05.300.0034	274/2017-OC	25567 PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	15/05/2018	8,23
4751 02.02.01	08.244.0202.2.201	3.390.39,00	01.510.0000	156/2017-PC	19819 CASA DE REPOUSO ACONCHEGO DOS AVOS LTDA -ME	15/05/2018	4.335,02
4753 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	01.310.0000	79/2017-PC	11475 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15/05/2018	3.343,50
4756 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	01.310.0000	79/2017-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2018	857,40
4758 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32,00	05.200.0001	89/2017-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	15/05/2018	495,80
4793 02.13.08	12.306.0204.2.215	4.490.51,00	01.110.0000	118/2018-PC	24333 GABRIEL DAVID DIAS ME	17/05/2018	7.500,00
4825 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.490.51,00	05.100.0160	118/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	23/05/2018	13.280,50
4826 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.490.51,00	05.100.0160	118/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	23/05/2018	1.923,09
4827 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.490.51,00	05.100.0158	119/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	23/05/2018	3.169,35
4828 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.490.51,00	01.110.0000	120/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	23/05/2018	76.591,41
4829 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.490.51,00	05.100.0156	120/2018-PC	17906 TETO CONSTRUTORA S.A.	23/05/2018	217.841,10
4830 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.490.51,00	05.100.0159	117/2018-PC	17906 TETO CONSTRUTORA S.A.	23/05/2018	274.705,40
4833 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.490.51,00	05.200.0001	227/2017-PC	6488 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	23/05/2018	20.284,94
4867 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	58/2017-PC	25354 CONSER ALIMENTOS LTDA	25/05/2018	809,60
4879 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.390.30,00	05.200.0001	58/2017-PC	12692 JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	28/05/2018	105.973,46



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid	Cupam	Classificação Func	Mat de Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor				
4890	02	19	02	04	122	0200	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	316/2017-PC	22569 ALLPEMA SERV. E COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME	29/05/2018	0,50
4957	02	02	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	29/05/2018	13.522,34
4966	02	02	01	08	244	0202	2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	133/2018-PC	18938 CASA DE REPOUSO BOA VISTA LTDA.	29/05/2018	266.700,02
4981	02	21	01	04	122	0203	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	542/2017-PC	21090 MARCFORT IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	29/05/2018	11.624,40
5016	02	07	01	04	122	0205	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	503/2017-PC	24186 GEO BRASILS CONSULTORIA PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE E GEO	29/05/2018	33.750,00
5144	02	10	02	10	302	0201	2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	10593/2016-PA	12084 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS	29/05/2018	69.036,64
5433	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	29/05/2018	3.932,00
6163	02	06	03	27	812	0201	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	387/2017-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	13/06/2018	60.000,00
6176	02	16	01	06	181	0203	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	399/2017-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	13/06/2018	1.728,40
6177	02	16	01	06	181	0203	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	399/2017-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	13/06/2018	2.546,70
6178	02	16	01	06	181	0203	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	399/2017-PC	17169 PADARIA PAO DA VIDA LTDA ME	13/06/2018	6.541,02
6371	02	21	02	27	812	0201	1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/06/2018	189.111,59
6372	02	21	02	27	812	0201	1.103	4.4.90.51.00	05.100.0136	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/06/2018	45.844,63
6373	02	21	02	27	812	0201	1.103	4.4.90.51.00	95.100.0136	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/06/2018	82.728,31
6387	02	10	02	10	301	0201	2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	504/2017-PC	25572 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS EIRELI - EPP	19/06/2018	0,05
6528	02	21	01	04	122	0203	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018-PC	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHIA EPP	20/06/2018	2.964,00
6581	02	21	01	04	122	0203	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	317/2017-pc	15296 GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA.	20/06/2018	74.488,00
6598	02	10	02	10	301	0201	2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	504/2017-PC	25321 LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP	22/06/2018	2.700,00
6613	02	02	02	08	244	0202	2.218	3.3.90.30.00	05.500.0202	478/2017-PC	25572 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS EIRELI - EPP	25/06/2018	26,05
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	6.319,69
6616	02	19	01	04	122	0200	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	272/2018-PC	25372 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	26/06/2018	5.714,07
6620	02	19	02	04	122	0200	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	468/2017-PC	15116 ADVANCE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	26/06/2018	279,60
6686	02	13	05	12	361	0204	2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	174/2015-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26/06/2018	2,40
6718	02	05	01	04	122	0200	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	274/2018-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.	29/06/2018	57.053,35
6741	02	13	05	12	361	0204	2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	283/2017-PC	22156 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	29/06/2018	689,88
6750	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	25740 ASSOCIAÇÃO DESENVOL. SOCIAL, EDUC., CULT., APOIO INCLUSÃO, AC	29/06/2018	101,36
6752	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/2018	23.450,00
6753	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/2018	670,00
6775	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	169/2018-PC	1590 BIGUA ALIMENTOS LTDA	29/06/2018	12.675,00
6777	02	10	02	10	304	0201	2.217	3.3.90.32.00	01.320.0000	88/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	29/06/2018	5.148,00
6778	02	21	01	04	122	0203	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	100/2018-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	29/06/2018	15.375,00
6783	02	06	03	27	812	0201	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	86/2018-PC	26322 PRORENTAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29/06/2018	66.990,00
7091	02	10	02	10	302	0201	2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	206/2016-PC	23539 ARAD EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	29/06/2018	8.315,00
7098	02	10	02	10	302	0201	2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	289/2018-PC	12873 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05/07/2018	4.404,94
7102	02	21	01	04	122	0203	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	82/2017-PC	10876 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	10/07/2018	2.468,67
7103	02	06	03	27	812	0201	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	172/2016-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/07/2018	10.125,00
7120	02	13	05	12	361	0204	2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	182/2017-PC	23233 JUSTI E MAIAN LTDA EPP	10/07/2018	22.245,00
7121	02	11	06	13	392	0204	2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2016-PC	12764 RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	10/07/2018	137.886,00
7154	02	21	01	04	122	0203	2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	543/2017-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	10/07/2018	11.489,28
7157	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	170/2018-PC	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHIA EPP	11/07/2018	108.750,00
7165	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	170/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	11/07/2018	740,00
7166	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	170/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	12/07/2018	1.495,74
7170	02	13	08	12	306	0204	2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	168/2018-PC	25475 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	12/07/2018	3.161,50
											26113 RENATO GOMES MORENO ME	12/07/2018	4.500,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenho	Unid Orçam	Classificação Func	Mat de Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
7172	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	172/2018-PC	25428 DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	12/07/2018	1.294,80
7173	02.20.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	174/2015-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.	12/07/2018	55.575,47
7174	02.10.02	10.302.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.310.0000	174/2015-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.	12/07/2018	68.169,60
7190	02.10.02	10.301.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.310.0000	150/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA.	13/07/2018	93.585,04
7275	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	313/2018-PC	2293 FLORIDA ESTUFAS AGRICOLAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA	16/07/2018	3.982,00
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
7455	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	191/2017-PC	16053 STRATURA ASFALTOS S/A	17/07/2018	23.804,19
7457	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	191/2017-PC	16053 STRATURA ASFALTOS S/A	17/07/2018	14.275,40
7483	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	26080 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOL	19/07/2018	25.499,04
7486	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	1350 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	19/07/2018	2.980,91
7495	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	19/07/2018	304,14
8044	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	24/07/2018	58.354,78
8068	02.16.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	393/2015-PC	15344 LOUVETEL COMUNICACOES COMERCIAL LTDA. ME.	25/07/2018	11.561,30
8069	02.14.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	393/2015-PC	15344 LOUVETEL COMUNICACOES COMERCIAL LTDA. ME.	25/07/2018	8.903,23
8076	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	156/2018-PC	19466 MAQCATER COMERCIO E PECAS LTDA	26/07/2018	6.121,94
8080	02.18.01	04.122.0205.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	72/2018-PC	21266 F.P. CATAO - ME	26/07/2018	5.220,00
8081	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	195/2018-PC	26427 M. NEHMEH ENTREPOTO DE CARNES EIRELI	26/07/2018	12.950,00
8087	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	595/2017-PC	22569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME	26/07/2018	260,00
8395	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	19232 CM HOSPITALAR S/A	30/07/2018	4.119,90
8398	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.	30/07/2018	7.007,57
8449	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	114/2018-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/07/2018	11,71
8455	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0032	237/2018-PC	24709 LOCAMED LOCACAO DE EQUIP. ASSISTENCIA MEDICA LTDA	31/07/2018	44.392,00
8510	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	194/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/08/2018	7.936,50
8620	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	227/2017-PC	25354 CONSER ALIMENTOS LTDA	08/08/2018	12.144,00
8625	02.14.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	258/2018-PC	6646 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAI	08/08/2018	65.844,46
8639	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	20/2016-pc	20661 Giespp Gestão Inteligente de Educação e Saúde P P	09/08/2018	55.000,00
8759	02.16.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	95/2018-PC	14484 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	14/08/2018	47.265,00
8777	02.08.01	04.123.0200.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	356/2018-PC	81 SMARAPD INFORMATICA LTDA	16/08/2018	3.200,00
8789	02.12.01	04.122.0200.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	755/2014-PC	171 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A	17/08/2018	17.530,84
8792	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018-PC	25546 NOVA B ENGENHARIA LTDA - ME	20/08/2018	50.180,00
8832	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	21/08/2018	46.487,99
8833	02.21.02	15.451.0203.1.103	4.4.90.51.00	01.310.0000	183/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	21/08/2018	13.247,35
8856	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	24222 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	21/08/2018	281,94
8863	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	21/08/2018	25,23
8873	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	24220 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21/08/2018	97,75
8876	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21/08/2018	16,50
8877	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21/08/2018	158,79
8879	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21/08/2018	3,38
8880	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	21/08/2018	138,90
8882	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	24221 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	21/08/2018	55,10
8892	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	26405 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21/08/2018	701,40
8894	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	22244 AUDIO CLINICA LTDA-ME	21/08/2018	13.684,00
8895	02.21.02	15.451.0203.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	263/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	21/08/2018	24.975,60
8896	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	95.100.0137	263/2018-PC	26444 COSTA E COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	21/08/2018	28.803,86



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos - Unit Compet	Classificação Func	Mat de Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
8897 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	15846 NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	21/08/2018	13.822.00
8898 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	21/08/2018	730.31
8899 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	4131 FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO-EPP	21/08/2018	73.220.00
8900 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	329/2017-PC	11401 DR GHIELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	21/08/2018	219.105.00
8901 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	21/08/2018	39.571.00
8902 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	21/08/2018	20.460.00
8911 02.02.02	08.244.0202.2.223	3.3.90.39.00	05.500.0221	365/2017-PC	25202 NLK CONSULTING SYSTEM LTDA	22/08/2018	1.333.32
9092 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.212.0103	192/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	23/08/2018	942.92
9093 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	192/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	23/08/2018	993.60
9095 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	192/2018-PC	24165 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	23/08/2018	15.210.00
9096 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	192/2018-PC	24165 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	23/08/2018	31.813.60
9098 02.19.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	294/2015-PC	19955 E.L. GARCIA LTDA	23/08/2018	6.100.00
9331 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	143/2016-PC	13961 BIOGENETIX IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	27/08/2018	37.676.66
9338 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	275/2018-PC	16311 FUNDAÇÃO PROFº DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	27/08/2018	175.256.27
9356 02.10.02	10.302.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.310.0000	453/2016-PC	23620 ROMME CONSTRUCTORA LTDA - EPP	28/08/2018	124.440.06
9358 02.05.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	299/2018-PC	26578 ASSERTIVA SOLUÇÕES EM MARKETING E CREDITO LTDA	28/08/2018	1.000.00
9432 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	504/2017-PC	25572 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS EIRELI - EPP	30/08/2018	35.10
9465 02.13.05	08.244.0202.2.201	3.3.90.32.00	01.510.0000	157/2017-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	30/08/2018	48.926.00
9916 02.10.02	12.365.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.212.0000	159/2018-PC	21625 BATALLA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	03/09/2018	35.10
9917 02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.320.0000	200/2018-PC	718 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP	05/09/2018	2.310.00
9918 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0051	200/2018-PC	718 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP	05/09/2018	3.080.00
9919 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0053	200/2018-PC	718 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP	05/09/2018	2.310.00
9937 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	161/2018-PC	19466 MAQUETER COMERCIO E PECAS LTDA	06/09/2018	197.933.07
9938 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	161/2018-PC	21625 BATALLA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	06/09/2018	33.56
9943 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0051	242/2018-PC	21266 F.P. CATAO - ME	06/09/2018	1.904.00
9944 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053	242/2018-PC	21266 F.P. CATAO - ME	06/09/2018	2.800.00
9969 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	194/2018-PC	12232 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/09/2018	25.603.50
9988 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	135/2018-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/09/2018	42.70
9994 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	135/2018-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13/09/2018	13.36
9998 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	122/2018-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	13/09/2018	10.881.11
10010 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	248/2018-PC	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13/09/2018	79.10
10023 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2018	5.552.00
10024 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	14/09/2018	9.897.00
10027 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	14/09/2018	1.243.65
10029 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	14/09/2018	4.948.50
10034 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	14/09/2018	11.594.29
10046 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.212.0103	193/2018-PC	26425 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	17/09/2018	15.505.30
10049 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	9456 DAKFILM COMERCIAL LTDA	17/09/2018	59.170.53
10052 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	24220 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17/09/2018	405.00
10058 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	4727 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17/09/2018	8.345.00
10060 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	276.30
10061 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	74.00
10061 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	15149 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	13.25



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos - Unidade Orçamentária	Classificação Função	Mat. de Despesa	Vínculo	Processo	Contratação	Data	Valor
10080 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	10291 ALFALAGOS LTDA#	17/09/2018	637,17
10085 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	1.729,20
10087 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	677,50
10088 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	1.197,00
10089 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	390,00
10090 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17/09/2018	988,00
10092 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	588/2017	2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	17/09/2018	316,80
10099 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	389/2018-PC	6283 VEDOVATTO TRANSPORTE, LOCAÇÃO E REMOÇÃO DE MAQUINAS LTD/	17/09/2018	7.500,00
10101 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.200.0102	193/2018-PC	26425 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	18/09/2018	85.800,00
10102 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.200.0103	193/2018-PC	26425 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	18/09/2018	7.695,00
10121 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	26038 ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19/09/2018	28.000,00
10122 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	15296 GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA.	19/09/2018	22.704,00
10123 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	140/2018	26454 PLURI RENTAL COMERCIAL LOCACOES EIRELI	19/09/2018	126.000,00
10124 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	15296 GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA.	19/09/2018	18.300,00
10125 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	15296 GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA.	19/09/2018	22.120,00
10126 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	19/09/2018	31.200,00
10127 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	15296 GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA.	19/09/2018	13.600,00
10128 02.21.02	15.452.0203.2.2.13	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	15296 GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA.	19/09/2018	14.200,00
10137 02.10.02	10.302.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0034	179/2018	26334 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	20/09/2018	9.605,52
10148 02.10.02	10.302.0201.2.2.17	3.3.90.39.00	01.310.0000	143/2018-PC	23521 ANFLA PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - EPP	21/09/2018	4.773,00
10877 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	01.310.0000	267/2018-PC	25567 PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	26/09/2018	2,82
10878 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	01.310.0000	267/2018-PC	26691 RCV DO BRASIL EIRELI - ME	26/09/2018	406,10
10884 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0001	156/2018	23282 ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E	28/09/2018	2.744,22
11295 02.05.01	04.122.0200.2.2.01	3.3.90.39.00	01.110.0000		26578 ASSERTIVA SOLUCOES EM MARKETING E CREDITO LTDA	01/10/2018	250,00
11324 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.220.0105	221/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/10/2018	726,25
11325 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.212.0103	221/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/10/2018	19.685,72
11326 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.213.0104	221/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/10/2018	30.285,71
11327 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.220.0105	221/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/10/2018	18.928,57
11328 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.220.0105	221/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	03/10/2018	4.875,00
11329 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.200.0001	247/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	03/10/2018	11.050,00
11353 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.220.0105	406/2018-CIL	12692 J.J ANTONIOLI & CIA LTDA	03/10/2018	36,55
11390 02.27.01	04.122.0200.2.2.01	3.3.90.30.00	01.110.0000	214/2018	5336 ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	04/10/2018	5.798,40
11392 02.10.02	10.302.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0034	179/2018	1988 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	04/10/2018	12,60
11396 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018	26082 ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	04/10/2018	60,00
11401 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	05.300.0002	116/2018	25878 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME	04/10/2018	55,26
11402 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	05.300.0002	116/2018	25878 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME	04/10/2018	1,16
11411 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	05.300.0002	116/2018	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	04/10/2018	627,00
11413 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	05.300.0002	116/2018	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	04/10/2018	25,76
11414 02.10.02	10.303.0201.2.2.17	3.3.90.32.00	05.300.0002	116/2018	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	04/10/2018	10.512,32
11437 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	3.3.90.30.00	05.300.0151	504/2017	25573 GILMAR CHIZZOLINI ME	04/10/2018	3,36
11447 02.21.01	04.122.0203.2.2.01	3.3.90.30.00	01.110.0000	137/2018-PC	24206 PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	05/10/2018	204.277,24
11465 02.10.02	10.301.0201.2.2.17	4.4.90.52.00	95.310.0000	62/2017-PC	10811 MED CENTER COMERCIAL LTDA	05/10/2018	2.970,50
11468 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	1590 BIGUA ALIMENTOS LTDA	05/10/2018	25.350,00
11469 02.13.08	12.306.0204.2.2.15	3.3.90.30.00	05.200.0001	94/2018-PC	1590 BIGUA ALIMENTOS LTDA	05/10/2018	4.225,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Net de Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
11491	02.13.08	12.308.0204.2.215	3.390.39.00	05.200.0001	259/2016-PC	13655 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.	05/10/2018	1.160,52
11492	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	05/10/2018	7.881,65
11493	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	05/10/2018	508,21
11497	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	436/2017-PC	23819 MUNDIAL PNEUS DE ITABERA - EIRELI - EPP	05/10/2018	63.320,66
11514	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	05/10/2018	858,60
11517	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	05/10/2018	1.213,50
11518	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	05/10/2018	3.385,80
11520	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	05/10/2018	1.359,12
11521	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/10/2018	169,75
11522	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	12232 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/10/2018	407,40
11526	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	1.632,00
11527	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	1.194,87
11529	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	1.371,12
11530	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	246,66
11531	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	428,40
11532	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	4.936,80
11533	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	1.632,00
11534	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	4.838,92
11536	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	1.542,51
11538	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	1.795,92
11541	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	05/10/2018	481,95
11569	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.39.00	05.300.0033	354/2017-PC	6665 MURARO LABORATORIO LTDA - EPP	05/10/2018	2.693,03
11594	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0001	393/2018-PC	2938 DOBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	05/10/2018	645,00
11620	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	273/2017	17969 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSF	05/10/2018	83.000,00
11633	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	05/10/2018	327,00
11634	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	2651 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	05/10/2018	135,05
11635	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	17984 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05/10/2018	1.044,00
11636	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05/10/2018	390,00
11646	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	339/2018-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	05/10/2018	17.216,10
11649	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	339/2018-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	05/10/2018	24.750,00
11650	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	5607 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E H	05/10/2018	120,54
11658	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	9456 DAKFILM COMERCIAL LTDA	05/10/2018	570,00
11659	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05/10/2018	2.391,00
11660	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05/10/2018	746,50
11668	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	05/10/2018	23,18
11669	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0151	588/2017	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	05/10/2018	25,12
11671	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.490.52.00	95.310.0000	600/2017-PC	12070 DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS I	05/10/2018	64.500,00
11674	02.08.01	04.123.0200.2.201	3.390.39.00	01.110.0000	347/2017-PC	21750 G L C CONSULTORIA S/S LTDA EPP	05/10/2018	28.000,00
11675	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.39.00	01.310.0000	141/2016-PC	5618 KON TATO COMERCIAL LTDA EPP	05/10/2018	24.000,00
11678	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.390.32.00	95.300.0051	295/2018-PC	25429 DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	05/10/2018	2.850,00
11745	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.39.00	01.310.0000	42/2018-PC	26831 EVELY CRISTINA NEVES ME	05/10/2018	9.100,00
11807	02.13.01	12.361.0204.2.202	3.390.39.00	01.200.0200	624/2017-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	05/10/2018	12.389,60
11997	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.390.39.00	01.200.0200	47/2018-PC	20868 RW ENGENHARIA EIRELI	05/10/2018	0,09
12033	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.39.00	01.310.0000		11564 ASSOCIACAO GRUPO ROSA E AMOR	19/10/2018	25.177,73



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos - Unid. Cap. n.	Classificação Funç.	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
12034 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0151	588/2017	17964 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19/10/2018	529,20
12042 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	108/2018-PC	25475 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	19/10/2018	4.175,00
12048 02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.39.00	05.500.0201	241/2018-PC	26635 ROGER WILLIAM CALCAS 47925092890	19/10/2018	6.200,00
12049 02.23.02	08.244.0202.2.219	3.3.90.39.00	05.500.0210	241/2018-PC	26635 ROGER WILLIAM CALCAS 47925092890	19/10/2018	12.400,00
12050 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	156/2018-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19/10/2018	23.647,44
12067 02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	576/2017-PC	18315 EMPRESA METROP TRANSP URBANOS SAO PAULO S/A EMTU/SP	22/10/2018	44.597,66
12072 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.212.0103	373/2018-PC	12692 JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	22/10/2018	111.134,45
12073 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.213.0104	373/2018-PC	12692 JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	22/10/2018	87.280,01
12074 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	373/2018-PC	12692 JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	22/10/2018	109.478,81
12075 02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	427/2018-PC	81 SMARAPD INFORMATICA LTDA	22/10/2018	9.000,00
12079 02.21.02	15.452.0203.2.210	3.3.90.30.00	01.110.0000	96/2018-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	23/10/2018	3.550,00
12080 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.30.00	01.110.0000	96/2018-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	23/10/2018	7.200,00
12082 02.22.01	06.181.0203.2.201	3.3.50.39.00	01.110.0000	236/2018-PC	23354 BUENO E SILVA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA ME	23/10/2018	3.780,00
12086 02.21.02	15.451.0203.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	547/2017-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	23/10/2018	1.323,75
12256 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	23/10/2018	69.508,64
12257 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	23/10/2018	6,86
12263 02.10.02	10.304.0201.2.217	4.4.90.52.00	91.320.0000	163/2018-PC	26696 JOAO VALDECIR FERNANDES ME	24/10/2018	1.440,00
12264 02.10.02	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0051	163/2018-PC	26696 JOAO VALDECIR FERNANDES ME	24/10/2018	480,00
12265 02.10.02	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0053	163/2018-PC	26696 JOAO VALDECIR FERNANDES ME	24/10/2018	480,00
12271 02.23.02	08.244.0202.2.219	3.3.90.30.00	95.500.0210	196/2018-PC	19555 ANA VALERIA TONELOTTO - ME	24/10/2018	1.843,26
12272 02.23.02	08.244.0202.2.201	3.3.90.30.00	01.510.0000	196/2018-PC	19555 ANA VALERIA TONELOTTO - ME	24/10/2018	1.067,84
12294 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	333/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25/10/2018	413,14
12832 02.23.02	08.244.0202.2.221	3.3.90.39.00	95.500.0220	198/2018-PC	26627 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	26/10/2018	1.244,93
12833 02.23.02	08.244.0202.2.223	3.3.90.39.00	95.500.0221	198/2018-PC	26627 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	26/10/2018	1.528,61
12834 02.23.02	08.244.0202.2.223	3.3.90.39.00	95.500.0221	198/2018-PC	26627 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	26/10/2018	1.074,50
12842 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0051	455/2018-PC	2938 DOBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26/10/2018	28,00
12863 02.07.03	15.451.0205.2.201	4.4.90.51.00	01.110.0000	212/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	29/10/2018	30.000,00
12864 02.21.02	15.452.0203.2.213	4.4.90.51.00	01.110.0000	212/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	29/10/2018	10.000,00
12922 02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	358/2018	21830 SOROCABA STANDS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	31/10/2018	34.700,00
13252 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	129/2018-PC	21462 PAPA'S COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	31/10/2018	11.000,00
13254 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	129/2018-PC	24878 FILIPE MOISES GARCIA ME	31/10/2018	1.610,00
13259 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	148/2018-PC	24731 QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP	31/10/2018	4.080,00
13261 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	148/2018-PC	26723 ANA KAROLINE ORMENI GASPAR - ME	31/10/2018	1.048,00
13285 02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	370/2018-PC	26907 RICARDO FERRO SERVIÇOS - ME	01/11/2018	4.759,14
13288 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	07/11/2018	50.330,85
13291 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018	24220 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	07/11/2018	92,03
13296 02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	196/2018-PC	19555 ANA VALERIA TONELOTTO - ME	07/11/2018	432,00
13298 02.23.02	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	196/2018-PC	19555 ANA VALERIA TONELOTTO - ME	07/11/2018	182,40
13334 02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	01.310.0000	266/2018-PC	26768 NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/11/2018	27.183,70
13335 02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	02.300.0148	266/2018-PC	26768 NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/11/2018	2.768,07
13336 02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0148	266/2018-PC	26768 NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/11/2018	150.048,23
13342 02.21.02	15.451.0203.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	09/11/2018	32.807,01
13346 02.25.01	13.392.0204.2.201	3.3.90.48.00	01.110.0000		26749 VINICIUS MOREIRA CORILLOW	09/11/2018	951,78



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenho	Unid. Orçam.	Classificação Func.	Natda. Despesa	Unidade	Processo	Fornecedor	Data	Valor
13348 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	149/2018	16453 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	09/11/2018	2.352,60
13349 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	149/2018	16453 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	09/11/2018	982,75
13352 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	149/2018	22148 GRAFICA IGUAÇU LTDA	09/11/2018	150,00
13353 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	149/2018	26559 BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME	09/11/2018	1.172,00
13354 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	149/2018	26559 BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME	09/11/2018	487,25
13361 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0051	469/2018	10094 ANGELA M D FERREIRA VIDRACARIA ME	09/11/2018	1.160,00
13389 02.25.06	13.392.0204.2.201	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	208/2018	26564 CANDEIAS CENTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	12/11/2018	53.600,00
13399 02.10.02	10.305.0201.2.217	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	05.300.0053	280/2018	26892 SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP	12/11/2018	187.278,00
13413 02.01.01	04.122.0200.2.201	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	504/2017	15510 VIVOLTS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	13/11/2018	320,00
13417 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0001	504/2017	25573 GILMAR CHIZZOLINI ME	13/11/2018	34,68
13516 02.13.05	12.365.0204.2.215	12.365.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.212.0000	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	14/11/2018	7.033,43
13517 02.13.05	12.365.0204.2.215	12.365.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.212.0000	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	14/11/2018	3.284,31
13526 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	14/11/2018	18.266,68
13527 02.10.02	10.302.0201.2.217	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	14/11/2018	27.236,89
13528 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	14/11/2018	21.773,40
13529 02.10.02	10.302.0201.2.217	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	14/11/2018	9.567,10
13531 02.10.02	10.302.0201.2.217	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0037	139/2018-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21/11/2018	10.500,00
13563 02.23.02	08.244.0202.2.218	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	02.500.0230	203/2018	17379 Panificadora Bella Italia Eireli	21/11/2018	1.619,89
13564 02.23.02	08.244.0202.2.218	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
13565 02.23.02	08.244.0202.2.218	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	1.482,48
13566 02.21.01	08.244.0203.2.201	08.244.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	307/2018-PC	24731 QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP	21/11/2018	30.000,00
13567 02.23.02	08.244.0202.2.218	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	95.500.0210	203/2018	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/11/2018	3.382,52
13569 02.10.02	10.302.0201.2.217	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	353/2018	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	21/11/2018	632,32
13570 02.10.02	10.302.0201.2.217	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	353/2018	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	21/11/2018	2.061,80
13571 02.10.02	10.302.0201.2.217	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0037	353/2018	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	21/11/2018	7.917,52
13590 02.23.01	08.244.0202.2.218	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	01.510.0000	211/2018	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22/11/2018	1.956,11
13591 02.23.02	08.244.0202.2.218	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	211/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22/11/2018	7.824,46
13592 02.23.02	08.244.0202.2.218	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0202	211/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22/11/2018	9.780,57
13593 02.23.02	08.244.0202.2.218	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
13610 02.10.02	10.301.0201.2.217	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	431/2018-PC	28481 TOLDOS LONDRES LTDA	23/11/2018	3.483,00
13670 02.21.01	04.122.0203.2.201	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	481/2018-PC	25579 FLORA MADURODAM FLORES E PLANTAS LTDA ME	26/11/2018	13.187,45
13677 02.21.01	04.122.0203.2.201	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	255/2018-PC	6283 VEDOVATTO TRANSPORTE, LOCAÇÃO E REMOÇÃO DE MAQUINAS LTD	26/11/2018	24.070,00
13678 02.10.02	10.301.0201.1.103	10.301.0201.1.103	4.4.90.51.00	95.310.0000	303/2018-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	26/11/2018	40.289,80
13683 02.21.02	15.452.0203.2.213	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	290/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	26/11/2018	123.554,55
13691 02.23.02	08.244.0202.2.218	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	05.500.0201	211/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/11/2018	590,40
13692 02.23.02	08.244.0202.2.201	08.244.0202.2.201	3.3.90.30.00	01.510.0000	211/2018-PC	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/11/2018	1.172,08
13693 02.23.02	08.244.0202.2.218	08.244.0202.2.218	3.3.90.30.00	02.500.0230	211/2018	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/11/2018	3.153,46
13695 02.06.03	27.812.0201.2.201	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	387/2017-PC	17953 MAIC ENGENHARIA LTDA	27/11/2018	13.025,00
13700 02.13.08	12.306.0204.2.215	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	192/2018-PC	26425 VIDBRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP	27/11/2018	48.573,00
13892 02.19.02	04.122.0200.2.201	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	478/2018-PC	26987 SAGAZ SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA L	27/11/2018	9.500,00
14217 02.10.02	10.302.0201.2.217	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.110.0000	258/2017-PC	20839 Centrus Diagnósticos Por Imagem Ltda Epp	27/11/2018	20.033,57
14221 02.13.05	12.361.0204.2.215	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	28/11/2018	190.814,56
14225 02.10.02	10.302.0201.2.201	10.302.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.310.0000	131/2016-PC	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	28/11/2018	63.325,60
14230 02.10.02	10.304.0201.2.200	10.304.0201.2.200	3.1.90.11.00	01.310.0000		18208 GABRIEL BERGAMASCHI	28/11/2018	0,03



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos - Lâmina Orçamentária	Classificação Funcional	Matrícula Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
14241 02.06.01	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	489/2018-PC	26862 ROF E MAG COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	29/11/2018	4.590,40
14242 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	490/2018-PC	25014 J G DE CARVALHO NETO ELETRONICA ME	29/11/2018	5.456,00
14433 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.32.00	05.200.0001	210/2018	26701 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP	30/11/2018	406.021,38
14434 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.32.00	05.200.0001	210/2018	26701 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP	30/11/2018	67.360,42
14435 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.32.00	05.200.0001	210/2018	26712 ANTONIO DOS REIS JUNIOR CONFECÇÕES ME	30/11/2018	105.120,18
14436 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.32.00	05.200.0001	210/2018	26712 ANTONIO DOS REIS JUNIOR CONFECÇÕES ME	30/11/2018	35.004,42
14444 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0053	486/2018-PC	26953 FACIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	30/11/2018	1.140,00
14445 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	485/2018-PC	3666 CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	30/11/2018	3.840,00
14447 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	30/11/2018	4.576,00
14469 02.24.02	26.782.0205.2.201	3.3.90.30.00	03.400.0052	150/2017-PC	25399 G2 EMPREENDEIMENTOS E LOGISTICA LTDA ME	30/11/2018	11.125,00
14472 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018	24219 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2018	1.530,00
14473 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0002	116/2018-PC	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30/11/2018	680,00
14476 02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	378/2018-PC	23908 CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIT	30/11/2018	90.000,00
14482 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	4727 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30/11/2018	21,60
14488 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	26081 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	30/11/2018	306,00
14489 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0033	135/2018	774 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30/11/2018	46,00
14831 02.19.02	04.122.0200.2.202	3.3.90.32.00	01.110.0000	448/2018-PC	27048 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	30/11/2018	230.921,40
14867 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	04/12/2018	9.309,34
14891 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	20/2016-PC	22877 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE - ASSEJ	05/12/2018	2.497,17
14893 02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	167/2018-PC	24146 Gabee Foods Comercio de Alimentos	05/12/2018	8.540,00
14894 02.21.02	15.451.0203.2.212	4.4.90.52.00	01.100.0000	409/2017-PC	26980 PHD GUINDASTES LTDA	06/12/2018	68.000,00
14895 02.23.02	08.244.0202.2.223	3.3.90.39.00	95.500.0221	358/2018-PC	24807 RICCOS TECNOLOGIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	06/12/2018	7.700,00
14896 02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	496/2018-PC	22570 GRAFICA CASA VERDE VINHEDO LTDA	06/12/2018	9.850,00
14902 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	202/2018	26865 AEDIFICANTES CONSTRUÇÕES LTDA ME	06/12/2018	6.700,00
14914 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	202/2018-PC	26865 AEDIFICANTES CONSTRUÇÕES LTDA ME	06/12/2018	10.200,00
14916 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	07/12/2018	45.900,00
14917 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	140/2018-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	07/12/2018	212.747,75
14919 02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	245/2018-PC	490 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP	07/12/2018	17.600,00
15001 02.07.03	15.451.0205.2.201	4.4.90.51.00	03.100.0042	245/2018-PC	11817 LENAM CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	10/12/2018	9.039,06
15002 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	10/12/2018	2.012,31
15003 02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	504/2017	25573 GILMAR CHIZZOLINI ME	10/12/2018	336,00
15004 02.10.02	10.304.0201.2.217	4.4.90.52.00	01.320.0000	384/2018-PC	23596 P&S LICITAÇÕES LTDA - EPP	10/12/2018	11.520,00
15005 02.10.02	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0051	384/2018-PC	23596 P&S LICITAÇÕES LTDA - EPP	10/12/2018	3.840,00
15006 02.10.02	10.305.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.300.0053	384/2018-PC	23596 P&S LICITAÇÕES LTDA - EPP	10/12/2018	1.200,00
15016 02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	03.100.0000	379/2018-PC	20435 GRAFICA ABREU LTDA - EPP	10/12/2018	7.200,00
15026 02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	453/2018-PC	5347 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA ME	10/12/2018	1,00
15027 02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	454/2018-PC	23897 CONFORTBRISA SERVICOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CL	10/12/2018	1,00
15028 02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	451/2018-PC	22724 J C S RAMOS SONORIZACAO ME	10/12/2018	1,00
15031 02.01.01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	451/2018-PC	25286 LIELSON SIDCLEI GUIDOLIM - ME	11/12/2018	1,00
15034 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	129/2018-PC	26584 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	11/12/2018	11.560,00
15035 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	19642 BIOSANTEC COMERCIO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	11/12/2018	33.729,46
15036 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	19642 BIOSANTEC COMERCIO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	11/12/2018	800,00
15040 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	11/12/2018	7,88
15050 02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	362/2018	16658 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO-ME	12/12/2018	84.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Und Orçam	Classificação Fint	Net da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
15051 02 10 02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	362/2018	16588 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO-ME	12/12/2018	28.000,00
15095 02 27 01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	236/2018-PC	19555 ANA VALERIA TONELOTTO - ME	13/12/2018	15.000,00
15109 02 21 01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	366/2017-PC	12235 REGINA APARECIDA DE SOUZA COSTA ME	14/12/2018	2.622,59
15110 02 10 02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	317/2018-PC	26768 NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/12/2018	51.711,98
15111 02 10 02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	05.300.0149	317/2018-PC	26768 NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/12/2018	303.488,02
15206 02 23 02	08.244.0202.2.221	4.4.90.52.00	95.500.0220	35/2018-PC	26104 DATEN TECNOLOGIA LTDA	14/12/2018	4.283,00
15207 02 23 02	08.244.0202.2.223	4.4.90.52.00	95.500.0221	35/2018-PC	26104 DATEN TECNOLOGIA LTDA	14/12/2018	8.566,00
15209 02 01 01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	509/2018-PC	248 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE VALINH	14/12/2018	1.140,00
15211 02 01 01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	512/2018-PC	21784 RADIO BRASIL SOCIEDADE LTDA EPP	14/12/2018	3.600,00
15218 02 21 02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	936/2013-PC	20961 ESTRE AMBIENTAL S/A	17/12/2018	50.275,10
15219 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	17/12/2018	370.633,21
15220 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	17/12/2018	1.416.028,48
15243 02 21 02	15.451.0203.2.212	3.3.90.30.00	05.300.0033	502/2018-PC	23414 J.A.LOPES ACESSORIOS-EPP	18/12/2018	8.464,50
15245 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	201/2018-CI	23256 NT2 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18/12/2018	13.880,00
15248 02 13 08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0001	242/2017-PC	3852 CIRURGICA UNIAO LTDA	18/12/2018	571,20
15249 02 13 08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	03.200.0001	242/2017-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	18/12/2018	22.207,50
15252 02 01 01	23.695.0200.2.201	3.3.90.30.00	05.100.1001	450/2018-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	18/12/2018	7.159,50
15254 02 27 01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	131/2016-PC	3605 GDR CONFECOOS LTDA	18/12/2018	1,00
15255 02 19 02	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	182/2018	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	19/12/2018	104,77
15256 02 13 05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	182/2018	5805 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	19/12/2018	7,84
15258 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	05.300.0034	274/2017-PC	5805 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	19/12/2018	825,14
15260 02 10 02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	203/2013-CI	2367 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	19/12/2018	3.650,00
15474 02 10 02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	204/2018-CI	19232 CM HOSPITALAR S/A	19/12/2018	7.705,80
15476 02 10 02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	399/2018-PC	19232 CM HOSPITALAR S/A	19/12/2018	15.411,60
15477 02 13 08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	221/2018-PC	26769 E MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO - ME	20/12/2018	1.139,40
15478 02 13 08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.220.0105	221/2018-PC	25475 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	20/12/2018	8.085,00
15485 02 06 03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	70/2016-PC	25475 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	20/12/2018	2.695,00
15503 02 21 01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	528/2018-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	20/12/2018	0,61
15510 02 01 01	23.695.0200.2.201	3.3.90.30.00	03.100.1001	449/2018-PC	2293 FLORIDA ESTUFAS AGRICOLAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA	21/12/2018	1.569,39
15511 02 01 01	23.695.0200.2.201	3.3.90.30.00	03.100.1001	449/2018-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	21/12/2018	1,00
15512 02 01 01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	452/2018-PC	27063 CARLOS ROBERTO DONARIO - ME	21/12/2018	1,00
15513 02 01 01	23.695.0200.2.201	3.3.90.39.00	03.100.1001	452/2018-PC	21266 F.P. CATAO - ME	21/12/2018	1,00
15514 02 21 01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	533/2018-PC	23908 CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIR	21/12/2018	1,00
15515 02 25 06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	535/2018-PC	2293 FLORIDA ESTUFAS AGRICOLAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA	26/12/2018	2.200,00
15516 02 13 08	12.306.0204.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0102	536/2018-PC	27141 ARIEL OTAVIO ZUCHI 09456835960	26/12/2018	4.500,00
15517 02 25 06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	536/2018-PC	6297 IRMAOS MATOS & CIA LTDA	26/12/2018	1.800,00
15518 02 13 05	12.361.0204.2.215	4.4.90.52.00	05.200.0155	145/2018-PC	20975 SOUNDNESS SOLUÇÕES EM EVENTOS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO L	26/12/2018	6.733,33
15519 02 10 02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0001	216/2018-PC	25996 RF TEIXEIRA EIRELI ME	26/12/2018	49.999,89
15520 02 21 02	15.451.0203.2.212	3.3.90.39.00	01.200.0200	480/2017-PC	25261 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	26/12/2018	87.500,00
16024 02 10 02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0051	530/2018-PC	26659 CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	26/12/2018	220.000,00
16342 02 13 01	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.200.0200	523/2018-PC	2938 DOBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	27/12/2018	950,00
16343 02 19 02	04.122.0200.2.202	3.3.90.39.00	01.110.0000	526/2018-PC	2518 TRANSURC ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO	27/12/2018	1,00
16344 02 06 01	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	01.110.0000	377/2018-PC	18315 EMPRESA METROP TRANSP URBANOS SAO PAULO S/A EMTU/SP	27/12/2018	1,00
					17184 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	27/12/2018	1.176,43



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos - Unid Origem	Classificação Func.	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Empenhado	Data	Valor
16345 02.06.01	27.812.0201.2.201	4.4.90.52.00	05.100.0146	377/2018-PC	17184 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	27/12/2018	45.880,57
16348 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0053	531/2018-PC	24694 GENTE SEGURADORA SA	28/12/2018	1.656,86
16349 02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.320.0000	531/2018-PC	24694 GENTE SEGURADORA SA	28/12/2018	2.079,83
16350 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0053	531/2018-PC	24694 GENTE SEGURADORA SA	28/12/2018	713,46
16351 02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0053	531/2018-PC	24694 GENTE SEGURADORA SA	28/12/2018	1.366,37
16353 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	438/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	28/12/2018	1,00
16354 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	438/2018-PC	27080 COMERCIAL JAAR EIRELI	28/12/2018	1,00
16356 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15533 CAMPOLI COMERCIO UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA ME	28/12/2018	952,25
16357 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15533 CAMPOLI COMERCIO UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA ME	28/12/2018	511,10
16358 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15533 CAMPOLI COMERCIO UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA ME	28/12/2018	2.626,00
16359 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15908 RODRIGO TONELOTTI - EPP	28/12/2018	738,00
16360 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15908 RODRIGO TONELOTTI - EPP	28/12/2018	166,80
16361 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15908 RODRIGO TONELOTTI - EPP	28/12/2018	153,00
16362 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15908 RODRIGO TONELOTTI - EPP	28/12/2018	195,00
16363 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	21885 BARBA RUIVA COM DE EMBALAGENS DESCART LTDA ME	28/12/2018	2.080,00
16364 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15908 RODRIGO TONELOTTI - EPP	28/12/2018	119,70
16365 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	510/2018-PC	15908 RODRIGO TONELOTTI - EPP	28/12/2018	432,00
16366 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	510/2018-PC	21885 BARBA RUIVA COM DE EMBALAGENS DESCART LTDA ME	28/12/2018	299,50
16370 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	348/2018-PC	15846 NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	28/12/2018	15.800,00
16371 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	348/2018-PC	18025 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28/12/2018	8.000,00
16372 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	348/2018-PC	27100 CARDIO E VIDA LTDA	28/12/2018	1.640,00
16373 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0032	348/2018-PC	27102 QUINTAMARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	28/12/2018	9.000,00
16374 02.21.02	15.451.0203.2.212	3.3.90.39.00	91.100.0001	539/2018-PC	27120 TRANSPORTES GABARDO LTDA	28/12/2018	9.000,00
16389 02.25.06	13.392.0204.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	541/2018-PC	19526 NEUSA MARIA MAMPIM STOPIGLIA - ME	31/12/2018	5.059,64
16472 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27181 C G E. SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E EMPRESARIAIS EIRELI	31/12/2018	16.000,00
16474 02.10.02	10.302.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.310.0000	18855/2018-PA	27182 INSTITUTO CASA BRASIL GESTÃO	31/12/2018	105.951,00
16477 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-CI	27186 MEDICAL CENTER OFFICE ROOM S/S LTDA	31/12/2018	67.257,00
16478 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27187 BARONE CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	31/12/2018	16.625,00
16479 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27188 FERREIRA & GONÇALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	31/12/2018	875,00
16480 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27189 REDE MÉDICA EMERGENCIAL LTDA	31/12/2018	14.875,00
16481 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27190 PLAC SERVICOS MEDICOS LTDA	31/12/2018	99.750,00
16482 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27191 LEAL ONCOLOGIA CLINICA LTDA	31/12/2018	7.875,00
16483 02.23.02	08.244.0202.2.223	4.4.90.52.00	95.500.0221	244/2018-PC	27192 CLINICA PIERI LTDA ME	31/12/2018	20.125,00
16484 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	16504 AUTOMECH COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	31/12/2018	875,00
16485 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27195 SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	31/12/2018	78.290,00
16486 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27196 FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31/12/2018	5.250,00
16487 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27197 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE EIRELI - EPP	31/12/2018	10.500,00
16488 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27198 OGS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR DE SÃO JOSÉ	31/12/2018	6.125,00
16489 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27199 CLINICA MEDICA PORTO & MATSUNAGA LTDA	31/12/2018	8.750,00
16490 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27200 MF PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/12/2018	74.375,00
16491 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27201 GARBIM SERVICOS MEDICOS LIMITADA	31/12/2018	14.875,00
16492 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27202 MORANO, PASTANA & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	31/12/2018	7.000,00
					27203 CENTRO DE OLHOS SUL DE MINAS LTDA ME	31/12/2018	4.375,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16493	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	18855/2018-PA	27194 PERINATAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31/12/2018	8.750,00
16494	02.23.01	08.242.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000		23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	31/12/2018	23.061,90
16495	02.23.01	08.241.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000		23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	31/12/2018	15.885,40
16496	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA	31/12/2018	109.239,37
16497	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0055	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA	31/12/2018	37.872,82
Total do Exercício:								14.303.573,66
Restos a Pagar não Vinculados:								14.303.573,66
Restos a Pagar Vinculados:								0,00
Total Empenhos não Liquidados								14.625.117,99
Restos a Pagar não Vinculados:								14.625.117,99
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2013

Empenhos	Unid Orçem	Classificação Funo	Net da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
9620	02.13.01	12.306.0118.2.081	3.390.32.00	02.000.0000	660/2013-PC	12887 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	06/09/2013	13.320,00
9624	02.13.01	12.306.0118.2.082	3.390.32.00	05.000.0000	660/2013-PC	12887 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	06/09/2013	20.482,56
Total do Exercício:								33.802,56
Restos a Pagar não Vinculados:								33.802,56
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2014

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Processador	Data	Valor
2600 02 06 01	27.812.0111.2.075	3.3.90.39.00	01.000.0000	85/2012-PC	17420	VIACAO VALINHOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	28/02/2014	2.209,90
2710 02 13 01	12.361.0119.2.100	3.3.90.39.00	01.000.0000	1180/2013-PC	10714	VIACAO VALINHOS - TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA EPP	06/03/2014	2.790,74
3074 02 13 01	12.361.0119.2.100	3.3.90.39.00	01.000.0000	43/2011-PC	10714	VIACAO VALINHOS - TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA EPP	24/03/2014	14.400,00
Total do Exercício:								19.400,64
Restos a Pagar não Vinculados:								19.400,64
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2015

Empenhos	Unid Organiz	Classificação Funç	Mat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
578	02.13.01	12.361.0119.2.100	3.3.90.39.00	05.000.0000	1180/2013-PC	10714 VIACAO VALINHOS - TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA EPP	02/01/2015	7.908,04
Total do Exercício:								7.908,04
Restos a Pagar não Vinculados:								7.908,04
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2016

Empenhos	Unid. Orçam.	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
5373	02.19.01	04.122.0131.2.078	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	31/05/2016	33.636,87
6666	02.19.01	04.122.0131.2.078	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	20/06/2016	3.922,00
6667	02.13.01	12.361.0119.2.137	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	20/06/2016	34.138,95
6668	02.13.01	12.365.0117.2.137	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	20/06/2016	34.138,95
6669	02.10.02	10.302.0114.2.079	3.3.90.39.00	05.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	20/06/2016	1.264,00
8213	02.10.02	10.302.0114.2.079	3.3.90.39.00	05.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	27/07/2016	7.212,22
8214	02.13.01	12.361.0119.2.137	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	27/07/2016	43.828,36
8215	02.19.01	04.122.0131.2.078	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	27/07/2016	13.761,54
9262	02.13.01	12.365.0117.2.137	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	23/08/2016	32.333,26
9263	02.10.02	10.302.0114.2.079	3.3.90.39.00	05.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	23/08/2016	506,30
9264	02.19.01	04.122.0131.2.078	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	23/08/2016	4.912,02
10398	02.19.01	04.122.0131.2.078	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	22/09/2016	4.263,43
10399	02.19.01	04.122.0131.2.078	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	22/09/2016	645,35
10400	02.13.01	12.365.0117.2.137	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	22/09/2016	51.302,06
11749	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	25/10/2016	55.173,41
12518	02.21.01	04.122.0131.2.148	3.3.90.39.00	01.000.0000		128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	18/11/2016	57.582,50
Total do Exercício:								378.621,22
Restos a Pagar não Vinculados:								378.621,22
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos - Und Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2569 02.10.02	10.302.0114.2.079	4.4.90.51.00	05.300.0146	453/2016-PC	23620 ROMME CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/03/2017	125.859,82
2570 02.10.02	10.302.0114.2.079	4.4.90.51.00	95.300.0146	453/2016-PC	23620 ROMME CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/03/2017	109.302,17
4499 02.10.02	10.305.0114.2.102	3.3.90.32.00	95.310.0000	245/2017-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	06/06/2017	35,97
4516 02.16.01	06.181.0126.2.140	3.3.90.30.00	01.000.0000	91/2017-PC	22568 PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL LTDA-ME	06/06/2017	736,66
5491 02.11.01	13.392.0115.2.135	3.3.90.39.00	01.000.0000	132/2016-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	27/06/2017	4.071,40
7934 02.12.01	04.122.0131.2.145	3.3.90.39.00	01.000.0000	261/2014-PC	21287 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	10/08/2017	600,00
Total do Exercício:							240.606,02
Restos a Pagar não Vinculados:							240.606,02
Restos a Pagar Vinculados:							0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid Orcam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
17	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	936/2013-PC	20961 ESTRE AMBIENTAL S/A	02/01/2018	424.175,83
139	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	82/2017-PC	23363 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	02/01/2018	15.187,50
146	02.16.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	91/2017-PC	22568 PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL LTDA-ME	02/01/2018	423,34
171	02.02.01	08.244.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.510.0000	389/2017-PC	24328 INSTITUTO GOV LTDA - EPP	02/01/2018	5.000,00
699	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.320.0000	327/2017-PC	17379 Panificadora Bella Itália Eireli	23/01/2018	101,20
788	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	19/2018-CIL	25562 GILVAN GOMES DA SILVA	29/01/2018	3.300,00
1272	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	453/2017-PC	23700 MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA L	08/02/2018	5.077,85
1293	02.16.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.100.1008	393/2017-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	08/02/2018	3.075,00
1294	02.16.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	393/2017-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	08/02/2018	2.730,00
1299	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1180/2013-PC	369 TRANSMIMO LTDA	09/02/2018	5.760,90
1302	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1180/2013-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	09/02/2018	21.321,00
1303	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1180/2013-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	09/02/2018	12.779,60
1304	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1180/2013-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	09/02/2018	11.668,24
1319	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0036	23005/2017-PA	3711 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	15/02/2018	77.562,50
1628	02.02.01	08.244.0202.2.215	3.3.90.32.00	01.510.0000	157/2017-PC	24722 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	26/02/2018	21.140,00
1981	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	521/2015-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	28/02/2018	8.484,80
1982	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	207/2015-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	28/02/2018	3.958,20
1984	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	60/2015-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	28/02/2018	10.917,48
1986	02.10.02	10.304.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.320.0000	454/2017-PC	21448 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	28/02/2018	810,00
2270	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	377/2017-PC	25595 AUTONA MERCANTIL EIRELI EPP	07/03/2018	363,00
2375	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0032	10/2015	6665 MURARO LABORATORIO LTDA - EPP	09/03/2018	12.358,16
2443	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	421/2017-PC	25689 SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/03/2018	5.117,00
2670	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	242/2017-PC	25263 CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA EPP	16/03/2018	5.445,00
2812	02.21.01	04.122.0203.1.104	4.4.90.51.00	01.110.0000	547/2017-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	23/03/2018	165,50
2813	02.21.01	04.122.0203.1.104	4.4.90.51.00	95.500.0121	547/2017-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	23/03/2018	40.069,79
3265	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0033	578/2017-PC	5348 OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2018	1.843,80
3330	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0032	23005/2017-PA	3711 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	05/04/2018	81.211,05
4413	02.16.01	06.181.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	400/2017-PC	9609 GOEMANN COMERCIAL EIRELI EPP	30/04/2018	6.930,00
4692	02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	24/2017-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	11/05/2018	17.239,75
4694	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	11/05/2018	11.447,56
4697	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	263/2016-PC	20343 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA-ME	11/05/2018	2.430,80
4702	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	259/2016-PC	13655 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	14/05/2018	5.718,75
4793	02.13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	89/2017-PC	24333 GABRIEL DAVID DIAS ME	17/05/2018	9.000,00
4816	02.02.02	08.244.0202.2.221	3.3.90.39.00	05.500.0220	322/2018-CI	26090 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRE	22/05/2018	3.800,00
4817	02.02.02	08.244.0202.2.221	3.3.90.39.00	05.500.0220	332/2018-CI	26090 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRE	23/05/2018	950,00
4827	02.21.02	15.452.0203.2.213	4.4.90.51.00	01.110.0000	119/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FLORESTA LTDA	23/05/2018	570,57
4828	02.21.02	15.452.0203.2.213	4.4.90.51.00	05.100.0158	119/2018-PC	25570 DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FLORESTA LTDA	23/05/2018	33.801,07
5847	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	497/2014	26196 JOAO VICTOR FERREIRA	13/06/2018	255,20
5856	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	497/2014	26201 JOSE ALEXANDRE DE SOUZA BOTTEON CALDEIRA	13/06/2018	390,00
6206	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA. - EPP	14/06/2018	11.583,08
6371	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	01.110.0000	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/06/2018	45.264,55
6373	02.21.02	27.812.0201.1.103	4.4.90.51.00	95.100.0136	121/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/06/2018	39.275,14
6528	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018-PC	15296 GUILHERME JANSSEN TERRAPLENAGEM LTDA	20/06/2018	13.528,00
6595	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.50.39.00	01.212.0000	1/2018-TERM	26074 PRO VISÃO - SOC. CAMPINEIRA DE ATEND. AO DEFICIENTE VISUAL	25/06/2018	5.050,37



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid	Organ	Classificação Func	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
6647	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.213.0000	1/2014-TC	20935	RV & JL INSTITUTO EDUCACIONAL DE VALINHOS LTDA EPP	29/06/2018	102.506,40
6741	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	283/2017-PC	25740	ASSOCIAÇÃO DESENVOL. SOCIAL, EDUC., CULT., APOIO INCLUSÃO, AC	29/06/2018	1.933,90
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
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	2.030,00
7091	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	206/2016-PC	12873	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05/07/2018	15.834,00
7098	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	289/2018-PC	10876	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	10/07/2018	243,39
7103	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	10/07/2018	7.415,00
7541	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.0001	4972/2014	26177	ANDRE RAMATIS WANDERLEY JUNIOR	20/07/2018	136,50
8004	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.0001	4972/2014	26547	WESLYN ROBERTO SCABELO	20/07/2018	416,00
8056	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	366/2017-PC	12235	REGINA APARECIDA DE SOUZA COSTA ME	25/07/2018	7.332,09
8404	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	1180/2013-PC	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	30/07/2018	7.238,40
8405	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	1180/2013-PC	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	30/07/2018	12.607,56
8406	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	1180/2013-PC	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	30/07/2018	12.806,40
8407	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	1180/2013-PC	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	30/07/2018	13.423,05
8408	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	1180/2013-PC	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	30/07/2018	12.788,00
8409	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	1180/2013-PC	3532	JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	30/07/2018	4.610,54
8632	02.08.01	04.123.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000		26436	ME TABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA EPP	09/08/2018	877,78
8639	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.300.0032	20/2016-pc	20661	Giespp Gestão Inteligente de Educação e Saúde P P	09/08/2018	55.000,00
8781	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.50.39.00	01.212.0000		13406	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPL	16/08/2018	6.132,88
8782	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.50.39.00	01.212.0000		26074	PRO VISÃO - SOC. CAMPINEIRA DE ATEND. AO DEFICIENTE VISUAL	17/08/2018	23.947,05
8783	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.50.39.00	01.212.0000		1977	APAE VALINHOS	17/08/2018	20.556,26
8861	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	116/2018-PC	15149	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	21/08/2018	2.850,00
9131	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.0001	4972/2014	26676	EDUARDA ARCANJO SALVADOR	24/08/2018	252,56
9331	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	143/2016-PC	13961	BIOGENETIX IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	27/08/2018	75.353,32
9942	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	346/2018-PC	21612	A G DOS SANTOS PELICULA SOLAR ME	06/09/2018	400,00
9994	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	122/2018-PC	7031	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	13/09/2018	7.535,09
10003	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.110.0000	159/2018-PC	4727	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13/09/2018	1.725,50
10118	02.19.01	04.122.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	244/2016-PC	18856	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	17/09/2018	17.377,60
10122	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	81	SMARAPD INFORMATICA LTDA.	18/09/2018	63.876,88
10125	02.21.02	15.452.0203.2.213	3.3.90.39.00	01.110.0000	132/2018	15296	GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA.	19/09/2018	4.096,00
10147	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	143/2016-PC	18996	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	21/09/2018	4.184,86
10213	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.0001	4972/2014	24396	CARLA NATALI JERONIMO GOMES	21/09/2018	215,09
10615	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.0001	4972/2014	26547	WESLYN ROBERTO SCABELO	21/09/2018	299,00
10805	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	01.310.0000	376/2018-PC	6366	FERFACOM COMERCIAL LTDA. - EPP	25/09/2018	1.625,00
10806	02.10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0051	376/2018-PC	6366	FERFACOM COMERCIAL LTDA. - EPP	25/09/2018	1.625,00
11390	02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	214/2018	5336	ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	04/10/2018	910,80
11396	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	115/2018	26082	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	04/10/2018	5.443,50
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
11447	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	137/2018-PC	24206	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	05/10/2018	13.693,33
11448	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	10811	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05/10/2018	8,55
11454	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	26095	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP	05/10/2018	12.475,69
11455	02.10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	26095	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP	05/10/2018	3.674,31
11457	02.10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	26095	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP	05/10/2018	3.238,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Und	Cygm	Classificação Fung	Anl da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
11466	02	10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	19842 BIOSANTEC COMERCIO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	05/10/2018	38.052,80
11467	02	10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	26095 NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP	05/10/2018	145.803,75
11470	02	10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	26095 NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP	05/10/2018	32.941,64
11473	02	10.02	10.301.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	26095 NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP	05/10/2018	43.299,35
11474	02	10.02	10.302.0201.2.217	4.4.90.52.00	95.310.0000	621/2017-PC	26095 NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP	05/10/2018	425,12
11491	02	13.08	12.306.0204.2.215	3.3.90.39.00	05.200.0001	259/2016-PC	13655 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	05/10/2018	184.906,25
11514	02	19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	107/2018-PC	1423 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	05/10/2018	1.360,80
11569	02	10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	334/2017-PC	6665 MURARO LABORATORIO LTDA - EPP	05/10/2018	9.501,72
11646	02	21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	339/2018-PC	24279 SABOR GOURMET BRASILEIRO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	05/10/2018	57.033,90
11648	02	10.02	10.301.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0151	588/2017	24220 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	05/10/2018	3.466,70
11678	02	10.02	10.305.0201.2.217	3.3.90.32.00	95.300.0051	295/2018-PC	21487 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	05/10/2018	4.825,00
11805	02	13.01	12.361.0204.2.201	3.3.50.39.00	01.200.0002	1/2018-TERM	25429 DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	05/10/2018	2.850,00
11865	02	13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	246/2015-PC	1977 APAE VALINHOS	05/10/2018	46.905,49
11869	02	13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1180/2013-PC	11546 MACTUR FRETAMENTOS LTDA	05/10/2018	17.776,98
11876	02	13.07	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1180/2013-PC	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	05/10/2018	9.226,98
11997	02	13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	47/2018-PC	12764 RAFTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	05/10/2018	4.889,70
12033	02	10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000	333/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	05/10/2018	4.913,35
12294	02	06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	333/2018-PC	11564 ASSOCIACAO GRUPO ROSA E AMOR	19/10/2018	10.946,00
12317	02	13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	25711 OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25/10/2018	1.970,36
12375	02	13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	22971 AMANDA BELTRAMINI CINTRA	26/10/2018	148,20
12404	02	13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24396 CARLA NATALI JERONIMO GOMES	26/10/2018	177,68
12882	02	10.02	10.302.0201.2.226	3.3.90.39.00	05.300.0037	9042/2013	26676 EDUARDA ARCANJO SALVADOR	26/10/2018	258,72
12883	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	17/2007	6679 ADA LUDRES BARCHESI	30/10/2018	3.718,69
12884	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007	6973 ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	30/10/2018	4.653,81
12885	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	10681/2007-PC	6959 ANTONIO BALBINO	30/10/2018	4.193,64
12886	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	2956/2001-PA	14041 DULCE APARECIDA SCHIAVINATO BALBINO	30/10/2018	4.193,64
12887	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	2956/2001-PA	1388 ANTONIO FAVARO	30/10/2018	3.079,43
12894	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	5761/2013-PA	25979 CARLVA VIVIANE FAVARO	30/10/2018	3.079,43
12895	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	5761/2013-PA	12810 CELSO LUIZ BRACALENTE	30/10/2018	1.450,00
12896	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	2537/2006-PA	21938 ROSANA PELAQUINI BRACALENTE	30/10/2018	1.450,00
12897	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	4194/2013-PA	11480 CENTRO PROMOCOES SOCIAIS MARIA ANTONIA CELANI	30/10/2018	8.571,60
12898	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	4194/2013-PA	12566 DARCY NICOLETTI RUSSO	30/10/2018	1.421,77
12899	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	4194/2013-PA	15610 EDENILSON ANTONIO RUSSO	30/10/2018	1.421,77
12900	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	4194/2013-PA	20784 ELISANGELA ROMANO ORLANDO	30/10/2018	1.639,66
12901	02	10.02	10.301.0201.2.226	3.3.90.39.00	01.310.0000	9475/2006-PA	20710 JESSE ORLANDO	30/10/2018	1.639,66
12902	02	10.02	10.301.0201.2.226	3.3.90.39.00	01.310.0000	9475/2006-PA	10856 HELENA MARIA LONGO DOS SANTOS	30/10/2018	1.833,70
12904	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	10857 TEREZINHA IZABEL LONGO DOS SANTOS	31/10/2018	1.833,70
12905	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	12417 HUMBERTO MELANI FILHO	31/10/2018	2.020,66
12908	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	9475/2006-PA	12418 TANIA REGINA VERUCI MELANI	31/10/2018	2.020,64
12909	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	20135 ILZO EDUARDO LANDO	31/10/2018	2.450,00
12910	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	9475/2006-PA	21664 J.B.E. MOVEIS LTDA	31/10/2018	2.450,00
12911	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	11225 NILZA AUXILIADORA MAESTRO VERRASTRO DE ALMEIDA	31/10/2018	3.072,14
12912	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	9475/2006-PA	11224 THALES VERRASTRO DE ALMEIDA	31/10/2018	3.072,05
12913	02	27.01	04.122.0200.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000	9475/2006-PA	22528 O S C BERNAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	31/10/2018	6.757,65



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid	Quant	Classificação Func	Net de Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
12912	02.27.01	04.122.020.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	13759/2010-PA	17124	TEREZINHA BORIN CARRARO	31/10/2018	3.718,60
12913	02.27.01	04.122.020.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000		23704	MARCELO HEITOR DE SOUZA PAIXAO	31/10/2018	1.196,10
12914	02.10.02	10.302.020.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		336	LUIS CARLOS SABINO	31/10/2018	1.750,00
12916	02.27.01	04.122.020.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000		22488	CONDOMINIO COMERCIAL CARIBE CENTER	31/10/2018	12.061,66
12917	02.27.01	04.122.020.2.226	3.3.90.39.00	01.110.0000		22488	CONDOMINIO COMERCIAL CARIBE CENTER	31/10/2018	7.840,08
12939	02.23.02	08.244.020.2.220	3.3.50.39.00	95.500.0215		1977	APAE VALINHOS	31/10/2018	9.000,00
13260	02.21.01	04.122.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	148/2018-PC	26696	JOAO VALDECIR FERNANDES ME	31/10/2018	1.190,00
13285	02.08.01	04.123.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	370/2018-PC	26907	RICARDO FERRO SERVIÇOS - ME	01/11/2018	18.295,86
13288	02.26.01	04.122.020.2.206	3.3.90.39.00	01.110.0000	459/2018-PC	171	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A	07/11/2018	57.092,20
13292	02.10.02	10.302.020.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0033	135/2018	26474	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	07/11/2018	5.904,00
13350	02.10.02	10.301.020.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	149/2018	16486	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA ME	09/11/2018	5.585,60
13351	02.10.02	10.301.020.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0001	149/2018	16486	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA ME	09/11/2018	1.717,04
13398	02.22.01	06.181.020.2.201	3.3.50.39.00	01.110.0000	472/2018	18360	DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LTDA	12/11/2018	1.420,00
13416	02.10.02	10.301.020.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0001	504/2017	25228	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	13/11/2018	2.474,47
13417	02.10.02	10.301.020.2.217	3.3.90.39.00	95.300.0001	504/2017	25573	GILMAR CHIZZOLINI ME	13/11/2018	2.672,88
13509	02.13.05	12.361.020.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1180/2013-PC	369	TRANSMIMO LTDA	14/11/2018	17.602,75
13523	02.24.02	26.782.020.2.201	3.3.90.39.00	03.400.0052	461/2018-PC	5003	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA EPP	14/11/2018	725,00
13524	02.22.01	06.181.020.2.201	3.3.50.39.00	01.110.0000	462/2018-PC	26882	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	14/11/2018	1.800,00
13563	02.23.02	08.244.020.2.218	3.3.90.39.00	02.500.0230	203/2018	17379	Parificadora Bella Itália Eireli	21/11/2018	1.230,00
13565	02.23.02	08.244.020.2.218	3.3.90.39.00	05.500.0202	203/2018	25711	OLIVEIRA ROHWEDDER BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/11/2018	4.655,00
13595	02.13.05	12.361.020.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	1262/2013-PC	20860	GPD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	22/11/2018	123.333,33
13609	02.25.06	13.392.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	477/2018	23558	MAGRAO COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	23/11/2018	12.950,00
13611	02.13.01	12.364.020.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	13660/2015-PA	26954	THALIA DOS SANTOS RUFINO	23/11/2018	4.006,62
13671	02.10.02	10.304.020.2.217	3.3.90.39.00	91.320.0000	436/2018-PC	21612	A G DOS SANTOS PELICULA SOLAR ME	26/11/2018	1.200,00
13679	02.25.06	13.392.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	359/2018-PC	15656	JCS RAMOS SONORIZACAO - ME	26/11/2018	35.800,00
13680	02.25.06	13.392.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	359/2018-PC	20975	SOUNDNESS SOLUCOES EM EVENTOS SONORIZACAO E ILUMINACAO L	26/11/2018	28.000,00
13681	02.25.06	13.392.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	359/2018-PC	20975	SOUNDNESS SOLUCOES EM EVENTOS SONORIZACAO E ILUMINACAO L	26/11/2018	2.700,00
13682	02.25.06	13.392.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	359/2018-PC	13146	POWER SOUND LOC E EVENTOS EIRELI ME	26/11/2018	6.000,00
13697	02.06.03	27.812.020.2.205	3.3.90.39.00	01.110.0000	683/2018-CI	27062	ANA CLARA VILHARQUIDE FIRMINO 36379906878	27/11/2018	2.660,00
13713	02.13.07	12.364.020.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	22971	AMANDA BELTRAMI CINTRA	27/11/2018	163,80
13882	02.13.07	12.364.020.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	23071	WELLINGTON TAVARES ALEXANDRE DA SILVA	27/11/2018	273,00
13897	02.13.07	12.364.020.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24396	CARLA NATALI JERONIMO GOMES	27/11/2018	196,39
13927	02.13.07	12.364.020.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26676	EDUARDO ARCANJO SALVADOR	27/11/2018	129,36
14223	02.27.01	04.122.020.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	53/2016-PC	3157	UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	28/11/2018	105.487,67
14244	02.13.08	12.306.020.2.215	3.3.90.30.00	05.200.0101	484/2018-PC	20957	SECO ANTONIO & SANTOS LTDA ME	29/11/2018	1.470,00
14360	02.23.02	08.241.020.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	5426/2017	27076	MARIA FRANCISCO DA SILVA	29/11/2018	66,79
14424	02.27.01	04.122.020.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000	446/2018-PC	6973	ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	30/11/2018	0,06
14430	02.19.02	04.122.020.2.202	3.3.90.32.00	01.110.0000	446/2018-PC	16429	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	30/11/2018	15.916,68
14431	02.19.02	04.122.020.2.202	3.3.90.32.00	01.110.0000	446/2018-PC	27030	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	30/11/2018	49.298,92
14437	02.10.02	10.302.020.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		10856	HELENA MARIA LONGO DOS SANTOS	30/11/2018	444,38
14438	02.10.02	10.302.020.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		10857	TEREZINHA IZABEL LONGO DOS SANTOS	30/11/2018	444,38
14440	02.27.01	04.122.020.2.226	3.3.90.36.00	01.110.0000		11224	THALES VERRASTRO DE ALMEIDA	30/11/2018	0,10
14443	02.10.02	10.305.020.2.217	3.3.90.30.00	95.300.0053	486/2018-PC	26951	INDÚSTRIA DE TAPETES BRASIL LTDA	30/11/2018	3.480,00
14446	02.10.02	10.302.020.2.217	3.3.90.39.00	01.310.0000		23369	MARIA LUIZA SCHINCARIOL SABINO	30/11/2018	1.750,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid Orcam	Classificação Func	Net de Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
14447	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0033	135/2018-PC	26474 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	30/11/2018	624.00
14450	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	497/2018-PC	16429 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	30/11/2018	3.355.20
14451	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.30.00	01.110.0000	497/2018-PC	27030 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	30/11/2018	1.740.21
14452	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.390.32.00	01.110.0000	497/2018-PC	27030 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	30/11/2018	7.940.39
14454	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.390.32.00	01.110.0000	499/2018-PC	23558 MAGRAO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	30/11/2018	4.350.00
14456	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		810 INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I	30/11/2018	201.375.30
14470	02.10.02	10.302.0201.2.217	3.390.39.00	01.310.0000	23005/2017-PA	3711 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	30/11/2018	623.637.08
14474	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	1448 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30/11/2018	3.233.03
14475	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	115/2018	21397 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	30/11/2018	140.40
14478	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	19232 CM HOSPITALAR S/A	30/11/2018	811.71
14480	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	7031 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	30/11/2018	1.276.47
14483	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	14580 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2018	220.50
14484	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	114/2018-PC	25261 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	30/11/2018	756.00
14485	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	178/2018-PC	26451 CIRURGICA MAIS SAUDE EXPRESS LTDA	30/11/2018	10.080.00
14486	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	114/2018-PC	4849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/11/2018	9.152.24
14487	02.06.01	27.812.0201.2.201	4.490.52.00	01.110.0000	35/2018-PC	26104 DATEN TECNOLOGIA LTDA	30/11/2018	29.981.00
14488	02.10.02	10.303.0201.2.217	3.390.32.00	01.310.0000	115/2018-PC	26081 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	30/11/2018	162.00
14491	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		20319 INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL LAPIS DE COR S/C LTDA - ME	30/11/2018	39.379.50
14492	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		20319 INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL LAPIS DE COR S/C LTDA - ME	30/11/2018	54.617.66
14493	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		21029 INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA	30/11/2018	17.827.20
14494	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		21029 INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA	30/11/2018	13.136.70
14495	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		15662 INSTITUTO EDUCACIONAL CASTELO BALUARTE - ME	30/11/2018	125.236.54
14496	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		25397 COLEGIO CASTELO BALUARTE BABY LTDA - EPP	30/11/2018	108.300.00
14497	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		23771 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIZ COLORE LTDA - ME	30/11/2018	52.920.00
14498	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		15623 F. GUI & GUI LTDA - EPP	30/11/2018	137.497.46
14499	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		19268 INSTITUTO EDUCACIONAL CARROSSEL E COMERCIO LTDA	30/11/2018	83.191.50
14837	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.390.39.00	01.110.0000	936/2013-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	03/12/2018	199.198.53
14889	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.390.36.00	01.110.0000	22997/2017-PA	25587 MATHIAS CHIARI	05/12/2018	2.300.00
14890	02.19.02	04.122.0200.2.202	3.390.32.00	01.110.0000	498/2018-PC	16761 CESAR AUGUSTO BENTO ME.	05/12/2018	3.978.00
14897	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.390.36.00	01.110.0000		6973 ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	06/12/2018	451.15
14898	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.390.36.00	01.110.0000		12810 CELSO LUIZ BRACALENTE	06/12/2018	140.57
14900	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.390.36.00	01.110.0000		21938 ROSANA PELAQUNI BRACALENTE	06/12/2018	140.56
14901	02.27.01	04.122.0200.2.226	3.390.36.00	01.110.0000		17124 TEREZINHA BORIN CARRARO	06/12/2018	360.48
14917	02.21.02	15.452.0203.2.211	3.390.39.00	01.110.0000	936/2013-PC	18856 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	07/12/2018	335.503.33
14986	02.25.06	13.392.0204.2.201	3.390.39.00	01.110.0000	504/2018-PC	27039 MICHELE GORDIANO SOUZA 2150119862	07/12/2018	5.500.00
14989	02.25.06	13.392.0204.2.201	3.390.39.00	01.110.0000	505/2018-PC	18020 TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882	07/12/2018	10.810.00
15017	02.10.02	10.301.0201.2.217	3.390.30.00	05.300.0001	222/2018-PC	12979 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	10/12/2018	85.815.00
15041	02.13.05	12.361.0204.2.215	3.390.39.00	01.200.0200	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	11/12/2018	635.16
15042	02.19.02	04.122.0200.2.201	3.390.39.00	01.110.0000	182/2018-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	11/12/2018	16.000.00
15059	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.390.48.00	01.510.0000		23515 VANDERLEI ASTOLFI	12/12/2018	1.803.38
15060	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.390.48.00	01.510.0000		22424 FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA	12/12/2018	901.69
15061	02.23.02	08.244.0202.2.201	3.390.48.00	01.510.0000		23777 RENATO JOSE BARBATI	12/12/2018	901.69
15068	02.13.05	12.365.0204.2.215	3.390.39.00	01.212.0000		21029 INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA	13/12/2018	30.626.40
15109	02.21.01	04.122.0203.2.201	3.390.39.00	01.110.0000	366/2017-PC	12235 REGINA APARECIDA DE SOUZA COSTA ME	14/12/2018	1.227.41



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos_Liquidam	Classificação Func	Não Data Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
15114 02.10.02	10.305.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	300.000,00
15118 02.01.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	16.226,98
15122 02.05.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	33.601,05
15125 02.08.01	04.123.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	22.164,75
15133 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	18.973,70
15138 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	387.485,26
15142 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	36.500,68
15146 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	168.351,82
15150 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	89.902,98
15155 02.22.01	06.181.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	110.252,44
15161 02.24.01	06.244.0202.2.200	3.1.91.13.00	01.510.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	42.217,56
15164 02.25.01	13.392.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	35.739,80
15168 02.06.01	27.812.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	21.147,51
15172 02.21.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	44.699,75
15176 02.07.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	66.982,91
15180 02.18.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	32.547,02
15183 02.26.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	4.734,93
15186 02.19.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	8.849,86
15190 02.19.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	30.114,75
15193 02.10.02	10.304.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3383-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	22.219,58
15244 02.21.01	04.122.0203.2.201	3.3.90.30.00	01.110.0000	219/2018-PC	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	14/12/2018	222.348,09
15247 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	202/2018-CI	27014 MGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	18/12/2018	7.614,60
15254 02.27.01	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	131/2016-PC	26459 DROGARIA MKM EIRELI EPP	18/12/2018	2.194,50
15255 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	182/2018	3157 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.	19/12/2018	8.674,99
15256 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	182/2018	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	19/12/2018	6.128,64
15257 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0034	274/2017-PC	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	19/12/2018	21.174,86
15259 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.30.00	05.300.0034	179/2018-PC	21487 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	19/12/2018	333,20
15340 02.23.02	08.241.0202.2.201	3.3.90.48.00	01.510.0000	5426/2017	1988 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	19/12/2018	4.896,72
15409 02.21.02	08.241.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	5426/2017	27149 EUGENIO DELALIBERA	19/12/2018	33,40
15479 02.21.02	15.452.0203.2.211	3.3.90.39.00	01.110.0000	936/2013-PC	27076 MARIA FRANCISCO DA SILVA	19/12/2018	66,79
15485 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	70/2016-PC	20961 ESTRE AMBIENTAL S/A	20/12/2018	64.994,15
15498 02.19.02	04.122.0200.2.204	3.3.90.39.00	01.110.0000	4972/2014	3532 JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTE BRASIL LTDA EPP	20/12/2018	997,69
15502 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	3374-00/2018-FP	128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	21/12/2018	29.738,05
15889 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	3374-00/2018-FP	128 DAE VALINHOS - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	21/12/2018	18.351,78
16031 02.10.02	10.301.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3374-00/2018-FP	26815 NATHALIA FERREIRA ALVES	21/12/2018	227,43
16045 02.01.01	04.122.0200.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	27/12/2018	479.142,24
16046 02.01.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	54.653,00
16060 02.05.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	27/12/2018	19.011,77
16061 02.05.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	22.865,58
16075 02.08.01	04.122.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	27/12/2018	30.076,05
16076 02.08.01	04.123.0200.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	7.638,53
16081 02.10.02	10.302.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	27/12/2018	20.842,04
16082 02.10.02	10.302.0201.2.200	3.1.90.13.00	01.310.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	21.656,75
					44 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICIO	27/12/2018	1.189,43



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos_ Und Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16100 02.13.05	12.361.0204.2.200	3.1.90.13.00	01.200.0200	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	17.586,00
16101 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	22.858,19
16115 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	412.458,36
16127 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.213.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	39.874,58
16137 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	174.518,91
16149 02.13.05	12.365.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.212.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	89.251,92
16165 02.22.01	06.181.0203.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	15.800,58
16166 02.22.01	06.181.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	118.255,85
16179 02.23.01	08.244.0202.2.200	3.1.90.13.00	01.510.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	20.226,70
16180 02.23.01	08.244.0202.2.200	3.1.91.13.00	01.510.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	30.340,76
16192 02.24.01	26.782.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	11.450,06
16193 02.24.01	26.782.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	36.236,22
16205 02.25.01	13.392.0204.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	12.093,54
16206 02.25.01	13.392.0204.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	21.094,20
16218 02.06.01	27.812.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	10.598,19
16219 02.06.01	04.122.0203.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	45.155,09
16235 02.21.01	04.122.0203.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	23.960,71
16236 02.21.01	04.122.0203.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	68.616,51
16250 02.07.01	04.122.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	13.600,88
16251 02.07.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	35.443,33
16260 02.18.01	04.122.0205.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	17.853,69
16261 02.18.01	04.122.0205.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	4.854,27
16273 02.26.01	04.122.0202.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	8.696,11
16274 02.26.01	04.122.0202.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	8.124,06
16288 02.19.01	04.122.0202.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	13.256,04
16289 02.19.01	04.122.0202.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	43.921,39
16301 02.27.01	04.122.0202.2.200	3.1.90.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2018	17.066,84
16302 02.19.01	04.122.0202.2.200	3.1.91.13.00	01.110.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	22.111,73
16319 02.10.02	10.304.0201.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	3374-00/2018-FP	20387 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 27/12/2018	27/12/2018	61.545,41
16322 02.19.02	04.122.0202.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	169/2018-CI	53 CIRCULO AMIGOS PATRULHEIRO VALINHOS	27/12/2018	3.839,00
16323 02.08.02	28.846.0000.0.002	3.3.90.91.00	01.110.0000	908/2018-CI	14792 BENEDITA ELZIRA DA LUZ ROMERO	27/12/2018	800,00
16375 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	908/2018-CI	25904 DESAFIO JOVEM JEVOA - RAFA	28/12/2018	1.900,00
16376 02.10.02	10.303.0201.2.217	3.3.90.32.00	01.310.0000	908/2018-CI	18625 CAROLINE ROSANO FERRACIOLI	28/12/2018	540,00
16384 02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	163/2018-CI	11198 ASSERUTIL ASSOC ENTID ASSIST SERV UTIL C	31/12/2018	3.783,38
16385 02.08.01	04.123.0200.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	231/2018-CI	23522 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	31/12/2018	16.310,22
16386 02.06.03	27.812.0201.2.201	3.3.90.39.00	01.110.0000	231/2018-CI	78 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31/12/2018	257,82
16391 02.19.02	04.122.0202.2.201	3.3.90.14.00	01.110.0000		21685 JOSE EDUARDO CAPOVILLA	31/12/2018	773,76
16392 02.19.02	04.122.0202.2.201	3.3.90.14.00	01.110.0000		15895 VALMIR CORVINI	31/12/2018	938,24
16393 02.19.02	04.122.0202.2.201	3.3.90.14.00	01.110.0000		21667 PAULO HENRIQUE PERIN FACINI	31/12/2018	704,56
16394 02.10.02	10.302.0201.2.217	3.3.90.39.00	05.300.0032	4972/2014	3711 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	31/12/2018	247.311,76
16395 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	21107 ADRIELLY GARCIA DE PONTES	31/12/2018	312,00
16396 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26116 ALEC CAMILO	31/12/2018	182,00
16397 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	20974 ALINE SOUZA MIORIN	31/12/2018	152,10
16398 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	22971 AMANDA BELTRAMINI CINTRA	31/12/2018	195,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos	Unid. Orç.	Classificação Func.	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16399	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	22552 ANA ELISA NASCIMENTO DO PRADO	31/12/2018	252,70
16400	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26229 BEATRIZ LETICIA DOS SANTOS DE FREITAS	31/12/2018	410,40
16401	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26232 BRUNA EMANUELLA ZERBETTO	31/12/2018	66,00
16402	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26804 CAMILA DA SILVA FERREIRA ANDREA CI	31/12/2018	247,00
16403	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	22652 CARINA PIRES DE OLIVEIRA	31/12/2018	231,42
16404	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26530 CASSIA NATIELE SILVA DURAES	31/12/2018	232,32
16405	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26531 DANIEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	31/12/2018	114,40
16406	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26276 Dayane Stefani Mendes Martins	31/12/2018	216,00
16407	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26569 EUGENIO CARLOS O DA S. JUNIOR	31/12/2018	511,40
16408	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26289 FABIO COSTA CAPERUCCI	31/12/2018	84,50
16409	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	24421 Fernanda Trigo Marchi	31/12/2018	202,00
16410	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26363 FERNANDO DONATO EZEQUIEL	31/12/2018	194,40
16411	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	24439 GABRIEL DONIZETE CABALIN	31/12/2018	185,78
16412	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	23056 GIOVANA PALEARI CASSINI	31/12/2018	187,60
16413	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26307 GIOVANNA RAMPAZIO TORDIN	31/12/2018	86,45
16414	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26309 GIOVANNA SOUZA CAMPOS	31/12/2018	97,50
16415	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26310 GIULIA MEDEA	31/12/2018	48,40
16416	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26534 GUILHERME CAMARGO FIGUEIREDO	31/12/2018	58,52
16417	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	25450 GUILHERME MOLTINE PERSEGHETTI	31/12/2018	227,43
16418	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	21378 HIGOR DE PAULA KOLECHA	31/12/2018	96,80
16419	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26128 IRIS ADERLENE SANTOS PEREIRA	31/12/2018	312,00
16420	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	24474 ISABELLA COSTA DE OLIVEIRA CAMPOS	31/12/2018	73,15
16421	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26536 ISABELLA ROATTI	31/12/2018	395,01
16422	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26136 ISABELLA WEST	31/12/2018	124,80
16423	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26384 ISABELLA CARIOCCA BORIN	31/12/2018	228,80
16424	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	19674 ISABELLA GENESINI FREITAS	31/12/2018	536,00
16425	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26200 JOHN IGOR GOMES MENDONÇA	31/12/2018	247,00
16426	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26201 JOSE ALEXANDRE DE SOUZA BOTTEON CALDEIRA	31/12/2018	247,00
16427	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26203 JOYCE LUIS REBOLLO	31/12/2018	148,96
16428	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	24835 JULIANA COLLETO	31/12/2018	35,75
16429	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	24504 KELEN CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA	31/12/2018	300,63
16430	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	22667 LARINE TONHATTI ALVES DE SOUZA	31/12/2018	83,60
16431	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	19579 LARISSA DEL PESO RODRIGUES	31/12/2018	410,40
16432	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	24995 LEONARDO MEGIATO PEREIRA DOS SANTOS	31/12/2018	83,60
16433	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	23133 LEONARDO VITORIO ANTONIO	31/12/2018	222,00
16434	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	23758 LETÍCIA DE OLIVEIRA BARBOSA	31/12/2018	308,56
16435	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	18504 LUANA LINO BETTANIN	31/12/2018	529,58
16436	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	23816 LUAN GALVAO PREVATTI	31/12/2018	182,00
16437	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	22101 LUAN MACHADO GUAIME	31/12/2018	247,00
16438	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	22186 LUCAS CUSSIGH TORELLI	31/12/2018	100,32
16439	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26674 LUCAS HENRIQUE BARROZO	31/12/2018	133,00
16440	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	23288 MARCELLA DA SILVA CAMBI	31/12/2018	83,60
16441	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26812 MARCIA SHIRLEY PEREIRA COSTA	31/12/2018	247,00
16442	02.13.07	12.364.0204.2.216	3.390.48.00	01.100.2001	4972/2014	26139 MARIA CAROLINA OLIVEIRA BRAZIATO	31/12/2018	83,20



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 03/05/2007 A 31/12/2018

Empenhos Liquidados

Exercício: 2018

Empenhos - Und. Orçam.	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
16443 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24547 MARIANA FERNANDA GOMES	31/12/2018	325,00
16444 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26155 MARIANE DYNARA DOS SANTOS DE FREITAS	31/12/2018	345,80
16445 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26157 MARIA RITA PRICINOTTI	31/12/2018	91,00
16446 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24557 MATEUS TEIXEIRA BERTAO	31/12/2018	123,50
16447 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26539 MATHEUS EDUARDO GONÇALVES FONSECA	31/12/2018	252,70
16448 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26161 MATHEUS LUCAS DE CARVALHO	31/12/2018	95,04
16449 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	19587 MAYARA REGINA VEIGA	31/12/2018	159,60
16450 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24570 MURILO IMBRUNITO SABINI	31/12/2018	133,00
16451 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26170 NASHILYE SAMANTHA REZENDE	31/12/2018	105,30
16452 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24577 NAYARA SABRINA OGIONI RUGERE	31/12/2018	62,40
16453 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	23116 PAOLA LUDMILA BRIGO	31/12/2018	111,72
16454 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24583 PAULA GONÇALVES DOS SANTOS	31/12/2018	387,44
16455 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24592 RAFAELA FRANCO PIGOSSO	31/12/2018	117,00
16456 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26241 RAUL DELLA NEGRA CHIMINAZZO	31/12/2018	169,00
16457 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	23217 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	31/12/2018	72,80
16458 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26940 SATILA NOVAES SANTOS	31/12/2018	260,00
16459 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24616 TAIS DE SOUZA BELTRAMINI	31/12/2018	416,00
16460 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24616 TAIS DE SOUZA BELTRAMINI	31/12/2018	126,35
16461 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26254 THAISA DE ALMEIDA GONÇALVES	31/12/2018	23,76
16462 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	19046 THAIS DE OLIVEIRA MENDES	31/12/2018	237,60
16463 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24629 THIAGO VINICIUS DE CARVALHO	31/12/2018	140,40
16464 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24640 VICTOR TRINDADE GASPARETO	31/12/2018	140,40
16465 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	19630 VINICIUS CHEDER SILVA	31/12/2018	227,43
16466 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	22018 Vitor Contieri Leardine	31/12/2018	338,00
16467 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24645 VITOR GONÇALVES	31/12/2018	312,00
16468 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	26277 VITORIA FURIOZO ARANTES	31/12/2018	311,22
16469 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001	4972/2014	24868 YASMIM FONTELES SOARES DE MORAES	31/12/2018	173,10
16470 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.14.00	01.110.0000		12753 VALDEREZ APARECIDA DE PAULA BALBINO	31/12/2018	214,52
16471 02.19.02	04.122.0200.2.201	3.3.90.14.00	01.110.0000		15982 PATRICIA MORAES BONCI	31/12/2018	404,00
16475 02.13.07	12.364.0204.2.216	3.3.90.48.00	01.100.2001		22223 Taina Santos da Silva	31/12/2018	126,35

Total do Exercício:

9.243.312,92

Restos a Pagar não Vinculados:

9.243.312,92

Restos a Pagar Vinculados:

0,00

Total Empenhos Liquidados

9.923.651,40

Restos a Pagar não Vinculados:

9.923.651,40

Restos a Pagar Vinculados:

0,00

Total Geral:

24.548.769,39

Restos a Pagar não Vinculados:

24.548.769,39

Restos a Pagar Vinculados:

0,00