



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.706/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 24 de outubro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.220/19-CMV**
Vereadores Edson Secafim e Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 20.342/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Edson Secafim e Israel Scupenaro**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

01)-Quais valores se encontram empenhados para pagamento da prestação de serviços da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos para com a Prefeitura Municipal de Valinhos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019?

02)-Para que datas estão previstos os pagamentos da prestação de serviços da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 ?

03)-Qual a previsão orçamentária para o contrato de prestação de serviços da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos para com a Prefeitura Municipal de Valinhos para o ano de 2020?

Resposta: Atendendo aos questionamentos, segue em anexo, os esclarecimentos prestados pela área técnica da Secretaria da Saúde.

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

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 10 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Munic

Nº PROTOCOLO
02237/2019

Data/Hora Protocolo: 24/10/2019 11:51

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2220/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2220/2019 Informações sobre pagamentos do contrato de prestação de serviços da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos.





PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. n° 613/2019 – SS

Valinhos, 18 de outubro de 2019.

Para: Departamento Técnico Legislativo
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento 2220/2019
C.I. n° 2.123/19 – DTL/GP
(Processo n° 20.342/19)

Em atenção ao Requerimento n° 2220/2019 de autoria do vereador Edson Secafim, enviado junto a CI n° 2123/19-DTL/SAJI 14 de outubro de 2019 vimos informar na ordem dos quesitos solicitados, a saber:

- 1) Os empenhos são emitidos após o fechamento da produção mensal, sendo assim, o único mês que podemos informar o valor do empenho, é o mês de Setembro de 2019 que foi de R\$ 2.517.719,26 (dois milhões, quinhentos e dezessete mil, setecentos e dezenove Reais e vinte e seis centavos). Não é possível, antes do fechamento da produção mensal, estabelecer qual valor está empenhado especificamente para esses meses. Podemos informar que o saldo **em orçamento** para este período é de R\$ 1.229.092,94 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, noventa e dois Reais e noventa e quatro centavos). A Secretaria da Saúde está monitorando o contrato e já em fase de elaboração de novo termo para encerramento do ano de 2019 com suplementação orçamentária;
- 2) Conforme Termo de Convênio ainda em vigor, os prazos são até o quarto dia do mês subsequente ao finalizado uma parcela e no vigésimo dia do mês subsequente ao finalizado, após o fechamento da produção ;
- 3) O valor disponível em orçamento para o próximo exercício é de R\$ 23.498.612,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e seiscentos e doze Reais;

Tomamos a liberdade de anexar a ficha contábil deste Termo de Convênio, para que o nobre edil possa sanar outras dúvidas.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente

Jorge Luiz de Lucca
Depto. Técnico Administrativo
Diretor

Carina Missaglia
Secretária da Saúde

Julio Carlos Pastinoni
Chefe do Gabinete do Secretário
Secretaria da Saúde



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Fornecedor: 3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS Município
46.056.487/0001-25 VALINHOS - SP
 Banco: 104 0363 03000761 Operação Conta Corrente
03000761 Exercício Dotação Empenho Nro.Liq Processo Fonte Valor Inscrição Municipal Licitação/Documento Numero/Exerc Art.Caixa

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro.Liq	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art.Caixa
07/02/2019	Empenho	2019	177	1341-000		37/2019-CI	5	239.315,07		10-Outros/Não Aplicavel		
07/02/2019	Empenho	2019	177	1342-000		37/2019-CI	1	311.482,93		10-Outros/Não Aplicavel		
07/02/2019	Empenho	2019	183	1343-000		37/2019-CI	5	77.562,50		10-Outros/Não Aplicavel		
07/02/2019	Empenho	2019	183	1344-000		37/2019-CI	5	108.497,40		10-Outros/Não Aplicavel		
20/02/2019	Empenho	2019	177	1684-000		23005/2017-PC	1	15.822.286,81		10-Outros/Não Aplicavel		
20/02/2019	Empenho	2019	183	1685-000		23005/2017-PA	5	852.437,50		10-Outros/Não Aplicavel		
20/02/2019	Empenho	2019	177	1686-000		23005/2017-PA	5	3.458.611,02		10-Outros/Não Aplicavel		
15/03/2019	Empenho	2019	183	2577-000		47/2019-CI	1	58.883,64		10-Outros/Não Aplicavel		
25/03/2019	Empenho	2019	129	2879-000		519/2019-PA	1	1.236.748,61		10-Outros/Não Aplicavel		
24/04/2019	Empenho	2019	177	3777-000		206/2019-CI	1	450.000,00		10-Outros/Não Aplicavel		
26/08/2019	Empenho	2019	129	10225-000		519/2019-PA	1	380.000,00		10-Outros/Não Aplicavel		

Total Empenhos: 22.995.825,48

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Fornecedor		Município	
3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		VALINHOS - SP	
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	
46.056.487/0001-25			
Banco		Licitação/Documento	
104 0363 Agência Conta Corrente 03000761			
Data		Número/Exerc	
Operação		Art. Caixa	
Exercício		Valor	
Empenho		Fonte	
Nro Liq		Processo	
Dotação		Valor	

Data	Operação	Exercício	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
07/02/2019	Pagamento	2019	177 1341-000	1338			5	Ordem Bancária	519/2019	
07/02/2019	Pagamento	2019	177 1342-000	1339			1	Pagamento Normal	2019	
07/02/2019	Pagamento	2019	183 1343-000	1340			5	Ordem Bancária	518/2019	
07/02/2019	Pagamento	2019	183 1344-000	1341			5	Ordem Bancária	517/2019	
20/02/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	1749	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
01/03/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	2270	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
08/03/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	2390	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
08/03/2019	Pagamento	2019	183 1685-000	2391	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	974/2019	
08/03/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	2392	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	974/2019	
08/03/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	2393	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	974/2019	
19/03/2019	Pagamento	2019	183 2577-000	3015			1	Pagamento Normal	2019	
20/03/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	3100	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
25/03/2019	Pagamento	2019	129 2879-000	3375			1	Pagamento Normal	2019	
01/04/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	3580	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
04/04/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	3960	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
04/04/2019	Pagamento	2019	183 1685-000	3962	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	1437/2019	
04/04/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	3964	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	1438/2019	
04/04/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	3965	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	1439/2019	
24/04/2019	Pagamento	2019	177 3777-000	4677			1	Pagamento Normal	2019	
17/05/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	6469	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
20/05/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	5049	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
29/05/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	5019	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
29/05/2019	Pagamento	2019	183 1685-000	5016	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	1937/2019	
29/05/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	5017	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	1938/2019	
29/05/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	5018	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	1939/2019	
30/05/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	7354	3/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
06/06/2019	Pagamento	2019	177 1684-000	8093	23005/2017-PC		1	Pagamento Normal	2019	
06/06/2019	Pagamento	2019	183 1685-000	8090	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	2786/2019	
06/06/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	8091	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	2784/2019	
06/06/2019	Pagamento	2019	177 1686-000	8092	23005/2017-PA		5	Ordem Bancária	2785/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
18/06/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	8549	23005/2017-PC	1	450.000,00	Pagamento Normal	2019	
02/07/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	10032	23005/2017-PC	1	1.063.008,58	Pagamento Normal	2019	
05/07/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	10141	23005/2017-PC	1	587.279,89	Pagamento Normal	2019	
05/07/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	10146	23005/2017-PA	5	77.562,50	Ordem Bancária	3460/2019	
05/07/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	10148	23005/2017-PA	5	276.660,21	Ordem Bancária	3461/2019	
05/07/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	10150	23005/2017-PA	5	108.497,40	Ordem Bancária	3462/2019	
18/07/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	10802	23005/2017-PC	1	450.000,00	Ordem Bancária	3672/2019	
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12007	23005/2017-PC	1	1.073.058,46	Pagamento Normal	2019	
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12002	23005/2017-PC	1	571.042,80	Pagamento Normal	2019	
06/08/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	12003	23005/2017-PA	5	77.562,20	Ordem Bancária	4019/2019	
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	12004	23005/2017-PA	5	108.497,40	Ordem Bancária	4017/2019	
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	12005	23005/2017-PA	5	292.897,30	Ordem Bancária	4018/2019	
16/08/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12323	23005/2017-PC	1	450.000,00	Pagamento Normal	2019	
29/08/2019	Pagamento	2019	129	10225-000	12711		1	380.000,00	Pagamento Normal	2019	
03/09/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12821	23005/2017-PC	1	1.017.719,26	Pagamento Normal	2019	
05/09/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	13387	23005/2017-PC	1	587.742,64	Pagamento Normal	2019	
05/09/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	13386	23005/2017-PA	5	77.562,50	Ordem Bancária	4473/2019	
05/09/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	13384	23005/2017-PA	5	108.497,40	Ordem Bancária	4472/2019	
05/09/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	13385	23005/2017-PA	5	276.197,46	Ordem Bancária	4474/2019	
20/09/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	14149	23005/2017-PC	1	450.000,00	Pagamento Normal	2019	
04/10/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	15549	23005/2017-PC	1	1.268.504,31	Pagamento Normal	2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	15551	23005/2017-PC	1	539.100,58	Pagamento Normal	2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	15553	23005/2017-PA	5	77.562,20	Ordem Bancária	5060/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	15564	23005/2017-PA	5	0,30	Ordem Bancária	5060/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	15554	23005/2017-PA	5	108.497,40	Ordem Bancária	5059/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	15555	23005/2017-PA	5	200.000,00	Ordem Bancária	5260/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	15555	23005/2017-PA	5	124.839,52	Ordem Bancária	5261/2019	

Total Pagamentos: 21.766.732,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítica de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município	Art Caixa							
3711 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	46.056.487/0001-25		VALINHOS - SP								
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc.
07/02/2019	Empenho	2019	177	1341-000		37/2019-CI	5	239.315,07	-376.550,72		
07/02/2019	Liquidação	2019	177	1341-000	1338		5	239.315,07	-137.235,65	10-Outros/Não Aplicavel	CI/37
07/02/2019	Pagamento	2019	177	1341-000	1338		5	239.315,07	-137.235,65		519/2019
07/02/2019	Empenho	2019	177	1342-000		37/2019-CI	1	311.482,93	-65.067,79	Ordem Bancária	
07/02/2019	Liquidação	2019	177	1342-000	1339		1	311.482,93	-65.067,79	10-Outros/Não Aplicavel	CI/37
07/02/2019	Pagamento	2019	177	1342-000	1339		1	311.482,93	-376.550,72	Pagamento Normal	2019
07/02/2019	Empenho	2019	183	1343-000		37/2019-CI	5	77.562,50	-298.988,22	10-Outros/Não Aplicavel	
07/02/2019	Liquidação	2019	183	1343-000	1340		5	77.562,50	-298.988,22		CI/37
07/02/2019	Pagamento	2019	183	1343-000	1340		5	77.562,50	-376.550,72	Ordem Bancária	518/2019
07/02/2019	Empenho	2019	183	1344-000		37/2019-CI	5	108.497,40	-268.053,32	10-Outros/Não Aplicavel	
07/02/2019	Liquidação	2019	183	1344-000	1341		5	108.497,40	-268.053,32		CI/37
07/02/2019	Pagamento	2019	183	1344-000	1341		5	108.497,40	-376.550,72	Ordem Bancária	517/2019
20/02/2019	Empenho	2019	177	1684-000		23005/2017-PC	1	15.822.286,81	15.445.736,09	10-Outros/Não Aplicavel	
20/02/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	1749	23005/2017-PC	1	450.000,00	15.445.736,09		CI/58
20/02/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	1749	23005/2017-PC	1	450.000,00	14.995.736,09	Pagamento Normal	2019
20/02/2019	Empenho	2019	183	1685-000		23005/2017-PA	5	852.437,50	15.848.173,59	10-Outros/Não Aplicavel	
20/02/2019	Empenho	2019	177	1686-000		23005/2017-PA	5	3.458.611,02	19.306.784,61	10-Outros/Não Aplicavel	
28/02/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	2270	23005/2017-PC	1	833.978,49	19.306.784,61		CI/95
28/02/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	2390	23005/2017-PC	1	610.253,29	19.306.784,61		
28/02/2019	Liquidação	2019	183	1685-000	2391	23005/2017-PA	5	77.562,50	19.306.784,61		
28/02/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	2392	23005/2017-PA	5	108.497,40	19.306.784,61		
28/02/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	2393	23005/2017-PA	5	253.686,81	19.306.784,61		
01/03/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	2270	23005/2017-PC	1	833.978,49	18.472.806,12	Pagamento Normal	2019
08/03/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	2390	23005/2017-PC	1	610.253,29	17.862.552,83	Pagamento Normal	2019
08/03/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	2391	23005/2017-PA	5	77.562,50	17.784.990,33	Ordem Bancária	974/2019
08/03/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	2392	23005/2017-PA	5	108.497,40	17.676.492,93	Ordem Bancária	974/2019
08/03/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	2393	23005/2017-PA	5	253.686,81	17.422.806,12	Ordem Bancária	974/2019
15/03/2019	Empenho	2019	183	2577-000		47/2019-CI	1	58.883,64	17.481.689,76	10-Outros/Não Aplicavel	
15/03/2019	Liquidação	2019	183	2577-000	3015		1	58.883,64	17.481.689,76		
19/03/2019	Pagamento	2019	183	2577-000	3015		1	58.883,64	17.422.806,12	Pagamento Normal	2019



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
20/03/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	3100	23005/2017-PC		450.000,00	17.422.806,12			
20/03/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	3100	23005/2017-PC		450.000,00	17.422.806,12		2019	
25/03/2019	Empenho	2019	129	2879-000		519/2019-PA		1.236.748,61	18.209.554,73	Pagamento Normal		
25/03/2019	Liquidação	2019	129	2879-000	3375			1.236.748,61	18.209.554,73	10-Outros/Não Aplicavel	PA/519	
25/03/2019	Pagamento	2019	129	2879-000	3375			1.236.748,61	16.972.806,12	Pagamento Normal	2019	
29/03/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	3580	23005/2017-PC		681.069,30	16.972.806,12			
01/04/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	3960	23005/2017-PC		618.182,00	16.972.806,12			
01/04/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	3580	23005/2017-PC		681.069,30	16.291.736,82	Pagamento Normal	2019	
01/04/2019	Liquidação	2019	183	1685-000	3962	23005/2017-PA		77.562,50	16.291.736,82			
01/04/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	3964	23005/2017-PA		108.497,40	16.291.736,82			
01/04/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	3965	23005/2017-PA		245.758,10	16.291.736,82			
04/04/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	3960	23005/2017-PC		618.182,00	15.673.554,82	Pagamento Normal	2019	
04/04/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	3962	23005/2017-PA		77.562,50	15.595.992,32	Ordem Bancária	1437/2019	
04/04/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	3964	23005/2017-PA		108.497,40	15.487.494,92	Ordem Bancária	1438/2019	
04/04/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	3965	23005/2017-PA		245.758,10	15.241.736,82	Ordem Bancária	1439/2019	
24/04/2019	Empenho	2019	177	3777-000		206/2019-CI		450.000,00	15.691.736,82	10-Outros/Não Aplicavel		
24/04/2019	Liquidação	2019	177	3777-000	4677			450.000,00	15.691.736,82		CI/206	
24/04/2019	Pagamento	2019	177	3777-000	4677			450.000,00	15.241.736,82	Pagamento Normal	2019	
30/04/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	5019	23005/2017-PC		608.250,75	15.241.736,82			
30/04/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	5049	23005/2017-PC		564.629,57	15.241.736,82			
30/04/2019	Liquidação	2019	183	1685-000	5016	23005/2017-PA		77.562,50	15.241.736,82			
30/04/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	5017	23005/2017-PA		108.497,40	15.241.736,82			
30/04/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	5018	23005/2017-PA		255.689,35	15.241.736,82			
16/05/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	6469	23005/2017-PC		450.000,00	15.241.736,82			
17/05/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	6469	23005/2017-PC		450.000,00	14.791.736,82	Pagamento Normal	2019	
20/05/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	5049	23005/2017-PC		564.629,57	14.227.107,25	Pagamento Normal	2019	
29/05/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	7354	3/2017-PC		852.274,72	14.227.107,25			
29/05/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	5019	23005/2017-PC		608.250,75	13.618.856,50	Pagamento Normal	2019	
29/05/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	5016	23005/2017-PA		77.562,50	13.541.294,00	Ordem Bancária	1937/2019	
29/05/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	5017	23005/2017-PA		108.497,40	13.432.796,60	Ordem Bancária	1938/2019	
29/05/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	5018	23005/2017-PA		255.689,35	13.177.107,25	Ordem Bancária	1939/2019	
30/05/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	7354	3/2017-PC		852.274,72	12.324.832,53	Pagamento Normal	2019	
05/06/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	8093	23005/2017-PC		587.279,89	12.324.832,53			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
05/05/2019	Liquidação	2019	183	1685-000	8090	23005/2017-PA		5	77.562,50	12.324.832,53		
05/06/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	8091	23005/2017-PA		5	108.497,40	12.324.832,53		
05/06/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	8092	23005/2017-PA		5	276.660,21	12.324.832,53		
06/06/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	8093	23005/2017-PC		1	587.279,89	11.737.552,64	Pagamento Normal	2019
06/06/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	8090	23005/2017-PA		5	77.562,50	11.659.990,14	Ordem Bancária	2786/2019
06/06/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	8091	23005/2017-PA		5	108.497,40	11.551.492,74	Ordem Bancária	2784/2019
06/06/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	8092	23005/2017-PA		5	276.660,21	11.274.832,53	Ordem Bancária	2785/2019
17/06/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	8549	23005/2017-PC		1	450.000,00	11.274.832,53		
18/06/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	8549	23005/2017-PC		1	450.000,00	10.824.832,53	Pagamento Normal	2019
28/06/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	10032	23005/2017-PC		1	1.063.008,58	10.824.832,53		
02/07/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	10032	23005/2017-PC		1	1.063.008,58	9.761.823,95	Pagamento Normal	2019
04/07/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	10141	23005/2017-PC		1	587.279,89	9.761.823,95		CI/374
04/07/2019	Liquidação	2019	183	1685-000	10146	23005/2017-PA		5	77.562,50	9.761.823,95		CI/374
04/07/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	10148	23005/2017-PA		5	276.660,21	9.761.823,95		CI/374
04/07/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	10150	23005/2017-PA		5	108.497,40	9.761.823,95		CI/374
05/07/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	10141	23005/2017-PC		1	587.279,89	9.174.544,06	Pagamento Normal	2019
05/07/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	10146	23005/2017-PA		5	77.562,50	9.096.981,56	Ordem Bancária	3460/2019
05/07/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	10148	23005/2017-PA		5	276.660,21	8.820.321,35	Ordem Bancária	3461/2019
05/07/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	10150	23005/2017-PA		5	108.497,40	8.711.823,95	Ordem Bancária	3462/2019
18/07/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	10802	23005/2017-PC		1	450.000,00	8.711.823,95	- Valor= 450.000,00	CI/393
18/07/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12002	23005/2017-PC		1	450.000,00	8.261.823,95	Ordem Bancária	3672/2019
06/08/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	12007	23005/2017-PC		1	571.042,80	8.261.823,95		
06/08/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	12007	23005/2017-PC		1	1.073.058,46	8.261.823,95		
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12007	23005/2017-PC		1	1.073.058,46	7.188.765,49	Pagamento Normal	2019
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12002	23005/2017-PC		1	571.042,80	6.617.722,69	Pagamento Normal	2019
06/08/2019	Liquidação	2019	183	1685-000	12003	23005/2017-PA		5	77.562,20	6.617.722,69		
06/08/2019	Pagamento	2019	183	1685-000	12003	23005/2017-PA		5	77.562,20	6.540.160,49	Ordem Bancária	4019/2019
06/08/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	12004	23005/2017-PA		5	108.497,40	6.540.160,49		
06/08/2019	Liquidação	2019	177	1686-000	12005	23005/2017-PA		5	292.897,30	6.540.160,49		
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	12004	23005/2017-PA		5	108.497,40	6.431.663,09	Ordem Bancária	4017/2019
06/08/2019	Pagamento	2019	177	1686-000	12005	23005/2017-PA		5	292.897,30	6.138.765,79	Ordem Bancária	4018/2019
13/08/2019	Liquidação	2019	177	1684-000	12323	23005/2017-PC		1	450.000,00	6.138.765,79		
16/08/2019	Pagamento	2019	177	1684-000	12323	23005/2017-PC		1	450.000,00	5.688.765,79	Pagamento Normal	2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Razão Analítica de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
26/08/2019	Empenho	2019	129 10225-000			519/2019-PA	1	380.000,00	5.688.765,79			
26/08/2019	Liquidação	2019	129 10225-000		12711		1	380.000,00	6.068.765,79	10-Outros/Não Aplicavel	PA/519	
29/08/2019	Pagamento	2019	129 10225-000		12711		1	380.000,00	6.068.765,79		2019	
30/08/2019	Liquidação	2019	177 1684-000		12821	23005/2017-PC	1	1.017.719,26	5.688.765,79	Pagamento Normal		
03/09/2019	Pagamento	2019	177 1684-000		12821	23005/2017-PC	1	1.017.719,26	4.671.046,53	Pagamento Normal	2019	
04/09/2019	Liquidação	2019	177 1684-000		13387	23005/2017-PA	1	587.742,64	4.671.046,53			
04/09/2019	Liquidação	2019	183 1685-000		13386	23005/2017-PA	5	77.562,50	4.671.046,53			
04/09/2019	Liquidação	2019	177 1686-000		13384	23005/2017-PA	5	108.497,40	4.671.046,53			
04/09/2019	Liquidação	2019	177 1686-000		13385	23005/2017-PA	5	276.197,46	4.671.046,53			
05/09/2019	Pagamento	2019	177 1684-000		13387	23005/2017-PC	1	587.742,64	4.083.303,89	Pagamento Normal		
05/09/2019	Pagamento	2019	183 1685-000		13386	23005/2017-PA	5	77.562,50	4.005.741,39	Ordem Bancária	2019	
05/09/2019	Pagamento	2019	177 1686-000		13384	23005/2017-PA	5	108.497,40	3.897.243,99	Ordem Bancária	4473/2019	
05/09/2019	Pagamento	2019	177 1686-000		13385	23005/2017-PA	5	276.197,46	3.621.046,53	Ordem Bancária	4472/2019	
20/09/2019	Liquidação	2019	177 1684-000		14149	23005/2017-PC	1	450.000,00	3.621.046,53			
20/09/2019	Pagamento	2019	177 1684-000		14149	23005/2017-PC	1	450.000,00	3.171.046,53	Pagamento Normal	2019	
30/09/2019	Liquidação	2019	177 1684-000		15549	23005/2017-PC	1	1.268.504,31	3.171.046,53			
30/09/2019	Liquidação	2019	177 1684-000		15551	23005/2017-PC	1	539.100,58	3.171.046,53			
30/09/2019	Liquidação	2019	183 1685-000		15553	23005/2017-PA	5	77.562,20	3.171.046,53			
30/09/2019	Liquidação	2019	183 1685-000		15564	23005/2017-PA	5	0,30	3.171.046,53			
30/09/2019	Liquidação	2019	177 1686-000		15554	23005/2017-PA	5	108.947,40	3.171.046,53			
30/09/2019	Liquidação	2019	177 1686-000		15555	23005/2017-PA	5	324.839,52	3.171.046,53			
30/09/2019	Canc Liquidação	2019	177 1686-000		15554	23005/2017-PA	5	-450,00	3.171.046,53			
04/10/2019	Pagamento	2019	177 1684-000		15549	23005/2017-PC	1	1.268.504,31	1.902.542,22	Pagamento Normal	2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177 1684-000		15551	23005/2017-PC	1	539.100,58	1.363.441,64	Pagamento Normal	2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	183 1685-000		15553	23005/2017-PA	5	77.562,20	1.285.879,44	Ordem Bancária	5060/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	183 1685-000		15564	23005/2017-PA	5	0,30	1.285.879,14	Ordem Bancária	5060/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177 1686-000		15554	23005/2017-PA	5	108.497,40	1.177.381,74	Ordem Bancária	5059/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177 1686-000		15555	23005/2017-PA	5	200.000,00	977.381,74	Ordem Bancária	5260/2019	
14/10/2019	Pagamento	2019	177 1686-000		15555	23005/2017-PA	5	124.839,52	852.542,22	Ordem Bancária	5261/2019	
Saldo Anterior:										0,00		
Total Empenhos:										22.995.825,48		
Total Liquidações:										21.766.732,54		
Total Pagamentos:										21.766.732,54		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2019 a 31/12/2019

Total A Pagar:	1.229.092,94
Total A Pagar Processado:	-1.029.722,39
Total A Pagar Não Processado:	2.258.815,33