



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.871/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 03 de outubro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.435/17-CMV**

Vereador Mônica Morandi

Processo administrativo nº 15.699/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, que versa sobre o serviço de internet na EMEB Horácio de Sales Cunha, no bairro São Bento, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1 - Qual a empresa contratada para fornecimento do serviço? Favor enviar cópia do contrato;

Resposta: Consoante informações da Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos e da Secretaria da Educação, está em trâmite o processo licitatório 503/2017, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento destes serviços.

2 - Esse problema vem acontecendo em mais escolas?

Resposta: Esclarece a Secretaria da Educação que as empresas que normalmente prestam o referido serviço, não atendem os bairros do Macuco, Capivari, Reforma Agrária e São Bento do Recreio.

Neste sentido, a Administração Municipal está buscando nova contratação que atenda as necessidades dos alunos destas regiões.

3 - Quando há interrupção do serviço, qual o prazo para restabelecimento?



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Resposta: De acordo com a Secretaria da Educação, os serviços são reestabelecidos em regra no prazo de 36 a 48 horas da solicitação.

4 - Qual o valor gasto mensalmente no município com o serviço prestado nos próprios municipais? Favor enviar planilha detalhada.

Resposta: Segue em anexo a razão analítica das empresas E.L. Garcia EPP e NT2 Telecomunicações Ltda Me, com as referidas datas de pagamento e valores, fornecidas pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

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

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 03 folhas

Nº PROTOCOLO 02518/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
	Data/Hora Protocolo: 04/10/2017 17:00	
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1438/2017	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
Assunto: Informações e respeito do sistema de Internet das escolas municipais.		

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
19955 - E L GARCIA EPP				04.109.386/0001-25				VALINHOS - SP	
Banco		Agência	Conta Corrente						
237	2879	70							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento
07/03/2017	Pagamento	2016	320	9034-000	1723	294/2015-PC	1	3.250,00	Pagamento Normal
14/03/2017	Pagamento	2017	315	1580-000	2231	294/2015-PC	1	6.500,00	Ordem Bancária
07/04/2017	Pagamento	2017	315	1580-000	3112	294/2015-PC	1	3.250,00	Ordem Bancária
10/05/2017	Pagamento	2017	315	1580-000	4226	294/2015-PC	1	3.250,00	Pagamento Normal
29/06/2017	Pagamento	2017	315	1580-000	6304	294/2015-PC	1	3.250,00	Ordem Bancária
10/07/2017	Pagamento	2017	315	1580-000	6936	294/2015-PC	1	3.250,00	Pagamento Normal
23/08/2017	Pagamento	2017	315	1580-000	9575	294/2015-PC	1	3.250,00	Ordem Bancária
</									

Total Pagamentos: 26.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor					CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		
23256 - NIT2 TELECOMUNICACOES LTDA ME					12.960.434/0001-12		VALINHOS - SP				
Banco		Agência		Conta Corrente							
237		2879		003555							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Ano Caixa
10/03/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	2184	92/2016-PC	1	515,84	Pagamento Normal	2017	
10/03/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	2184	92/2016-PC	1	1.031,68	Pagamento Normal	2017	
10/03/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	995	92/2016-PC	1	515,84	Ordem Bancária	894/2017	
10/03/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	995	92/2016-PC	1	1.031,68	Ordem Bancária	895/2017	
10/03/2017	Pagamento	2016	251	10370-000	1885	346/2016-PC	1	7.203,33	Ordem Bancária	893/2017	
17/03/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	2329	92/2016-PC	1	1.547,52	Ordem Bancária	982/2017	
17/03/2017	Pagamento	2016	251	10370-000	2330	346/2016-PC	1	4.802,22	Ordem Bancária	983/2017	
22/03/2017	Canc Pagamento	2016	44	5078-000	2184	92/2016-PC	1	-515,84	Pagamento Normal	2017	
22/03/2017	Canc Pagamento	2016	44	5078-000	2184	92/2016-PC	1	-1.031,68	Pagamento Normal	2017	
23/03/2017	Pagamento	2016	251	10370-000	2402	346/2016-PC	1	2.401,11	Ordem Bancária	1064/2017	
24/03/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	2184	92/2016-PC	1	515,84	Ordem Bancária	1090/2017	
24/03/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	2184	92/2016-PC	1	1.031,68	Ordem Bancária	1091/2017	
10/04/2017	Pagamento	2016	251	10370-000	3245	346/2016-PC	1	4.802,22	Pagamento Normal	2017	
20/04/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	3576	92/2016-PC	1	1.031,68	Ordem Bancária	1698/2017	
24/04/2017	Pagamento	2017	52	653-000	3575	26/2017-PC	5	2.060,00	Pagamento Normal		
26/04/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	3603	92/2016-PC	1	515,84	Ordem Bancária	1723/2017	
11/05/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	4411	92/2016-PC	1	1.031,68	Ordem Bancária	1904/2017	
11/05/2017	Pagamento	2016	44	5078-000	4411	92/2016-PC	1	515,84	Ordem Bancária	1905/2017	
22/05/2017	Pagamento	2017	52	653-000	4468	26/2017-PC	5	515,00	Pagamento Normal	2017	
12/06/2017	Pagamento	2017	43	4468-000	5432	92/2016-PC	1	1.547,52	Pagamento Normal	2017	
12/07/2017	Pagamento	2017	43	4468-000	7102	92/2016-PC	1	515,84	Ordem Bancária	2803/2017	
12/07/2017	Pagamento	2017	43	4468-000	7102	92/2016-PC	1	1.031,68	Ordem Bancária	2804/2017	
14/07/2017	Pagamento	2017	52	653-000	5603	26/2017-PC	5	515,00	Pagamento Normal	2017	
10/08/2017	Pagamento	2017	43	4468-000	9102	92/2016-PC	1	1.031,68	Pagamento Normal	2017	
10/08/2017	Pagamento	2017	43	4468-000	9102	92/2016-PC	1	515,84	Pagamento Normal	2017	
11/08/2017	Pagamento	2017	52	653-000	7106	26/2017-PC	5	515,00	Pagamento Normal	2017	
15/08/2017	Pagamento	2017	52	653-000	9184	26/2017-PC	5	515,00	Pagamento Normal	2017	
22/09/2017	Pagamento	2017	52	653-000	10696	26/2017-PC	5	515,00	Ordem Bancária	3822/2017	
22/09/2017	Pagamento	2017	43	4468-000	10695	92/2016-PC	1	515,84	Ordem Bancária	3846/2017	
22/09/2017	Pagamento	2017	43	4468-000	10695	92/2016-PC	1	1.031,68	Ordem Bancária	3847/2017	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Total Pagamentos: 37.771,56