



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1.037/2018-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 04 de junho de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 891/18-CMV**
Vereador Edson Secafim
Processo administrativo nº 8.369/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

Requer informações de quanto em dinheiro consta nos cofres públicos de iluminação pública entre os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, individualizar por ano. Informar através de planilha se desse montante foi gasto algum valor, informando o destinatário e o montante.

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

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

Anexo: 14 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Muni

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
01376/2018

Data/Hora Protocolo: 04/06/2018 14:18

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 891/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 891/2018 Informações sobre iluminação pública.



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

Ref. CI 990/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 891/18

**Ao
Departamento Técnico-Legislativo-SAJI**

Em atenção à solicitação do Vereador Edson Secafim, referente ao Requerimento nº 891/18 – C.M.V, (proc. Nº 8.369/18 temos a informar que:

Requer informações de quanto em dinheiro consta nos cofres públicos de iluminação pública entre os anos de 2015,2016,2017 e 2018 individualizar por ano. Informar através de planilha se desse montante foi gasto algum valor, informando o destinatário e o montante.

Respostas:- Valores repassados por exercício

2015:- R\$ 5.242.892,32

2016:- R\$ 6.891.267,50

2017:- R\$ 6.522.093,00

2018:- R\$ 4.205.649,40 até o mês maio/18

Segue em anexo a conciliação bancária com saldo na conta bancária em 30/05/2018 R\$ 8.674.178,31.

Segue em anexo o relatório Consulta Dotações – Pagamentos, com o montante de valores pagos e com o nome do credor.

D.F./S.F., em 04 de junho de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças

✧ Diretor

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Banco: Brasil **Conta:** 50.287-1
Conciliação Bancária - 30/05/2018

CIP

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 30/05/2018	0,00	1 - Saldo conforme nossos registros em 30/05/2018	2.212.890,17
2- Mais: Aplicação Financeira	8.674.178,31		6.461.288,14
Total	8.674.178,31	Total	8.674.178,31



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 10/02/2015 a 21/08/2015

Exercício: 2015

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício: 2015 Ficha: 153 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Classificação Funcional: 10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL-SANTA CASA

Vinculo: 01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Acumulado Até o Dia Anterior	Empenho	Vinculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
13/05/2015			3867	01.310.0000	1	402	3723	4 - 0306 -		900.000,00	4.200.000,00
17/06/2015			5053	01.310.0000	1	461	4725	4 - 0306 -		900.000,00	5.100.000,00
21/08/2015			7444	01.310.0000	1	666	6560	4 - 0306 -		415.000,00	6.000.000,00
Valores Acumulados no Exercício											
Empenhado											
9.200.000,00											
Pago											
9.200.000,00											
A Pagar											
0,00											
										Total do Período	2.215.000,00

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício: 2015 Ficha: 365 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA Classificação Funcional: 04.122.0131.2.148 - MANUT.ATIVS.SECR.OBRAS

Vinculo: 01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Acumulado Até o Dia Anterior	Empenho	Vinculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
10/02/2015			887	01.110.0000	1	974	4 - 0306 -			283.284,83	405.690,77
17/03/2015			2366	01.110.0000	1	2016	4 - 0306 -			281.455,13	688.925,60
Valores Acumulados no Exercício											
Empenhado											
5.026.048,45											
Pago											
3.578.695,05											
A Pagar											
1.446.353,40											
										Total do Período	574.719,96
										Total do Exercício	2.789.719,96



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 02/06/2016 à 20/12/2016

Exercício: 2015

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício 2015 Ficha 356 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 15.451.0108.2.113 - EXTENSAO DA REDE ILUM. PUBLICA

Vinculo 01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vinculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado	
	Acumulado Até o Dia Anterior										232.860,15	
21/07/2016	ELETROWAL SERVIÇOS LTDA.	9102	01.110.0000		1		5642 4 -	0306 -		269/2015-PC	37.800,03	270.660,18
14/09/2016	TESLA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - EPP	7944	01.110.0000		1		7262 4 -	0306 -		280/2015-PC	12.096,37	282.756,55
	Valores Acumulados no Exercício											
							Empenhado	Pago		A Pagar		
							0,00	282.756,55		0,00		

Total do Período 49.896,40
Total do Exercício 49.896,40



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 02/06/2016 à 20/12/2016
Exercício: 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.01 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício 2016
Ficha 153
Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional 10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL-SANTA CASA

Vínculo 01.000.0000 - TESOUREIRO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
02/06/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	5407	01.310.0000	1			4324 4 -	0306 -		900.000,00	7.200.000,00
02/06/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	5408	01.310.0000	1			4325 4 -	0306 -		300.000,00	8.400.000,00

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado 8.400.000,00 Pago 8.400.000,00 A Pagar 0,00

Total do Período 1.200.000,00

Exercício 2016
Ficha 497
Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional 10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL-SANTA CASA

Vínculo 01.000.0000 - TESOUREIRO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
14/06/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	6320	01.310.0000	1			438 4690 4 -	0306 -		300.000,00	300.000,00
27/06/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	6830	01.310.0000	1			472 4982 4 -	0306 -		600.000,00	900.000,00
06/07/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	7082	01.310.0000	1			505 5251 4 -	0306 -		900.000,00	1.800.000,00
26/07/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	8085	01.310.0000	1			556 5742 4 -	0306 -		600.000,00	2.400.000,00
09/08/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	8634	01.310.0000	1			576 6198 4 -	0306 -		100.000,00	2.500.000,00

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado 2.700.000,00 Pago 2.700.000,00 A Pagar 0,00

Total do Período 2.500.000,00

Exercício 2016
Ficha 498
Natureza da Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional 10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL-SANTA CASA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 02/06/2016 à 20/12/2016

Exercício: 2016

Vínculo		01.310.0000 - SAUDE - GERAL									
Data	Formecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado	
Acumulado Até o Dia Anterior											
09/08/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	8852		1	576	6198 4 - 0306 -			800.000,00	600.000,00	0,00
25/08/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	9311		1	621	6699 4 - 0306 -			100.000,00	700.000,00	
Valores Acumulados no Exercício										700.000,00	0,00
Total do Período										700.000,00	
Exercício		2016		Natureza da Despesa		500		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Classificação Funcional	
Vínculo		01.310.0000 - SAUDE - GERAL								10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL-SANTA CASA	
Data	Formecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado	
Acumulado Até o Dia Anterior											
25/08/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	9312		1	621	6699 4 - 0306 -			500.000,00	500.000,00	0,00
29/08/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	10411		1	7588	4 - 0306 -			300.000,00	800.000,00	
Valores Acumulados no Exercício										1.700.000,00	0,00
Total do Período										800.000,00	
Exercício		2016		Natureza da Despesa		502		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Classificação Funcional	
Vínculo		01.000.0000 - TESOURO								10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL-SANTA CASA	
Data	Formecedor	Empenho	Vínculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado	
Acumulado Até o Dia Anterior											
30/09/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	10804		1	7882	4 - 0306 -			180.000,00	180.000,00	0,00
13/10/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	10747		1	2363	4 - 0306 -			525.000,00	705.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período = 02/06/2016 a 20/12/2016
Exercício: 2016

Valores Acumulados no Exercício		Empenhado	Pago	A Pagar	Total do Período	
Exercício	Ficha	3.3.60.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL SANTA CASA		
2016	505	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	705.000,00	
Vínculo		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL				

Valores Acumulados no Exercício		Empenhado	Pago	A Pagar	Total do Período	
11/11/2016	Acumulado Até o Dia Anterior	12443	1	4 - 0306 -	450.000,00	450.000,00
Valores Acumulados no Exercício		450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	

Exercício	Ficha	3.3.60.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.302.0113.2.099 - SUBV.SOCIAL SANTA CASA		
2016	506	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
Vínculo		01.000.0000 - TESOURO				

Valores Acumulados no Exercício		Empenhado	Pago	A Pagar	Total do Período	
16/12/2016	Acumulado Até o Dia Anterior	13194	01.310.0000	1 905 4 - 0306 -	400.000,00	400.000,00
Valores Acumulados no Exercício		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício 2016 Ficha 172 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA
 Classificação Funcional 10.302.0114.2.155 - TRANSFERENCIA SUS - SANTA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 02/06/2016 à 20/12/2016

Exercício: 2016

Vinculo	05.000.0000 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS										
Data	Fornecedor	Empenho	Vinculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado	
Acumulado Até o Dia Anterior											
08/11/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12386	05.310.0000	1		4 - 0306 -			171/2016-CI	88.289,28	4.367.020,48
08/11/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12387	05.310.0000	1		4 - 0306 -				77.562,50	4.475.309,76
08/11/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12388	05.310.0000	1		4 - 0306 -				242.993,52	4.562.872,26
11/11/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12389	05.310.0000	1		823	4 - 0306 -			41.154,70	4.795.865,78
Valores Acumulados no Exercício											
		Empenhado		Pago		A Pagar					
		4.955.162,26		4.955.162,26		0,00					
Total do Período										450.000,00	

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício 2016 Ficha 343 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.122.0131.2.148 - MANUT.ATIVS.SECR.OBRAS

Vinculo 01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vinculo Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior										
05/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7040	01.110.0000	1		5221	4 - 0306 -		96.207,86	1.400.877,87
06/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12709	01.110.0000	1		4 - 0306 -			5.492,22	1.497.085,73
06/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12713	01.110.0000	1		4 - 0306 -			108,94	1.502.577,95
Valores Acumulados no Exercício										
		Empenhado		Pago		A Pagar				
		4.321.575,64		2.495.412,96		1.826.162,68				
Total do Período										101.809,02

Exercício 2016 Ficha 344 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 15.451.0106.2.113 - EXTENSAO DA REDE ILLUM. PUBLICA

Vinculo 01.000.0000 - TESOURO

Data Fornecedor Empenho Vinculo Detalhado Fonte Cheque Atr. Cx. Banco Processo Valor Valor Acumulado
CERP44200 - SMA Rapid Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período = 02/08/2016 à 20/12/2016

Exercício: 2016

Acumulado Até o Dia Anterior		Exercício: 2016		Valor		Valor Acumulado	
26/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7974	01.110.0000	1	5725 4 - 0306 -		21.804,96
05/08/2016	ELETROWAL SERVIÇOS LTDA.	4533	01.110.0000	1	6118 4 - 0306 -	269/2015-PC	24.668,15
06/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12716	01.110.0000	1	4 - 0306 -		17.969,79
Valores Acumulados no Exercício		Empenhado		Pago		A Pagar	
		48.279,14		48.279,14		0,00	
Total do Período						21.619,36	
Exercício: 2016 Ficha: 345 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.PESSOA JURIDICA Classificação Funcional: 15.452.0108.2.068 - LIMPEZA URBANAMANUT.ATERRO Vinculo: 01.000.0000 - TESOURO		Fornecedor: Acumulado Até o Dia Anterior 20/12/2016 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		Empenho Vinculo Detalhado Fonte Cheque Atr. Cx. Banco Processo Valor Valor Acumulado 13455 01.110.0000 1 4 - 0306 -		Empenhado Pago A Pagar 15.896.259,53 15.136.977,25 759.282,28	
Valores Acumulados no Exercício		Empenhado		Pago		A Pagar	
		27.812.0111.1.059 - CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS		27.812.0111.1.059 - CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS			
Total do Período						260.000,00	
Exercício: 2016 Ficha: 353 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional: 27.812.0111.1.059 - CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS Vinculo: 01.000.0000 - TESOURO		Fornecedor: Acumulado Até o Dia Anterior 14/09/2016 TESLA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - EPP		Empenho Vinculo Detalhado Fonte Cheque Atr. Cx. Banco Processo Valor Valor Acumulado 4500 01.110.0000 1 7262 4 - 0306 -		Empenhado Pago A Pagar 199.359,43 154.794,77 44.564,66	
Valores Acumulados no Exercício		Empenhado		Pago		A Pagar	
		27.812.0111.1.059 - CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS		27.812.0111.1.059 - CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS			
Total do Período						82.561,86	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 02/08/2016 a 20/12/2016

Exercício: 2016

Exercício 2016 Ficha 50017 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.02.001 - RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL

Classificação Funcional

Vínculo
Extraorçamentária

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
14/09/2016	Acumulado Até o Dia Anterior INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1346	01.110.0000	1			7250 4 -	0306 -		2.179,63	1.479.942,10
Total do Período										2.179,63	1.482.121,73
Total do Exercício										7.673.169,87	7.673.169,87



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 19/04/2017 à 09/12/2017

Exercício: 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício 2017 Ficha 399 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 15.451.0108.2.113 - EXTENSAO DA REDE ILLUM. PUBLICA

Vinculo 01.000.0000 - TESOURO

Data 18/07/2017

Fornecedor Acumulado Até o Dia Anterior

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Empenho Vinculo Detalhado Fonte Cheque

Atr. Cx. Banco 4 - 0306 -

Processo

Valor

Valor Acumulado

6724 01.110.0000 1

7.120,36

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado

7.120,36

Pago

7.120,36

A Pagar

0,00

Total do Período

7.120,36

Exercício 2017 Ficha 350 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional 15.451.0108.2.113 - EXTENSAO DA REDE ILLUM. PUBLICA

Vinculo 01.000.0000 - TESOURO

Data 20/04/2017

Fornecedor Acumulado Até o Dia Anterior

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Empenho Vinculo Detalhado Fonte Cheque

Atr. Cx. Banco 4 - 0306 -

Processo

Valor

Valor Acumulado

3045 01.100.0001 1

3047 01.100.0001 1

4 - 0306 -

5905/2017-PA

1.285,45

1.301,64

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado

20.386,99

Pago

6.886,99

A Pagar

13.500,00

Total do Período

2.587,09

Exercício 2017 Ficha 524 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 15.451.0108.2.175 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Vinculo 01.000.0000 - TESOURO

Data 01/01/2017 Fornecedor Acumulado Até o Dia Anterior

Empenho Vinculo Detalhado Fonte Cheque

Atr. Cx. Banco

Processo

Valor

Valor Acumulado

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 19/04/2017 à 08/12/2017

Exercício: 2017

Data	Empenho	Vínculo	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
19/04/2017	3041	01.100.0001	1		4 - 0306 -		7038/2017-PA	406.901,42	406.901,42
19/04/2017	3042	01.100.0001	1		4 - 0306 -		12421/2017-PA	446.932,83	853.834,25
19/04/2017	3043	01.100.0001	1		4 - 0306 -		35/2017-oi	398.515,77	1.252.350,02
19/04/2017	3044	01.100.0001	1		4 - 0306 -		16538/2016-PA	432.179,16	1.684.529,18
15/05/2017	3894	01.100.0001	1		4 - 0306 -		19227/2016-PA	366.805,88	2.051.335,06
12/06/2017	4802	01.100.0001	1		4 - 0306 -		19227/2016-PA	424.822,10	2.476.157,16
09/08/2017	7881	01.100.0001	1		4 - 0306 -		19227/2016-PA	9.047,88	2.485.205,04
09/08/2017	7882	01.100.0001	1		4 - 0306 -			376.879,15	2.862.084,19
09/08/2017	7883	01.100.0001	1		4 - 0306 -			8.882,37	2.870.966,56
09/08/2017	7884	01.100.0001	1		4 - 0306 -			401.886,99	3.272.853,55
15/09/2017	9421	01.110.0000	1		4 - 0306 -			425.289,19	3.698.142,74
16/10/2017	10327	01.110.0000	1		4 - 0306 -			402.140,96	4.100.283,70
13/11/2017	11521	01.110.0000	1		4 - 0306 -			22.376,89	4.122.660,59
08/12/2017	12820	01.100.0001	1		4 - 0306 -			861.484,44	4.984.145,03

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado	Pago	A Pagar
4.999.612,77	4.999.612,77	0,00

Total do Período 4.984.145,03

Exercício 2017 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 15.451.0108.2.175 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo 01.000.0000 - TESOURO

Data	Empenho	Vínculo	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior									
14/07/2017	4017	01.100.0001	1		4 - 0306 -		7038/2017-PA	4.555,54	182.417,12
17/07/2017	6687	01.110.0000	1		4 - 0306 -		12421/2017-PA	7.437,22	186.972,66
25/07/2017	3890	01.100.0001	1		4 - 0306 -		35/2017-oi	13.194,08	194.409,88
25/07/2017	3891	01.100.0001	1		4 - 0306 -		16538/2016-PA	18.487,92	207.603,96
25/07/2017	3893	01.100.0001	1		4 - 0306 -		19227/2016-PA	130.000,00	226.091,88
25/07/2017	6102	01.100.0001	1		4 - 0306 -		19227/2016-PA	37.838,98	356.091,88

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado	Pago	A Pagar
786.553,41	397.182,74	389.370,67

Total do Período 211.513,74



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 19/04/2017 à 08/12/2017

Exercício: 2017

Total do Exercício

5.205.366,22



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 31/01/2018 à 16/04/2018

Exercício: 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício 2018 Fcpla 466 Natureza da Despesa 3.3.90.380.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Vinculo 01.100.0001 - CIP

Data	Fornecedor	Empenho	Vinculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
31/01/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	830					1	4 - 0306 -		434.150,38	434.150,38
19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1434					1	4 - 0306 -		21.371,38	455.521,76
08/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2278					1	4 - 0306 -		718.860,43	1.174.382,19
16/04/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3709					1	4 - 0306 -		368.308,92	1.542.691,11
Valores Acumulados no Exercício											0,00
Total do Período											1.542.691,11

Exercício 2018 Fcpla 467 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0203.2.212 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Vinculo 01.100.0001 - CIP

Data	Fornecedor	Empenho	Vinculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
11/04/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3503					1	4 - 0306 -		6.002,81	6.002,81
Valores Acumulados no Exercício											0,00
Total do Período											6.002,81
Total do Exercício											1.548.693,92