



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 2.634/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 28 de dezembro de 2017

Ref.: **Requerimento nº 2.110/17-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 21.851/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1 - Conforme já informado a essa Casa de Lei, através do Processo Administrativo nº 1.785/2017-PMV, o FNDE repassou ao município os seguintes valores destinados ao PNAE:

2013: R\$ 1.219.720,00

2014: R\$ 1.254.952,00

2015: R\$ 1.206.616,00

2016: R\$ 920.500,00

1.1 - Qual o motivo da redução de aproximadamente 25% no repasse pelo FNDE ao PNAE para o município de Valinhos no ano de 2016?

1.2 - Enviar documentação comprobatória justificando.

Resposta: Informa a Secretaria da Educação que com o fim do Convênio celebrado com o Estado, o FNDE deixou de repassar o recurso referente a esta modalidade, conforme documentos disponibilizados através do link:

<http://www.fnde.gov.br/sige/web/liberacoes>.



PREFEITURA DE VALINHOS

2 - Enviar cópia do demonstrativo financeiro da conta vinculada ao repasse de recursos financeiros pelo FNDE ao município em específico para o PNAE, dos últimos 12 meses.

3 - Informar se, além do repasse do FNDE ao PNAE municipal, existe complementação orçamentária para o Programa de Merenda Escolar Municipal, oriundas de repasses de programas estaduais e do próprio município. Explanar o programa e valores repassados nos últimos 12 meses.

4 - Enviar cópia da prestação de contas do PNAE relativa ao exercício 2016.

Resposta: Seguem em anexo as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

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

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
00116/2018

Data/Hora Protocolo: 03/01/2018 16:23

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 2110/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre repasses do FNDE para o PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar) ao Município e pede outras providências.

PROTOCOLO

Anexo: 14 folhas

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

Identificação da Transferência					
Programa:	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Relação de Pagamento										
Documento de Pagamento					Favorecido		Documento de Despesa			
Nº Ordem	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)	Nome	CNPJ / CPF	Tipo	Nr./Série	Data	Valor Apropriado(R\$)
1	Transferência	13826	07/01/2016	10.392,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	4947 / 1	13/08/2015	10.392,00
2	Transferência	13828	07/01/2016	10.553,25	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	24045 / 1	17/08/2015	10.553,25
3	Transferência	13829	07/01/2016	49.114,66	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	23987 / 1	10/08/2015	49.114,66
4	Transferência	660811000029174	07/01/2016	12.890,00	MARTINUCI COMERCIO E	18.097.272/0001-17	Nota Fiscal Eletrônica	593 / 1	31/07/2015	12.890,00
5	Transferência	13827	07/01/2016	36.047,79	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	24029 / 1	14/08/2015	36.047,79
6	Ordem Bancária	112177	15/03/2016	20.000,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	5736 / 1	11/02/2016	20.000,00
7	Ordem Bancária	112177	15/03/2016	8.660,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	5743 / 1	12/02/2016	8.660,00
8	Transferência	660811000029174	15/03/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO	02.857.771/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	25139 / 1	15/02/2016	9.330,00
9	Ordem Bancária	112177	15/03/2016	2.038,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	5741 / 1	11/02/2016	2.038,00
10	Ordem Bancária	115951	16/03/2016	20.142,60	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25008 / 1	23/02/2016	20.142,60
11	Transferência	660811000029174	16/03/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO	02.857.771/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	25219 / 1	17/02/2016	9.330,00
12	Transferência	660811000029174	16/03/2016	3.264,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEI	67.075.473/0001-29	Nota Fiscal Eletrônica	112 / 1	24/02/2016	3.264,00
13	Transferência	660811000029174	16/03/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO	02.857.771/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	25322 / 1	24/02/2016	9.330,00
14	Transferência	660811000029174	16/03/2016	9.680,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEI	67.075.473/0001-29	Nota Fiscal Eletrônica	113 / 1	03/03/2016	9.680,00
15	Ordem Bancária	370980	04/04/2016	14.840,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	5981 / 1	04/04/2016	14.840,00
16	Ordem Bancária	223346	07/04/2016	94.000,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	98108 / 1	10/03/2016	94.000,00
17	Transferência	660811000029174	06/05/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO	02.857.771/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	25970 / 1	08/04/2016	9.330,00
18	Ordem Bancária	370980	06/05/2016	7.655,44	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	5980 / 1	04/04/2016	7.655,44
19	Transferência	660811000029174	06/05/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO	02.857.771/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	25887 / 1	04/04/2016	9.330,00
20	Transferência	660811000029174	06/05/2016	6.220,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO	02.857.771/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	26228 / 1	27/04/2016	6.220,00
21	Transferência	664353000050616	09/05/2016	2.213,30	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	589 / 1	06/04/2016	2.213,30
22	Transferência	664353000050616	09/05/2016	18.112,50	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	559 / 1	30/03/2016	18.112,50
23	Transferência	664353000050616	09/05/2016	23.000,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	590 / 1	07/04/2016	23.000,00

Identificação da Transferência					
Programa:	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Relação de Pagamento										
Documento de Pagamento					Favorecido		Documento de Despesa			
Nº Ordem	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)	Nome	CNPJ / CPF	Tipo	Nr./Série	Data	Valor Apropriado(R\$)
24	Transfêrência	664353000050616	09/05/2016	2.213,30	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	578 / 1	06/04/2016	2.213,30
25	Transfêrência	664353000050616	09/05/2016	1.327,98	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	617 / 1	14/04/2016	1.327,98
26	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	526,60	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25406 / 1	22/04/2016	526,60
27	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	16.784,65	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25474 / 1	29/04/2016	16.784,65
28	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	1.113,81	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25475 / 1	29/04/2016	1.113,81
29	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	3.292,81	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25404 / 1	22/04/2016	3.292,81
30	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	16.922,40	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25493 / 1	03/05/2016	16.922,40
31	Ordem Bancária	518932	06/06/2016	5.970,00	S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP	12.941.333/0001-02	Nota Fiscal Eletrônica	1241 / 1	02/05/2016	5.970,00
32	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	1.014,44	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25494 / 1	03/05/2016	1.014,44
33	Transfêrência	660811000029174	06/06/2016	4.080,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEI	67.075.473/0001-29	Nota Fiscal Eletrônica	121 / 1	02/05/2016	4.080,00
34	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	3.745,85	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25473 / 1	29/04/2016	3.745,85
35	Transfêrência	660811000029174	06/06/2016	2.016,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEI	67.075.473/0001-29	Nota Fiscal Eletrônica	122 / 1	04/05/2016	2.016,00
36	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	7.359,20	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25405 / 1	22/04/2016	7.359,20
37	Ordem Bancária	518933	06/06/2016	4.128,11	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25492 / 1	03/05/2016	4.128,11
38	Ordem Bancária	572894	15/06/2016	6.900,00	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.367.163/0001-00	Nota Fiscal Eletrônica	514 / 1	19/05/2016	6.900,00
39	Ordem Bancária	572894	15/06/2016	13.800,00	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.367.163/0001-00	Nota Fiscal Eletrônica	510 / 1	17/05/2016	13.800,00
40	Ordem Bancária	109964	17/06/2016	5.348,35	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25763 / 1	17/06/2016	5.348,35
41	Ordem Bancária	743214	07/07/2016	20.000,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	6125 / 1	04/05/2016	20.000,00
42	Ordem Bancária	743214	07/07/2016	17.320,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	6144 / 1	05/05/2016	17.320,00
43	Ordem Bancária	743214	07/07/2016	3.720,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	6145 / 1	05/05/2016	3.720,00
44	Transfêrência	660811000029174	08/07/2016	18.324,00	MARTINUCI COMERCIO E	18.097.272/0001-17	Nota Fiscal Eletrônica	1298 / 1	04/05/2016	18.324,00
45	Transfêrência	660811000029174	08/07/2016	5.311,92	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	690 / 1	05/05/2016	5.311,92
46	Transfêrência	660811000029174	08/07/2016	12.890,00	MARTINUCI COMERCIO E	18.097.272/0001-17	Nota Fiscal Eletrônica	1378 / 1	24/05/2016	12.890,00

Identificação da Transferência					
Programa:	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Relação de Pagamento										
Documento de Pagamento					Favorecido		Documento de Despesa			
Nº Ordem	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)	Nome	CNPJ / CPF	Tipo	Nr./Série	Data	Valor Apropriado(R\$)
47	Ordem Bancária	750295	08/07/2016	8.850,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	108062 / 1	20/05/2016	8.850,00
48	Transferência	660811000029174	08/07/2016	5.311,92	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	725 / 1	16/05/2016	5.311,92
49	Ordem Bancária	1905	08/08/2016	87.320,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	108150 / 1	23/05/2016	87.320,00
50	Ordem Bancária	43007	26/08/2016	7.104,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	112109 / 1	29/06/2016	7.104,00
51	Ordem Bancária	109964	08/09/2016	7.995,28	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25764 / 1	17/06/2016	7.995,28
52	Ordem Bancária	109964	08/09/2016	788,37	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25765 / 1	17/06/2016	788,37
53	Ordem Bancária	109963	08/09/2016	11.210,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	109191 / 1	01/06/2016	11.210,00
54	Ordem Bancária	109965	08/09/2016	9.865,00	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25779 / 1	21/06/2016	9.865,00
55	Ordem Bancária	109965	08/09/2016	4.602,17	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25778 / 1	21/06/2016	4.602,17
56	Ordem Bancária	109967	08/09/2016	20.160,00	M ZAMBONI COMERCIO E	13.009.421/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	6457 / 1	08/07/2016	20.160,00
57	Ordem Bancária	109965	08/09/2016	1.024,41	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25781 / 1	21/06/2016	1.024,41
58	Ordem Bancária	109966	08/09/2016	32.178,35	S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP	12.941.333/0001-02	Nota Fiscal Eletrônica	1246 / 1	07/07/2016	32.178,35
59	Transferência	660811000029174	06/10/2016	9.440,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	113177 / 1	03/08/2016	9.440,00
60	Ordem Bancária	288180	06/10/2016	16.018,39	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25685 / 1	07/06/2016	16.018,39
61	Transferência	660811000029174	06/10/2016	51.920,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	108175 / 1	24/05/2016	51.920,00
62	Ordem Bancária	288180	06/10/2016	5.483,68	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25683 / 1	07/06/2016	5.483,68
63	Transferência	660811000029174	06/10/2016	9.153,59	DELTA INDUSTRIA COMERCIO	02.857.771/0001-25	Nota Fiscal Eletrônica	27341 / 1	02/08/2016	9.153,59
64	Ordem Bancária	288180	06/10/2016	588,09	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25687 / 1	07/06/2016	588,09
65	Ordem Bancária	8580	08/11/2016	20.650,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	109216 / 1	02/06/2016	20.650,00
66	Ordem Bancária	8581	08/11/2016	14.760,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	110049 / 1	07/06/2016	14.760,00
67	Ordem Bancária	8581	08/11/2016	11.210,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	111125 / 1	10/06/2016	11.210,00
68	Ordem Bancária	8580	08/11/2016	1.770,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	109774 / 1	03/06/2016	1.770,00
69	Ordem Bancária	8581	08/11/2016	10.620,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	111323 / 1	15/06/2016	10.620,00

Identificação da Transferência					
Programa:	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Relação de Pagamento										
Documento de Pagamento					Favorecido		Documento de Despesa			
Nº Ordem	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)	Nome	CNPJ / CPF	Tipo	Nr./Série	Data	Valor Apropriado(R\$)
70	Ordem Bancária	8581	08/11/2016	23.010,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	110168 / 1	09/06/2016	23.010,00
71	Ordem Bancária	8581	08/11/2016	10.030,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE	01.731.083/0001-51	Nota Fiscal Eletrônica	111763 / 1	17/06/2016	10.030,00
72	Ordem Bancária	712328	07/12/2016	3.814,00	J J ANTONIOLI CIA LTDA	46.055.497/0001-46	Nota Fiscal Eletrônica	25817 / 1	28/06/2016	3.814,00
73	Ordem Bancária	8943	07/12/2016	39.216,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	1037 / 1	15/08/2016	39.216,00
74	Ordem Bancária	8943	07/12/2016	21.090,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	1038 / 1	15/08/2016	21.090,00
75	Ordem Bancária	8944	07/12/2016	9.690,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	1043 / 1	16/08/2016	9.690,00
76	Ordem Bancária	8945	07/12/2016	18.240,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	21.026.898/0001-47	Nota Fiscal Eletrônica	1062 / 1	22/08/2016	18.240,00
Total: 1.042.696										

Identificação da Transferência

Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira*	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
-	-	1.042.040,00	-	-	-	656,21	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.042.696,21		1.042.696,21	-	-	-	-	-	-

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	593/1	31/07/2015	12.890,00	MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	23987/1	10/08/2015	49.114,66	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	4947/1	13/08/2015	10.392,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	24029/1	14/08/2015	36.047,79	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	24045/1	17/08/2015	10.553,25	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	5741/1	11/02/2016	2.038,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	5736/1	11/02/2016	20.000,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	5743/1	12/02/2016	8.660,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	25139/1	15/02/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
Nota Fiscal Eletrônica	25219/1	17/02/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
-	-	1.042.040,00	-	-	-	656,21	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.042.696,21		1.042.696,21	-	-	-	-	-	-

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	25008/1	23/02/2016	20.142,60	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	112/1	24/02/2016	3.264,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO S CODARIN E CODARIN LTDA ME		
Nota Fiscal Eletrônica	25322/1	24/02/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
Nota Fiscal Eletrônica	113/1	03/03/2016	9.680,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO S CODARIN E CODARIN LTDA ME		
Nota Fiscal Eletrônica	98108/1	10/03/2016	94.000,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	559/1	30/03/2016	18.112,50	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	5980/1	04/04/2016	7.655,44	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	25887/1	04/04/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
Nota Fiscal Eletrônica	5981/1	04/04/2016	14.840,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	578/1	06/04/2016	2.213,30	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
-	-	1.042.040,00	-	-	-	656,21	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.042.696,21		1.042.696,21	-	-	-	-	-	-

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)
					ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	
Nota Fiscal Eletrônica	589/1	06/04/2016	2.213,30	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	590/1	07/04/2016	23.000,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	25970/1	08/04/2016	9.330,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
Nota Fiscal Eletrônica	617/1	14/04/2016	1.327,98	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	25406/1	22/04/2016	526,60	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25404/1	22/04/2016	3.292,81	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25405/1	22/04/2016	7.359,20	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	26228/1	27/04/2016	6.220,00	DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
Nota Fiscal Eletrônica	25474/1	29/04/2016	16.784,65	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25473/1	29/04/2016	3.745,85	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25475/1	29/04/2016	1.113,81	J J ANTONIOLI CIA LTDA		

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
-	-	1.042.040,00	-	-	-	656,21	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.042.696,21		1.042.696,21	-	-	-	-	-	

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	121/1	02/05/2016	4.080,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO S CODARIN E CODARIN LTDA ME		
Nota Fiscal Eletrônica	1241/1	02/05/2016	5.970,00	S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	25492/1	03/05/2016	4.128,11	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25493/1	03/05/2016	16.922,40	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25494/1	03/05/2016	1.014,44	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	122/1	04/05/2016	2.016,00	COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO S CODARIN E CODARIN LTDA ME		
Nota Fiscal Eletrônica	1298/1	04/05/2016	18.324,00	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	6125/1	04/05/2016	20.000,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	690/1	05/05/2016	5.311,92	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	6145/1	05/05/2016	3.720,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	6144/1	05/05/2016	17.320,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
-	-	1.042.040,00	-	-	-	656,21	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.042.696,21		1.042.696,21	-	-	-	-	-	-

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)
					ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM	
Nota Fiscal Eletrônica	725/1	16/05/2016	5.311,92	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	510/1	17/05/2016	13.800,00	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	514/1	19/05/2016	6.900,00	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	108062/1	20/05/2016	8.850,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	108150/1	23/05/2016	87.320,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	1378/1	24/05/2016	12.890,00	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	108175/1	24/05/2016	51.920,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	109191/1	01/06/2016	11.210,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	109216/1	02/06/2016	20.650,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	109774/1	03/06/2016	1.770,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25687/1	07/06/2016	588,09	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	110049/1	07/06/2016	14.760,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
-	-	1.042.040,00	-	-	-	656,21	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.042.696,21		1.042.696,21	-	-	-	-	-	

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	25683/1	07/06/2016	5.483,68	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25685/1	07/06/2016	16.018,39	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	110168/1	09/06/2016	23.010,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	111125/1	10/06/2016	11.210,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	111323/1	15/06/2016	10.620,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25764/1	17/06/2016	7.995,28	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25763/1	17/06/2016	5.348,35	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25765/1	17/06/2016	788,37	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	111763/1	17/06/2016	10.030,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25779/1	21/06/2016	9.865,00	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25781/1	21/06/2016	1.024,41	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25778/1	21/06/2016	4.602,17	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	25817/1	28/06/2016	3.814,00	J J ANTONIOLI CIA LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	112109/1	29/06/2016	7.104,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	1246/1	07/07/2016	32.178,35	S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	6457/1	08/07/2016	20.160,00	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
-	-	1.042.040,00	-	-	-	656,21	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.042.696,21		1.042.696,21	-	-	-	-	-	-

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)
				ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM		
Nota Fiscal Eletrônica	27341/1	02/08/2016	9.153,59	DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
Nota Fiscal Eletrônica	113177/1	03/08/2016	9.440,00	PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JUNIOR LTDA		
Nota Fiscal Eletrônica	1038/1	15/08/2016	21.090,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	1037/1	15/08/2016	39.216,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	1043/1	16/08/2016	9.690,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		
Nota Fiscal Eletrônica	1062/1	22/08/2016	18.240,00	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2016
Entidade:	PREF MUN DE VALINHOS	CNPJ:	45.787.678/0001-02	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município:	VALINHOS-SP	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017

Demonstrativo de Execução Físico-Financeira								
	Descrição	Unidade de medida	Qtde.	Transferência (R\$)	Liquidado		Metas Físicas	
					Qtde.	Valor (R\$)	Objeto (%)	Objetivo (%)
1	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Monetário		920.500,00			0	0
Outros	Valor liquidado (R\$) .0,00							
Total	Valor total liquidado (R\$) : 1.042.696,21		Valor total pago		1.042.696,21			



Balancete da Receita

Dezembro/2017

Natureza da Receita	Ficha	70	71	72	136	73	74	137	75	138	
Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	
1.7.2.1.35.03.00	CONVENIO PNAE - MERENDA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.443.410,00	1.559.775,20	1.100.000,00	0,00	459.775,20
1.7.2.1.35.04.00	CONVENIO P.N.A.T.E.						84.045,42	93.383,72	45.000,00	0,00	48.383,72
1.7.2.1.35.00.00	ICMS EXPORTAÇÃO						400.357,32	400.357,32	435.000,00	0,00	-34.642,68
9.7.2.1.35.00.00	REDUÇÃO FUNDEB-LC 87/96						-80.071,42	-80.071,42	-87.000,00	0,00	6.928,58
1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUXÍLIO/FIN.FOMENTO EXPORT.						0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.2.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DO ICMS						85.455.870,17	93.708.190,63	92.500.000,00	0,00	1.208.190,63
9.7.2.2.01.01.00	REDUÇÃO FUNDEB-ICMS						-17.091.173,83	-18.741.637,90	-18.500.000,00	0,00	-241.637,90
1.7.2.2.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DO IPVA						32.482.311,91	33.273.189,35	34.000.000,00	0,00	-726.810,65
9.7.2.2.01.02.00	REDUÇÃO FUNDEB-IPVA						790.877,44				

Execício Natureza da Rei Descrição Vínculo Ficha 70 1.100.000,00 0,00 0,00 116.365,20 188.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 116.365,20 161.606,40 116.365,20 116.365,20

2.017 1.7.2.1.35.03.00 CONVÊNIO PNA.05.210.0001 - CO

Previsão Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

0,00 0,00 116.365,20 188.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 186.541,60 116.365,20 161.606,40 116.365,20 116.365,20