



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1.419/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 20 de agosto de 2018

Ref.: Requerimento nº 1.382/18-CMV
Vereador Mauro Penido
Processo administrativo nº 14.114/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro Penido**, que versa sobre despesas com pronto pagamento na área de esportes do Município, consultado a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o montante gasto mensalmente com verbas de pronto pagamento na área de esportes do município, no período de 01.01.2017 até a presente data?
2. Enviar relatórios eletrônicos das prestações de contas, bem como as respectivas manifestações do Controle Interno respectivo.

Resposta: Atendendo a solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo informações e documentos disponibilizados 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: 07 folhas

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 1.381/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 1.382/18

Ao
Departamento Técnico-Legislativo-SAJI

Em atenção a solicitação do Vereador Mauro de Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 1.382/18 – C.M.V, (proc. Nº 14.114/18 temos a informar que:

1. Qual o montante gasto mensalmente com verbas de pronto pagamento na área de esportes do município, no período de 01.01.2017 até a presente data?

Resposta: No exercício de 2017: R\$ 23.510,60, e no exercício 2018: R\$ 6.186,47. As informações podem serem pesquisadas no site da Prefeitura de Valinhos, no Portal Transparência, Finanças, Gestão Orçamentária, Despesas com Viagens.

2. Enviar relatórios eletrônicos das prestações de contas, bem como as respectivas manifestações do Controle Interno respectivo.

Resposta: As prestações de contas estão disponíveis neste Departamento Financeiro para consulta do Nobre Edil.

Nº PROTOCOLO
01889/2018

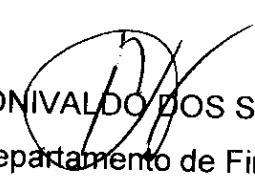
Data/Hora Protocolo: 21/08/2018 13:56

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1382/2018

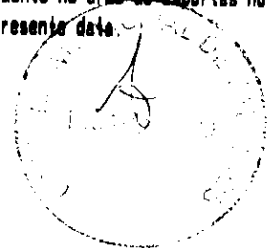
Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1382/2018 Informações sobre despesas com verbas de pronto pagamento na área de esportes no período de janeiro de 2017 até a presente data.

D.F./S.F., em 17 de agosto de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças

Diretor





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

Exercício: 2017									
Emissor		CPF/CNPJ		Endereço		CNPJ			
8455 - DANIEL GUSTAVO GENESINI		269.360.508-32		RUA PEDRO ALVARES CABRAL		13277-010			
Adiantamento									
Número	Empenho	Dotação	Vínculo	Descrição	Exercício	Liquidação	Data Pagto	Valor Empenho	Prest Contas
34	2026/2017	95	TESOURO	Liquidação	2017	2317	31/03/2017	4.000,00	05/07/2017
				Pagamento	2017	2317		4.000,00	
				Canc. de Pagamento	2017	2317		4.000,00	
				Anul. de Liquidação	2017	2317		-3.694,35	
				Anul. de Empenho	2017	2317		-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2017			-3.694,35	
					2				



Relatório de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções

CER13500 - SMARapd Informática Ltda



Liquidação	2017	4736	29/05/2017	4.000,00	4.000,00
Pagamento	2017	4736	384/2017-Ci	4.000,00	0,00
Canc. de Pagamento	2017	4736	384/2017-Ci	-369,61	369,61
Anul. de Liquidação	2017	4736	06/07/2017	-369,61	369,61
Anul. de Empenho	2017		06/07/2017	-369,61	0,00
	Valor Empenhado	Valor Anulado			

Relação de Adiantamentos / Auxílios / Contribuições / Subvenções em AbertoValinhos - SP, 20 DE AGOSTO DE 2018



Relatório de Adiantamentos

Período 15/01/2018 à 16/03/2018

1. Período: 15/01/2018 a 18/03/2018									
Fatura nº: 356/2018									
Nelson Palmeira									
Data Inicial da Viagem: 15/02/2018									
Data Final da Viagem: 15/02/2018									
Destino da Viagem: Campinas									
Documento: FATURA COBR 137925									
Data da Despesa: 24/01/2018									
Tipo de Despesa: Serviço (Outros)									
Valor da Despesa: 1.000,00									
Justificativa da Despesa: Viagens, serviços de manutenção para a Secretaria em caráter emergencial									
Valor da Despesa: 177,00									
Data da Despesa: 22/02/2018									
Tipo de Despesa: Serviço (Outros)									
Valor da Despesa: 177,00									
Justificativa da Despesa: Viagens, serviços de manutenção para a Secretaria em caráter emergencial									
Valor da Despesa: 227,83									
Data Inicial da Viagem: 17/02/2018									
Data Final da Viagem: 17/02/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 13058									
Data da Despesa: 15/02/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 14.550,65									
Justificativa da Despesa: JALME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME									
Valor da Despesa: 150,00									
Data Inicial da Viagem: 17/02/2018									
Data Final da Viagem: 17/02/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2553									
Data da Despesa: 17/02/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 74,94									
Data Inicial da Viagem: 18/02/2018									
Data Final da Viagem: 18/02/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 18/02/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da Despesa: 105,00									
Total Despesa Viagens: 329,94									
Total Outras Despesas: 404,83									
Saldo Adiantamento: 265,23									
Data Inicial da Viagem: 15/01/2018									
Data Final da Viagem: 357/2018									
Destino da Viagem: São Paulo									
Documento: CUPOM FISCAL 2673									
Data da Despesa: 15/01/2018									
Tipo de Despesa: Alimentação									
Valor da Despesa: 17.712,56									
Justificativa da Despesa: LANCHONETE E BUFFET EIRELI ME									
Valor da									



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 15/01/2018 a 16/03/2018

Adiantamento	Data Solicitação	Empenho	Material (Outros)	Valor da Despesa	Valor da Despesa
122/2018	15/03/2018	2664/2018	DANFE Nº 10 840	03 359 008/0001-37 - VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	55,00
Total Despesa Viagens					0,00
Total Outras Despesas					2 230,30
Saldo Adiantamento					769,70

NELSON PALMEIRA

Empenho	Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Valor da Despesa	Valor da Despesa
17/03/2018	17/03/2018	CUPOM FISCAL 101846	Combustível	51.484.749/0001-92 - AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LT	80,00
19/03/2018	19/03/2018	DANFE Nº 552	Manutenção	06 103 160/0001-42 - JV COM. DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA ME	72,00
21/03/2018	21/03/2018	DANFE Nº 6005	Material (Outros)	05 891 181/0001-07 - FERNANDES VIEIRA & VIEIRA LTDA ME - WR CARTUCHOS	36,00
21/03/2018	21/03/2018	DANFE Nº 23704	Manutenção	10 721 486/0001-00 - ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA	134,40
22/03/2018	22/03/2018	DANFE Nº 19190	Manutenção	11 053 328/0001-92 - CASA E JARDIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	592,90
22/03/2018	22/03/2018	DANFE Nº 5924	Manutenção	48 175 053/0001-70 - COMERCIO DE LUBRIFICANTES VALINHOS LTDA	84,00
28/03/2018	28/03/2018	DANFE Nº 6028	Material (Outros)	05 891 181/0001-07 - FERNANDES VIEIRA & VIEIRA LTDA ME	210,00
02/04/2018	02/04/2018	DANFE Nº 35827	Material (Outros)	56 451 198/0001-84 - LAZARINI COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-EPP	125,00
04/04/2018	04/04/2018	DANFE Nº 10760	Material (Outros)	03 359 008/0001-37 - VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	115,00
09/04/2018	09/04/2018	DANFE Nº 48	Manutenção	27 276 635/0001-72 - SENHOR PARAFUSO LTDA ME	30,00
13/04/2018	13/04/2018	DANFE Nº 10799	Manutenção	03 359 008/0001-37 - VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	36,00
13/04/2018	13/04/2018	DANFE Nº 41803	Manutenção	02 794 929/0001-65 - QUALBOMBAS MOTORES BOMBAS E FERRAMENTAS LTDA	80,00
14/04/2018	14/04/2018	DANFE Nº 504	Material (Outros)	09 501 323/0001-33 - RAMENEL NASCIMENTO PEDROSO ME	398,00

Total Despesa Viagens					0,00
Total Outras Despesas					1 993,30
Saldo Adiantamento					506,70

127/2018 16/03/2018 2665/2018

NELSON PALMEIRA

Empenho	Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Valor da Despesa	Valor da Despesa
21/03/2018	21/03/2018	NFS-e nº 124	Papelaria	58 589 588/0001-02 - LOURENÇO E BARROSO PAPELARIA LTDA	10,50
22/03/2018	22/03/2018	NFS-e nº 304	Chaveiro	59 694 992/0001-47 - R. CALEFI - ME	95,54
13/04/2018	13/04/2018	NFS-e nº 16	Serviço (Outros)	14 354 557/0001-35 - PAULO HENRIQUE BECHI	360,00
13/04/2018	13/04/2018	NFS-e nº 365	Chaveiro	59 694 992/0001-47 - R. CALEFI - ME	112,69

Total Despesa Viagens					0,00
Total Outras Despesas					506,70
Saldo Adiantamento					506,70

13/04/2018 13/04/2018 2665/2018

NELSON PALMEIRA

Empenho	Data da Despesa	Documento	Tipo de Despesa	Valor da Despesa	Valor da Despesa
13/04/2018	13/04/2018	CUPOM FISCAL N 92069	Alimentação	18 713 582/0001-19 - MASSUE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	187,77
17/03/2018	17/03/2018	Limeira	Participação como representante de autoridade do município no 22º JORI em Limeira		

CER31500 - SMARApd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Relatório de Adiantamentos

Período 15/01/2018 à 16/03/2018

17/03/2018		CFE nº 17917		Alimentação		09 060 964/0105-96 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA		32,60
Data Inicial da Viagem		Data Final da Viagem		Município da Viagem		Participantes (Cargo do Viageiro)		
18/03/2018		18/03/2018		Limeira		Desmontagem do alojamento da delegação de Valinhos no 22º JORI em Limeira		
Data da Despesa		Documento		Tipo da Despesa		Finalidade		
18/03/2018		C.F.E. nº 32248		Alimentação		53 479 044/0001-02 - B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA ME		185,10
Data Inicial da Viagem		Data Final da Viagem		Município da Viagem		Participantes (Cargo do Viageiro)		
02/04/2018		02/04/2018		Campinas		Reunião com empresa Liga RMC de Esportes em Campinas. Secretário Rodrigo Paulo Ribeiro, Diretores de Departamento: Vladimir A. Veche (Esportes) e Gustavo H. Tenari Moysés (Ações para Juventude); Daniel Genesini (24810 - Diretor divisão Eventos Esportivos).		
Data da Despesa		Documento		Tipo da Despesa		Finalidade		
02/04/2018		Cupom fiscal nº 13604		Alimentação		14 550 658/0001-81 - JAIME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		243,90
Total Despesa Viagens								649,37
Total Outras Despesas								578,73
Saldo Adiantamento								271,90
Total Solicitado no Período								8 000,00
Total Despesa Viagens no Período								979,31
Total Outras Despesas no Período								5 207,16
Saldo Adiantamento no Período								1 813,53