



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.098/2014-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 30 de setembro de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 1.296/2014-CMV**

Vereador José Pedro Damiano

Processo administrativo nº 14.516/2014-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador José Pedro Damiano, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

2.1. Qual a empresa que presta serviços de limpeza de próprios municipais?

2.2. Se positivo, qual o regime de contratação que tem esta empresa? É contrato por valor global ou per capita de empregados colocados à disposição?

Resposta: A Administração Municipal possui contrato com a empresa Única Limpadora e Dedetizadora Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, em conformidade com as disposições da Federal nº 8.666/93. Outrossim, o contrato foi celebrado levando em consideração a dimensão dos imóveis objeto da limpeza, e não a quantidade de funcionários da prestadora de serviço.

2.3. Enviar relatórios de valores de faturas pagas de janeiro/2013 até agosto/2014.

Resposta: Seguem, na forma do anexo, os documentos solicitados, disponibilizados pela Secretaria da Fazenda.

2.4. Esta empresa já estava contratada para a prestação destes mesmos serviços antes de janeiro/2013? Se não eram os mesmos serviços especificar quais itens foram incorporados ou suprimidos a partir de janeiro de 2013 até o presente momento.



PREFEITURA DE VALINHOS

Resposta: Os contratos entre a Municipalidade e a empresa Única Limpadora e Dedetizadora Ltda. remontam ao exercício de 2010. Outrossim, os Termos de Contratos firmados e seus Termos Aditivos estão a disposição do nobre Edil solicitante para consulta.

2.5. Existem pagamentos em atraso em relação a esta empresa? De quais meses refere-se o atraso? Informar mesmo que a janeiro de 2013.

Resposta: De acordo com as informações prestadas pela Secretaria da Fazenda, atualmente há R\$ 1.698.058,89 a serem pagos, em conformidade com o relatório em anexo.

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

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anexo: 10 folhas.

A

Sua Excelência, o senhor

LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de

Valinhos

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 30/09/2014 15:30

Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 1288/2014

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre a transparência na gestão de contratos do Município.

Nº PROTOCOLO
01488/2014



(PMB/pmb)



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município			
3157 - UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA.				46.235.461/0001-44		ISENTO		MORUNGABA - SP			
Banco		Agência		Conta Corrente							
1		3362		6377							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lta	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
05/03/2013	Pagamento	2013	183	558-000	2259	15/2011-PC	1	19.405,60	Cheque	12162/2013	
12/03/2013	Pagamento	2013	301	1882-000	2545	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	12312/2013	
12/03/2013	Pagamento	2013	286	1885-000	2547	397/2010-PC	1	44.471,02	Cheque	12310/2013	
12/03/2013	Pagamento	2013	286	1885-000	2549	397/2010-PC	1	44.471,02	Cheque	12311/2013	
18/03/2013	Pagamento	2013	286	1887-000	2591	575/2011-PC	1	48.870,40	Cheque	12346/2013	
18/03/2013	Pagamento	2013	286	1888-000	2592	575/2011-PC	1	72.393,70	Cheque	12347/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	166	1843-000	2700	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	12434/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	166	1843-000	2701	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	12477/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	183	1880-000	2703	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	12479/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	183	1880-000	2702	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	12432/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	231	1881-000	2705	15/2011-PC	1	72.440,06	Cheque	12487/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	231	1881-000	2704	15/2011-PC	1	72.440,06	Cheque	12472/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	301	1882-000	2708	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	12482/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	228	1883-000	2710	43/2010-PC	1	144.340,59	Cheque	12486/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	228	1883-000	2709	43/2010-PC	1	144.340,50	Cheque	12470/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	166	1884-000	2712	95/2010-PC	1	90.000,00	Cheque	12483/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	166	1884-000	2711	95/2010-PC	1	90.000,00	Cheque	12435/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	309	1886-000	2717	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	12431/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	309	1886-000	2718	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	12480/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	248	1889-000	2714	575/2011-PC	3	4.532,91	Cheque	12488/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	248	1889-000	2713	575/2011-PC	3	4.532,91	Cheque	12474/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	109	1890-000	2716	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	12478/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	109	1890-000	2715	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	12433/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	48	1918-000	2707	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	12481/2013	
20/03/2013	Pagamento	2013	48	1918-000	2706	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	12430/2013	
25/03/2013	Pagamento	2013	48	1879-000	2832	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	12517/2013	
25/03/2013	Pagamento	2013	48	1879-000	2831	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	12518/2013	
08/04/2013	Pagamento	2012	175	6408-000	9311	95/2010-PC	1	81.000,00	Cheque	12804/2013	
08/04/2013	Pagamento	2012	175	6409-000	9306	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	12803/2013	
08/04/2013	Pagamento	2012	175	6409-000	9305	289/2011-PC	1	66.589,57	Cheque	12805/2013	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
15/04/2013	Pagamento	2013	48	556-000	3912	15/2011-PC	1	1.248,92	Cheque	12924/2013	
16/04/2013	Pagamento	2013	286	1885-000	3913	397/2010-PC	1	44.471,02	Cheque	12914/2013	
19/04/2013	Pagamento	2013	228	1883-000	4019	43/2010-PC	1	144.340,50	Cheque	13079/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	48	1879-000	3978	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	13021/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	183	1880-000	3984	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	13026/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	231	1881-000	3983	15/2011-PC	1	72.440,06	Cheque	13078/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	301	1882-000	3981	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	13024/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	309	1886-000	3979	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	13022/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	286	1887-000	3980	575/2011-PC	1	24.435,20	Cheque	13023/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	286	1888-000	3976	575/2011-PC	1	36.196,85	Cheque	13020/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	248	1889-000	3974	575/2011-PC	3	4.532,91	Cheque	13083/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	109	1890-000	3975	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	13019/2013	
22/04/2013	Pagamento	2013	48	1918-000	3982	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	13025/2013	
23/04/2013	Pagamento	2013	166	1843-000	4058	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	13086/2013	
23/04/2013	Pagamento	2013	166	1884-000	4168	95/2010-PC	1	90.000,00	Cheque	13125/2013	
16/05/2013	Pagamento	2013	286	1885-000	5282	397/2010-PC	1	44.471,02	Cheque	13651/2013	
21/05/2013	Pagamento	2013	166	1843-000	5510	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	13744/2013	
21/05/2013	Pagamento	2013	228	1883-000	5509	43/2010-PC	1	144.340,50	Cheque	13772/2013	
31/05/2013	Pagamento	2013	165	5224-000	5803	95/2010-PC	5	90.000,00	Cheque	13952/2013	
31/05/2013	Pagamento	2013	248	5225-000	5802	575/2011-PC	3	4.532,91	Cheque	13966/2013	
31/05/2013	Pagamento	2013	286	5226-000	5801	575/2011-PC	1	24.435,20	Cheque	13951/2013	
31/05/2013	Pagamento	2013	309	5227-000	5800	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	13950/2013	
31/05/2013	Pagamento	2013	286	5228-000	5799	575/2011-PC	1	36.196,85	Cheque	13953/2013	
31/05/2013	Pagamento	2013	109	5229-000	5798	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	13954/2013	
28/06/2013	Pagamento	2013	48	1879-000	7154	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	14506/2013	
28/06/2013	Pagamento	2013	183	1880-000	7155	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	14505/2013	
28/06/2013	Pagamento	2013	231	1881-000	7157	15/2011-PC	1	72.440,06	Cheque	14533/2013	
28/06/2013	Pagamento	2013	48	1918-000	7153	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	14507/2013	
04/07/2013	Pagamento	2013	301	1882-000	7156	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	14504/2013	
15/08/2013	Pagamento	2013	228	4956-000	9295	43/2010-PC	1	433.021,50	Cheque	15207/2013	
15/08/2013	Pagamento	2013	165	4957-000	9297	289/2011-PC	1	219.199,05	Cheque	15188/2013	
15/08/2013	Pagamento	2013	165	5224-000	9296	95/2010-PC	5	270.000,00	Cheque	15187/2013	
16/08/2013	Pagamento	2013	301	4954-000	9407	15/2011-PC	1	24.164,10	Cheque	15232/2013	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Liquidação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
20/08/2013	Pagamento	2013	231	4955-000	9517	15/2011-PC	1	217.320,18	Cheque	15251/2013	
20/08/2013	Pagamento	2013	183	5221-000	9518	15/2011-PC	1	58.278,96	Cheque	15240/2013	
20/08/2013	Pagamento	2013	48	6136-000	9516	15/2011-PC	1	26.468,16	Cheque	15242/2013	
20/08/2013	Pagamento	2013	48	6137-000	9483	15/2011-PC	1	5.549,16	Cheque	15241/2013	
17/09/2013	Pagamento	2013	301	4954-000	10820	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	15666/2013	
17/09/2013	Pagamento	2013	183	5221-000	10811	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	15668/2013	
17/09/2013	Pagamento	2013	48	6136-000	10812	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	15667/2013	
17/09/2013	Pagamento	2013	48	6137-000	10813	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	15665/2013	
24/09/2013	Pagamento	2013	231	4955-000	10809	15/2011-PC	1	72.440,06	Cheque	15762/2013	
26/09/2013	Pagamento	2013	248	5225-000	11173	575/2011-PC	3	13.589,61	Cheque	15853/2013	
30/09/2013	Pagamento	2013	248	1889-000	11389	575/2011-PC	3	4.529,87	Cheque	15919/2013	
30/09/2013	Pagamento	2013	228	4956-000	10818	43/2010-PC	1	144.340,50	Cheque	15902/2013	
30/09/2013	Pagamento	2013	165	4957-000	10815	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	15893/2013	
30/09/2013	Pagamento	2013	165	5224-000	10816	95/2010-PC	5	90.000,00	Cheque	15892/2013	
23/10/2013	Pagamento	2013	244	566-000	589	575/2011-PC	1	4.540,05	Cheque	16237/2013	
24/10/2013	Pagamento	2013	301	4954-000	12643	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	16252/2013	
24/10/2013	Pagamento	2013	228	4956-000	12636	43/2010-PC	1	144.340,50	Cheque	16256/2013	
24/10/2013	Pagamento	2013	183	5221-000	12641	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	16254/2013	
24/10/2013	Pagamento	2013	248	5225-000	12637	575/2011-PC	3	2.704,59	Cheque	16276/2013	
24/10/2013	Pagamento	2013	48	6136-000	12640	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	16253/2013	
24/10/2013	Pagamento	2013	48	6137-000	12639	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	16251/2013	
24/10/2013	Pagamento	2013	244	8373-000	12638	575/2011-PC	1	1.825,28	Cheque	16276/2013	
25/10/2013	Pagamento	2013	231	4955-000	12642	15/2011-PC	1	72.440,06	Cheque	16255/2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	117	1-000	12509	575/2011-PC	1	3.305,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	117	1-000	14021	575/2011-PC	1	1.983,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	521-000	12508	397/2010-PC	1	6.270,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	450	561-000	12513	575/2011-PC	1	2.387,50	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	450	561-000	14017	575/2011-PC	1	1.432,49	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	598-000	12512	575/2011-PC	1	3.450,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	598-000	14018	575/2011-PC	1	2.069,99	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	599-000	10768	575/2011-PC	1	5.110,62	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	599-000	12511	575/2011-PC	1	5.110,62	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	599-000	14019	575/2011-PC	1	3.066,39	Pagamento Normal	2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6408-000	12501	95/2010-PC	1	13.500,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6408-000	14007	95/2010-PC	1	13.500,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6408-000	15398	95/2010-PC	1	13.500,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6408-000	16829	95/2010-PC	1	13.500,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6409-000	10777	289/2011-PC	1	10.959,95	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6409-000	12502	289/2011-PC	1	10.959,95	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6409-000	14005	289/2011-PC	1	10.959,95	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6409-000	15391	289/2011-PC	1	10.959,95	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	175	6409-000	16834	289/2011-PC	1	10.959,95	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	49	6449-000	14011	15/2011-PC	1	1.322,10	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	49	6449-000	15400	15/2011-PC	1	1.322,10	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	49	6449-000	16831	15/2011-PC	1	1.322,10	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	341	6453-000	14015	15/2011-PC	1	1.207,45	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	341	6453-000	15402	15/2011-PC	1	1.207,45	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	341	6453-000	16833	15/2011-PC	1	1.207,45	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	260	6458-000	16841	15/2011-PC	1	72.384,38	Cheque	11486/2012	
31/10/2013	Pagamento	2012	260	6458-000	16841	15/2011-PC	1	10.857,65	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	260	6458-000	15396	15/2011-PC	1	72.384,38	Cheque	11487/2012	
31/10/2013	Pagamento	2012	260	6458-000	15396	15/2011-PC	1	-61.526,73	Cheque	11487/2012	
31/10/2013	Pagamento	2012	260	6458-000	16841	15/2011-PC	1	-72.384,38	Cheque	11486/2012	
31/10/2013	Pagamento	2012	258	6460-000	16828	43/2010-PC	1	144.340,50	Cheque	11484/2012	
31/10/2013	Pagamento	2012	258	6460-000	16828	43/2010-PC	1	-122.689,41	Cheque	11484/2012	
31/10/2013	Pagamento	2012	194	6463-000	10773	15/2011-PC	1	2.910,85	Pagamento Normal	2012	
31/10/2013	Pagamento	2012	194	6463-000	12506	15/2011-PC	1	2.910,85	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	194	6463-000	14008	15/2011-PC	1	2.910,85	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	194	6463-000	15399	15/2011-PC	1	2.910,85	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	194	6463-000	16830	15/2011-PC	1	2.910,85	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11587-000	14883	397/2010-PC	1	2.508,00	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11587-000	14884	397/2010-PC	1	4.002,40	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11587-000	15395	397/2010-PC	1	6.670,65	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11587-000	16840	397/2010-PC	1	6.670,65	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	450	11605-000	14685	575/2011-PC	1	1.013,05	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	450	11605-000	16825	575/2011-PC	1	2.532,60	Pagamento Normal	2013	

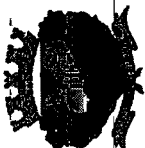


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>	<u>Art Caixa</u>
31/10/2013	Pagamento	2012	450	11605-000	16827	575/2011-PC	1	2.532,60	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11606-000	14682	575/2011-PC	1	1.466,79	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11606-000	15397	575/2011-PC	1	3.664,50	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11606-000	16842	575/2011-PC	1	3.664,50	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11607-000	14687	575/2011-PC	1	2.170,37	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11607-000	15393	575/2011-PC	1	5.425,91	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	326	11607-000	16837	575/2011-PC	1	5.425,91	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	117	11608-000	14686	575/2011-PC	1	1.404,55	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	117	11608-000	15394	575/2011-PC	1	3.511,49	Pagamento Normal	2013	
31/10/2013	Pagamento	2012	117	11608-000	16838	575/2011-PC	1	3.511,49	Pagamento Normal	2013	
07/11/2013	Pagamento	2013	165	4957-000	12634	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	16506/2013	8822
07/11/2013	Pagamento	2013	165	5224-000	12635	95/2010-PC	5	90.000,00	Cheque	16509/2013	8823
21/11/2013	Pagamento	2013	228	561-000	13924	43/2010-PC	1	57.736,20	Cheque	16744/2013	9270
21/11/2013	Pagamento	2013	309	1886-000	12644	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	16745/2013	9268
21/11/2013	Pagamento	2013	109	1890-000	12647	575/2011-PC	1	23.407,53	Cheque	16740/2013	9269
21/11/2013	Pagamento	2013	109	1890-000	12649	575/2011-PC	1	0,68	Cheque	16740/2013	9269
21/11/2013	Pagamento	2013	301	4954-000	13971	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	16734/2013	9263
21/11/2013	Pagamento	2013	231	4955-000	13926	15/2011-PC	1	61.574,05	Cheque	16742/2013	9267
21/11/2013	Pagamento	2013	231	4955-000	13954	15/2011-PC	1	10.866,01	Cheque	16742/2013	9267
21/11/2013	Pagamento	2013	228	4956-000	13953	43/2010-PC	1	21.651,09	Cheque	16744/2013	9270
21/11/2013	Pagamento	2013	228	4956-000	13925	43/2010-PC	1	64.953,21	Cheque	16744/2013	9270
21/11/2013	Pagamento	2013	183	5221-000	13968	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	16732/2013	9266
21/11/2013	Pagamento	2013	309	5227-000	12645	575/2011-PC	1	60.963,49	Cheque	16745/2013	9268
21/11/2013	Pagamento	2013	109	5229-000	12650	575/2011-PC	1	84.264,15	Cheque	16740/2013	9269
21/11/2013	Pagamento	2013	48	6136-000	13969	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	16731/2013	9261
21/11/2013	Pagamento	2013	48	6137-000	13970	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	16730/2013	9261
21/11/2013	Pagamento	2013	309	8372-000	13927	575/2011-PC	1	14.326,63	Cheque	16741/2013	9265
21/11/2013	Pagamento	2013	309	8372-000	13955	575/2011-PC	1	2.528,24	Cheque	16741/2013	9265
21/11/2013	Pagamento	2013	309	8372-000	12646	575/2011-PC	1	6.730,99	Cheque	16745/2013	9268
21/11/2013	Pagamento	2013	244	8373-000	13967	575/2011-PC	1	4.548,11	Cheque	16762/2013	9262
21/11/2013	Pagamento	2013	109	8633-000	12651	575/2011-PC	1	9.365,29	Cheque	16740/2013	9269
12/12/2013	Pagamento	2013	244	8373-000	15371	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	17295/2013	10394
13/12/2013	Pagamento	2013	166	559-000	14057	95/2010-PC	1	9.000,00	Ordem Bancária	674/2013	10496



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
13/12/2013	Pagamento	2013	166	572-000	14061	289/2011-PC	1	7.476,78	Ordem Bancária	677/2013	10495
13/12/2013	Pagamento	2013	166	1884-000	14059	95/2010-PC	1	81.000,00	Ordem Bancária	674/2013	10496
13/12/2013	Pagamento	2013	286	1887-000	12655	575/2011-PC	1	24.435,20	Ordem Bancária	675/2013	10490
13/12/2013	Pagamento	2013	286	1888-000	12652	575/2011-PC	1	36.196,85	Ordem Bancária	676/2013	10491
13/12/2013	Pagamento	2013	165	4957-000	14063	289/2011-PC	1	65.589,57	Ordem Bancária	677/2013	10495
13/12/2013	Pagamento	2013	286	5226-000	12656	575/2011-PC	1	87.987,89	Ordem Bancária	675/2013	10490
13/12/2013	Pagamento	2013	286	5228-000	12653	575/2011-PC	1	130.393,25	Ordem Bancária	676/2013	10491
13/12/2013	Pagamento	2013	109	8533-000	13972	575/2011-PC	1	23.411,61	Ordem Bancária	673/2013	10492
13/12/2013	Pagamento	2013	286	8534-000	12654	575/2011-PC	1	14.447,00	Ordem Bancária	676/2013	10491
13/12/2013	Pagamento	2013	286	8534-000	13973	575/2011-PC	1	36.144,00	Ordem Bancária	678/2013	10494
13/12/2013	Pagamento	2013	286	8535-000	12657	575/2011-PC	1	9.766,11	Ordem Bancária	675/2013	10490
13/12/2013	Pagamento	2013	286	8535-000	13974	575/2011-PC	1	24.422,00	Ordem Bancária	672/2013	10493
19/12/2013	Pagamento	2013	301	555-000	15439	15/2011-PC	1	4.829,76	Cheque	17394/2013	10737
19/12/2013	Pagamento	2013	48	557-000	15442	15/2011-PC	1	5.177,28	Cheque	17392/2013	10738
19/12/2013	Pagamento	2013	301	7440-000	15438	15/2011-PC	1	3.224,94	Cheque	17394/2013	10737
19/12/2013	Pagamento	2013	48	7441-000	15441	15/2011-PC	1	3.645,44	Cheque	17392/2013	10738
19/12/2013	Pagamento	2013	48	7442-000	15440	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	17396/2013	10736
19/12/2013	Pagamento	2013	228	7443-000	15395	15/2011-PC	1	72.440,06	Ordem Bancária	847/2013	10696
19/12/2013	Pagamento	2013	228	7445-000	15366	43/2010-PC	1	144.340,50	Ordem Bancária	847/2013	10696
19/12/2013	Pagamento	2013	183	7556-000	15364	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	17397/2013	10740
19/12/2013	Pagamento	2013	309	8372-000	15370	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	17399/2013	10739
19/12/2013	Pagamento	2013	109	8533-000	15367	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	17395/2013	10741
19/12/2013	Pagamento	2013	286	8534-000	15368	575/2011-PC	1	36.196,85	Cheque	17398/2013	10743
19/12/2013	Pagamento	2013	286	8535-000	15369	575/2011-PC	1	24.435,20	Cheque	17408/2013	10742
20/12/2013	Pagamento	2013	166	1884-000	15372	95/2010-PC	1	9.000,00	Cheque	17401/2013	10892
20/12/2013	Pagamento	2013	165	4957-000	15376	289/2011-PC	1	7.476,78	Cheque	17400/2013	10891
20/12/2013	Pagamento	2013	166	7435-000	15374	95/2010-PC	1	81.000,00	Cheque	17401/2013	10892
20/12/2013	Pagamento	2013	166	7446-000	15378	289/2011-PC	1	65.589,57	Cheque	17400/2013	10891
27/12/2013	Pagamento	2013	231	7444-000	15925	15/2011-PC	1	72.440,06	Ordem Bancária	858/2013	10993
27/12/2013	Pagamento	2013	228	7445-000	15926	43/2010-PC	1	144.340,50	Ordem Bancária	858/2013	10993
28/01/2014	Pagamento	2014	189	281-000	499	289/2011-PC	1	73.066,35	Cheque	17807/2014	808
28/01/2014	Pagamento	2014	189	282-000	498	95/2010-PC	1	90.000,00	Cheque	17808/2014	809
28/01/2014	Pagamento	2014	353	283-000	495	15/2011-PC	1	8.054,70	Cheque	17799/2014	801



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq.	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc.	Art. Caixa
28/01/2014	Pagamento	2014	47	284-000	496	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	17802/2014	799
28/01/2014	Pagamento	2014	214	285-000	497	15/2011-PC	1	19.426,32	Cheque	17796/2014	804
28/01/2014	Pagamento	2014	339	288-000	490	575/2011-PC	1	36.196,85	Cheque	17800/2014	807
28/01/2014	Pagamento	2014	339	289-000	492	575/2011-PC	1	24.435,20	Cheque	17804/2014	806
28/01/2014	Pagamento	2014	362	290-000	493	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	17797/2014	803
28/01/2014	Pagamento	2014	293	291-000	503	575/2011-PC	1	4.508,63	Cheque	17814/2014	800
28/01/2014	Pagamento	2014	47	292-000	494	15/2011-PC	1	8.822,72	Cheque	17801/2014	802
28/01/2014	Pagamento	2014	122	293-000	501	575/2011-PC	1	23.402,80	Cheque	17803/2014	805
28/01/2014	Pagamento	2014	122	788-000	500		1	5,41	Cheque	17803/2014	805
28/01/2014	Pagamento	2014	293	789-000	502		1	24,28	Cheque	17814/2014	800
28/01/2014	Pagamento	2014	344	705-000	449		1	81.145,34	Cheque	17788/2014	0
31/01/2014	Canc Pagamento	2014	344	705-000	449		1	-81.145,34	Cheque	17788/2014	0
10/02/2014	Pagamento	2014	344	1427-000	1178		1	697.937,53	Cheque	17994/2014	1184
28/02/2014	Pagamento	2014	344	2136-000	2151		1	701.194,57	Ordem Pagamento	244/2014	1931
25/03/2014	Pagamento	2014	344	3076-000	3216		1	704.817,41	Ordem Pagamento	326/2013	2538
27/03/2014	Pagamento	2014	344	3185-000	3361		1	79.004,40	Ordem Pagamento	2014	2582
08/04/2014	Pagamento	2014	339	2132-000	3478	575/2011-PC	1	36.196,85	Ordem Bancária	285/2014	2987
08/04/2014	Pagamento	2014	293	2135-000	3481	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	18738/2014	2985
09/04/2014	Pagamento	2014	122	2131-000	3477	575/2011-PC	1	23.408,21	Ordem Bancária	286/2014	2986
09/04/2014	Pagamento	2014	339	2133-000	3479	575/2011-PC	1	24.435,20	Ordem Bancária	286/2014	2986
09/04/2014	Pagamento	2014	362	2134-000	3480	575/2011-PC	1	16.909,87	Ordem Bancária	286/2014	2986
28/04/2014	Pagamento	2014	47	1442-000	4503	15/2011-PC	1	1.849,72	Cheque	18965/2014	3490
28/04/2014	Pagamento	2014	47	1442-000	4230	15/2011-PC	1	3.699,44	Cheque	18968/2014	3491
28/04/2014	Pagamento	2014	293	2135-000	4223	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	18973/2014	3489
29/04/2014	Pagamento	2014	265	286-000	4505	15/2011-PC	1	43.430,63	Cheque	18972/2014	3519
29/04/2014	Pagamento	2014	265	287-000	4515	43/2010-PC	1	57.736,20	Cheque	18971/2014	3516
29/04/2014	Pagamento	2014	265	1346-000	4516	43/2010-PC	1	86.604,30	Cheque	18971/2014	3516
29/04/2014	Pagamento	2014	265	1346-000	4228	43/2010-PC	1	288.681,00	Cheque	18970/2014	3517
29/04/2014	Pagamento	2014	265	1441-000	4227	15/2011-PC	1	144.880,12	Cheque	18967/2014	3518
29/04/2014	Pagamento	2014	265	1441-000	4506	15/2011-PC	1	29.009,43	Cheque	18972/2014	3519
29/04/2014	Pagamento	2014	293	2135-000	4513	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	18969/2014	3515
21/05/2014	Pagamento	2014	353	283-000	4504	15/2011-PC	1	4.829,76	Cheque	19072/2014	4285
21/05/2014	Pagamento	2014	362	290-000	4507	575/2011-PC	1	87,96	Cheque	19073/2014	4289



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
21/05/2014	Pagamento	2014	47	292-000	4501	15/2011-PC	1	5.288,40	Cheque	19071/2014	4284
21/05/2014	Pagamento	2014	353	1439-000	4597	15/2011-PC	1	3.224,94	Cheque	19072/2014	4285
21/05/2014	Pagamento	2014	353	1439-000	4229	15/2011-PC	1	16.109,40	Cheque	19074/2014	4287
21/05/2014	Pagamento	2014	47	1443-000	4502	15/2011-PC	1	3.534,32	Cheque	19071/2014	4284
21/05/2014	Pagamento	2014	47	1443-000	4231	15/2011-PC	1	17.645,44	Cheque	19076/2014	4286
21/05/2014	Pagamento	2014	362	2134-000	4226	575/2011-PC	1	16.909,87	Cheque	19075/2014	4288
21/05/2014	Pagamento	2014	362	2134-000	4508	575/2011-PC	1	16.821,91	Cheque	19073/2014	4289
28/05/2014	Pagamento	2014	189	281-000	4519	289/2011-PC	1	7.476,78	Cheque	19146/2014	4469
28/05/2014	Pagamento	2014	189	282-000	4517	95/2010-PC	1	9.000,00	Cheque	19137/2014	4468
28/05/2014	Pagamento	2014	189	1185-000	4518	95/2010-PC	1	81.000,00	Cheque	19137/2014	4468
28/05/2014	Pagamento	2014	189	1185-000	4234	95/2010-PC	1	180.000,00	Cheque	19140/2014	4471
28/05/2014	Pagamento	2014	188	1445-000	4520	289/2011-PC	5	65.589,57	Cheque	19146/2014	4469
28/05/2014	Pagamento	2014	188	1445-000	4233	289/2011-PC	5	73.066,35	Cheque	19136/2014	4470
18/06/2014	Pagamento	2014	339	288-000	4511	575/2011-PC	1	84,59	Cheque	19385/2014	5159
18/06/2014	Pagamento	2014	339	289-000	4509	575/2011-PC	1	21,17	Cheque	19382/2014	5161
18/06/2014	Pagamento	2014	214	1440-000	4232	15/2011-PC	1	38.852,64	Cheque	19390/2014	5160
18/06/2014	Pagamento	2014	339	2132-000	4512	575/2011-PC	1	36.112,26	Cheque	19385/2014	5159
18/06/2014	Pagamento	2014	339	2133-000	4510	575/2011-PC	1	24.414,03	Cheque	19382/2014	5161
18/06/2014	Pagamento	2014	339	2133-000	4225	575/2011-PC	1	24.435,20	Cheque	19384/2014	5162
25/06/2014	Pagamento	2014	293	2135-000	7417	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	19431/2014	5240
03/07/2014	Pagamento	2014	293	2135-000	7643	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	19495/2014	5604
15/07/2014	Pagamento	2014	214	285-000	4499	15/2011-PC	1	11.643,36	Cheque	19624/2014	5944
15/07/2014	Pagamento	2014	214	1440-000	4500	15/2011-PC	1	7.782,96	Cheque	19624/2014	5944
15/07/2014	Pagamento	2014	188	1445-000	4521	289/2011-PC	5	73.066,35	Cheque	19626/2014	5943
15/07/2014	Pagamento	2014	122	2131-000	4222	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	19627/2014	5945
15/07/2014	Pagamento	2014	122	2131-000	4514	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	19630/2014	5947
15/07/2014	Pagamento	2014	339	2132-000	4224	575/2011-PC	1	36.196,85	Cheque	19633/2014	5946
18/07/2014	Pagamento	2014	293	2135-000	8593	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	19665/2014	6019
24/07/2014	Pagamento	2014	189	1185-000	7412	95/2010-PC	1	90.000,00	Cheque	19707/2014	6124
24/07/2014	Pagamento	2014	188	1445-000	7413	289/2011-PC	5	73.066,35	Cheque	19702/2014	6125
11/08/2014	Pagamento	2014	122	2131-000	7418	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	19880/2014	6598
11/08/2014	Pagamento	2014	122	2131-000	7639	575/2011-PC	1	23.408,21	Cheque	19874/2014	6599
11/08/2014	Pagamento	2014	339	2132-000	7641	575/2011-PC	1	36.196,85	Cheque	19890/2014	6600



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2013 a 31/08/2014

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>	<u>Art. Caixa</u>
11/08/2014	Pagamento	2014	339	2132-000	7415	575/2011-PC	1	36.196,85	Cheque	19877/2014	6600
11/08/2014	Pagamento	2014	339	2133-000	7640	575/2011-PC	1	24.435,20	Cheque	19881/2014	6602
11/08/2014	Pagamento	2014	339	2133-000	7414	575/2011-PC	1	24.435,20	Cheque	19878/2014	6603
11/08/2014	Pagamento	2014	47	6739-000	9583	15/2011-PC	1	4.687,62	Cheque	19882/2014	6597
21/08/2014	Pagamento	2014	293	2135-000	10023	575/2011-PC	1	4.532,91	Cheque	20001/2014	6896

Total Pagamentos: 11.077.575,87



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 02/01/2014 a 30/09/2014

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Liquidação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
17/09/2014	Pagamento	2014	189	8402-000	10423	95/2010-PC	1	19.275,00	1.505.907,34			
19/09/2014	Pagamento	2014	47	6587-000	11491	15/2011-PC	1	9.438,00	1.486.632,34	Ordem Bancária	726/2014	7739
19/09/2014	Pagamento	2014	47	6587-000	10029	15/2011-PC	1	9.438,00	1.477.194,34	Cheque	20252/2014	7799
19/09/2014	Pagamento	2014	353	6590-000	10027	15/2011-PC	1	8.606,88	1.467.756,34	Cheque	20250/2014	7800
19/09/2014	Pagamento	2014	353	6590-000	11489	15/2011-PC	1	8.606,88	1.459.149,46	Cheque	20257/2014	7798
19/09/2014	Pagamento	2014	47	6739-000	10028	15/2011-PC	1	1.980,70	1.450.542,58	Cheque	20251/2014	7801
19/09/2014	Pagamento	2014	47	6739-000	11490	15/2011-PC	1	1.980,70	1.448.561,88	Cheque	20253/2014	7802
19/09/2014	Pagamento	2014	47	6739-000	11490	15/2011-PC	1	0,00	1.446.581,18	Cheque	20254/2014	7803
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhos:									8.380.518,23			
Total Liquidações:									6.646.873,35			
Total Pagamentos:									4.948.814,46			
Total A Pagar:									3.431.703,77			
Total A Pagar Processado:									1.698.058,89			
Total A Pagar Não Processado:									1.733.644,88			