



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 623/2013-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 23 de agosto de 2013.

Ref.: **Requerimento nº 763/13-CMV**
Vereador João Moysés Abujadi
Processo administrativo nº 11.821/13-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador João Moysés Abujadi, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Relação de todos os recursos em numerários e em espécie, repassados da Prefeitura do Município de Valinhos à ASSERUTIL – Associação das Entidades, de 2010 até a presente data.

Resposta: Segue, na forma de anexo, cópia da planilha de pagamento correspondente ao período de 2010 a 2013, fornecida pela área técnica da Secretaria da Fazenda, atendendo o solicitado pelo nobre Edil.

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

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

ANEXO: 02 folhas.

A
Sua Excelência, o senhor
LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIR.
Presidente da Egrégia Câmara Municip
Valinhos

Câmara Municipal de Valinhos	
Número de Protocolo 01202/2013	Data de Protocolo: 26/08/2013 Hora de Protocolo: 13:49:00
	Interessado: PREFEITURA DE VALINHOS
	Procedência: CÂMARA MUNICIPAL
	Espécie: REQUERIMENTO
	Número: OFNº623/2013DTL/SAJ Documento: 23/08/2013
Assunto: REQUERIMENTO Nº 763/13-CMV VEREADOR JOÃO MOYSES ABUJADI PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.821/13-PMV	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período= 01/01/2010 a 31/12/2013

Fornecedor						CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
11198 - ASSEERUTIL ASSOC ENTID ASSIST SERV UTIL C						07.735.015/0001-47		VALINHOS - SP			
Banco		Agência		Conta Corrente							
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
06/01/2010	Pagamento	2010	278	222-000	200			4.765,50	Pagamento Normal	2010	45
04/02/2010	Pagamento	2010	278	1760-000	1552			4.765,50	Pagamento Normal	2010	863
03/03/2010	Pagamento	2010	278	2581-000	2494			4.765,50	Pagamento Normal	2010	1691
18/03/2010	Pagamento	2010	24	3581-000	3524			6.920,00	Pagamento Normal	2010	2214
07/04/2010	Pagamento	2010	278	3982-000	4089	7166/2006-PA		4.765,50	Pagamento Normal	2010	2885
06/08/2010	Pagamento	2010	278	9317-000	10148			4.765,50	Pagamento Normal	2010	7204
08/09/2010	Pagamento	2010	278	10986-000	12320	7166/2006-PA		4.765,50	Pagamento Normal	2010	8232
05/10/2010	Pagamento	2010	278	12286-000	13963	7166/2006-PA		4.765,50	Pagamento Normal	2010	9267
03/11/2010	Pagamento	2010	278	12945-000	14964	7166/2006-PA		4.765,50	Pagamento Normal	2010	10302
02/12/2010	Pagamento	2010	29	14207-000	16681	7166/2006-PA		4.765,50	Pagamento Normal	2010	11537
27/12/2010	Pagamento	2010	29	15248-000	18021	7166/2006-PA		4.765,50	Pagamento Normal	2010	12674
01/02/2011	Pagamento	2011	311	1391-000	1001	7166/2006-PA		4.765,50	Pagamento Normal	2011	786
14/02/2011	Pagamento	2011	31	2043-000	1696			8.780,00	Pagamento Normal	2011	1200
28/02/2011	Pagamento	2011	311	2375-000	2198			4.765,50	Pagamento Normal	2011	1500
04/04/2011	Pagamento	2011	311	3855-000	3934			4.765,50	Pagamento Normal	2011	2659
29/04/2011	Pagamento	2011	311	4608-000	4813			4.765,50	Pagamento Normal	2011	3420
03/06/2011	Pagamento	2011	311	6232-000	6761			4.765,50	Pagamento Normal	2011	4906
04/07/2011	Pagamento	2011	311	6994-000	7808			4.765,50	Cheque	376/2011	5974
02/08/2011	Pagamento	2011	311	8189-000	9292			4.765,50	Cheque	861896/2011	
05/09/2011	Pagamento	2011	311	9662-000	11172			4.765,50	Cheque	1941/2011	
30/09/2011	Pagamento	2011	311	10297-000	12099			4.765,50	Cheque	307849/2011	
30/09/2011	Pagamento	2011	311	10387-000	12249			14.432,71	Cheque	307850/2011	
03/11/2011	Pagamento	2011	311	11352-000	13483			5.654,93	Cheque	3151/2011	10497
06/12/2011	Pagamento	2011	311	12545-000	15093			5.654,93	Cheque	3829/2011	11758
28/12/2011	Pagamento	2011	332	13681-000	16715			5.654,93	Cheque	4324/2011	12948
31/01/2012	Pagamento	2012	304	1058-000	724			5.654,93	Cheque	4459/2012	802
15/02/2012	Pagamento	2012	31	2193-000	1839			9.460,00	Cheque	4983/2012	1472
29/02/2012	Pagamento	2012	304	2475-000	2171			5.654,93	Cheque	308294/2012	1867
30/03/2012	Pagamento	2012	304	3410-000	3515			5.654,93	Cheque	308401/2012	3108
27/04/2012	Pagamento	2012	304	4591-000	5052			5.654,93	Cheque	308529/2012	4228



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período= 01/01/2010 a 31/12/2013

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro.Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
05/06/2012	Pagamento	2012	304	6057-000	7013			5.654,93	Cheque	5029/2012	5629
06/07/2012	Pagamento	2012	304	7710-000	8971			5.654,93	Cheque	5200/2012	6948
08/08/2012	Pagamento	2012	304	8785-000	10346			5.654,93	Cheque	5429/2012	8066
10/09/2012	Pagamento	2012	304	9905-000	11672			5.654,93	Cheque	5639/2012	9197
09/10/2012	Pagamento	2012	304	11164-000	13398			5.654,93	Cheque	9686/2012	10452
09/11/2012	Pagamento	2012	304	12139-000	14730			5.654,93	Cheque	6051/2012	11600
12/12/2012	Pagamento	2012	304	13356-000	16559			5.654,93	Cheque	850055/2012	12853
08/01/2013	Pagamento	2013	265	214-000	187			5.654,93	Cheque	6473/2013	35
31/01/2013	Pagamento	2013	265	1107-000	708			5.654,93	Cheque	6595/2013	886
01/03/2013	Pagamento	2013	265	2092-000	1818			5.654,93	Cheque	6709/2013	
01/04/2013	Pagamento	2013	265	3199-000	3127			5.654,93	Cheque	6888/2013	
01/04/2013	Pagamento	2013	24	3276-000	3208			2.815,50	Cheque	300305/2013	
01/04/2013	Pagamento	2013	23	3277-000	3209			3.034,50	Cheque	300305/2013	
02/05/2013	Pagamento	2013	265	4305-000	4474			5.654,93	Cheque	13294/2013	
29/05/2013	Pagamento	2013	265	5140-000	5494			5.654,93	Cheque	309369/2013	
28/06/2013	Pagamento	2013	265	6349-000	6747			5.654,93	Cheque	309472/2013	
29/07/2013	Pagamento	2013	265	7604-000	8383			5.654,93	Cheque	309588/2013	

Total Pagamentos:

260.395,67