



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 057/2016-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 19 de janeiro de 2016.

Ref.: **Requerimento nº 1962/2015-CMV**
Vereador José Pedro Damiano
Processo administrativo nº 22.033/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

A) Conforme resposta dada ao Requerimento nº 1705/2015, foi informado que os estabelecimentos contratados, em número de oito (8), possuem contratos com limites máximos de uso dos serviços. Qual é o número efetivamente utilizado pelo Município nesses contratos? Quantas crianças são atendidas em cada uma dessas unidades contratadas efetivamente?

Resposta: Seguem na forma do anexo, os esclarecimentos oferecidos pela Secretaria da Educação, capazes de dirimir as dúvidas apresentadas pelo nobre Edil requerente.

C) Informar valores mensalmente para cada estabelecimento, desde 01/01/2013. (sic)

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as planilhas disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Fazenda, contendo a relação dos valores solicitados pelo nobre Edil requerente.

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

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Jorge Augusto de Oliveira
Assistente de Protocolo

Anexo: 19 folhas.

A
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 19/01/2016 15:57

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1962/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre recursos financeiros com destino a creches.

Nº PROTOCOLO
00089/2016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

C.I. nº 04/2016 - CFB

Valinhos, 07 de Janeiro de 2016

De: Secretaria da Educação
Para: Diretoria Técnico-Legislativa
Assunto: Resposta a CI nº 1.964/2015 – DTL/SAJ
Requerimento Câmara nº 1.962/2015

Sr. Diretor,

Cumpre-nos responder CI supra mencionada da qual solicita informações questionadas em requerimento anexo de Vereador.

Resposta:

- 1) Consoante ao questionamento segue detalhamento, contudo ressaltamos que estes números não são estáticos devido a movimentação de matrículas que oscila em torno de até 25%, segue:

ABC CENTRO	25
ABC ALTO DA BOA VISTA	100
ABC Particular	28
CASTELO BALUARTE	143
CARROSSEL	95
LÁPIS DE COR Unidade I	38
LÁPIS DE COR Unidade II	59
I.E.V.	65
Degraus	20

- 2) Gentileza solicitar informação junto a Secretaria da Fazenda.

Atenciosamente,

PROF. DR. DANILO SÉRGIO SORROCE
Secretaria da Educação
Secretário



Lucileide M. de S. Asto
Matrícula 65.204



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/12/2012 a 31/12/2015

Fornecedor				CNPJ/CPF				Inscrição Municipal				Município			
15662 - INSTITUTO EDUCACIONAL CASTELO BALUARTE - ME				07.165.705/0001-08								VALINHOS - SP			
Banco		Agência		Conta Corrente											
341		0028		33554											
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Ano Caixa				
26/12/2012	Liquidação	2012	258	14081-000	17455			1	92.038,75	NF	38				
25/01/2013	Liquidação	2013	231	1125-000	763			1	86.021,25	NF	37				
22/02/2013	Liquidação	2013	231	2130-000	1840			1	86.021,25	NF	40				
21/03/2013	Liquidação	2013	231	3159-000	3089			1	86.021,25	NF	42				
25/04/2013	Liquidação	2013	231	4407-000	4620			1	86.021,25	NF	44				
27/05/2013	Liquidação	2013	231	5676-000	6102			1	86.021,25	NF	46				
25/06/2013	Liquidação	2013	231	6952-000	7498			1	86.021,25	NF - Valor= 86.021,25	48				
26/07/2013	Liquidação	2013	231	7976-000	8833			1	86.021,25	NF	50				
29/08/2013	Liquidação	2013	231	9201-000	10304			1	86.021,25	NF	52				
30/09/2013	Liquidação	2013	231	10406-000	11747			1	86.021,25	NF	54				
30/10/2013	Liquidação	2013	231	11448-000	13113			1	86.021,25	NF	56				
05/12/2013	Liquidação	2013	231	13056-000	15172			1	86.021,25	NF	NF/58				
26/12/2013	Liquidação	2013	231	14022-000	16405	10682/2009-PA		1	86.021,25	NS	60				
02/01/2014	Liquidação	2014	271	297-000	279			1	86.021,25	NF	62				
02/01/2014	Canc Liquidação	2014	271	297-000	279	10682/2009-PA		1	-86.021,25	NF	62				
30/01/2014	Liquidação	2014	271	1315-000	1019			1	86.021,25	NF	65				
28/02/2014	Liquidação	2014	271	2597-000	2551			1	86.021,25	NF	67				
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3160-000	3313			1	86.021,25	NF	69				
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3162-000	3315			1	18.140,00	NF	70				
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3162-000	3319	10382/2009-PA		1	18.140,00	NF	71				
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3162-000	3319	10382/2009-PA		1	18.140,00	NF	70				
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3162-000	3319	10382/2009-PA		1	18.140,00	NF	71				



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/12/2012 a 31/12/2015

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exec</u>	<u>Art Caixa</u>
25/09/2014	Liquidação	2014	271	10041-000	11977			1	103.596,35	NF	84
29/10/2014	Liquidação	2014	271	11301-000	13595			1	103.596,35	NF	87
24/11/2014	Liquidação	2014	271	12412-000	15018			1	103.596,35	NF	90
29/12/2014	Liquidação	2014	271	14168-000	17078			1	103.596,35	NF - Valor= 103.596,35	93
02/01/2015	Liquidação	2015	265	610-000	662			1	103.596,35	NF	98
02/01/2015	Liquidação	2015	265	610-000	663	10682/2009-PA		1	103.596,35	NF	98
02/01/2015	Canc Liquidação	2015	265	610-000	662	10682/2009-PA		1	-103.596,35		
26/02/2015	Liquidação	2015	265	1949-000	2144			1	103.596,35	NF	101
30/03/2015	Liquidação	2015	265	2559-000	3112			1	12.206,48		
30/03/2015	Liquidação	2015	265	2559-000	3113	10682/2009-PA		1	12.206,48	NF	105
30/03/2015	Canc Liquidação	2015	265	2559-000	3112	10682/2009-PA		1	-12.206,48		
30/03/2015	Liquidação	2015	265	2560-000	3114			1	106.647,97	NF	104
17/04/2015	Liquidação	2015	265	3598-000	4219			1	106.647,97	NF	108
25/05/2015	Liquidação	2015	265	4944-000	6067			1	106.647,97	NF	111
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6243-000	7559			1	106.647,97	NF	114
27/07/2015	Liquidação	2015	265	7353-000	8956			1	106.647,97	NF	117
31/08/2015	Liquidação	2015	265	8495-000	10441			1	106.647,97	NF	120
30/09/2015	Liquidação	2015	265	9639-000	11921			1	106.647,97	NF	123
28/10/2015	Liquidação	2015	265	11141-000	13758			1	106.647,97	NF	126
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11724-000	14658			1	106.647,97	NF	129

Total Liquidações: 3.512.820,01



Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 15/12/2012 a 31/12/2015

CER44700 - SMARad Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 15/12/2012 a 31/12/2015

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq.	Processo	Fonte	Valor	Liquidação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
02/01/2015	Liquidação	2015	265	609-000	661			1	102.871,90	NF	258
26/02/2015	Liquidação	2015	265	1950-000	2145			1	19.112,70	NF	259
26/02/2015	Liquidação	2015	265	1951-000	2146			1	114.105,87	NF	260
30/03/2015	Liquidação	2015	265	2575-000	3147			1	114.105,87	NF	261
27/04/2015	Liquidação	2015	265	3709-000	4427			1	114.105,87	NF	264
25/05/2015	Liquidação	2015	265	4942-000	6065			1	114.105,87	NF	265
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6242-000	7558			1	114.105,87	NF	266
27/07/2015	Liquidação	2015	265	7352-000	8955			1	114.105,87	NF	267
31/08/2015	Liquidação	2015	265	8785-000	10729			1	114.105,87	NF	271
17/09/2015	Liquidação	2015	265	9343-000	11557			1	9.222,51	NF - Valor= 9.222,51	274
17/09/2015	Liquidação	2015	262	9344-000	11558			1	104.883,36	NF	274
28/10/2015	Liquidação	2015	265	1114-000	13761			1	114.105,87	NF	278
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11742-000	14677			1	114.105,87	NF	282
23/12/2015	Liquidação	2015	261	13202-000	16430			1	125.628,30	NF	287
23/12/2015	Liquidação	2015	261	13203-000	16431			1	18.435,89	NF	286

Total Liquidações:

3.740.195,92



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/12/2012 a 31/12/2015

Fornecedor				CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		Liquidação/Documento		Número/Exerc		Art. Caixa	
19268 - INSTITUTO EDUCACIONAL CARROSSEL E COMERCIO LTDA				00.238.025/0002-09				VALINHOS - SP							
Data	Operação	Agência	Conta Corrente	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Lq	Processo	Fonte	Valor					
28/12/2012	Liquidação	104	0363	2542	2012	258 14188-000	17588			1	25.601,20	NF	1		
30/01/2013	Liquidação			2013	231 1186-000	807				1	32.001,50	NF	2		
28/02/2013	Liquidação			2013	231 2542-000	2312				1	45.442,13	NF	3		
21/03/2013	Liquidação			2013	231 3172-000	3107				1	54.402,55	NF	4		
25/04/2013	Liquidação			2013	231 4408-000	4621				1	54.402,55	NF	5		
27/05/2013	Liquidação			2013	231 5677-000	6103				1	54.402,55	NF - Valor= 54.402,55	6		
27/06/2013	Liquidação			2013	231 6993-000	7599				1	55.042,58	NF	7		
27/06/2013	Liquidação			2013	231 6993-000	7600	11480/2012-PA			1	55.042,58	NF	8		
27/06/2013	Canc Liquidação			2013	231 6993-000	7599	11480/2012-PA			1	-55.042,58	NF	9		
26/07/2013	Liquidação			2013	231 7975-000	8832				1	55.042,58	NF	10		
29/08/2013	Liquidação			2013	231 9202-000	10305				1	57.602,70	NF	11		
30/09/2013	Liquidação			2013	231 10407-000	11748				1	58.242,73	NF	12		
30/10/2013	Liquidação			2013	231 11447-000	13112				1	58.242,73	NF	13		
05/12/2013	Liquidação			2013	231 13054-000	15170				1	58.882,76	NF	14		
02/01/2014	Liquidação			2014	271 273-000	272				1	58.242,73	NF	15		
30/01/2014	Liquidação			2014	271 1317-000	1021				1	58.242,73	NF	16		
31/01/2014	Liquidação			2014	271 1388-000	1108				1	23.131,08	NF	17		
11/03/2014	Liquidação			2014	271 2842-000	2912				1	67.373,85	NF	18		
24/03/2014	Liquidação			2014	271 3158-000	3311				1	67.373,85	NF - Valor= 68.822,75	19		
28/04/2014	Liquidação			2014	271 4430-000	4990				1	68.822,75	NF	20		
28/05/2014	Liquidação			2014	271 5731-000	6467				1	68.098,30	NF	21		
27/06/2014	Liquidação			2014	271 6761-000	7747				1	68.098,30	NF	22		
23/07/2014	Liquidação			2014	271 7784-000	8958				1	68.098,30	NF	23		
26/08/2014	Liquidação			2014	271 8870-000	10386				1	67.373,85	NF	24		
25/09/2014	Liquidação			2014	271 10039-000	11975				1	27.673,33,85	NF	25		
30/10/2014	Liquidação			2014	271 11782-000	14102				1	27.673,33,85	NF	26		
24/11/2014	Liquidação			2014	271 12411-000	15017				1	27.66.649,40	NF	27		
29/12/2014	Liquidação			2014	265.14174-000	17084				1	66.649,40	NF - Valor= 66.649,40	28		
02/01/2015	Liquidação			2015	265 553-000	561				1	66.649,40	NF	29		
26/02/2015	Liquidação			2015	265 1948-000	2143				1	66.649,40	NF	30		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/12/2012 a 31/12/2015

Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Liquidação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
11/03/2015	Liquidação	2015	265	2342-000	2638	11480/2012-PA	1	7.853,12	NF	30	
30/03/2015	Liquidação	2015	265	2558-000	3111		1	70.850,05	NF	31	
27/04/2015	Liquidação	2015	265	3712-000	4430		1	70.850,05	NF	32	
29/05/2015	Liquidação	2015	265	5060-000	6176		1	70.850,05	NF	33	
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6239-000	7555		1	70.104,26	NF	34	
31/07/2015	Liquidação	2015	265	7389-000	9031		1	70.104,26	NF	35	
31/08/2015	Liquidação	2015	265	8494-000	10439		1	71.595,84	NF	36	
01/10/2015	Liquidação	2015	265	10300-000	12772		1	71.595,84	NF - Valor= 71.595,84	37	
11/11/2015	Liquidação	2015	265	11462-000	14121		1	70.850,00	NF	38	
11/11/2015	Canc Liquidação	2015	265	11462-000	14121	11480/2012-PA	1	-70.850,00	NF	38	
11/11/2015	Liquidação	2015	265	11463-000	14122		1	70.850,05	NF	39	
04/12/2015	Liquidação	2015	265	12456-000	15529		1	70.850,05	NF	40	
23/12/2015	Liquidação	2015	265	13198-000	16426		1	78.004,50	NF - Valor= 78.004,50	40	
23/12/2015	Liquidação	2015	265	13199-000	16427		1	7.144,95	NF	41	

Total Liquidações:

2.356.162,62



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		
20935 - RV & JI INSTITUTO EDUCACIONAL DE VALINHOS LTDA EPP		18.829.162/0001-00				VALINHOS - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente					Número/Exerc	
104	4909	149						
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Lig	Processo	Fonte	Valor
06/03/2014	Liquidação	2014	271	2717-000	2785			1 39.844,75
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3194-000	3392			1 40.569,20
27/06/2014	Liquidação	2014	271	6760-000	7746			1 36.946,95
27/06/2014	Liquidação	2014	271	6802-000	7819			1 1.255,71
23/07/2014	Liquidação	2014	271	7799-000	8992			1 41.293,65
28/08/2014	Liquidação	2014	271	8895-000	10421			1 43.467,00
25/09/2014	Liquidação	2014	271	10023-000	11948			1 42.742,55
27/10/2014	Liquidação	2014	271	11226-000	13466			1 46.364,80
24/11/2014	Liquidação	2014	271	12414-000	15020			1 46.364,80
29/12/2014	Liquidação	2014	271	14169-000	17079			1 46.364,80
02/01/2015	Liquidação	2015	265	552-000	560			1 46.364,80
26/02/2015	Liquidação	2015	265	1947-000	2142			1 46.364,80
30/03/2015	Liquidação	2015	265	2561-000	3115			1 50.792,84
27/04/2015	Liquidação	2015	265	3711-000	4429			1 48.955,40
25/05/2015	Liquidação	2015	265	4941-000	6064			1 51.214,88
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6241-000	7557			1 49.708,56
31/07/2015	Liquidação	2015	265	7390-000	9032			1 48.955,40
31/08/2015	Liquidação	2015	265	8786-000	10730			1 48.955,40
30/09/2015	Liquidação	2015	265	9635-000	11917			1 48.955,40
28/10/2015	Liquidação	2015	265	11143-000	13760			1 48.955,40
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11723-000	14657			1 48.955,40

Licitação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
NF	1	
NF	2	
NF	5	
	CI/317	
NF	8	
NF	10	
NF	11	
NF	12	
NF	13	
NF - Valor= 46.364,80	14	
NF	15	
NF	16	
NF	17	
NF	18	
NF	19	
NF	20	
NF	21	
NF	22	
NF - Valor= 48.955,40	23	
NF	24	
NF - Valor= 48.955,40	25	

Total Liquidações: 923.392,49



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
21029 - INSTITUTO EDUCACIONAL DEGRAUS LTDA		12.865.146/0001-89				VALINHOS - SP					
Banco		Conta Corrente									
33		3808		13001793							
Data	Operação	Exercício	Datação	Empenho	Nro Lta	Processo	Fonte	Valor	Liquidação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3196-000	3394			1	6.520,06	NF	773
24/03/2014	Canc Liquidação	2014	271	3196-000	3394	307/2014-PA		1	-0,01	NF	806
30/04/2014	Liquidação	2014	271	4866-000	5438			1	13.040,10	NF	838
30/05/2014	Liquidação	2014	271	6136-000	6883			1	14.489,00	NF	869
27/06/2014	Liquidação	2014	271	6763-000	7749			1	14.489,00	NF	902
23/07/2014	Liquidação	2014	271	7800-000	8993			1	14.489,00	NF	936
26/08/2014	Liquidação	2014	271	8869-000	10385			1	14.489,00	NF	977
29/09/2014	Liquidação	2014	271	10075-000	12010			1	14.489,00	NF	986
29/10/2014	Liquidação	2014	271	11302-000	13596			1	14.489,00	NF	1019
28/11/2014	Liquidação	2014	265	12503-000	15137			1	14.489,00	NF	PA/18852
19/12/2014	Liquidação	2014	339	13941-000	16769			1	96,60	NF - Valor= 14.489,00	1078
29/12/2014	Liquidação	2014	271	14170-000	17080			1	14.489,00	NF	111C
02/01/2015	Liquidação	2015	265	550-000	558			1	14.489,00	NF	1150
26/02/2015	Liquidação	2015	265	1946-000	2141			1	14.489,00	NF	NF/1187
31/03/2015	Liquidação	2015	265	2767-000	3305			1	15.637,40	NF	1227
27/04/2015	Liquidação	2015	265	3713-000	4431			1	15.063,20	NF	1267
25/05/2015	Liquidação	2015	265	4940-000	6063			1	15.063,20	NF	1309
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6240-000	7556			1	15.063,20	NF	1350
08/07/2015	Liquidação	2015	265	6965-000	8588			1	15.063,20	NF	1394
31/08/2015	Liquidação	2015	265	8491-000	10436			1	15.063,20	NF - Valor= 15.063,20	1440
30/09/2015	Liquidação	2015	265	9636-000	11918			1	15.063,20	NF	1478
28/10/2015	Liquidação	2015	265	10923-000	13514			1	15.063,20	NF	1539
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11725-000	14659			1	15.063,20	NF	1539
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11737-000	14672			1	15.063,20	NF	1539
27/11/2015	Canc Liquidação	2015	265	11737-000	14672	307/2014-PA		20,51	2-15.063,20	NF	1588
23/12/2015	Liquidação	2015	265	13201-000	16499			20,11	2 15.063,20	NF	

Total Liquidações: 315.752,95

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
20319 - INSTITUTO DE EDUCACAO INF LAPIS DE COR S/C LTDA		01.566.275/0001-50				VALINHOS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0028	18262									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Ar1 Caixa
30/09/2013	Liquidação	2013	231	10409-000	11750		1	41.290,20	NF	1119	
30/10/2013	Liquidação	2013	231	11445-000	13110		1	20.645,10	NF	1120	
28/11/2013	Liquidação	2013	231	12815-000	14788		1	20.645,10	NS	1123	
02/01/2014	Liquidação	2014	271	275-000	274		1	20.645,10	NF	1136	
30/01/2014	Liquidação	2014	271	1318-000	1022		1	20.645,10	NF	1147	
28/02/2014	Liquidação	2014	271	2677-000	2757		1	24.774,12	NF	1157	
08/04/2014	Liquidação	2014	271	3917-000	4282		1	22.709,61	NF	1166	
28/04/2014	Liquidação	2014	271	4467-000	5057		1	24.774,12	NF - Valor= 22 709,61	1174	
28/05/2014	Liquidação	2014	271	5730-000	6466		1	24.774,12	NF	1181	
23/06/2014	Liquidação	2014	271	6696-000	7601		1	24.085,95	NF	1196	
23/07/2014	Liquidação	2014	271	7783-000	8957		1	24.085,95	NF	1204	
29/08/2014	Liquidação	2014	271	9364-000	10929		1	24.774,12	NF - Valor= 24 085,95	1212	
25/09/2014	Liquidação	2014	271	10040-000	11976		1	24.774,12	NF	1220	
29/10/2014	Liquidação	2014	271	11300-000	13594		1	24.085,95	NF - Valor= 24.774,12	1235	
24/11/2014	Liquidação	2014	271	12413-000	15019		1	24.774,12	NF	1243	
29/12/2014	Liquidação	2014	265	14172-000	17082		1	24.085,95	NF	1251	
02/01/2015	Liquidação	2015	265	551-000	559		1	24.085,95	NF - Valor= 24.085,95	1259	
26/02/2015	Liquidação	2015	265	1959-000	2149		1	25.989,48	NF	1267	
26/02/2015	Liquidação	2015	265	2001-000	2212		1	6.051,60	NF	1275	
24/03/2015	Liquidação	2015	265	2493-000	2890		1	24.611,07	NF	1276	
30/03/2015	Liquidação	2015	265	2562-000	3116		1	14.269,64	NF	1287	
31/03/2015	Liquidação	2015	265	2807-000	3356		1	25.989,48	NF	1288	
27/04/2015	Liquidação	2015	265	3708-000	4426		1	25.989,48	NF	1291	
27/04/2015	Liquidação	2015	265	3710-000	4428		1	2.35.397,9200	NF	1299	
29/05/2015	Liquidação	2015	265	5058-000	6174		1	25.989,48	NF	1301	
29/05/2015	Liquidação	2015	265	5059-000	6175		1	25.989,48	NF	1303	
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6237-000	7553		1	25.989,48	NF	1313	
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6238-000	7554		1	25.989,48	NF	1324	
31/07/2015	Liquidação	2015	265	7391-000	9033		1	25.989,48	NF	1323	
							1	25.989,48	NF	1335	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2015

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lio	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
31/07/2015	Liquidação	2015	265	7392-000	9034			1	46.238,98	NF	1337
31/08/2015	Liquidação	2015	265	8492-000	10437			1	25.989,48	NF	1346
31/08/2015	Liquidação	2015	265	8493-000	10438			1	46.238,98	NF	1347
01/10/2015	Liquidação	2015	265	10301-000	12773			1	25.989,48	NF - Valor= 25.989,48	1356
01/10/2015	Liquidação	2015	265	10302-000	12774			1	46.238,98	NF - Valor= 46.238,98	1357
28/10/2015	Liquidação	2015	265	10924-000	13515			1	25.989,48	NF	1368
28/10/2015	Liquidação	2015	265	10925-000	13516			1	46.238,98	NF	1367
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11740-000	14675			1	46.238,98	NF	1377
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11741-000	14676			1	25.989,48	NF	1378

Total Liquidações:

1.079.952,57



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2015

Fornecedor		Município		Inscrição Municipal		CNPJ/CPF		Licitação/Documento		Número/Exerc		Art Caixa				
808 - CENTRO INFANTIL TIA NAIR		VALINHOS - SP				51.902.344/0001-27										
Banco		Agência		Conta Corrente												
237		0214		68519												
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor								
18/01/2013	Liquidação	2013	231	978-000	621			1	26.600,44					CI/30		
08/02/2013	Liquidação	2013	231	1903-000	1560			1	29.670,40					CI/47		
08/03/2013	Liquidação	2013	231	2858-000	2664			1	29.670,40					CI/84		
26/03/2013	Liquidação	2013	231	3237-000	3164			1	29.670,40					CI/101		
25/04/2013	Liquidação	2013	231	4403-000	4616			1	29.670,40					CI/136		
31/05/2013	Liquidação	2013	231	6049-000	6421			1	29.670,40					CI/169		
27/06/2013	Liquidação	2013	231	6992-000	7598			1	29.670,40					CI/210		
31/07/2013	Liquidação	2013	231	8125-000	9002			1	29.670,40					CI/247		
29/08/2013	Liquidação	2013	231	9232-000	10329			1	29.670,40					CI/276		
30/09/2013	Liquidação	2013	231	10513-000	11933			1	29.670,40					CI/313		
29/10/2013	Liquidação	2013	231	11392-000	13046			1	29.670,40					CI/345		
05/12/2013	Liquidação	2013	231	13063-000	15169			1	29.670,40					CI/393		
02/01/2014	Liquidação	2014	271	274-000	273			1	29.670,40					CI/432		
10/02/2014	Liquidação	2014	271	1930-000	1753			1	31.326,40					CI/83		
28/02/2014	Liquidação	2014	271	2659-000	2717			1	31.326,40					CI/122		
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3159-000	3312			1	31.326,40					CI/174		
28/04/2014	Liquidação	2014	271	4341-000	4900			1	31.326,40					CI/226		
28/05/2014	Liquidação	2014	271	5707-000	6439			1	31.326,40					CI/273		
27/06/2014	Liquidação	2014	271	6801-000	7818			1	31.326,40					CI/316		
31/07/2014	Liquidação	2014	271	8199-000	9414			1	31.326,40					CI/349		
29/08/2014	Liquidação	2014	271	9311-000	10876			1	31.326,40					CI/387		
30/09/2014	Liquidação	2014	271	10106-000	12032			1	31.326,40					CI/438		
30/10/2014	Liquidação	2014	271	11319-000	13600			1	31.326,40					CI/511		
27/11/2014	Liquidação	2014	271	12457-000	15093			1	31.326,40					CI/548		
29/12/2014	Liquidação	2014	265	14175-000	17085			1	31.326,40					CI/574		
02/01/2015	Liquidação	2015	265	598-000	1628			1	31.326,40					CI/15		
24/02/2015	Liquidação	2015	265	1575-000	1727			1	44.000,00					CI/57		
24/03/2015	Liquidação	2015	265	2492-000	2889			1	44.000,00					CI/125		
17/04/2015	Liquidação	2015	265	3599-000	4220			1	44.000,00					CI/174		
25/05/2015	Liquidação	2015	265	4943-000	6066			1	44.000,00					CI/230		

CER44700 - SMA Rapd Informática Ltda

06/01/2016 14:32:04

Página 1 de 14



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2015

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>	<u>Ad Caixa</u>
26/06/2015	Liquidação	2015	265	6223-000	7534			1	44.000,00	CI/280	
31/07/2015	Liquidação	2015	265	7385-000	9027			1	44.000,00	CI/322	
10/09/2015	Liquidação	2015	265	9033-000	11104			1	44.000,00	CI/423	
24/09/2015	Liquidação	2015	332	9391-000	11645			1	44.000,00	CI/437	
24/09/2015	Canc Liquidação	2015	332	9391-000	11645	2145/2015-PA		1	-44.000,00	CI/437	
30/09/2015	Liquidação	2015	265	9638-000	11920			1	44.000,00	CI/461	
28/10/2015	Liquidação	2015	265	11142-000	13759			1	44.000,00	CI/473	
27/11/2015	Liquidação	2015	265	11739-000	14674			1	44.000,00	CI/506	
23/12/2015	Liquidação	2015	265	13200-000	16428			1	44.000,00		

Total Liquidações:

1.273.888,44



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/12/2012 a 31/12/2013

Fornecedor	CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
810 INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I	73 077 604/0001-00				VALINHOS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente								
341	0028	00642								
Data	Exercício	Dotação	Empenho	Nrc Lig	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
20/12/2012	2012	258	14067-000	17439			1	89 839,20		CI/390
20/12/2012		Liquidação								

20/12/2012 Liquidação

Total Liquidações:

89.839,20



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
810 - INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I		73.077.604/0001-00				VALINHOS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0028	00642									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
30/01/2013	Liquidação	2013	231	1188-000	809			1	95.257,00	CI/39	
01/03/2013	Liquidação	2013	231	2718-000	2487			1	95.257,00	CI/66	
26/03/2013	Liquidação	2013	231	3551-000	3471			1	95.257,00	CI/106	
30/04/2013	Liquidação	2013	231	4812-000	5065			1	95.257,00	CI/141	
06/06/2013	Liquidação	2013	231	6151-000	6514			1	95.257,00	CI/168	
29/07/2013	Liquidação	2013	231	8113-000	8998			1	100.820,80	CI/243	
28/08/2013	Liquidação	2013	231	9169-000	10261			1	100.820,80	CI/277	
03/10/2013	Liquidação	2013	231	10587-000	11987			1	100.820,80	CI/317	
29/10/2013	Liquidação	2013	231	11414-000	13079			1	100.820,80	CI/347	
26/11/2013	Liquidação	2013	231	12452-000	14440			1	100.820,80	CI/401	

Total Liquidações:

980.389,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fornecedor		CNPJ/CPE		Inscrição Municipal		Município	
810 - INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I		73.077.604/0001-00				VALINHOS - SP	
Banco	341	Agência	0028	Conta Corrente	00642		
Data		Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo
28/06/2013		Liquidação	2013	228	7181-000	7745	
						1	96.122,39
							CI/214

Total Liquidações: 96.122,39



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município						
810 - INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I		73.077.604/0001-00		VALINHOS - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação/Documento							
341	0028	00642								
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Número/Exerc	Art Caixa
02/01/2014	Liquidação	2014	271	366-000	331			1	100.820,80	CI/1
31/01/2014	Liquidação	2014	271	1363-000	1079			1	106.447,50	CI/67
24/02/2014	Liquidação	2014	271	2175-000	2201			1	106.447,50	CI/109
24/03/2014	Liquidação	2014	271	3099-000	3243			1	106.447,50	CI/167
28/04/2014	Liquidação	2014	271	4342-000	4901			1	106.447,50	CI/220
28/05/2014	Liquidação	2014	271	5687-000	6413			1	106.447,50	CI/250
23/06/2014	Liquidação	2014	271	6627-000	7498			1	106.447,50	CI/305
23/06/2014	Liquidação	2014	271	6627-000	7552	4297/2008-PA		1	106.447,50	CI/305
23/06/2014	Canc Liquidação	2014	271	6627-000	7498	4297/2008-PA		1	-106.447,50	
22/07/2014	Liquidação	2014	271	7773-000	8951			1	106.447,50	CI/337
25/08/2014	Liquidação	2014	271	8842-000	10344			1	106.447,50	CI/374
25/09/2014	Liquidação	2014	271	10020-000	11873			1	106.447,50	CI/420
21/10/2014	Liquidação	2014	271	11136-000	13364			1	106.447,50	CI/462
24/11/2014	Liquidação	2014	271	12383-000	14969			1	106.447,50	CI/534

Total Liquidações:

1.271.743,30



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
810 - INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I		73.077 604/0001-00				VALINHOS - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0028	00642									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
28/11/2014	Liquidação	2014	265	12631-000	15288			1	106.447,50		C/558

Total Liquidações: 106.447,50



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fornecedor				CNPJ/CPF				Inscrição Municipal				Município					
810 - INSTITUTO ESPERANCA UNIDADE I				73.077.604/0001-00								VALINHOS - SP					
Banco		341		Agência		Conta Corrente											
Data		Operação		Exercício		Dotação		Empenho		Nro Lq		Processo		Fonte			
														Valor			
02/01/2015		Liquidação		2015		265		599-000		629				1 106.447,50			
02/01/2015		Canc Liquidação		2015		265		599-000		629		4297/2008-PA		1 -106.447,50			
02/01/2015		Liquidação		2015		265		600-000		652				1 82.694,84			
24/02/2015		Liquidação		2015		265		1576-000		1728				1 130.570,80			
18/03/2015		Liquidação		2015		265		2425-000		2811				1 130.570,80			
15/04/2015		Liquidação		2015		265		3558-000		4135				1 130.570,80			
25/05/2015		Liquidação		2015		265		4968-000		6091				1 130.570,80			
18/06/2015		Liquidação		2015		265		6062-000		7198				1 130.570,80			
08/07/2015		Liquidação		2015		265		6922-000		8512				1 130.570,80			
25/08/2015		Liquidação		2015		265		8296-000		10131				1 130.570,80			
30/09/2015		Liquidação		2015		265		9640-000		11922				1 130.570,80			
22/10/2015		Liquidação		2015		265		10548-000		13101				1 130.570,80			
27/11/2015		Liquidação		2015		265		11738-000		14673				1 130.570,80			
18/12/2015		Liquidação		2015		265		12814-000		16025				1 130.570,80			
												RE					
														CI/345			
														PA/2144			
														CI/472			
														CI/503			