



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Educação – Item G-1

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2016 – eTC-4418.989.16-6, que foi aplicado **28,33%** (Despesa Empenhada) na Educação com Recursos Próprios, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	R\$	%
RECEITA DE IMPOSTOS:	120.341.464,06	
DESPESA EMPENHADA - RECURSO TESOIRO	34.091.527,43	28,33%
DESPESA LIQUIDADADA - RECURSO TESOIRO	26.398.048,52	21,94%
DESPESA PAGA - RECURSO TESOIRO	25.342.761,34	21,06%
RECEITA DO FUNDEB:	15.328.675,05	
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB - 60%	14.855.465,99	96,91%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB - 40%	473.209,06	3,09%

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
Declaração.

Valinhos, 14 de junho de 2016.

JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA DE
VALINHOS



DECLARAÇÃO

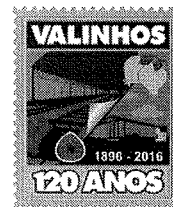
Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 1º quadrimestre exercício financeiro de 2016 desta Municipalidade, que o valor aplicado no FUNDEB foi de R\$ 15.328.675,05, e a diferença de R\$ 3.144.708,66 apontada, foi empenhada e paga com recursos próprios.

Declaramos ainda que, essa diferença foi ocasionada pela arrecadação a menor do total gasto com despesas do FUNDEB no período, e que a contabilização nos vínculos corretos será regularizada até o final do exercício.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
Declaração.

Valinhos, 16 de junho de 2016.

JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2016 desta Municipalidade, que foi aplicado no Ensino conforme artigo 256 da Constituição Estadual, **28,33%** sobre o total das Receitas de Impostos e Transferências Voluntárias.

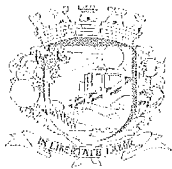
Conforme apontado, houveram algumas divergências entre valores contabilizados e valores constantes do sistema AUDESP. Tal situação ocorreu devido a equívocos e falhas nos devidos enquadramentos das codificações exigidas pelo sistema.

Declaramos ainda que, a confirmação do percentual acima, pode ser efetuada através de peças contábeis.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
Declaração.

Valinhos, 16 de junho de 2016.

JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Requisição 01/2016 - FAL

Item G-2

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2016 desta Municipalidade, que não foram consideradas dentro dos 25% da Educação as despesas com:

- Projeto "Música nas Escolas";
- Fornecimento de alimentação (Ensino Fundamental e Ensino Infantil).

Declaramos ainda que, no período de janeiro a abril de 2016, foi despendido na Secretaria da Educação, conforme Balancete da Despesa, Nota de Empenho nr. 627 e Razão Analítico de Fornecedores que encaminhamos anexo a esta declaração:

- Inativos, inclusive complementações = R\$ 213.693,30;
- Uniforme Escolar = R\$ 504.397,64.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Valinhos, 14 de junho de 2016.

JAIR BRIGO
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa

Abril/2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Table with columns: Conta, Descrição da Despesa, Descrição do Elemento, Quantidade/Valor, and various sub-totals. Includes rows for 'APOSENTADORIAS E REFORMAS' and 'COMPLAPOSENTADORIA A INATIVOS'.

Handwritten signature or mark



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

Fornecedor		CNPJ		Endereço		Município		UF			
13158 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		05.878.669/0001-02		RUA DO MOURA		TRES LAGOAS - MS					
Data		Ano		Conta		Código					
1		4351		5363							
Data	Evento	Ano	Conta	Empenho	Nº Emp.	Processo	Valor	Saldo	Descrição	Ano/Fls	Ass. Data
								70.000,00			
04/01/2016	Empenho	2016	237	627-000		368/2014-PC	1 504.397,64	574.397,64	9-PREGÃO PRESENCIAL	128/2014	
05/01/2016	Pagamento	2015	253	5366-000	15851	368/2014-PC	1 70.000,00	504.397,64	Cheque	13808/2016	20
28/01/2016	Liquidação	2016	237	627-000	921	368/2014-PC	1 132.717,74	504.397,64	NF - Valor= 132.717,74	1049	
02/02/2016	Liquidação	2016	237	627-000	1378	368/2014-PC	1 308.130,35	504.397,64	NF - Valor= 308.130,35	1048	
10/02/2016	Pagamento	2016	237	627-000	921	368/2014-PC	1 70.000,00	434.397,64	Cheque	312317/2016	1091
10/02/2016	Pagamento	2016	237	627-000	921	368/2014-PC	1 62.717,74	371.679,90	Cheque	312318/2016	1091
29/02/2016	Pagamento	2016	237	627-000	1378	368/2014-PC	1 308.130,35	63.549,55	Ordem Bancária	242/2016	1538
31/03/2016	Liquidação	2016	237	627-000	3054	368/2014-PC	1 38.290,43	63.549,55	NF - Valor= 38.290,43	1096	
04/04/2016	Pagamento	2016	237	627-000	3054	368/2014-PC	1 38.290,43	25.259,12	Pagamento Normal	363/2016	2589
						Saldo Anterior:		70.000,00			
						Total Empenhos:		504.397,64			
						Total Liquidações:		479.138,52			
						Total Pagamentos:		549.138,52			
						Total A Pagar:		25.259,12			
						Total A Pagar Processado:		-70.000,00			
						Total A Pagar Não Processado:		95.259,12			

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho			REEMISSÃO		
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		Número 627-000	Folha
Data Emissão 04/01/2016	Vencimento	Processo 368/2014-PC	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição 31000201	Reserva
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 128/2014	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		237	12.361.0119.2.137 - MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 13158 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ / CPF 05.878.669/0001-02	Banco 1	Agência 4351-6	Conta Bancária 5363-	
Endereço AV YOUSSEF AHAMAD EL JAROUCHE, 6619	Cidade TRES LAGOAS	Telefone 67-3521-005			

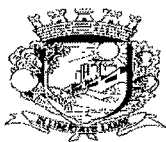
Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	688.852,00	504.397,64	184.454,3

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		UNIFORME ESCOLAR	0,00	504.397,6
				Total	504.397,6

Por Extenso
Quinhentos e Quatro Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H7O2-8JJK-4OAH-68G1


Prefeitura Municipal de Valinhos
**REGISTRO DE PREÇO
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**
**PREGÃO PRESENCIAL
105/2015**
**Ata Reg. Preço 92/2015
Vencto Ata 22/10/2016**

Número da SC 113/2016 31000113	Unid. Administrativa Requisitante 002.013.052.000.000 DEPARTAMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR - DAE	Data da Solicitação 03/02/2016
---	---	--

Fornecedor 022535 - GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG

Dotação 2016 - 231 Vínculo: 01.000.0000/01.210.0000
Classif. Funcional: 123650117 2137

Elemento da Despesa 33903000 / 99

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
	1.28.11.0042-8 - MATERIAL CONSUMO DIRETO	GERALSEG	PEÇA	3.000,000	5,5000	16.500,00
Avental frente- tecido Oxford 100% poliéster- dimensões: 56cm largura x 82 cm comprimento - Branco						
Custo Total						16.500,00

Observação
Fonte de Recursos/Convênio

TESOIRO

Chefe de Seção
____/____/2016

Secretário
____/____/2016

Diretor do Departamento
____/____/2016



Relatório Analítico de Fornecedores - Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Razão Social		CNPJ		Valor Total		Município	
22535 - GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA I		07.014.499/0001-35		244.974.020,113		CAMPINAS - SP	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
1 3553 31013							
05/04/2016		Pagamento		2016 231 1472-000 3053 337/2015-PC		1 16.500,00	
						Pagamento Normal 13/2016 2619	
				Total Pagamentos:		16.500,00	