

Ilmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Eu, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES portador(a)

do C.N.P.J.... e da I.E. de nº

residente e domiciliado à RUA DOM DUARTE LEOPOLDO nº 83

bairro CENTRO (Ocupação) PODER EXECUTIVO

venho mui respeitosamente requerer: EM ATENÇÃO AO OFÍCIO Nº 92/2021-CMBJP/SEC, ENCAMINHA EM ANEXO AS DEVIDAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO QUE FOI SOLICITADO NOS REQUERIMENTOS Nº 05/2021 E Nº 06/2021.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bom Jesus Dos Perdões, 13 de Abril de 2021.



Assinatura

Telefone 1140121000

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	
Número do Anexo	1
Número do Protocolo	245/2021
Data	13 de Abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

**R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP 12.955-000
CNPJ 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1005**

Bom Jesus dos Perdões, 12 de Abril de 2021.

Ofício nº 19/2021 - GP

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício nº 92/2021 – CMBJP/SEC, sirvo-me para encaminhar ofício nº 19/2021 - GP e seus anexos com as devidas informações prestadas ao que foi solicitado nos respectivos requerimentos nº 05/2021 e nº 06/2021.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.



Benedito Rodrigues da Silva Filho
- Prefeito Municipal -

**Exmo. Sr.
Hélio José Viana Gonçalves
D.D.Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões – S.P**



Bom Jesus dos Perdões, 09 de abril de 2021.

DE: Secretaria de Finanças e Planejamento

PARA: Gabinete

ASSUNTO: Requerimentos 05 e 06/2021 da Câmara Municipal – Valores recebidos para o combate ao Covid-19 e decorrentes de operação de crédito (FINISA)

Ref.: Requerimentos nº 05 e 06/2021

MEMORANDO SMFP 38/2021

Requerimento nº 05/2021: Qual o valor recebido para o combate ao Covid-19 no ano de 2020, bem como a forma que foi realizado o pagamento e como esse recurso foi aplicado.

Resposta: Em anexo segue a tabela com resposta ao requerimento nº 05/2021 contendo os valores recebidos referentes ao Covid-19 e como foram aplicados. Os pagamentos geralmente são realizados através de transferências bancárias.

Requerimento nº 06/2021: Qual foi o valor contratado até o presente momento junto à Caixa Econômica Federal e onde foi aplicado?

Resposta: Em anexo segue a tabela com resposta ao requerimento nº 06/2021 contendo os valores recebidos e onde foram aplicados.

Permaneço à disposição para eventuais dúvidas.

Ceslei Aparecido de Campos
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Resposta referente ao requerimento nr. 05/2021

Recursos	Valor	Secretaria	Recurso	Aplicação	Vlr. Utilizado	Saldo	Aplicado
Recursos Combate Covid-19							
RESOLUÇÃO SS 86	100.000,00	Saúde	Estadual	Custeio - Covid-19	14.781,40	85.218,60	EPI's (Máscaras, luvas, material para coleitas de exames - Covid-19).
RESOLUÇÃO SS 41 - CONSUMO	99.592,00	Saúde	Estadual	Mat. Consumo - Covid-19	96.859,69	2.732,31	Teste rápido para Covid-19
TJSP	14.896,39	Saúde	Estadual	Custeio e Investimento Covid-19	14.896,39	-	Teste rápido para Covid-19
Portaria 1.666, 31/jul/19	409.724,00	Saúde	Federal	Custeio Covid-19	409.724,00	-	Pagamento de profissionais da saúde
Portaria GMMMS 480, 23/Mar/20	49.796,00	Saúde	Federal	Custeio Covid-19	49.796,00	-	EPI's (Máscaras, luvas, material para coleitas de exames - Covid-19).
Portaria Nº 774, 09/Abr/20	58.578,45	Saúde	Federal	Custeio Covid-19	57.964,53	613,92	EPI's (Máscaras, luvas, material para coleitas de exames - Covid-19).
Portaria 1.857	42.732,00	Saúde	Federal	Custeio Covid-19 - Saúde nas escolas	-	42.732,00	EPI's (Máscaras, luvas, material para coleitas de exames - Covid-19).
Portaria 2.358	42.000,00	Saúde	Federal	Rastreamento e monitoramento Covid-19	42.000,00	-	Pagamento da equipe de monitoramento covid-19
Portaria 2.516	79.514,10	Saúde	Federal	Medicamentos Comp. Básico - Covid-19	-	79.514,10	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
Portaria 1.445-Portaria 1579	180.000,00	Saúde	Federal	Centros de Atend. para Enfrent. a Covid-19	62.217,78	117.782,22	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
Portaria 3.393	81.471,00	Saúde	Federal	Informização UBS - Prontuário eletr.	-	81.471,00	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
LC 173/2020, INCISO I, ART 5	369.814,01	Saúde	Federal	Combate ao Covid-19	369.814,01	-	Pagamento de profissionais da saúde
Incremento PSB - Covid-19	48.000,00	Ação Social	Federal	Proteção social básica	-	48.000,00	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
EPI - Portaria 369 - Covid-19	17.325,00	Ação Social	Federal	EPI's	-	17.325,00	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
Alimentos - Portaria 369 - Covid-19	13.800,00	Ação Social	Federal	Alimentos	-	13.800,00	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
Acolhimento - Portaria 369	148.800,00	Ação Social	Federal	Acolhimento	148.200,00	600,00	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
Lei Aldir Blanc	202.364,16	Cultura	Federal	Artistas e espaços para eventos	191.000,00	11.364,16	Mat. hospitalares e de enfermagem (luvas, micronebulizadores, mat. limp., etc.)
Total	1.958.407,11				1.457.253,80	501.153,31	

Recursos	Valor	Secretaria	Recurso	Aplicação	Vlr. Utilizado	Saldo	Aplicado
Recursos livres recebidos							
LC 173/2020, INCISO II, ART 5	2.491.124,80	Saúde	Federal	Libre	2.491.124,80	-	Pagamento de profissionais da saúde / empresa de serviços médicos
Total	2.491.124,80				2.491.124,80	-	

Cestão Apud Recebido de Campos
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura Municipal de
 Bom J. dos Perdões

Resposta referente ao Requerimento nr. 06/2021

Valor contratado até o momento: R\$ 4.469.967,03

Secretaria	Licitação					
	Qtde	Item	Valor licitado	Adquirido/executado	Falta executar	Situação
OBRAS	1	Caminhão Truck	406.000,00	406.000,00	-	Entregue
OBRAS	1	Caminhão 3/4	209.700,00	209.700,00	-	Entregue
OBRAS	1	Pickup cabine dupla	64.400,00	64.400,00	-	Entregue
OBRAS	1	Pickup cabine simples	54.300,00	54.300,00	-	Entregue
OBRAS	1	Caminhão 3/4	209.700,00	209.700,00	-	Entregue
OBRAS	1	Carro de passeio	49.300,00	49.300,00	-	Entregue
SANEAMENTO	1	Material Hidráulico - Água Santa Fé	169.856,83	169.856,83	-	Entregue
SANEAMENTO	1	Aditivo - Construção ETA	1.286.071,22	792.730,54	493.340,68	Obra em andamento
OBRAS	1	Travessa Bélgica	439.951,22	326.556,56	113.394,66	Obra em andamento
OBRAS	1	Vielas Parque Hortência	294.294,42	292.759,24	1.535,18	Obra em andamento
OBRAS	1	Rua Paraguai	643.628,31	643.628,31	-	Obra concluída
TOTAL			3.827.202,00	3.218.931,48	608.270,52	
TOTAL FINISA			5.000.000,00			

Helena Peres
 Ceslei Aporecido de Campos
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura Municipal de
 Romão dos Perdões