



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 564/2020-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 28 de setembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 127/2020-SO – Vereador Josimar Rodrigues.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que requer informações e cópias digitais de processos licitatórios referentes aos recapeamentos asfálticos realizados na cidade na atual gestão, de acordo com o Departamento de Administração e Finanças e Divisão de Licitação, informa-se o seguinte:

- 1) Executado R\$ 20.530.096,92 e a executar R\$ 2.095.433,92;
- 2) Executado – Tesouro: R\$ 1.798.862,98, Estadual: R\$ 4.491.620,92, Federal: R\$ 1.080.719,64 e Operação de crédito: R\$ 13.158.893,38;

A executar – Tesouro: R\$ 45.011,09, Estadual: R\$ 329.884,56 (saldo em conta), Federal: R\$ 571.004,94 (aguardando liberação) e Operação de crédito: R\$ 1.149.533,33 (recursos conforme execução);

As datas dos recebimentos dos recursos seguem em anexo.

Com relação aos prazos de carência e números de parcelas das operações de crédito, as informações estão disponíveis na própria lei autorizada pela Câmara Municipal.

Reiteramos que todas as informações acima são de fáceis acesso no Portal e Transparência Municipal, inclusive postagem mensal dos recursos recebido na Aba Prestação de Contas: Relatórios de Prestação de Contas, em conformidade com o art. 2º da Lei nº 9.452/1997.

- 3) Conforme solicitado segue as cópias digitais dos processos licitatórios.

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 029918

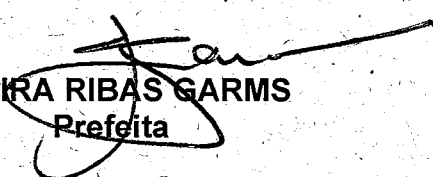
Data: 28/09/2020 14:03:27



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/RCC/PHMP/kes
OF

Planilha2

RECAPE E PAVIMENTAÇÃO										
2017		2018		2019		2020		TOTAL		
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	
TESOURO	19.034,50	44.044,57	1.921,00	1.415.724,59	1.152,50	234.764,59	46.636,03	35.585,20	68.744,03	1.730.118,95
ESTADUAL		200.893,89		1.682.909,39		2.083.066,34		524.751,30	0,00	4.491.620,92
FEDERAL		110.869,99				592.246,38		377.603,27	0,00	1.080.719,64
OP.CRÉDITO						2.411.995,52		10.746.897,86	0,00	13.158.893,38
	19.034,50	355.808,45	1.921,00	3.098.633,98	1.152,50	5.322.072,83	46.636,03	11.684.837,63	68.744,03	20.461.352,89
	374.842,95		3.100.554,98		5.323.225,33		11.731.473,66		20.530.096,92	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
151	15/08/2017	2422.99.00.09	NV		DADE - INFRAESTRUTURA ESTACIONAMENTO	40.004-1439	200.893,89
155	30/10/2017	2421.99.00.09	NV		CASA CIVIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO 143	27.824-6318	500.000,00
151	11/12/2017	2422.99.00.09	NV		DADE - INFRAESTRUTURA ESTACIONAMENTO	40.004-1439	200.893,89
TOTAL NO PERIODO							901.787,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

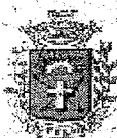
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipó	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
148	23/04/2018	2428.10.9.1.04	NV		DADE - CASA CIVIL - RECAPEAMENTO ASFALT	27.824-6318	500.000,00
159	25/06/2018	2428.10.9.1.06	NV		DADE - VALORIZAÇÃO ACESSOS TURISTICOS	30.252-X761	247.990,77
161	29/06/2018	2418.99.1.1.01	NV		PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93.	647.060-066	122.925,00
159	20/08/2018	2428.10.9.1.06	NV		DADE - VALORIZAÇÃO ACESSOS TURISTICOS	30.252-X761	245.593,20
178	28/12/2018	2428.99.1.1.02	NV		INFRAESTRUTURA - BARRA FUNDA	31.037-9792	200.000,00
TOTAL NO PERIODO.							1.316.508,97

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

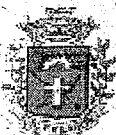
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
138	29/03/2019	2418.99.1.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93	647.060-066	73.755,00
145	06/06/2019	2418.99.1.1.03.00	CONTRATO 845635/2017 - RECAPEAMENTO - M	647.063-006	51.148,00
146	06/06/2019	2418.99.1.1.04.00	CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - M	647.062-504	59.060,00
143	17/06/2019	2428.10.9.1.04.00	INFRAESTUTURA BARRA FUNDA	31.037-9792	400.000,00
144	24/06/2019	2428.10.9.1.05.00	DADE - VALORIZAÇÃO DOS ACESSOS TURIST	30.252-X761	136.591,41
138	02/07/2019	2418.99.1.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO 1017441-93	647.060-066	49.170,00
144	15/07/2019	2428.10.9.1.05.00	DADE - VALORIZAÇÃO DOS ACESSOS TURIST	30.252-X761	-87,34
150	19/08/2019	2428.99.1.1.02.00	RECAPE ALZIRA - 1462/2018 - EMENDA DEP AE	31.910-4925	100.000,00
151	19/08/2019	2428.99.1.1.03.00	RECAPE DURVAL - 1461/2018 - EMENDA ENIO	31.911-2926	100.000,00
153	30/09/2019	2428.10.9.1.06.00	DADE- AMPLIAÇÃO PAVILHÃO DE EVENTOS	25.420-7320	539.468,50
143	28/10/2019	2428.10.9.1.04.00	INFRAESTUTURA BARRA FUNDA	31.037-9792	209.210,15
154	29/10/2019	2119.00.1.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONTRATO	006.7101930	5.000.000,00
145	25/11/2019	2418.99.1.1.03.00	CONTRATO 845635/2017 - RECAPEAMENTO - M	647.063-006	102.296,00
146	25/11/2019	2418.99.1.1.04.00	CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - M	647.062-504	118.120,00
145	27/12/2019	2418.99.1.1.03.00	CONTRATO 845635/2017 - RECAPEAMENTO - M	647.063-006	102.296,00
TOTAL NO PERÍODO					7.041.027,72

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
140	11/03/2020	2119.00.1.1.01.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - CONTRATO	006.7101930	1.690.755,86
141	13/03/2020	2418.99.1.1.02.00		CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - A	647.062-904	118.120,00
140	06/04/2020	2119.00.1.1.01.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - CONTRATO	006.7101930	937.012,98
140	27/04/2020	2119.00.1.1.01.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - CONTRATO	006.7101930	2.372.231,16
141	09/06/2020	2418.99.1.1.02.00		CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - A	647.062-904	-23.621,95
160	16/06/2020	2119.00.1.1.02.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - DESENVOLVE SP	32.090-0935	2.561.629,53
164	24/06/2020	2418.99.1.1.03.00		RECAPEAMENTO CR 875807	647.067-7001	44.571,43
165	24/06/2020	2418.99.1.1.04.00		RECAPEAMENTO CR 875862	647.068-5002	44.571,43
172	27/07/2020	2418.99.1.1.05.00		RECAPEAMENTO CR 868655	647.066-9093	54.095,24
160	19/08/2020	2119.00.1.1.02.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - DESENVOLVE SP	32.090-0935	419.016,75
141	31/08/2020	2418.99.1.1.02.00		CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - A	647.062-904	-23.621,95
141	31/08/2020	2418.99.1.1.02.00		CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - A	647.062-904	-94.498,05
164	31/08/2020	2418.99.1.1.03.00		RECAPEAMENTO CR 875807	647.067-7001	-44.571,43
165	31/08/2020	2418.99.1.1.04.00		RECAPEAMENTO CR 875862	647.068-5002	-44.571,43
172	31/08/2020	2418.99.1.1.05.00		RECAPEAMENTO CR 868655	647.066-9093	-54.095,24
178	31/08/2020	2418.99.1.1.02.00		CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - A	647.062-994	94.498,05
178	31/08/2020	2418.99.1.1.02.00		CONTRATO 845633/2017 - RECAPEAMENTO - A	647.062-904	23.621,95
179	31/08/2020	2418.99.1.1.03.00		RECAPEAMENTO CR 875807	647.067-7102	44.571,43
181	31/08/2020	2418.99.1.1.05.00		RECAPEAMENTO CR 868655	647.066-9103	54.095,24
182	31/08/2020	2418.99.1.1.04.00		RECAPEAMENTO CR 875862	647.068-5104	44.571,43
140	03/09/2020	2119.00.1.1.01.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - CONTRATO	006.7101930	-131.107,92
160	17/09/2020	2119.00.1.1.02.00		OPERAÇÃO DE CREDITO - DESENVOLVE SP	32.090-0935	309.355,62
TOTAL NO PERIODO						8.396.630,13

OS ANEXOS
ENCONTRAM-SE
DISPONÍVEIS
NO SETOR DE
PROCESSO LEGISLATIVO