



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

Resposta do Executivo 298/2023

OFÍCIO Nº 0816/2023-GAP

Protocolo 37544 Envio em 27/11/2023 07:46:06

Paraguaçu Paulista-SP, 24 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 317/2023-SO, de autoria do Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre contrato de transporte de passageiros entre Paraguaçu Paulista e Maracaí, passando pelos distritos de Conceição de Monte Alegre e Roseta, de acordo com o Departamento de Assistência Social, em relação aos questionamentos 1, 2, 3, 4 e 5, informamos o seguinte:

1) Em relação ao valor e prazo de validade do contrato:

- o Município efetuou em 02/08/2022 a contratação de empresa para prestação de serviço rodoviário, com o fornecimento de bilhete de passagem, trajeto Paraguaçu Paulista x Maracaí e vice-versa, para atendimento aos usuários em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo CREAS;

- a empresa contratada foi a Empresa de Ônibus Luchini Ltda., responsável pelo trajeto;

- o valor total do contrato original no momento da assinatura era de R\$ 39.600,00 com vigência até 02/08/2023;

- em 03/08/2023, o contrato foi aditado até 02/02/2024, no valor de R\$ 23.364,00;

- recentemente, a Empresa de Ônibus Luchini Ltda. deixou de realizar esse trajeto, assumido provisoriamente pela Empresa Andorinha S/A, prejudicando momentaneamente a execução do contrato em questão. O Município está em tratativas com a Empresa Andorinha S/A sobre essa situação;



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

2) O pagamento é feito por empenho. Em anexo o resumo dos dados do contrato com valores empenhados, liquidados e a empenhar/liquidar;

3) São atendidos usuários em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo CREAS;

4) São recursos do Tesouro Municipal, provenientes do Fundo Municipal de Assistência Social, Programa 0034 – Projetos, Programas e Benefícios, Atividade 2109 – Benefício Eventual;

5) Segue anexo o resumo dos dados do contrato com valores empenhados, liquidados e a empenhar/liquidar, aditamento, e relação de empenhos do contrato. Todas as informações sobre o contrato estão disponíveis no Portal da Transparência, na aba Licitações e Contratos / Contratos, no seguinte endereço eletrônico: <<http://sistemas.eparaguacu.sp.gov.br:8079/transparencia/>>.

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

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/sasp
OF

Contratos

Dados do Contrato		Aditamentos	Publicações do Contrato		Empenhos de Contrato		Termo de Ciência	
Entidade MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		Unid. Gestora do Contrato 021100 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Contrato/Ano	2022	Nº Detalhado do Contrato	Fundamento Legal	Nº Processo Licitatório	Processo Administrativo	Nº Modalidade	Modalidade	ANO ANTERIOR: 16.500,00
0074/22		0074/22	LICITAÇÃO	000237/22	237	0007/22	INEXIGIBILIDADE	NO ANO: 42.570,00
CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor		EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.		Data Assinatura		LIQUIDADO	
67.854.315/0001-77					02/08/2022		ANO ANTERIOR 9.000,00	
Tipo		Regime de Execução		Garantia		NO ANO 31.620,00		
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Empreitada por Preço Unitário		Sem Garantia				
Vigência De		Vigência Até	Conta Contábil Débito	Contribuição de Encargos				
02/08/2022		02/08/2023	712310200					VALOR: 23.364,00
CPF Fiscal	Fiscal do Contrato		OAB (Matricula resp)				ADITADO	
Nº Obra		Tipo de Contrato da Obra		Vencimento Atual	Situação Atual			
				02/02/2024	VIGENTE			
Objeto Completo								
Contratação de empresa para prestação de serviço rodoviário, com o fornecimento de bilhete de passagem, trajeto Paraguaçu Paulista x Maracai e vice-versa, para atendimento aos usuários em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo CREAS.								

Contratos

Dados do Contrato		Aditamentos		Publicações do Contrato		Empenhos de Contrato		Termo de Ciência	
Exportar dados para: PDF CSV XLS									
Nº Contrato	Termo	Dt Assinatura	Início Vigência	Fim Vigência	Dt Publicação	Descrição	Valor		
0074/22	00128/23	28/07/2023	03/08/2023	02/02/2024	07/08/2023	prorrogação da vigência do contrato por mais 6 meses.	23.364,00		
Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 1 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.									

Contratos

Dados do Contrato		Aditamentos	Publicações do Contrato	Empenhos de Contrato		Termo de Ciência		Exportar dados para: PDFCSVXLS			
	Nº Contrato		Empenho	Ano	Dt Empenho	Cód. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor Empenho			
	0074/22		351	2023	02/01/2023	4151	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.				23.100,00
	0074/22		10959	2022	02/08/2022	4151	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.				7.500,00
	0074/22		10901	2023	28/07/2023	4151	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.				19.470,00
Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 3 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.											

Detalhes do Empenho Nº 351

Exercício

2023

CPF/CNPJ

67.854.315/0001-77

Exportar:

Imprimir

PDF

CSV

XLS

Nº Ficha

541

Favorecido

EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.

Número do Empenho

351

Tipo

ES

Data

02/01/2023

Valor

23.100,00

Poder

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Inciso

Art. 25, I, Lei 8666/93

Tipo Licit.

INEXIGIBILIDADE

Termo

Órgão

0211 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Contrato

0074/22

Ini. Contrato

02/08/2022

Fim Contrato

02/02/2024

Unidade Orçamentária

021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Nº Det.Cont

0074/22

Nº Conv.

Ano Conv.

Função

08 - Assistência Social

SubFunção

244 - Assistência Comunitária

Proj/Ativ.

2109 - BENEFICIO EVENTUAL

Programa

0034 - PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Fonte de Recurso STN

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

Vínculo Orçamentário

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa

32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Desdobro

99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Natureza

3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Histórico

INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviço rodoviário, com o fornecimento de bilhete de passagem, trajeto Paraguauçu Paulista x Maracai e vice-versa, para atendimento aos usuários em situação de vulnerabilidade social. Contrato nº 074/2022 - JAN/JUL 2023 COD AUDESP 20220000000237

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	30/03/2023	1.500,00	07/04/2023
	2	10/04/2023	3.000,00	14/04/2023
	3	08/05/2023	3.000,00	12/05/2023
	4	13/06/2023	3.000,00	16/06/2023
			23.100,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
4821	1	1	06/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
5395	2	2	13/04/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
7202	3	3	11/05/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
9303	4	6	15/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
11996	5	7	27/07/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
				23.100,00	230,40	22.869,60

Fechar Detalhes do Empenho

Resposta do Executivo 298/2023 Protocolo 37544 Envio em 27/11/2023 07:46:06

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20649/20649_original.pdf

Detalhes do Empenho Nº 10959

Exercício	2022	CPF/CNPJ	67.854.315/0004-77	 Imprimir	Exportar:  PDF  CSV 	Nº Ficha	8002
Favorecido	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.						
Número do Empenho	10959	Tipo	EX	Data	02/08/2022	Valor	
Poder	99 - PREFEITURA MUNICIPAL		Inciso		7.500,00		
Órgão	9980 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Tipo Licit.		INEXIGIBILIDADE	Termo	
Unidade Orçamentária	998001 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		Nº Contrato		0074/22	Ini. Contrato	02/08/2022
Função			Nº Det.Cont		0074/22	Nº Conv.	
Programa			SubFunção				
Grupo da Fonte			Proj/Ativ.				
Fonte de Recurso STN	01 - TESOURO		Código da Fonte		00 - Recursos Ordinarios		
Vínculo Orçamentário	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)						
Categoria Econômica	510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
Modalidade de Aplicação			Grupo de Natureza				
Elemento de Despesa							
Desdobro							
Natureza							
Histórico	INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviço rodoviário, com o fornecimento de bilhete de passagem, trajeto Paraguacu Paulista x Maracá e vice-versa, para atendimento aos usuários em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo CREAS. Contrato nº 074/2022 COD AUDESP 20220000000237						
Itens do Empenho							

 Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
		1	19/01/2023	3.000,00	25/01/2023
		2	10/02/2023	3.000,00	15/02/2023
		3	10/03/2023	1.500,00	17/03/2023
				7.500,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
886	1	1	24/01/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
1858	2	2	14/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
3556	3	3	16/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
				7.500,00	0,00	7.500,00

Detalhes do Empenho Nº 10901

Exercício

2023

CPF/CNPJ

67.854.315/0001-77

Exportar:

PDF

CSV

XLS

Imprimir

Nº Ficha

541

Favorecido

EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.

Proc. de Contratação

237

Nº Licitação

000237/22

Número do Empenho

10901

Tipo

ES

Data

28/07/2023

Valor

19.470,00

Inciso

Art. 25, I, Lei 8666/93

Poder

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo Licit.

INEXIGIBILIDADE

Termo

00128/23

Órgão

0211 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Contrato

0074/22

Ini. Contrato

02/08/2022

Fim Contrato

02/02/2024

Unidade Orçamentária

021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Nº Det.Cont

0074/22

Nº Conv.

Ano Conv.

Função

08 - Assistência Social

SubFunção

244 - Assistência Comunitária

Programa

0034 - PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS

Proj/Ativ.

2109 - BENEFICIO EVENTUAL

Grupo da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa

32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Desdobro

99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Natureza

3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Histórico

Inexigibilidade 007/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviço rodoviário, com o fornecimento de bilhete de passagem, trajeto Paraguaçu Paulista x Maracá e vice-versa, para atendimento aos usuários em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo CREAS. Contrato 074/2022 - Aditivo 128/2023 (Ago/Dez 2023)

Ítems do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					Pagamentos							
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
		1	17/10/2023	1.020,00	25/10/2023	17430	1	1	24/10/2023	1.020,00	24,48	995,52
										1.020,00	24,48	995,52

