



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 26 de setembro de 2023.

OFÍCIO Nº 569/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria, em atendimento ao solicitado através do Requerimento nº 086/2023, de autoria do Vereador Leandro Mancha, o que se segue:

Agradecendo ao nobre Vereador, encaminhamos manifestação do Departamento de Saúde Médica, dispondo sobre os questionamentos apresentados.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas estimas e distinta consideração.

Atenciosamente,

DIRCEU BRÁS PANO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Vereador VALDEIR BEZERRA DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
AMÉRICO BRASILIENSE - SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Américo Brasiliense, 26 de setembro de 2023.

Em resposta ao Requerimento 086/2023 de autoria do Sr. Vereador Leandro Mancha, venho informar que foi sim executada no exercício de 2022, somente não sendo utilizado o valor total pois a emenda seria para compra de tenda e mesa com cadeiras para serem utilizadas pelo setor de Vigilância em Saúde (onde foi entrado em contato com a responsável e mandado fotos dos equipamentos adquiridos para a aprovação, pois não tinha especificação na emenda citada, então foi comprado de acordo com que foi solicitado pela vigilância) , e o valor total da compra foi de R\$ 1.274,00 (hum mil duzentos e setenta e quatro reais) ficando um saldo remanescente no de valor de R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais) disponível na conta pública. Em nenhum momento foi me passado que teria que usar o valor total da emenda (Tudo muito novo, reverente as tratativas de Emendas Impositivas), em relação a prestação de contas eu avisei o Vereador em questão sobre a compra dos equipamentos. Sobre a prestação de contas dos equipamentos comprados e dos saldos remanescentes foi feito uma planilha e encaminhado para o setor jurídico para que fosse repassado para os Vereadores (Planilha enviada em anexo a este documento), como fomos orientados.

Atenciosamente,

Gilmara Cabral da Silva
Coordenadora de serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO. DMS/AB013/2023 Américo Brasiliense, 08 de maio de 2023.

Em atenção ao item 61 segue a baixo o relatório das Emendas Impositivas para Atenção Básica exercício de 2022

Emenda	Valor	Vereador	OF	Material	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Valor Gasto
Nº52	R\$ 10.000,00	ALDEVAN LIMA DE ARAUJO	2240	ROUREIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	R\$ 634,00	8	R\$ 5.072,00	R\$ 5.714,00
Nº78	R\$ 15.000,00	MAICOM RIOS DE SOUZA	2998	TABLET	R\$ 1.580,00	8	R\$ 12.640,00	
Nº64	R\$ 5.000,00	TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO	2988	TABLET	R\$ 1.580,00	8	R\$ 12.640,00	R\$ 12.640,00
Nº03	R\$ 2.000,00	LEANDRO HENRIQUE MORALLES	2822	TENDA	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00	
Nº03	R\$ 2.000,00	LEANDRO HENRIQUE MORALLES	2820	MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS	R\$ 442,00	2	R\$ 884,00	R\$ 1.274,00
Nº44	R\$ 30.000,00	DIEGO RODRIGUES DE SOUZA	1574	REFRIGERADOR VERTICAL	R\$ 5.799,99	1	R\$ 5.799,99	R\$ 5.799,99
Nº44	R\$ 30.000,00	DIEGO RODRIGUES DE SOUZA	3005	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.380,00	5	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00
Nº44	R\$ 30.000,00	DIEGO RODRIGUES DE SOUZA	3150	MONITOR	R\$ 510,00	5	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Nº44	R\$ 30.000,00	DIEGO RODRIGUES DE SOUZA	2443	AR CONDICIONADO	R\$ 1.663,00	3	R\$ 10.038,00	R\$ 10.038,00
					R\$ 0,00			R\$ 31.562,00
Nº32	R\$ 30.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	2238	CADEIRAS DE RODAS	R\$ 488,00	8	R\$ 3.904,00	R\$ 3.904,00
Nº32	R\$ 30.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	2266	MACA	R\$ 998,00	8	R\$ 7.984,00	R\$ 7.984,00
Nº32	R\$ 30.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	3005	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.380,00	1	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
Nº32	R\$ 30.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	3150	MONITOR	R\$ 510,00	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Nº32	R\$ 30.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	2255	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	R\$ 950,00	5	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
Nº32	R\$ 30.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	2255	MESA PARA ESCRITORIO	R\$ 332,00	10	R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
Nº32	R\$ 30.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	2242	CADEIRA GIRATORIA	R\$ 350,00	10	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
								R\$ 26.348,00
Nº19	R\$ 2.000,00	VALDEIR BEZERRA DA SILVA	2388	PURIFICADOR DE AGUA	R\$ 640,00	4	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00
Nº78	R\$ 12.000,00	MAICON RIOS DE SOUZA	2314	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.350,60	VARIOS	R\$ 1.350,60	R\$ 1.350,60
Nº78	R\$ 12.000,00	MAICON RIOS DE SOUZA	2315	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.379,06	VARIOS	R\$ 4.379,06	R\$ 4.379,06

Valor total gasto R\$ 80.827,66

Emenda	Valor	Vereador	OF	Material	Valor Gasto					
Nº47	R\$ 12.000,00	ALDEVAN LIMA DE ARAUJO	2776	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA	R\$ 12.000,00					
Nº30	R\$ 10.000,00	ALCIDES LUIZ DE CARVALO	2776	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA	R\$ 10.000,00					
Nº76	R\$ 10.000,00	ZELIA DO CARMO GRACINSO	2776	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA	R\$ 10.000,00					
Nº59	R\$ 12.000,00	TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO	2776	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA	R\$ 12.000,00					
					R\$ 44.000,00	R\$ 44.999,99	FICHA RESERA 264			
Nº48	R\$ 12.000,00	ALDEVAN LIMA DE ARAUJO	2777	EXAME DE TOMOGRAFIA	R\$ 12.000,00					
Nº60	R\$ 12.000,00	TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO	2777	EXAME DE TOMOGRAFIA	R\$ 12.000,00					
Nº29	R\$ 10.000,00	ALCIDES LUIZ DE CARVALO	2777	EXAME DE TOMOGRAFIA	R\$ 10.000,00					
					R\$ 34.000,00	R\$ 39.000,00	FICHA RESERA 264			
Nº08	R\$ 25.000,00	MARLY LUZIA HELD PAVÃO	2778	CONSULTA DE OFTALMO	R\$ 25.000,00					
Nº75	R\$ 10.000,00	ZELIA DO CARMO GRACINSO	2778	CONSULTA DE OFTALMO	R\$ 10.000,00					
Nº86	R\$ 2.000,00	MAICON RIOS DE SOUZA	2778	CONSULTA DE OFTALMO	R\$ 2.000,00					
Nº88	R\$ 20.000,00	JOSE MARIO SILVA DOS ANJOS	2778	CONSULTA DE OFTALMO	R\$ 20.000,00					
					R\$ 57.000,00	R\$ 115.000,00	FICHA RESERA 264			
Nº61	R\$ 7.000,00	TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO	P.ADM 017/2021	PAGAMENTO DE LABORATORIO	R\$ 7.000,00					
Nº31	R\$ 10.000,00	ALCIDES LUIS DE CARVALHO	P.ADM 017/2021	PAGAMENTO DE LABORATORIO	R\$ 10.000,00	ESSES VALORES FOI EMPENHADO NO PROCESSO ADM 017/2021				
Nº49	R\$ 7.000,00	ALDEVAN LIMA DE ARAUJO	P.ADM 017/2021	PAGAMENTO DE LABORATORIO	R\$ 7.000,00					
					R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00				
Nº01	R\$ 55.000,00	LEANDRO HENRIQUE MORAIS	P.ADM61/2023	APLICATIVO PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	FICHA RESERVA 266			
Nº50	R\$ 10.000,00	ALDEVAN LIMA DE ARAUJO	P.ADM228/2023	COBERTURA EM FRENTE AO PATIO DA ANTIGA VACA MECANICA	R\$ 10.000,00					
Nº62	R\$ 15.000,00	TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO	P.ADM228/2023	COBERTURA EM FRENTE AO PATIO DA ANTIGA VACA MECANICA	R\$ 15.000,00					
					R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				
Nº46	R\$ 6.000,00	ALDEVAN LIMA DE ARAUJO		EXAME DE ULTRASSOM	NÃO USADO					
Nº87	R\$ 2.000,00	MAICON RIOS DE SOUZA		EXAME DE ULTRASSOM	NÃO USADO					
Nº09	R\$ 30.000,00	MARLY LUZIA HELD PAVÃO		EXAME DE ULTRASSOM	NÃO USADO					
Nº58	R\$ 6.000,00	TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO		EXAME DE ULTRASSOM	NÃO USADO	FEITO LICITAÇÃO MAS NÃO TEVE FORNECEDOR				
					R\$ 44.000,00					

Valor total gasto: R\$239.000,00



Assinado por 2 pessoas: GILMARA CABRAL DA SILVA e ELIANA APARECIDA BERNABE DE OLIVEIRA MARSILI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/9FDD-7779-B820-654B> e informe o código 9FDD-7779-B820-65



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9FDD-7779-B820-654B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILMARA CABRAL DA SILVA (CPF 181.XXX.XXX-27) em 26/09/2023 14:54:23 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELIANA APARECIDA BERNABE DE OLIVEIRA MARSILI (CPF 168.XXX.XXX-95) em 27/09/2023
07:58:10 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/9FDD-7779-B820-654B>