



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000
Areias, 08 de março de 2022.

Ofício nº 144/2022– GAB.

Ref.: Responde aos requerimentos de Informação nº 18, 19 e 21 de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento dos requerimentos supracitados, todos de autoria do ilustre vereador EDSON REZENDE RODRIGUES.

Assim, com o intuito de atender ao solicitado passemos as respostas necessárias:

Requerimento nº 18/2022

Considerando que os valores gastos anualmente com a empresa ROGERIO DA SILVA, nos anos de 2021 e 2022, não supera o limite estabelecido da legislação em vigor, no que tange a dispensa de licitação, o qual atualmente é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), informamos que não existe processo de dispensa, eis que a referida aquisição fora feita de forma direta, tudo isso com base nos valores das mesmas.

Para comprovação, encaminha-se os empenhos dos valores gastos.

Requerimento nº 19/2022

Considerando a verificação no setor de Recursos Humanos, de que referidos valores ainda não foram efetuados no que tange aos meses de fevereiro e março para um pequeno grupo de servidores.

Considerando ainda que por iniciativa dessa Administração e também pela incessante cobrança de tal benefício aos servidores, pelos vereadores CORUJA, MI DA SERRA,





Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep :12 820 000

NINHO, ADRIANO COUTINHO, NALDINHO e FERREIRA, é que após estudo e análise detalhada das finanças municipais, informarmos que referidos valores será quitados na folha de pagamento na competência 06/2022.

Requerimento nº 21/2022

Consoante esposado em resposta a requerimento anterior do mesmo vereador, temos a ratificar que todos os valores recebidos para custeio da Saúde, oriundos de recurso federal, ou seja do Ministério da Saúde, ou de emendas parlamentares, são obrigatoriamente creditados junto a conta única do Fundo Municipal de Saúde, sendo assim, considerando que todos os valores são creditados em uma única conta, por determinação legal, impossível se faz o detalhamento de qual verba fora utilizada, mas salientamos que todos os valores recebidos a título de custeio da saúde oriundos de verbas federais, são gastos exclusivamente como determina a legislação em vigor.

Assim, sem mais, esperando ter atendido ao requerido, encaminha-se documentação comprobatória do alegado, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

Prefeito Municipal

A

**Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Areias/SP**

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS															
74 O			04/01	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	25721	15.451,0000	00.01.0110.000000	2.020	198	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
479 O			01/02	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25721	26.782,0000	00.01.0110.000000	2.019	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
992 O			05/03	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	25704	26.782,0000	00.01.0110.000000	2.019	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
1506 O			07/04	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25695	26.782,0000	00.01.0110.000000	2.019	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
1952 O			03/05	4.410,00	0,00	4.410,00	3.290,00	1.120,00	25721	26.782,0000	00.01.0110.000000	2.019	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
2574 O			10/06	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	25721	26.782,0000	00.01.0110.000000	2.019	170	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
3530 O		1241/2021	06/08	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25704	17.512,0010	00.01.0110.000000	2.015	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
4095 O		1513/2021	10/09	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25704	17.512,0010	00.01.0110.000000	2.015	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
4692 O		1782/2021	08/10	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	25704	17.512,0010	00.01.0110.000000	2.015	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
5402 O			19/11	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	25704	17.512,0010	00.01.0110.000000	2.015	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
5836 O		2341/2021	07/12	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25695	17.512,0010	00.01.0110.000000	2.015	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
Total da Entidade:				44.520,00	0,00	44.520,00	43.400,00	1.120,00							
Total do Período:				44.520,00	0,00	44.520,00	43.400,00	1.120,00							

AREIAS, 24/05/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho	Luz Alberto D'Avila	André Paes Machado
Prefeito Municipal	Contador	Diretora de Tesouraria

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				PAGAMENTOS						
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880									
Empenhos	181	07/01/22	3.990,00	0,00	115	26/01/2022	850151	25720	3.990,00	0,00
Empenhos	769	04/02/22	3.990,00	0,00	486	14/02/2022	3638	25695	3.990,00	0,00
Empenhos	1444	07/03/22	3.990,00	0,00	1168	21/03/2022	3599	25695	3.990,00	0,00
Empenhos	2163	08/04/22	4.200,00	0,00	1841	25/04/2022	4096	25695	4.200,00	0,00
Empenhos	2774	09/05/22	3.990,00	0,00						3.990,00
Restos processados	610821	31/12/21	1.120,00	0,00						1.120,00
Total do Credor:			21.280,00	0,00					16.170,00	5.110,00
Total :			21.280,00	0,00					16.170,00	5.110,00