

Santa Fé do Sul, 11 de outubro de 2019.

OFÍCIO Nº 055/2019 – SEPLAN

PARA: Câmara Municipal

Assunto: Resposta ao Requerimento 102/2019

Ilustríssimos

RECEBIDO

DATA: 15/10/19



Em manifestação ao Requerimento da Câmara Municipal que visa informações acerca dos contratos nº 0517898/01, no valor de R\$4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), nº 0517901/50, no valor de R\$1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais) e nº 0517899/15, no valor de R\$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), esclareço que:

- Contrato nº 0517898/01 - assinado em 17/12/2018, 1º Termo Aditivo em 24/07/2019, sendo conforme cronograma primeiro desembolso em fevereiro/2019 no valor de R\$173.748,74 (Cento e Setenta e Três Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos), segundo desembolso em julho/2019 no valor de R\$410.522,07 (Quatrocentos e Dez Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Sete Centavos), terceiro desembolso em dezembro/2019 no valor de R\$1.915.729,19 (Um Milhão Novecentos e Quinze Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezenove Centavos), quarto desembolso em maio/2020 no valor de R\$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) e quinto desembolso em outubro/2020 no valor de R\$1.100.000,00 (Um Milhão e Cem Mil Reais). Dados complementares seguem descritos no Apêndice I deste documento.

- Contrato nº 0517901/50 – assinado em 17/12/2018, 1º Termo Aditivo em 23/07/2019, sendo conforme cronograma primeiro desembolso em fevereiro/2019 no valor de R\$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), segundo desembolso em julho/2019 no valor de R\$350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) e terceiro em dezembro/2019 desembolso no valor de R\$700.000,00 (Setecentos Mil Reais). Dados complementares seguem descritos no Apêndice II deste documento.

- Contrato nº 0517899/15 - assinado em 17/12/2018, 1º Termo Aditivo em 24/06/2019, 2º Termo Aditivo em 08/08/2019, cronograma de desembolso trimestral, sendo conforme cronograma primeiro desembolso em junho/2019 no valor de R\$1.900.000,00 e segundo desembolso em setembro/2019 no valor de R\$100.000,00.



Acrescenta-se que demais informações atinentes a prestação de contas devem ser requeridas junto a UNIFUNEC.

Dados de detalhamento de liberação dos valores, licitações e pagamentos seguem descritos nos apêndices.

Demais informações que se façam necessárias ou documentos para apreciação, favor contatar para que sejam enviados.

Atenciosamente,



Willyan Wilson Milan

Secretário de Planejamento e Informática

RECEBIDO

DATA: 17/10/19

Willyan Wilson Milan  
Secretário de Planejamento  
e Informática

Aos Ilustríssimos

JOSÉ ROLLEMBERG ARAÚJO CASTRO

EVANDRO FARIAS MURA

Vereadores da Estância Turística de Santa Fé do Sul –SP.





APÊNDICE I - CONTRATO Nº 0517898/01

LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATO	STATUS
Usina fotovoltaica (Equipamentos)	R\$ 1.724.869,42	R\$ 1.691.579,44	EM ANDAMENTO
Carroceria Munk	R\$ 11.850,00	R\$ 10.580,00	EM ANDAMENTO
Cesto aéreo duplo	R\$ 4.505,00	R\$ 8.500,00	CONCLUÍDO
Carroceria F350	R\$ 8.500,00	R\$ 4.505,00	CONCLUÍDO
Centro de convivência Orestes Borges	R\$ 93.758,03	R\$ 92.936,26	EM ANDAMENTO
Centro de convivência São Francisco	R\$ 110.737,63	R\$ 109.816,94	CONCLUÍDO
Centro de convivência Vila Mariana	R\$ 37.665,79	R\$ 37.592,58	CONCLUÍDO
Centro de convivência Bela Vista	R\$ 76.222,71	R\$ 76.152,29	CONCLUÍDO
Centro de convivência Bartolo Rossafa	R\$ 81.436,34	R\$ 81.370,92	CONCLUÍDO
Aditamento do Centro de Convivência Bartolo Rossafa	R\$ 18.070,70	R\$ 18.070,70	CONCLUÍDO
Centro de convivência Centro Sul	R\$ 34.837,41	R\$ 34.763,66	CONCLUÍDO
Centro de convivência Ana Lúcia	R\$ 44.985,40	R\$ 44.916,40	CONCLUÍDO
Centro de convivência Flora Araújo	R\$ 54.270,41	R\$ 54.210,28	CONCLUÍDO
Centro Poliesportivo + Campo de Bocha Centro Olímpico	R\$ 17.545,80	R\$ 17.545,80	CONCLUÍDO
Parque Maria Covas	R\$ 46.848,20	R\$ 46.848,20	CONCLUÍDO
Usina asfáltica	R\$ 17.580,45	R\$ 17.580,45	EM ANDAMENTO
Rede Elétrica do CDHU	R\$ 92.574,00	R\$ 92.574,00	EM ANDAMENTO
<b>TOTAL CONTRATADO ATÉ 11/10/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>2.439.542,92</b>
<b>VALOR FINANCIADO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>SALDO DO FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>1.560.457,08</b>
<b>PREVISÃO DE USO DO SALDO REMANESCENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>1.560.457,08</b>
Aditivo da Usina Fotovoltaica (Correção de projeto, troca de padrão aéreo por gabinete térrea devido Norma restritiva da Elektro)	R\$		80.000,00
Secretaria de Saúde	R\$		1.100.000,00
Parque da Fepasa	R\$		380.457,08

APÊNDICE II - CONTRATO Nº 0517901/50

LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATO	STATUS
Projeto Renascer	R\$ 156.299,80	R\$ 129.805,53	EM ANDAMENTO
Secretaria de Agricultura (Rua 22x5)	R\$ 128.380,89	R\$ 102.485,30	PARCIALMENTE
Aditamento da Secretaria de Agricultura	R\$ 28.814,26	R\$ 28.814,26	EM ANDAMENTO
Quadra da Vila Mariana	R\$ 46.800,93	R\$ 42.104,58	PARCIALMENTE
Praça da Biquinha	R\$ 54.513,57	R\$ 47.507,40	PARCIALMENTE
Obra da mini usina de energia solar (Obras civis)	R\$ 168.771,18	R\$ 165.514,00	EM ANDAMENTO
Obra de instalação de posto de transformação de energia - FICCAP	R\$ 160.300,00	R\$ 160.300,00	CONCLUÍDO
<b>TOTAL CONTRATADO ATÉ 11/10/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>676.531,07</b>
<b>VALOR FINANCIADO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>SALDO DO FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>523.468,93</b>
<b>PREVISÃO DE USO DO SALDO REMANESCENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>523.468,93</b>
Feira do produtor (Licitação para 17/10/2019)	R\$	R\$	260.721,30
Campos de Bocha	R\$	R\$	115.398,07
Reforço de rede (Jardim Europa - Usina Fotovoltaica)	R\$	R\$	147.349,56