



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 667/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 26 de abril de 2019

Ref.: **Requerimento nº 857/19-CMV**
Vereador Gilberto Aparecido Borges
Processo administrativo nº 7.556/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Gilberto Aparecido Borges**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- a) A construção iniciada em 2016 sofre constantes paralisações, ou se desenvolve muito lentamente. Quais são os motivos determinantes desta lentidão? Estão sendo estudadas medidas para a aceleração da obra? Quais?
- b) Qual é a empresa responsável pela construção? Há previsão de multa por atraso na entrega? Se há, têm sido aplicadas as penalidades previstas? Quais?
- c) Qual foi o orçamento inicial da obra? Qual o valor até agora efetivamente pago?
- d) Enviar planilha de medição.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Licitações, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 07 folhas.

À
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO

00910/2019

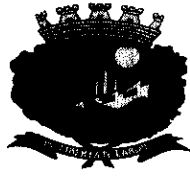
Data/Hora Protocolo: 29/04/2019 10:20

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 857/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 857/2019 Informações sobre a construção da creche do Jardim São Luiz.





PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 029/2019

Da: Secretaria de Licitações

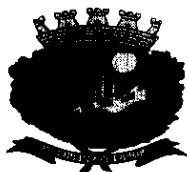
Para: Gabinete do Prefeito/Departamento Técnico-Legislativo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 857/2019

Diante da solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo, através da Comunicação Interna nº 870A/2019 DTL/GP, que solicitou informações, para instruir a resposta ao Requerimento nº 857/2019, de autoria do Vereador Gilberto Aparecido Borges, tenho a informar o que segue:

01) A construção iniciada em 2016 sofre constantes paralisações, ou se desenvolve muito lentamente. Quais os motivos determinantes desta lentidão? Estão sendo estudadas medidas para a aceleração da Obra? Quais? **Através do Processo de Compras nº 368/2015, Concorrência nº 01/2015, Termo de Contrato nº 48/2016, assinado em 11.05.2016, com previsão de pagamento com verbas do Convênio com Governo do Estado de São Paulo, PAEM/Educação Infantil 2014, Código FDE: 12.02.177, PI 2013/02243 - Processo nº 06918/2013-SE. Note que a obra encontra-se em ritmo lento, devido aos constantes atrasos de repasse de verbas pelo Convênio.**

02) Qual é a empresa responsável pela construção? Há previsão de multa por atraso na entrega? Se há, têm sido aplicadas as penalidades previstas? Quais? **A empresa contratada é a MAIC ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 03.770.645/0001-00. Não há previsão por multa no atraso da Obra, vez que a empresa não deu causa aos atrasos.**




PREFEITURA DE VALINHOS

03) Qual foi o orçamento inicial da obra? Qual o valor até agora efetivamente pago? De acordo com a Cláusula 14ª do Termo de Contrato nº 48/2016, o valor inicial da obra corresponde à R\$ 1.411.000,00 (um milhão, quatrocentos e onze mil reais). No decorrer da obra, ocorreram três aditivos, o primeiro no valor de R\$239.274,43 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), o segundo no valor de R\$51.878,93 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) e o terceiro no valor de R\$233.575,20 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). Houve aditivo de reequilíbrio econômico, por conta da demora na falta de repasse. Até o presente momento, foi repassado a empresa o valor de R\$1.501.531,86 (um milhão, quinhentos e um mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

04) Enviar planilha de medição. Documentos fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Fazenda, em anexo.

Valinhos, 25 de abril de 2019.



MARKSON ELIANAI VIEIRA

Secretário de Licitações



MONICA VIVIANE FARIA DANTAS

Diretora do Departamento de Compras



RODRIGO FAGNANI

Secretário de Desenvolvimento Econômico



HEWERTON SABOMAO HONÓRIO

Diretor do Departamento de Convênios

Execução Convênio Construção Creche São Luiz

Total 1.935.728,56

Total

Recursos Convênio:		1.411.000,00	
Recursos Contrapartidas:			
NF	Data Emissão	Data Pagamento	Medição Valor
739	8/8/2016	8/17/2016	1ª medição 61.290,50
746	9/2/2016	9/21/2016	2ª medição 94.048,20
756	10/4/2016	10/19/2016	3ª medição 70.394,85
757	11/3/2016	11/16/2016	4ª medição 45.887,59
761	12/1/2016	12/22/2016	5ª medição 49.601,74
761	12/1/2016	3/23/2017	5ª medição 13.407,26
777	5/4/2017	6/12/2017	6ª medição 60.200,00
799	8/3/2017	8/14/2017	7ª medição 25.184,70
805	9/4/2017	9/22/2017	8ª medição 72.300,00
811	10/2/2017	10/16/2017	9ª medição 78.053,00
813	10/31/2017	11/24/2017	10ª medição 48.760,60
816	12/5/2017	12/14/2017	11ª medição 31.882,29
822	2/8/2018	3/1/2018	12ª medição 25.400,00
828	2/28/2018	3/8/2018	13ª medição 7.755,20
831	3/29/2018	4/12/2018	14ª medição 74.539,12
857	7/3/2018	7/18/2018	15ª medição 20.688,00
870	8/6/2018	8/13/2018	16ª medição 88.962,29
882	9/3/2018	9/13/2018	17ª medição 17.142,10
892	11/8/2018	11/30/2018	18ª medição 35.017,30
917	3/1/2019	3/18/2019	19ª medição 146.066,00
TOTAL			1.066.580,74

Aditivo 1:		239.274,43	
Recursos Convênio:			
Recursos Contrapartidas:			
NF	Data Emissão	Data Pagamento	Medição Valor
767	3/6/2017	3/22/2017	1ª medição 79.992,69
770	4/5/2017	5/18/2017	2ª medição 113.426,83
784	6/1/2017	7/5/2017	3ª medição 24.117,12
803	8/16/2017	8/23/2017	4ª medição 13.140,00
Total			236.676,64

Aditivo 2:		51.878,93	
Recursos Convênio:			
Recursos Contrapartidas:			
NF	Data Emissão	Data Pagamento	Medição Valor
791	7/4/2017	7/18/2017	1ª medição 14.404,93
792	7/4/2017	7/18/2017	2ª medição 37.474,00
Total			51.878,93

Aditivo 3:		233.575,20	
Recursos Convênio:			
Recursos Contrapartidas:			
NF	Data Emissão	Data Pagamento	Medição Valor
885	9/5/2018	9/13/2018	1ª medição 105.673,84
899	1/8/2019	2/1/2019	2ª medição 12.293,96
910	3/1/2019	3/18/2019	3ª medição 34.427,75
Total			152.395,55

Resumo:

Recursos Recebidos até 19/12/2017	970.388,51
Aplicação Financeira (2014 a 31/03/2019)	60.340,81
Total Recursos Vinculados	1.030.729,32
Pagamentos efetuados Proc. Inicial	1.066.580,74
Pagamentos efetuados Aditivo 1 (Vinc)	161.723,84
Pagamentos efetuados Aditivo 3 (Vinc)	152.395,55
Total Pagamentos Vinculados	1.380.700,13
Saldo a favor do convênio	- 349.970,81

Pagamentos efetuados aditivo Rec. Próprio	120.831,73
Total Pago até 18/03/2019	1.501.531,86

Valor total do Convênio	1.572.723,84
Falta receber Recursos Convênios	965.340,05

1.228.304,58

Data de Repasses:

7/4/2014	264.651,41
6/12/2017	352.868,55
11/27/2017	352.868,55
Total	970.388,51

Pagamentos com Recursos Próprios 129.429,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 25/04/2019

Fornecedor: 17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA. CNPJ/CPF: 03.770.645/0001-00 Inscrição Municipal: 115.578.662.115 Município: SAO PAULO - SP
 Banco: Agência Conta Corrente

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro.Lig	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art. Caixa
17/08/2016	Pagamento	2016	491	6779-000	10496	368/2015-PC	2	61.290,50	Ordem Bancária	2016	6499
21/09/2016	Pagamento	2016	491	6779-000	12142	368/2015-PC	2	94.048,20	Ordem Pagamento	2016	7430
19/10/2016	Pagamento	2016	491	6779-000	13393	368/2015-PC	2	70.394,85	Pagamento Normal	2016	
16/11/2016	Pagamento	2016	491	6779-000	14818	368/2015-PC	2	45.887,59	Ordem Bancária	2635/2016	
22/12/2016	Pagamento	2016	491	6779-000	15954	368/2015-PC	2	25.921,98	Ordem Bancária	3172/2016	
22/12/2016	Pagamento	2016	246	13226-000	15953		1	23.679,76	Ordem Bancária	3172/2016	
22/03/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	2224	368/2015-PC	2	79.992,69	Ordem Bancária	1059/2017	
23/03/2017	Pagamento	2016	246	13226-000	15953		1	13.407,26	Ordem Bancária	1060/2017	
18/05/2017	Pagamento	2017	495	1010-000	3528	368/2015-PC	1	60.000,00	Ordem Bancária	1828/2017	
18/05/2017	Pagamento	2017	495	1010-000	3528	368/2015-PC	1	53.426,83	Ordem Bancária	2072/2017	
12/06/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	4416	368/2015-PC	2	30.000,00	Ordem Bancária	2193/2017	
12/06/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	4416	368/2015-PC	2	30.200,00	Ordem Bancária	2369/2017	
05/07/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	5664	368/2015-PC	2	24.117,12	Ordem Bancária	2630/2017	
14/08/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	9186	368/2015-PC	2	25.184,70	Ordem Bancária	3329/2017	
23/08/2017	Pagamento	2017	495	1010-000	9578	368/2015-PC	1	13.140,00	Ordem Bancária	3487/2017	
22/09/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	10876	368/2015-PC	2	72.300,00	Ordem Bancária	3907/2017	
16/10/2017	Pagamento	2017	495	1010-000	11728	368/2015-PC	1	78.053,00	Ordem Bancária	4279/2017	
24/11/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	13292	368/2015-PC	2	14.106,00	Ordem Bancária	4919/2017	
24/11/2017	Pagamento	2017	495	1010-000	13291	368/2015-PC	1	34.654,60	Ordem Bancária	4919/2017	
14/12/2017	Pagamento	2017	495	1009-000	15014	368/2015-PC	2	31.882,29	Ordem Bancária	5246/2017	
01/03/2018	Pagamento	2017	495	1009-000	1671	368/2015-PC	2	25.400,00	Ordem Bancária	820/2018	
08/03/2018	Pagamento	2017	495	1009-000	2404	368/2015-PC	2	7.755,20	Ordem Bancária	990/2018	
12/04/2018	Pagamento	2017	495	1009-000	3952	368/2015-PC	2	74.539,12	Ordem Bancária	1513/2018	
18/07/2018	Pagamento	2017	495	1009-000	8520	368/2015-PC	2	20.688,00	Ordem Bancária	2873/2018	
13/08/2018	Pagamento	2017	495	1009-000	9905	368/2015-PC	2	88.962,29	Ordem Bancária	3262/2018	
13/09/2018	Pagamento	2017	495	1009-000	11422	368/2015-PC	2	12.013,90	Ordem Bancária	3706/2018	
13/09/2018	Pagamento	2018	303	3522-000	11423	368/2015-PC	1	5.128,20	Ordem Bancária	3706/2018	
13/09/2018	Pagamento	2018	303	9357-000	11424	368/2015-PC	2	105.673,84	Ordem Bancária	3707/2018	
30/11/2018	Pagamento	2018	303	3522-000	15463	368/2015-PC	1	35.017,30	Ordem Bancária	4967/2018	
01/02/2019	Pagamento	2019	242	854-000	822	368/2015-PC	2	12.293,96	Pagamento Normal	2019	



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 25/04/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro.Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Numero/Exerc	Art Caixa
18/03/2019	Pagamento	2019	242	853-000	2885	368/2015-PC	2	146.066,00	Ordem Bancária	1185/2019	
18/03/2019	Pagamento	2019	242	854-000	2886	368/2015-PC	2	34.427,75	Ordem Bancária	1186/2019	

Total Pagamentos: 1.449.652,93



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 25/04/2019

Fornecedor: 17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA. Município: SAO PAULO - SP
 Banco: Agência: Conta Corrente Inscrição Municipal: 115.578.662.115
 Data: Operação: Exercício: Dotação: Empenho: Nro Lig: Processo: Fonte: Valor: Licitação/Documento: Número/Exerc: Art Caixa

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
18/07/2017	Pagamento	2017	250	5489-000	7629	368/2015-PC	1	37.474,00	Ordem Bancária	2907/2017	

Total Pagamentos: 37.474,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2016 a 25/04/2019

Fornecedor: 17953 - MAIC ENGENHARIA LTDA. 03.770.645/0001-00 115.578.662.115 Município
 Agência: Conta Corrente 03.770.645/0001-00 115.578.662.115 SAO PAULO - SP
 Data: Operação Exercício Dotação Empenho Nro Lig Processo Fonte Valor Licitação/Documento Número/Exerc Art Caixa

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
18/07/2017	Pagamento	2017	249	5488-000	7626	368/2015-PC	1	14.404,93	Ordem Bancária	2906/2017	

Total Pagamentos: 14.404,93