



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Júlio Paulo Marcelino, nº 50 – Vila Paiva | Varginha-MG | CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-3692 - (35) 3690-2042

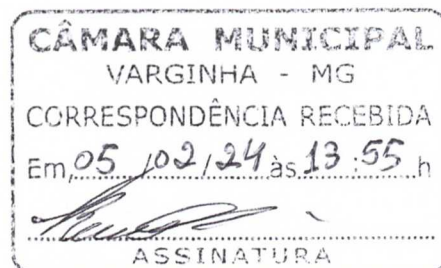
OFÍCIO Nº: 397/2023

Varginha, 04 de janeiro de 2024.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 258/2023

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº.258/2023 de autoria do nobre vereador Daniel Rodrigues de Farias, após informações recebidas da Secretaria Municipal de Saúde, informamos o que se segue:



Atenciosamente,

CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo

Varginha/MG, 02 de janeiro de 2024

OFÍCIO: SEMUS-04/2024

SERVIÇO: Rede de Atenção Primária à Saúde

ASSUNTO: Requerimento nº 258/2023, do Nobre Vereador Daniel Rodrigues de Faria-Dandan- Referente; Emendas Impositivas alusivas aos exercícios de 2021/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente! Cordiais saudações,

Reportando-nos ao Requerimento supracitado, por meio do qual o Nobre Vereador; Daniel Rodrigues de Faria- "Dandan" requisita informações sobre às execuções de suas Emendas Impositivas destinadas às Unidades Básicas de Saúde no período de 2021/2022, ora vimos a informar que foi apenas à Emenda Impositiva de nº 45, no valor de R\$ 70.000,00, cujas destinações foram para atender necessidades dos PSF; VARGEM E SAGRADO CORAÇÃO. Sendo R\$ 35.000,00 a cada Unidade.

Assim sendo, informamos que à Emenda ora em questão foi cumprida durante o ano de 2022, cujas compras foram efetivadas e entregues às Unidades destinatárias, por meio das Requisições iniciadas em 16/05/2022 sob os números: 11.761/11.767/11.768/11.771/12.481/12.482.

Como documentos comprobatórios, ora estamos encaminhando(anexos), cópias xerox dos formulários; (iniciais de requisições para à praxe operacional nas tramitações ao Departamento de Suprimentos), onde constam todos os itens adquiridos. Todavia, em razão da atual mudança no Sistema Gerencial da Prefeitura, neste momento não foi possível o acesso ao novo Sistema (Beta) para à impressão no modelo digital das requisições. Razões que seguem os registros manuscritos, e, a posteriori, tão logo à liberação normal do acesso, enviaremos às cópias digitais das requisições alusivas às compras objeto do presente Requerimento.

Esperando ter atendido ao pleito do requerimento em tela, ora renovamos os votos de apreço e respeito a essa Egrégia Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Agueda de Oliveira Sampaio
Dr. Adrian Nogueira Bueno
Secretário Municipal de Saúde

Miguel José de Lima
Gerente da Rede de Atenção Básica à Saúde

Excelentíssimo Sr. Apoliano de Jesus Rios
DD. Presidente da Câmara Municipal de Varginha
Endereço: Câmara Municipal de Varginha/MG
Avenida Rio Branco nº 11- Centro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA - SEMUS -

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

NÚMERO

DATA

16/05/22

BLOCO

PROGRAMA

Despesa:

UNIDADE

Atenção Básica

| ITEM | QUANT. | UNID. | CÓDIGO ALMOX. | DISCRIMINAÇÃO | R\$ - Unitário | R\$ - Total |
|-------|--------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | OK | 5 | 11767 | Cadeira Giratória Escritório com braços e rodinhas AF 4973 | 741,07 | 3.735,35 |
| | OK | 1 | 11 | Mesa de call center individual nas medidas 1,20cm x 0,80 cm x 0,60 cm (Ax L x P) AF 4973 | 562,83 | 562,83 |
| | OK | 5 | 11 | Mesa de escritório individual com 02 gavetas 1,07cm x 0,75cm x 0,55 cm (L x A x P) AF 4971, 4970 | 562,83 | 2.814,15 |
| | OK | 4 | 11 | Arquivo de aço com 4 gavetas com capacidade de 25 kg por gaveta e fechamento simultâneo das gavetas AF 4963 | 1.941,78 | 7.775,12 |
| | OK | 4 | 11 | Longarina 4 lugares preta, cromada almofadada AF 4973 | 1.412,10 | 5.648,40 |
| | OK | 2 | 11 | Armário vitrine com uma porta AF 4966 | 1.484,33 | 2.968,66 |
| Total | | | | | | 23.504,51 |

COD. APLIC.

Observações / Justificativa:

Emenda Impositiva 45/2021 - Vereador Daniel Rodrigues de Faria R\$70.000, cujo objetivo é aquisição de mobiliário e equipamento para PSF Vargem e Sagrado Coração.

SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESA

SIM

NÃO

COTAÇÃO:

ASSINATURA:

DR. ARMANDO FORTUNATO FILHO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$

ALMOXARIFADO/CPD/COMPRAS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------|-------|
| Estoque: | Responsável | Reservado em: | CND | Validade | Visto |
| Digitado em: | Almoxarifado | | INSS | | |
| Visto Resp.: | | Visto Resp.: | FGTS | | |
| | | | P.M.V. | | |
| | | | CNPJ | | |

11768/22 - CB notebook (item aguardando material)

m. 06095391



REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

NÚMERO

DATA

16/05/22

BLOCO

PROGRAMA

Despesa:

UNIDADE

Atenção Básica

| ITEM | QUANT. | UNID. | CÓDIGO ALMOX. | DISCRIMINAÇÃO | R\$ - Unitário | R\$ - Total |
|-------|--------|-------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | 06 | 1 | 11062 | Arquivo Roupeiro de aço com 20 portas locker AF 11062 | 1.549,99 | 1.549,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | 1.549,99 |

CÓD. APLIC.

Observações / Justificativa:

Emenda Impositiva 45/2021 – Vereador Daniel Rodrigues de Faria R\$70.000, cujo objetivo é aquisição de mobiliário e equipamento para PSF Vargem e Sagrado Coração.

SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESA

COTAÇÃO:

SIM

NÃO

ASSINATURA:

DR. ARMANDO FORTUNATO FILHO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$

ALMOXARIFADO/CPD/COMPRAS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------|-------|
| Estoque: | Responsável | Reservado em: | CND | Validade | Visto |
| Digitado em: | Almoxarifado | | INSS | | |
| Visto Resp.: | | Visto Resp.: | FGTS | | |
| | | | P.M.V. | | |
| | | | CNPJ | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA - SEMUS -

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

NÚMERO

DATA

16/05/22

BLOCO

PROGRAMA

Despesa:

UNIDADE

Atenção Básica

| ITEM | QUANT. | UNID. | CÓDIGO ALMOX. | DISCRIMINAÇÃO | AF | R\$ - Unitário | R\$ - Total |
|-------|--------|-------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | (62) | 3 | 19768 | Notebook | AF 4523/22 | 4.284,00 | 12.867,00 |
| | OK | 1 | 12481 | Fragmentadora de papel 7 folhas com reservatório | Alagon | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | ↑ AF 3746/22 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 13.167,00 |

CÓD. APLIC

Observações / Justificativa:

Emenda Impositiva 45/2021 - Vereador Daniel Rodrigues de Faria R\$70.000, cujo objetivo é aquisição de mobiliário e equipamento para PSF Vargem e Sagrado Coração.

SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESA

COTAÇÃO:

SIM

NÃO

ASSINATURA:

DR. ARMANDO FORTUNATO FILHO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$

ALMOXARIFADO/CPD/COMPRAS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------|-------|
| Estoque: | Responsável | Reservado em: | CND | Validade | Visto |
| Digitado em: | Almoxarifado | | INSS | | |
| Visto Resp.: | | Visto Resp.: | FGTS | | |
| | | | P.M.V. | | |
| | | | CNPJ | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA - SEMUS -

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

NÚMERO

DATA

16/05/22

BLOCO

PROGRAMA

Despesa:

UNIDADE

Atenção Básica

| ITEM | QUANT. | UNID. | CÓDIGO ALMOX. | DISCRIMINAÇÃO | R\$ - Unitário | R\$ - Total |
|-------|--------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 2 | | 11701 | Balanças Digital Adulto, com capacidade de até 200 Kg, com régua antropométrica AF 5042 | 1.890,50 | 3.781,00 |
| 02 | 1 | | 11 | Maca ginecológica com altura regulável e assento fixo | 619,64 | 619,64 |
| 03 | 1 | | 11 | Mocho ginecológico com regulagem por altura e rodas AF 5031 | 677,08 | 677,08 |
| 04 | 2 | | 11 | Detector fetal digital de mesa AF 5048 | 1.065,64 | 2.131,28 |
| 05 | 1 | | 1 | Biombo triplo com cortinas impermeáveis AF 5036 | 871,15 | 871,15 |
| Total | | | | | | 8.080,15 |

CÓD. APLIC.

Observações / Justificativa:

Emenda Impositiva 45/2021 - Vereador Daniel Rodrigues de Faria R\$70.000, cujo objetivo é aquisição de mobiliário e equipamento para PSF Vargem e Sagrado Coração.

SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESA

SIM

NÃO

COTAÇÃO:

ASSINATURA:

DR. ARMANDO FORTUNATO FILHO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$

ALMOXARIFADO/CPD/COMPRAS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------|-------|
| Estoque: | Responsável | Reservado em: | CND | Validade | Visto |
| Digitado em: | Almoxarifado | | INSS | | |
| Visto Resp.: | | Visto Resp.: | FGTS | | |
| | | | P.M.V. | | |
| | | | CNPJ | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA-SEMUS-

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

NÚMERO

DATA

16/05/22

BLOCO

PROGRAMA

Despesa:

UNIDADE

Atenção Básica

| ITEM | QUANT. | UNID. | CÓDIGO ALMOX. | DISCRIMINAÇÃO | R\$ - Unitário | R\$ - Total |
|-------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | 04 | 4 | 11761 | Mesa auxiliar de ferro para clinicas 40 x 40 x 80 cm <i>cheque AF 5027</i> | 609,00 | 2.436,00 |
| | 01 | 1 | 11 | Suporte de soro de inox com regulagem de altura <i>AF 5031</i> | 424,12 | 424,12 |
| | | 3 | 11 | Maca clinica com capacidade de até 200 kg <i>nao precizada</i> | 1.062,00 | 3.186,00 |
| | 02 | 2 | 11 | Foco clinico hospitalar <i>AF 5036</i> | 500,00 | 1.000,00 |
| Total | | | | | | 7.046,12 |

CÓD. APLIC.

Observações / Justificativa:

Emenda Impositiva 45/2021 – Vereador Daniel Rodrigues de Faria R\$70.000, cujo objetivo é aquisição de mobiliário e equipamento para PSF Vargem e Sagrado Coração.

SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESA

COTAÇÃO:

SIM

NAO

ASSINATURA:

DR. ARMANDO FORTUNATO FILHO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$

ALMOXARIFADO/CPD/COMPRAS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------|-------|
| Estoque: | Responsável | Reservado em: | CND | Validade | Visto |
| Digitado em: | Almoxarifado | | INSS | | |
| Visto Resp.: | | Visto Resp.: | FGTS | | |
| | | | P.M.V. | | |
| | | | CNPJ | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA - SEMUS -

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

NÚMERO

DATA

16/05/22

BLOCO

PROGRAMA

Despesa:

UNIDADE

Atenção Básica

| ITEM | QUANT. | UNID. | CÓDIGO ALMOX. | DISCRIMINAÇÃO | R\$ - Unitário | R\$ - Total |
|-------|--------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | 01 | 1 | 11271 | Purificador de água (normal e fria) 110 w com armazenamento de água gelada de 2,0 l AF 4450122 Cheque | 1.226,00 | 1.226,00 |
| | 01 | 1 | | Bebedouro Industrial - Purificador de água, com torneiras refrigerado com 100 l AF 44461122 Cheque | 2.536,44 | 2.536,44 |
| | 01 | 4 | | Ar condicionado split 12.000 Btus 110 w Ecoturbo Ar condicionado AF 50222 | 2.523,05 | 10.092,20 |
| | ? | 1 | | Kit telefone sem fio Ts 3130 + 3 Ramais Canal | 679,00 | 679,00 |
| | 01 | 1 | 12482 | Caixa de som amplificada portátil bluetooth 250w Rms MP3 USB Led Tws Aca 250 2 Microfones Cheque AF 4445122 | 459,00 | 459,00 |
| | 01 | 1 | | Aquecedor de ambiente Cheque AF 4445122 | 613,50 | 613,50 |
| Total | | | | | | 15.606,14 |

CÓD. APLIC

Observações / Justificativa:

Emenda Impositiva 45/2021 - Vereador Daniel Rodrigues de Faria R\$70.000, cujo objetivo é aquisição de mobiliário e equipamento para PSF Vargem e Sagrado Coração.

SECRETÁRIO ORDENADOR DE DESPESA

COTAÇÃO:

SIM

NÃO

ASSINATURA:

DR. ARMANDO FORTUNATO FILHO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$

ALMOXARIFADO/CPD/COMPRAS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------|-------|
| Estoque: | Responsável | Reservado em: | CND | Validade | Visto |
| Digitado em: | Almoxarifado | | INSS | | |
| Visto Resp.: | | Visto Resp.: | FGTS | | |
| | | | P.M.V. | | |
| | | | CNPJ | | |