



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 507/2018 - GP

Montenegro, 20 de novembro de 2018.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 85/2018.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

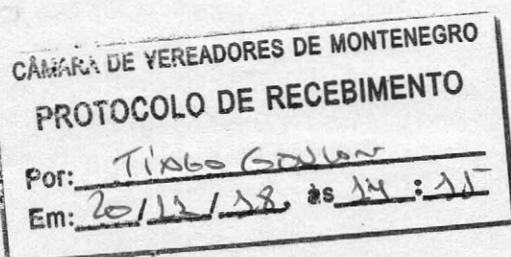
Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, informamos através das tabelas abaixo as quantidades de passagens fornecidas pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS, nos meses de janeiro a outubro de 2018:

PASSAGENS INTERURBANAS – SETOR DE REMOÇÕES – 2018										
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
131	61	62	375	404	412	278	620	378	481	3202

PASSAGENS URBANAS – CAPS – 2018										
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
258	210	408	416	399	501	301	398	399	208	3498

Quanto aos valores pagos mensalmente no período solicitado, é difícil precisar, por motivo das passagens serem compradas em uma determinada quantidade, não sendo especificado o período, cujo valor é fornecido pela empresa prestadora do serviço. Seguem em anexo cópias das NE's nº 2204/2018 e nº 4170/2018, referentes ao Setor de Remoções, e NE nº 2324/2018 referente aos pacientes do CAPS.

Atenciosamente.



Carlos Eduardo Müller,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Erico Fernando Velten,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2018 / 2324

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 23/04/2018
UNIDADE	: 03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO	Vencimento	: 23/04/2018
PROJ./ATIV./OP.ESP.:	10.302.0129.2607	SAÚDE MENTAL	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.32.03.05.00.00	MAT.DISTR.GRATUITA/SIA-SUS	Dotação	: 294
RECURSO	: 4590 REC.TETO FINANCEIRO SIA SUS	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Inexigibilidade - 2018 / 24	CONVÊNIO	:
PROCESSO	: 1 - 2018 / 2360	CONTRATO	:

CREDOR	: SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA (4705)	CNPJ	: 89.386.569/0001-40
ENDEREÇO	: CAPITAO PORFIRIO, 2238 - CENTRO-CENTRO	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 041 0283 0603793108	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo 2360/2018 - Contratação de empresa para aquisição de 2.400 passagens para o itinerário urbano comum de Montenegro, para uso de pacientes do CAPS.		
1	2.400,00	UN	PASSAGENS PARA O ITINERÁRIO URBANO COMUM DE MONTENEGRO PARA USO DE PACIENTES DO CAPS	3,2500	7.800,00
Total					7.800,00

VALOR EXTENSO : Sete Mil, Oitocentos Reais

	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
_____	EM ____/____/____
EMITENTE DO EMPENHO	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	8.000,00	7.800,00	200,00

Nº DA LIQUIDAÇÃO:
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
_____	_____
CONTADOR	DIRETOR EXECUTIVO
_____	_____
TESOUREIRO	

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de .

Cheque _____

Banco _____

(4705) SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Prefeitura Municipal de Montenegro

Rua João Pessoa

Fone: (51)36498200

CNPJ: 90.895.905/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 2018 / 4170

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 11/07/2018
UNIDADE	: 02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA	Vencimento	: 11/07/2018
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 10.302.0100.2602	MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉD.SAN.ODONTOLÓGICA	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.32.03.01.00.00	MAT.DISTRIB.GRATUITA/ASPS	Dotação	: 208
RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Inexigibilidade - 2018 / 42	CONVÊNIO	:
PROCESSO	: 1 - 2018 / 4753	CONTRATO	:

CREDOR	: SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA (4705)	CNPJ	: 89.386.569/0001-40
ENDEREÇO	: CAPITAO PORFIRIO, 2238 - CENTRO-CENTRO	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 041 0283 0603793108	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Processo 4753/2018 - Contratação de empresa para aquisição de 1.850 passagens para o itinerário Montenegro/Porto Alegre Comum		
1	1.850,00	UN	PASSAGEM INTERMUNICIPAL de Montenegro para Porto Alegre e de Porto Alegre para Montenegro na linha comum	15,0000	27.750,00
				Total	27.750,00

VALOR EXTENSO : Vinte e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais

	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
_____	EM ____/____/____
EMITENTE DO EMPENHO	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	28.077,44	27.750,00	327,44

Nº DA LIQUIDAÇÃO:
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
_____	_____
CONTADOR	TESOUREIRO
	DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

MONTENEGRO, de de .

Cheque _____

Banco _____

(4705) SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

NOTA DE EMPENHO Nº 2018 / 2204

ÓRGÃO	: 06	SEC. MUN. SAÚDE	Emissão	: 05/04/2018
UNIDADE	: 02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA	Vencimento	: 05/04/2018
PROJ./ATIV./OP.ESP.:	10.302.0100.2602	MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉD.SAN.ODONTOLÓGICA	Tipo	: Ordinário
RUBRICA	: 3.3.9.0.32.03.01.00.00	MAT.DISTRIB.GRATUITA/ASPS	Dotação	: 208
RECURSO	: 0040 RECURSOS - FMS/ASPS	CONTRAPARTIDA:		

MODALIDADE	: Inexigibilidade - 2018 / 21	CONVÊNIO	:
PROCESSO	: 1 - 2018 / 578	CONTRATO	:

CREDOR	: SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA (4705)	CNPJ	: 89.386.569/0001-40
ENDEREÇO	: CAPITAO PORFIRIO, 2238 - CENTRO-CENTRO	Cidade	: MONTENEGRO
CONTA BANCÁRIA	: 041 0283 0603793108	Estado	: RS

Item	Qtd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
			Contratação de empresa para aquisição de 2.000 passagens para o itinerário Montenegro/Porto Alegre Comum		
1	2.000,00	UN	PASSAGENS PARA O ITINERÁRIO MONTENEGRO/POA COMUM	13,7500	27.500,00
				Total	27.500,00

VALOR EXTENSO	: Vinte e Sete Mil, Quinhentos Reais
---------------	--------------------------------------

	LIQUIDAÇÃO ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
_____	EM ____/____/____
EMITENTE DO EMPENHO	RESPONSÁVEL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
	52.746,06	27.500,00	25.246,06

Nº DA LIQUIDAÇÃO:
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:

SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber da Prefeitura Municipal de Montenegro a quantia acima, conforme especificação.	PAGUE-SE
_____	_____
CONTADOR	TESOUREIRO
	DIRETOR EXECUTIVO

Recebemos Prefeitura Municipal de Montenegro o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.
MONTENEGRO, de de .
Cheque _____
Banco _____
(4705) SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA