



50000008376

2

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Gabinete da Vereadora Regina Braga

REQUERIMENTO: 224/17

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

20432

Correspondência Recebida

Em 31/5/17

15 Hs e 59 Min

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, ouvido o Plenário, seja o presente **REQUERIMENTO** encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos informe porque a empresa Santa Fé Serviços Ltda recebeu apenas R\$271.301,62 do tesouro municipal, no ano de 2017, e suas congêneres receberam valores bem maiores no mesmo período, conforme foi verificado no Portal da Transparência do Site Oficial da Prefeitura Municipal, no dia 30 de Maio de 2017, cujas cópias seguem em anexo.

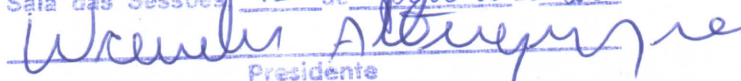
Sala de Sessões, 31 de Maio de 2017.


Vereadora Regina Braga - PSDB

APROVADO em única discussão

Por

Sala das Sessões 1º de Junho de 2017


Presidente

Com 14 votos a favor e com - votos contra

P/Soluzio



- Despesas
- Receltas
- Funcionários
- Licitações
- Sair

Despesas

✓ Nova Consulta

Parâmetros

Ato: Unidade Gestora:

Credor: Período De: Até:

Despesas

Data	Empenho	UG	Ato	Credor	Processo	Licitação	Valor	Histórico
15/03/2017	36/2017	2	Pagamento	SANTA FE SERVICOS LTDA		110/2012	135.650,81	SERVIÇO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2016 - EMPENHO COMPLEMENTAR PAGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 520 CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017, ANEXA
11/05/2017	36/2017	2	Pagamento	SANTA FE SERVICOS LTDA		110/2012	135.650,81	SERVIÇO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2016 - EMPENHO COMPLEMENTAR PAGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 613 CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017, ANEXA
							271.301,62	



MUNICÍPIO DE

OURO PRETO - MG

CNPJ: 18.295.295/0001-36

Praça Barão do Rio Branco, 12 - 35.400-000

Exercício sendo consultado: 2017

Segunda-feira, 29 de Maio de 2017

Portal da Transparência

Despesas

Receitas

Funcionários

Licitações

Sair

Despesas

Nova Consulta

Parâmetros

Ato PAGAMENTO

Unidade

Gestora TODOS

Credor

Período:

De

01/01/2017

Até

30/05/2017

Despesas

Data	Empenho	UG	Ato	Credor	Processo	Licitação	Valor	
08/02/2017	15/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		156/2014	2.500,84	LIQUIDACAO N LIMPEZA ASSE PREDIAL PARA CASA DO PROJ MES JANEIRO/ PREG PRES 15
08/02/2017	19/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		156/2014	13.540,00	LIQUIDACAO N PREPARACAO, DISTRIBUICAO ATENDIMENTO MUNICIPAIS M
08/02/2017	12/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		156/2014	42.776,80	LIQUIDACAO N LIMPEZA ASSE PREDIAL PARA CRECHES MUP MES JANEIRO/ PREG PRES 15
08/02/2017	18/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		156/2014	53.172,80	LIQUIDACAO N PREPARACAO, DISTRIBUICAO ATENDIMENTO MUNICIPAIS M PREG PRES 15
08/02/2017	14/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		156/2014	65.000,00	LIQUIDACAO N LIMPEZA ASSE PREDIAL PARA ESCOLAS DO I MES JANEIRO/ PREG PRES 15
08/02/2017	20/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		156/2014	55.590,08	LIQUIDACAO N PREPARACAO, DISTRIBUICAO ATENDIMENTO ENS FUNDAME MES JANEIRO/ PREG PRES 15
08/02/2017	13/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		156/2014	11.500,20	LIQUIDACAO N LIMPEZA ASSE PREDIAL PARA PRE ESCOLAS MES JANEIRO/ PREG PRES 15
08/02/2017	16/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO		156/2014	2.708,84	LIQUIDACAO N LIMPEZA ASSE PREDIAL PARA





Como investir na Bo...

inversa-newsletter...

Prefeitura Municipal...

Prefeitura Municipal...

Portal da Transp...

MUNICÍPIO DE
OURO PRETO - MG

CNPJ: 18.295.295/0001-38

Praça Barão do Rio Branco, 12 - 35.400-000

Exercício sendo consultado: 2017

Segunda-feira, 29 de Maio de 2017

Portal da Transparência

Despesas

Receitas

Funcionários

Licitações

Sair

05/2017	16/2017	2	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	104/2013	31.050,33	DIVERSOS PORTO: CONFORME PEDID: 596/2016 EMPENH: COMPLEMENTAR F: 02/05/2017 - REF EF: DE ABRIL/2017
05/2017	63/2017	0	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	104/2013	86.006,88	PRESTACAO DE SE: VIGIA NAS UNDA: PREFEITURA MUNI: PRETO. PERIODO: / 424
05/2017	63/2017	0	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	104/2013	21.096,32	SERVICO - PREST (MÃO DE OBRA DE A: DEMANDA DOS CO: COMUNITARIOS DE: CACHOEIRA DO CA: PERIODO ABRIL/17
05/2017	63/2017	0	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	104/2013	68.861,08	SERVICO DE RECE: PORTARIA DA UPA: E CACHOEIRA DO: PERIODO ABRIL 20
05/2017	164/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	156/2014	31.510,51	SERVICO LOCACA: OBRA PARA: PREPARACAO POR: DISTRIBUICAO DE: ATENDIMENTO D: MUNICIPAIS. PERI: NF 430
05/2017	165/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	156/2014	21.669,12	SERVICO LOCACA: OBRA PARA: PREPARACAO POR: DISTRIBUICAO DE: ATENDIMENTO DAS: MUN. PERIODO ABI
05/2017	22/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	104/2013	10.255,48	SERVICO DE VIGIA: ATENDIMENTO A DI: POSTOS DE TRABA: ESCOLAS DO ENSI: FUNDAMENTAL ME: 425
05/2017	22/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	104/2013	7.484,90	SERVICO DE RECE: ATENDIMENTO A DI: POSTOS DE TRABA: ASESCOLAS DO EN: FUNDAMENTAL ME: 444
05/2017	167/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	156/2014	9.614,76	SERVICO LOCACA: OBRA PARA: PREPARACAO POR: DISTRIBUICAO DE: PATENDIMENTO D: (SUPERVISOR) FEF: 2017 NF 430
05/2017	166/2017	8	Pagamento	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	156/2014	56.520,29	SERVICO LOCACA: OBRA PARA: PREPARACAO POR: DISTRIBUICAO DE: PATENDIMENTO D: ENS FUND PERIOD: 430
						2.025.535,36	



MUNICÍPIO DE
OURO PRETO - MG
CNPJ: 18.295.295/0001-36
Praça Barão do Rio Branco, 12 - 35.400-000

Exercício sendo consultado: 2017
Segunda-feira, 29 de Maio de 2017

Portal da Transparência

- Despesas
- Receitas
- Funcionários
- Licitações
- Sair

Despesas

✓ Nova Consulta

Parâmetros

Ato: PAGOAMENTO

Unidade Gestora:

Credor:

Período:

De:

Até:

Despesas

Data	Empenho	UG	Ato	Credor	Processo	Licitação	Valor	História
07/02/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMTOS		110/2012	89.617,06	SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH 1043 PERIOE 01/01/2017 A 20/01/2017
09/02/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMTOS		110/2012	44.808,53	PRESTACAO SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALHO F PERIODO 21 A 31/01/2017
20/02/2017	170/2016	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMTOS		110/2012	134.425,59	VALOR QUE REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS E ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH NF992 10.20
21/03/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMTOS		110/2012	125.792,61	SERVIÇO - PRESTACAO SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALHO F COMP FEV/2
12/04/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMTOS		110/2012	120.731,12	SERVIÇO - PRESTACAO SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH 1087 COMP
12/04/2017	170/2016	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMTOS		110/2012	134.425,59	VALOR QUE LIQ REFEREI PRESTACAO SERVIÇOS E ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH NF1016/2016 11/2016





MUNICÍPIO DE
OURO PRETO - MG

CNPJ: 18.295.295/0001-38

Praça Barão do Rio Branco, 12 - 35.400-000

Exercício sendo consultado: 2017

Segunda-feira, 29 de Maio de 2017

Portal da Transparência

Despesas

Receitas

Funcionários

Licitações

Sair

Data	Empenho	UG	Ato	Credor	Processo	Licitação	Valor	Histórico
07/02/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMIENTOS		110/2012	89.617,06	SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH 1049 PERIOC 01/01/2017 A 20/01/2017
09/02/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMIENTOS		110/2012	44.808,53	PRESTAÇÃO SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALHO N PERIODO 21 A 31/01/2017
20/02/2017	170/2016	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMIENTOS		110/2012	134.425,59	VALOR QUE REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH NF992 10/20
21/03/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMIENTOS		110/2012	125.792,61	SERVIÇO - PRESTAÇÃO SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALHO N COMP FEV/2
12/04/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMIENTOS		110/2012	120.731,12	SERVIÇO - PRESTAÇÃO SERVIÇO PA ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH 1087 COMP
12/04/2017	170/2016	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMIENTOS		110/2012	134.425,59	VALOR QUE LIQ REFERE PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ATENDIMEN DIVERSOS P DE TRABALH NF1016/2016 11/2016
09/05/2017	54/2017	0	Pagamento	PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMIENTOS		110/2012	126.021,17	SERVIÇO - PRE STAÇÃO SERVIÇO PA LIMPEZA E CONSERVAÇ ASSEIO PAR ATENDER PF MUNICIPAIS LAR E ADOLESCEN 1101 REF AB 2017
							775.821,67	