

Ouro Preto, 27 de março de 2013.

*Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Leonardo Edson Barbosa
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto*


Ofício SMG nº 022/2013

Em resposta ao Requerimento Nº 30/13, no qual o Excelentíssimo Senhor Vereador Thiago Mapa solicita informação a respeito do repasse para a Cootrop, venho levar ao conhecimento de Vossa Excelência que foi encaminhada cópia do referido requerimento a todos os secretários para os devidos esclarecimentos.

Em relação à Secretaria de Governo, informo que o pagamento foi efetuado a todos os nossos prestadores de serviços que apresentaram a devida comprovação do serviço prestado nos meses de janeiro/2013 e fevereiro/2013.

Fica a Secretaria de Governo à disposição desta Egrégia Câmara para prestar quaisquer outras informações que se façam necessárias.

Atenciosamente,


Maria Regina Braga
Secretária Municipal de Governo

Ofício nº103/2013 – SEFAZ/DT.

Ouro Preto, 19 de março de 2013.

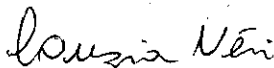
Assunto: Pagamentos à COOTROP no exercício de 2013.

Prezado Senhor,

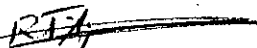
Enviamos a V.Ex^a relatório dos pagamentos efetuados no exercício de 2013 à Cooperativa de Transporte de Ouro Preto – COOTROP, em atendimento ao Requerimento 30/13 da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Luzia Néri Rosa Câmara
Diretoria de Tesouraria



Robinson Ferreira Aquino
Secretário Municipal da Fazenda

Exmº Sr.
José Leandro Filho
Prefeito Municipal

PMOP/SMPDU/OF.041/2013
Em 25/03/2013

Referência: Requerimento nº 30/13 – Vereador Thiago Mapa

Senhor Vereador;

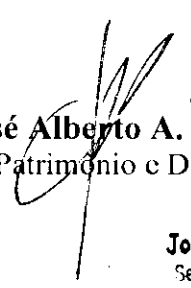
Diante à solicitação de Vossa Senhoria através do Requerimento acima referenciado, comunicamos-lhe que a Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano desde dezembro de 2012 não usa serviços terceirizados de veículos de transporte de qualquer gênero, não havendo se quer nenhuma pendência de pagamento.

Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;



Wanderson José Rolla Gomes
Diretor Patrimônio



José Alberto A. B. Pinheiro
Secretario de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano

José Alberto A. B. Pinheiro
Secretário Municipal de Patrimônio
e Desenvolvimento Urbano

Ao Senhor Vereador;
Thiago Mapa
Câmara dos Vereadores de Ouro Preto

Ofício nº. 0176-1/2013 - PMOP/SMDSHC

Ouro Preto, 26 de abril de 2013.

Exmo Senhor
Thiago Mapa
DD. Vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto
Nesta

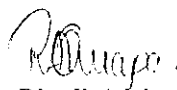
Assunto: **Resposta**

Senhor Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 30/13 de 07/03/2013 – CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, vimos por meio deste, informar-lhe que o pagamento dos motoristas, prestadores de serviço junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, referente aos meses de janeiro e fevereiro, foram devidamente efetivados nos dias 19/03 e 05/04, respectivamente.

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Cordialmente,



Rigeli Adriana da Silva Mapa
Diretora Administrativa



Maria Regina Braga
*Secretária Municipal de Desenvolvimento Social,
Habitação e Cidadania*

Ouro Preto, 02 de Abril de 2013.

Ofício GAB 11/2013

Exmo. Senhor

Vereador Leonardo Edson Barbosa

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento do vereador signatário do Requerimento nº 30/13, dessa egrégia Câmara Municipal, informações solicitadas pelo referido Edil, conforme relatório emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda, através do ofício nº103/2013 – SEFAZ/DT, remetido a este Gabinete.

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,



José Leandro Filho
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ouro Preto
PROTOCOLO

Nº 8046

Correspondência Recebida

Em 04/04/13

às 16 hs e 30 min.

2



Ofício nº 0093/2013/GAB/SME

Ouro Preto, 25 de março de 2013

Ilma. Sra.
Maria Regina Braga
Secretária de Governo

Prezada Secretária,

Em resposta ao requerimento nº 30/13 — repasse para a COOTROP — informamos que os créditos, referentes aos prestadores da Secretaria de Educação estão sendo feitos e liberados à medida que as conferências foram executadas.

Atenciosamente,

Prof. José César de Sousa

Secretário Municipal de Educação

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
Movimentações dos Empenhos - Valores Paços - Período de: 31/12/2012 A: 31/12/2013
Ordenado por: Data de Movimento + Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Ponte: CONSOLIDADO Credor: COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO PRETO

Empenho	UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotacao	Processo	Conta	Documento	Page	
01127/2012/009 00		05/02/2013	COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02003001.04.122.0001.2001	3390399900	00000/0000	1313	BD DC	3.540,00
			Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						106,20
			Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						53,10
			Retençã TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						3,09
			Valor Retido						162,39
			Valor Líquido Pago.....						3.377,61
			DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DECORRENTE DA CP 06/2010 AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NF005187						
01468/2012/006 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02012001.04.122.0095.2175	3390399900	00000/0000	1313	OF DC	3.685,20
			DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRANSPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. CARRO DE PASSEIO. NF005183						
01469/2012/006 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02012001.04.122.0095.2175	3390399900	00000/0000	1313	BD DC	6.040,00
			DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRANSPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. LOTE 2 - PERUA. NF5183						
01472/2012/003 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02012001.26.782.0033.2084	3390399900	00000/0000	1313	OF DC	3.260,00
			Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						389,55
			Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						194,77
			Retenção TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						3,09
			Valor Retido						587,41
			Valor Líquido Pago.....						2.672,59
			DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRANSPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. CARRO DE PASSEIO. NF005183						
01482/2012/005 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02012001.15.452.0030.2080	3390399900	00000/0000	1313	BD DC	3.192,50
			DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRANSPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. CAMINHAO 8T. NF005186						
01483/2012/005 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02012001.15.452.0030.2080	3390399900	00000/0000	1313	OF DC	10.035,00
			DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRANSPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. CAMINHAO 3 T. NF005186						
01486/2012/006 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02012001.26.782.0033.2084	3390399900	00000/0000	1313	BD DC	8.722,00
			Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						658,48
			Retenção TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						3,09
			Valor Retido						661,57
			Valor Líquido Pago.....						8.060,43
			DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRANSPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. CAMINHONETE. NF005186						
01486/2012/007 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02012001.26.782.0033.2084	3390399900	00000/0000	1313	OF DC	1.602,20
			Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						48,06
			Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						24,03
			Retenção TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						3,09
			Valor Retido						75,18
			Valor Líquido Pago.....						1.527,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO PRETO

Empenho	UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotacao	Processo	Conta	Documento	Pago
00364/2012/002 08		21/01/2013	COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02006001.12.362.0058.2124	3390395700	00000/0000 1382	D/C 6010	100,00
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A NE 364/001 DEVIDO A PAGAMENTO A MENOR DA NF 5094; REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCS ANEXOS.								

Sub Total..... 100,00

TOTALS					Total Retenções	0,00		100,00
					Total Liquidado Pago	100,00		

TOTAL DE REGISTROS -----

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO PRETO

Empenho	UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotacao	Processo	Conta	Documento	Pago
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. CAMINHONETE. NF005182								
Sub Total.....								40.076,90
00200/2013/001 00	13/03/2013	COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02014001.27.122.0099.2205 3390396200	00006/2010	1313	D/C BD112		8.735,40
		Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						262,06
		Retenção TAXA E EXPEDIENTE						3,25
		Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						131,03
		Valor Retido						396,34
		Valor Líquido Pago.....						8.339,06
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATENDENDO A SEC. MUN. DE ESPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. (CARRO DE PASSEIO)NF00012								
00200/2013/002 00		COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02014001.27.122.0099.2205 3390396200	00006/2010	1313	BD BD112		9.254,40
		Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						139,81
		Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						277,63
		Retenção TAXA E EXPEDIENTE						3,25
		Valor Retido						419,69
		Valor Líquido Pago.....						8.834,71
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATENDENDO A SEC. MUN. DE ESPORTE CONFORME DOCS. ANEXOS. (CARRO DE PASSEIO)NF00011								
Sub Total.....								17.989,80
00198/2013/001 00	14/03/2013	COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02002001.04.122.0088.2168 3390396200	00006/2010	1311	D/C BD122		2.972,00
		Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						44,58
		Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						89,16
		Retenção TAXA E EXPEDIENTE						3,25
		Valor Retido						136,99
		Valor Líquido Pago.....						2.835,01
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATENDENDO A SEC. MUN. DA FAZENDA CONFORME DOCS. ANEXOS. CARRO DE PASSEIO. NF00022								
00198/2013/002 00		COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02002001.04.122.0088.2168 3390396200	00006/2010	1311	BD BD122		3.032,40
		Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						45,48
		Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						90,97
		Retenção TAXA E EXPEDIENTE						3,25
		Valor Retido						139,70
		Valor Líquido Pago.....						2.892,70
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATENDENDO A SEC. MUN. DA FAZENDA CONFORME DOCS. ANEXOS. CARRO DE PASSEIO. NF00016								
00206/2013/001 00		COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02004001.04.122.0089.2169 3390396200	00006/2010	1311	BD BD123		6.013,24
		Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES						90,19
		Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA						180,39
		Retenção TAXA E EXPEDIENTE						3,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO PRETO

Empenho	UG	Dt. Mov.	Credor	Dotacao	Processo	Conta	Documento	Pago
Valor Retido: 273,83 Valor Líquido Pago.....: 5.739,41 DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATENDENDO A SEC. MUN. DE GOVERNO CONFORME DOCS. ANEXOS. CARRO DE PASSEIO. NF000018/2013								
00209/2013/001 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02004001.06.182.0010.2031	3390396200	00006/2010 1311	D/C BD123	5.752,60
Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES								86,28
Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA								172,57
Retenção TAXA E EXPEDIENTE								3,25
Valor Retido:								262,10
Valor Líquido Pago.....:								5.490,50
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATENDENDO A SEC. MUN. DE GOVERNO CONF. DOCS. ANEXO S. CARRO DE PASSEIO. NF000017/2013								
00232/2013/000 00			COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02013001.08.122.0096.2196	3390396200	00006/2010 1311	D/C BD123	20.470,00
Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES								307,05
Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA								614,10
Retenção TAXA E EXPEDIENTE								3,25
Valor Retido:								924,40
Valor Líquido Pago.....:								19.545,60
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATENDENDO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CARRO DE PASSEIO. NF0019								
Sub Total.....:								38.240,24
00203/2013/001 00	18/03/2013		COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE	02003001.04.122.0001.2001	3390396200	00006/2010 1311	D/C BD138	10.521,20
Retenção IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES								157,81
Retenção ISSQN - RETIDO PREFEITURA								315,63
Retenção TAXA E EXPEDIENTE								3,25
Valor Retido:								476,69
Valor Líquido Pago.....:								10.044,51
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATENDENDO A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.(CARRO DE PASSEIO) NF00026								
Sub Total.....:								10.521,20
T O T A I S					Total Retenções	4.516,29		106.828,14
					Total Líquido Pago	102.311,85		

T O T A L D E R E G I S T R O S