

Ofício nº 0170/14-GAB/SME

Ouro Preto, 22 de dezembro de 2014

Ilm. Sr.
Ângelo Jorge C. Ibrahim
Secretário Municipal da Casa Civil

Prezado Secretário,


Recebido Requerimento nº 164/14 - Câmara Municipal de Ouro Preto - informamos que os pagamentos das empresas fornecedoras de gás para as unidades escolares do município estão sendo feitos de forma efetivamente regular.

Para corroborar com a informação acima seguem os relatórios emitidos no Sistema de Contabilidade, onde verifica-se que os pagamentos realizados até o dia 27/11/2014 somam R\$85.755,72 (oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Encontram-se, em aberto, as Notas Fiscais liquidadas em 25/11/2014, que somam R\$10.423,33 (dez mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

Sendo só para o momento, despedimo-nos reiterando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Prof. José César de Sousa
Secretário Municipal de Educação

01/12/2014 14:41:43
 JAILFAXANDRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: CONSOLIDADO

| Empenho | UG | Dt. Mov. | Credor | Dotação | Processo | Conta | Documento | Pago |
|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 01/01/2014 | | | | | | | | |
| 01/01/2014/001 08 | 26/03/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD470 | 843,36 |
| Subtotal dia 26/03/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 29/04/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD470 | 843,36 |
| 04/04/2014/003 08 | 29/04/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | D/C BD734 | 3.265,95 |
| Subtotal dia 29/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 26/03/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.365.0038.2234 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD734 | 24.579,14 |
| Subtotal dia 26/03/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 26/03/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.365.0038.2234 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD734 | 27.845,09 |
| Subtotal dia 26/03/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 29/04/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.366.0039.2066 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | D/C BD469 | 4.128,66 |
| Subtotal dia 29/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 29/04/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.366.0039.2066 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD732 | 1.720,25 |
| Subtotal dia 29/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 26/03/2014 | TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR | 02007001.12.365.0037.2064 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | D/C BD469 | 6.192,90 |
| Subtotal dia 26/03/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 11/07/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.366.0039.2066 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD5442 | 1.970,98 |
| Subtotal dia 11/07/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/002 08 | 05/08/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.366.0039.2066 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD5442 | 1.970,98 |
| 04/04/2014/001 08 | 05/08/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.366.0039.2066 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD598 | 927,52 |
| Subtotal dia 05/08/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 26/11/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD598 | 2.434,74 |
| Subtotal dia 26/11/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 26/11/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD6278 | 8.882,04 |
| Subtotal dia 26/11/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/003 08 | 15/10/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD6057 | 17.635,51 |
| Subtotal dia 15/10/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | | | | | | | | |
| 04/04/2014/001 08 | 26/11/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.365.0037.2064 | 3390302100 | 00000/0000 | 1355 | BD BD6278 | 9.507,08 |
| 04/04/2014/001 08 | 26/11/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390300400 | 00000/0000 | 1355 | BD BD6278 | 284,43 |
| 04/04/2014/001 08 | 26/11/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.361.0031.2060 | 3390300400 | 00000/0000 | 1355 | BD BD6278 | 389,22 |
| 04/04/2014/001 08 | 26/11/2014 | GAS DO NILSON LTDA | 02007001.12.365.0038.2234 | 3390300400 | 00000/0000 | 1355 | BD BD6278 | 2.994,90 |
| Subtotal dia 26/11/2014 | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTALS | 13.174,73 |

17/11/2014 14:41:43
ALEXANDRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014
Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: CONSOLIDADO

| Empenho | NO | DT. Mov. | Credor | Dotação | Processo | Conta | Documento | Pago |
|---------|----|----------|--------|---------|----------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | 85.755,12 |

TOTAL

CONTAS DE REGISTROS

