

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	
00181/2014/003 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									
04/04/2014/001 08	26/03/2014	TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIR	02007001.12.365.0037.2064	3390302100	00000/0000	1355	BD BD732	1.720,25	
Subtotal dia 26/03/2014									
04/04/2014/001 08	11/07/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.366.0039.2066	3390302100	00000/0000	1355	D/C BD469	6.192,90	
Subtotal dia 11/07/2014									
04/04/2014/001 08	05/08/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.366.0039.2066	3390302100	00000/0000	1355	BD BD469	6.192,90	
Subtotal dia 05/08/2014									
04/04/2014/001 08	05/08/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.361.0031.2060	3390302100	00000/0000	1355	D/C BD469	6.192,90	
Subtotal dia 05/08/2014									
04/04/2014/001 08	26/11/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.361.0031.2060	3390302100	00000/0000	1355	BD BD5442	1.970,98	
Subtotal dia 26/11/2014									
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	
Subtotal dia 05/08/2014									
04/04/2014/001 08	05/08/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.361.0031.2060	3390302100	00000/0000	1355	BD BD598	927,52	
Subtotal dia 05/08/2014									
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									
04/04/2014/001 08	26/11/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.361.0031.2060	3390302100	00000/0000	1355	BD BD598	3.362,26	
Subtotal dia 26/11/2014									
04/04/2014/003 08	15/10/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.361.0031.2060	3390302100	00000/0000	1355	BD BD6278	8.882,04	
Subtotal dia 15/10/2014									
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									
04/04/2014/001 08	26/11/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.361.0031.2060	3390302100	00000/0000	1355	BD BD6057	17.635,51	
Subtotal dia 26/11/2014									
04/04/2014/001 08	26/11/2014	GAS DO NILSON LTDA	02007001.12.365.0037.2064	3390302100	00000/0000	1355	BD BD6057	17.635,51	
Subtotal dia 26/11/2014									
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	
Subtotal dia 26/11/2014									
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	
Subtotal dia 26/11/2014									
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	
Subtotal dia 26/11/2014									
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							0,00	0,00	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

TOTAL DE REGISTROS

