

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado
Sob Nº 0978
Em 23/02/15
De
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

*At Vereador
Marcos Ferreira
Cópia 3 Commons
A*

Ofício 0090/2015-GPM

Pelotas, em 18 de fevereiro de 2015.

Exmo. Sr.

Ademar Fernandes de Ornel
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas- RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta ao Ofício legislativo nº 0026 (Prot. nº 0472/15) referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Marcos Ferreira e outros, o qual solicita informações sobre contrato firmado com a Empresa Falconi.

Em anexo, informações prestadas pela Coordenadoria de Estratégia e Gestão – CEG (quatro páginas).

Atenciosamente,


Eduardo Leite
Prefeito Municipal

Protocolado em 23/02/2015 às 10:25

978
1/2

Caro Nadison,

Segue as respostas ao pedido de informações 0472 de 03 de fevereiro de 2015, o qual repete as mesmas informações com relação a pagamentos feitos pela prefeitura em pedidos anteriores enviados pela Câmara de Vereadores.

Conforme questionamentos, respostas em negrito:

- Data de Assinatura do Contrato:

04 de fevereiro de 2014.

- Cópias dos Empenhos referentes aos pagamentos do contrato, quando ainda em vigor:

Quanto aos valores até o momento em que o contrato foi suspenso, houve pagamentos, esses referem-se às etapas cumpridas até suspensão do contrato.

Segue documentação em anexo, com cópia dos empenhos(Anexo – I).

- Como a prefeitura de Pelotas ressarcirá os cofres públicos após a anulação do referido contrato?

Neste momento PMP deve aguardar o transito e julgamento do processo.

Grato pela atenção,



César Mendes

Coordenador de Estratégia e Gestão

Prefeitura Municipal de Pelotas - RS

ANEXO I



Prefeitura Municipal de Pelotas

Empenho de Despesa

Data: 23/4/2014

Hora: 15:18

Número: E010390/2014

Empenho

Data Empenho: 23/4/2014

Unidade Administrativa: 2.33.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Educação e

Ordenador de Despesa

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa
233	1100 0	12.361.0133.2093.00	3.3.90.39.00.00.00.00

Gilberto de Lima Garcias

Valor Empenho: DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINZE CENTAVOS

Licitação: Inexigibilidade

Número:

Motivo: INEXIG.INC.II, ART. 25, LEI N. 8.666/93

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

2.512.833,65

2.148.124,15

364.709,50

Credor

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL SA

Cidade: NOVA LIMA-Minas Gerais

Endereço: SENADOR MILTON CAMPOS, 35

Complemento:

Bairro: VALE DO SERENO

C.G.C./C.I.C.: 05485279000164

Inscr. Estadual: 448.3323720026

Fone: 32897200

Banco: 033 BANCO SANTANDER

Agência: 3980- AG MANGABEIRAS - BELO HORIZONTE/MG

Conta Corrente: 13000554-4

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	1	2.148.124,150	2.148.124,15

Serviços Técnicos Profissionais

Valor referente ao Contrato 016/2014 que visa a prestação de serviços técnicos especializados na execução do projeto "Auxiliar a Prefeitura de Pelotas a melhorar seu indicador de rendimento na Educação".

Período: 04 de fevereiro de 2014 a 04 de fevereiro de 2015.

Processo administrativo nº 017590/2013

OBS: as retenções previdenciárias serão destacadas nas OPs.

CÓPIA

Total ==>

2.148.124,15

Observação do Empenho:

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura:

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura

Página: 1



PREFEITURA DE PELOTAS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº
04/2014

VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
235.317,82	231.788,05
Nº EMPENHO	NF/FAT/REC.
E010390/2014	NF N. 3.271

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CREDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA CREDOR

BANCO
AGÊNCIA
C/C

CONTA BANCARIA PREFEITURA

Fonte 1100
Banco
Agência
C/C

EMITIDO EM: 12/6/2014

Ass. do Emitente

Observações:

COMPOSIÇÃO DA PARCELA

ITENS	%	VALOR R\$
SERVIÇOS	100,00%	235.317,82
MATERIAL APLICADO		
EQUIPAMENTO UTILIZADO		
VALOR BRUTO		235.317,82
RETENÇÕES EMPENHO	%	VALOR R\$
ISSQN		
CSLL		
IRRF S/ SERVIÇOS		
INSS		
COFINS		
VALOR LIQUIDO A PAGAR		231.788,05

Competência:

3ª PARCELA

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO

Ordenador de Despesa

1ª via - Contabilidade

Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento.

CONTROLE SALDO EMPENHO

Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
Inicial			2.148.124,15
1	6/5/2014	251.410,54	1.896.713,61
2	27/5/2014	235.317,82	1.661.395,79
3	3/6/2014	164.588,44	1.496.807,35
4	12/6/2014	235.317,82	1.261.489,53

CONTROLE SALDO EMPENHO

Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
-------	------	-------	------------