



Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 24.772.287/0001-36

Criação Lei nº. 5.315 de 04 de Julho de 1988

Ofício Nº 092/2016/07-GP/IR Campo Novo do Parecis, 15 de julho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor

CLOVIS DE PAULA

Presidente do Legislativo Municipal

Campo Novo do Parecis – MT

Assunto: Requerimento nº 597/2016. Sessão 27.06.2016.

Senhor Presidente,

1. Com fulcro no requerimento em epígrafe, postulado pelos Nobres Edis, em conformidade com as informações subsidiadas via Secretaria de Educação e Finanças, órgão responsável por esta demanda, temos o que segue:

✓ Requerimento nº 597/2016, **requerendo o encaminhamento de um relatório detalhado quanto a execução das programações referentes às seguintes emendas individuais, de minha autoria, constantes do Orçamento vigente:**

18/2015 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Escola Jardim das Palmeiras, no valor de R\$ 9.430,27;

19/2015 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Escola Nossa Senhora Aparecida, no valor de R\$ 9.430,27;

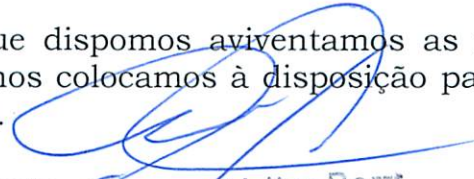
20/2015 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Escola 04 de Julho, no valor de R\$ 5.000,00;

36/2015 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a EMEI Armando Jacinto Brolio, no valor de R\$ 5.000,00.

Informamos que segue em anexo a planilha com o detalhamento de cada uma das medidas quanto à execução das programações referentes às emendas individuais nº 018/2015, 019/2015, 020/2015 e 036/2015, numerado de 001 a 002, constantes no orçamento vigente. E também segue o relatório em anexo dos empenhos e pagamentos efetuados nas programáticas das emendas individuais, numerado de 001 a 004, onde pode ser verificado o histórico do empenho para as escolas citadas.

2. Sendo o que dispomos aviventamos as nossas considerações e apreço, em tempo que nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se julgar necessário.

Atenciosamente,


Mauro Valter Berti
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 208 107 010-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 30/06/2016**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 05/04/2016

1628	14/03/2016	AKDD ELETRONICOS E PAP	05/04/2016	3.510,00		204 B.BRASIL CTA MOVIMEN252		
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Armando Jacinto Brolio), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 72/2015 e ATA de registro de preços N° 98/2015.								

Pagamentos no dia:	3.510,00
---------------------------	-----------------

Empenhos Pagos no dia 27/04/2016

1640	14/03/2016	STILUS MAQUINAS E EQUIP	27/04/2016	22.763,00		204 B.BRASIL CTA MOVIMEN346		
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Itamarati Norte; EMEI Jordana Araújo da Silva e EMEI Armando Jacinto Brolio), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 66/2015 e ATA de registro de preços N° 82/2015.								

Pagamentos no dia:	22.763,00
---------------------------	------------------

Empenhos Pagos no dia 04/05/2016

1633	14/03/2016	SUPREMA COMERCIO E REP	04/05/2016	3.204,00		204 B.BRASIL CTA MOVIMEN386		
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Jordana Araújo da Silva; EMEI Hesta Beata Ketternner Heidemann; EMEI Armando Jacinto Brolio e EMEI Karine Alves Maforte), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 72/2015 e ATA de registro de preços N° 96/2015.								

Pagamentos no dia:	3.204,00
---------------------------	-----------------

Empenhos Pagos no dia 11/05/2016

1634	14/03/2016	ATI COMERCIO DE MÓVEIS	11/05/2016	2.170,00		204 B.BRASIL CTA MOVIMEN412		
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Armando Jacinto Brolio e EMEI Karine Alves Maforte), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 133/2015 e ATA de registro de preços N° 181/2015.								

Pagamentos no dia:	2.170,00
---------------------------	-----------------

Empenhos Pagos no dia 02/06/2016

1633	14/03/2016	SUPREMA COMERCIO E REP	02/06/2016	1.164,00		204 B.BRASIL CTA MOVIMEN501		
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Jordana Araújo da Silva; EMEI Hesta Beata Ketternner Heidemann; EMEI Armando Jacinto Brolio e EMEI Karine Alves Maforte), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 72/2015 e ATA de registro de preços N° 96/2015.								

Pagamentos no dia:	1.164,00
---------------------------	-----------------

Empenhos Pagos no dia 27/06/2016

1631	14/03/2016	SUPREMA COMERCIO E REP	27/06/2016	8.268,00		204 B.BRASIL CTA MOVIMEN605		
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Hesta Beata Ketternner Heidemann; EMEI Itamarati Norte; EMEI Armando Jacinto Brolio e EMEI Karine Alves Maforte), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 133/2015 e ATA de registro de preços N° 180/2015.								

Pagamentos no dia:	8.268,00
---------------------------	-----------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	41.079,00
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	
Total dos Pagamentos:	41.079,00
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	41.079,00

PM Secretária de Administração
Assessoria Técnica Legislativa

Página

001 65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2016 a 30/06/2016**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
14/03/2016					
1628	14/03/2016	17775 AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM	503 09.002.12.365.0005.2.080.4.4.90.52.00.00.	10000	3.510,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Armando Jacinto Brolío), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão Nº 72/2015 e ATA de registro de preços Nº 98/2015.					
1631	14/03/2016	16889 SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	503 09.002.12.365.0005.2.080.4.4.90.52.00.00.	10000	8.268,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Hesta Beata Ketterner Heidemann; EMEI Itamarati Norte; EMEI Armando Jacinto Brolío e EMEI Karine Alves Maforte), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão Nº 133/2015 e ATA de registro de preços Nº 180/2015.					
1633	14/03/2016	16889 SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	503 09.002.12.365.0005.2.080.4.4.90.52.00.00.	10000	4.368,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Jordana Araújo da Silva; EMEI Hesta Beata Ketterner Heidemann; EMEI Armando Jacinto Brolío e EMEI Karine Alves Maforte), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão Nº 72/2015 e ATA de registro de preços Nº 96/2015.					
1634	14/03/2016	16857 ATI COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTI	503 09.002.12.365.0005.2.080.4.4.90.52.00.00.	10000	5.630,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Armando Jacinto Brolío e EMEI Karine Alves Maforte), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão Nº 133/2015 e ATA de registro de preços Nº 181/2015.					
1640	14/03/2016	15250 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PA	503 09.002.12.365.0005.2.080.4.4.90.52.00.00.	10000	22.763,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Itamarati Norte; EMEI Jordana Araújo da Silva e EMEI Armando Jacinto Brolío), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão Nº 66/2015 e ATA de registro de preços Nº 82/2015.					
1641	14/03/2016	19846 GOMES COMERCIO E SERVICOS DE INF	503 09.002.12.365.0005.2.080.4.4.90.52.00.00.	10000	1.700,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI Armando Jacinto Brolío), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão Nº 133/2015 e ATA de registro de preços Nº 187/2015.					

Empenhado no dia: 46.239,00

Anulado na Entidade: 0,00

Empenhado Líquido na Entidade: 46.239,00

nº Empenhos Emitidos: 6

Total Empenhado: 46.239,00**Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 46.239,00****Comentários**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 20/04/2016								
1636	14/03/2016	AKDD ELETRONICOS E PAP	20/04/2016	193,00		360 B. BRASIL FNDE- SALARI	334	
1637	14/03/2016	STILUS MAQUINAS E EQUIP	20/04/2016	5.595,00		204 B. BRASIL CTA MOVIMEN	327	
Pagamentos no dia:				5.788,00				
Empenhos Pagos no dia 27/04/2016								
1651	14/03/2016	OLMIR IORIS & CIA LTDA - E	27/04/2016	8.316,00		204 B. BRASIL CTA MOVIMEN	346	
Pagamentos no dia:				8.316,00				
Empenhos Pagos no dia 04/05/2016								
1635	14/03/2016	PEREIRA COMERCIO DE MA	04/05/2016	2.220,00		360 B. BRASIL FNDE- SALARI	391	
1637	14/03/2016	STILUS MAQUINAS E EQUIP	04/05/2016	379,00		204 B. BRASIL CTA MOVIMEN	386	
Pagamentos no dia:				2.599,00				
Empenhos Pagos no dia 11/05/2016								
1649	14/03/2016	ATI COMERCIO DE MÓVEIS	11/05/2016	4.340,00		204 B. BRASIL CTA MOVIMEN	412	
Pagamentos no dia:				4.340,00				
Empenhos Pagos no dia 02/06/2016								
1653	14/03/2016	SUPREMA COMERCIO E REP	02/06/2016	205,00		360 B. BRASIL FNDE- SALARI	506	
Pagamentos no dia:				205,00				
Empenhos Pagos no dia 27/06/2016								
1638	14/03/2016	SUPREMA COMERCIO E REP	27/06/2016	2.067,00		360 B. BRASIL FNDE- SALARI	615	
2246	11/04/2016	SUPREMA COMERCIO E REP	27/06/2016	1.068,00		204 B. BRASIL CTA MOVIMEN	605	
Pagamentos no dia:				3.135,00				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	24.383,00
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	
Total dos Pagamentos:	24.383,00
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	24.383,00

Secretaria de Administração
Secretaria Técnica Legislativa
Página 003 25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2016 a 30/06/2016

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
14/03/2016					
1635	14/03/2016	19745 PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQ	471 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	115049	2.220,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim das Palmeiras, em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 42/2015 e ATA de registro de preços N° 54/2015.					
1636	14/03/2016	17775 AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM	471 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	115049	193,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim das Palmeiras, em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 42/2015 e ATA de registro de preços N° 50/2015.					
1637	14/03/2016	15250 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PA	470 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	10000	5.974,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim das Palmeiras, em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 42/2015 e ATA de registro de preços N° 55/2015.					
1638	14/03/2016	16889 SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	471 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	115049	4.134,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EM Jardim das Palmeiras e EM 04 de Julho), em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 133/2015 e ATA de registro de preços N° 180/2015.					
549	14/03/2016	16857 ATI COMERCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTI	470 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	10000	7.800,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EM Jardim das Palmeiras; EM 04 de Julho e EM Nivaldo Alves da Costa), em cumprimento a Verba Impositiva, conforme pregão N° 133/2015 e ATA de registro de preços N° 181/2015.					
1651	14/03/2016	19746 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	470 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	10000	8.316,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 66/2015 e ATA de registro de preços N° 81/2015.					
1652	14/03/2016	18679 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBAL	471 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	115049	383,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 42/2015 e ATA de registro de preços N° 51/2015.					
1653	14/03/2016	16889 SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	471 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	115049	205,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim das Palmeiras, em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 72/2015 e ATA de registro de preços N° 96/2015.					

Empenhado no dia: 29.225,00

11/04/2016

2246	11/04/2016	16889 SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	470 09.002.12.361.0005.2.071.4.4.90.52.00.00.	10000	1.068,00
Despesa com aquisição de material permanente para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim das Palmeiras, em cumprimento a Emenda Impositiva, conforme pregão N° 72/2015 e ATA de registro de preços N° 96/2015.					

Empenhado no dia: 1.068,00

Anulado na Entidade: 0,00

Empenhado Líquido na Entidade: 30.293,00

nº Empenhos Emitidos: 9

Total Empenhado: 30.293,00

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado Líquido: 30.293,00

Comentários

Secretaria de Administração
Assessoria Técnica Legislativa

Página

004 105

VERBA IMPOSITIVA 2016 (Vereador Leandro Martins)

ÍTEM 22 - UNIDADE BENEFICIÁRIA JARDIM DAS PALMEIRAS - Valor Estimado - R\$: 10.000,00 - Vereador Leandro			
QTDD	INDICAÇÃO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a escola		
1	Aparelho de som mini-system	R\$ 193,00	
1	freezer	R\$ 2.220,00	Entregue em 14 de Abril
1	Liquidificador Industrial	R\$ 379,00	Entregue em 14 de Abril
1	Televisão de 42'	R\$ 1.970,00	Entregue em 14 de Abril
2	Armario alto de 2 portas e prateleiras	R\$ 1.068,00	Entregue em 01 de Abril
2	Impressora Multifuncional (inclusive xérox)		Chegou dia 03 de Junho
1	Nobreak		Não possui saldo de licitação/Aguardando novo processo licitatório
		R\$ 5.830,00	Não possui saldo de licitação/Aguardando novo processo licitatório

ÍTEM 23 - UNIDADE BENEFICIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA - Valor Estimado - R\$: 10.000,00 - Vereador Leandro			
QTDD	INDICAÇÃO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a escola		
4	Condicionadores de ar 18.000 Btus	R\$ 8.316,00	Entregue em 01 de Abril
1	Microondas 27 litros	R\$ 383,00	O fornecedor pediu cancelamento do item empenho Nº 1652
4	cadeira para secretaria sem braço	R\$ 612,00	Entregue dia 02 de Maio
4	cadeira para secretaria sem braço	R\$ 612,00	Não possui saldo de licitação/Aguardando novo processo licitatório
		R\$ 9.923,00	

ÍTEM 24 - UNIDADE BENEFICIÁRIA 4 DE JULHO - Valor Estimado - R\$: 5.000,00 - Vereador Leandro			
QTDD	INDICAÇÃO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a escola		
1	Computador	R\$ 2.170,00	
1	Impressora Multifuncional (inclusive xérox)	R\$ 2.067,00	Solicitado / Aguardando entrega
		R\$ 4.237,00	Entregue dia 01 de Julho

ÍTEM 40 - UNIDADE BENEFICIÁRIA ARMANDO JACINTO BROLIO - Valor Estimado - R\$: 5.000,00 - Vereador Leandro			
QTDD	INDICAÇÃO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a escola		
2	Condicionadores de ar 12.000 Btus	R\$ 2.678,00	Entregue em 01 de Abril
1	Computador	R\$ 2.170,00	Entregue em 25 de Abril
1	Impressora colorida a laser	R\$ 1.700,00	Solicitado / Aguardando entrega
		R\$ 6.548,00	

Nota: Os recursos direcionados foram considerados conforme cada indicação

Os recursos livres ficaram de escolha de cada Diretor Escolar conforme a necessidade da Escola