



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 183/ GABI / 2013

Ponte Nova, 1º de março de 2013.

À Sua Excelência o Senhor  
José Rubens Tavares  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG

**ASSUNTO: Indicação nº 20/2013.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. 15/2013/SG, de 5/2/2013 (recebido em 5/2/13, com prazo prorrogado por mais 15 dias), referente à **Indicação Protocolada nº 20/2013**, do Vereador **José Mauro Raimundi**, com adendos dos Vereadores **Antônio Carlos Pracatá de Sousa**, **Leonardo Nascimento Moreira** e **Anderson Roberto Azevedo**, informamos o seguinte:

I - Estamos encaminhando anexo relatório referente às obras pendentes iniciadas antes de 2013. Esclarecemos que a regularização dessas obras está sendo analisada individualmente, sob o ponto de vista de engenharia, finanças e jurídico.

II - Seguem também anexos extratos bancários das contas dos convênios.

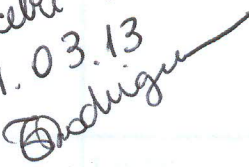
III - Parte das planilhas deverá sofrer ajustes, o que demandará contrapartida maior do Município.

IV - Em relação aos convênios com a União, técnicos da Caixa Econômica Federal estiveram reunidos na Prefeitura nos dias 21 e 22/2/2013 para análise da documentação, vistoriando, em seguida, *in loco* as mencionadas obras. Preliminarmente, eles deverão sugerir que obras cuja execução tenha alcançado mais de 80%, principalmente aquelas em que os equipamentos já estão sendo utilizados pela comunidade, como por exemplo quadras poliesportivas, deverão ter seus convênios encerrados.

V - Apesar do considerável volume de obras paralisadas, a Administração está empenhada em regularizar todas elas, em razão dos benefícios que vão proporcionar à população, além do fato de tal medida liberar o Município para captação de novos recursos.

Atenciosamente,

  
Paulo Augusto Malta Moreira  
Prefeito Municipal

Recebi em  
01.03.13  




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Ponte Nova – MG

Obras Pendentes iniciadas pelo Município antes 2013

| <i>Convênio</i> | <i>Objeto</i>                                                                  | <i>Órgão</i> | <i>Vigência</i>         | <i>Situação</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Outras Informações</i>              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 508/2010        | Recapeamento asfáltico Rua dos Distritos e Jornalistas- Bairro Sumaré          | SEGOV/MG     | 29/06/2010 a 01/07/2013 | Empresa Carvalho e Santos iniciou parte dos serviços (parte da drenagem) e abandonou a obra. Município abriu Processo Administrativo, que foi revogado posteriormente e aberta nova licitação. Certame deserto. Foi feita dispensa de licitação. Contratada a Empresa TEM – Teixeira Estradas e Mineração Ltda. Não foi dada a ordem de serviço e a obra não foi executada. Foi providenciado distrato amigável do contrato. As planilhas estão sendo atualizadas e novo processo licitatório será aberto. | Conta: 33299-2<br>Saldo: R\$ 28.285,91 |
| 1239/2010       | Calçamento em broquete e drenagem na R. Telma de Albuquerque – Nova Copacabana | SETOP/MG     | 29/06/2010 a 04/12/2012 | Em fase de prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 1477/2010       | Recapeamento                                                                   | SETOP/MG     | 22/06/2004              | Licitação em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta:                                 |

*unb*

3/34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| Convênio | Objeto                                                                     | Órgão    | Vigência                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Outras Informações                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | asfáltico R.Zita Rola e Cel.Soares-B.Vale Verde                            |          | a 04/12/2012            | conjunto com Convênio 508/2010 e 129/2011.Certame deserto.Feita Dispensa de Licitação.Contratada a Empresa TEM – Teixeira Estradas e Mineração Ltda. Não foi dada ordem de serviço e a obra não foi executada. Foi providenciado distrato amigável do contrato. As planilhas serão atualizadas e novo processo licitatório será aberto, tão logo tenhamos aprovação da prorrogação de vigência do Convênio. | 34038-3<br>Saldo: R\$ 30.828,34         |
| 129/2011 | Pavimentação asfáltica R.Nair Augusta Pires, Pará e Travessa Santo Antônio | SETOP/MG | 19/12/2011 a 27/06/2013 | Licitação do Convênio em conjunto com o Convênio 508/2010 e 1477/2010. Certame deserto. Feita dispensa de licitação.Contratada a Empresa TEM - Teixeira Estradas e Mineração Ltda. Não foi dada ordem de serviço e a obra não foi executada.Foi providenciado distrato amigável do contrato. As planilhas serão atualizadas e novo                                                                          | Conta: 36.613-7<br>Saldo: R\$ 20.370,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

4/34

| <i>Convênio</i> | <i>Objeto</i>                                                                          | <i>Órgão</i>           | <i>Vigência</i>               | <i>Situação</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Outras Informações</i>                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                 |                                                                                        |                        |                               | processo licitatório será aberto.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 522/2011        | Construção de área de lazer na Rua Joaquim Machado Guimarães                           | SEEJ/MG                | 06/12/2011<br>A<br>06/12/2012 | Em fase de prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| 106/2012        | Construção de arquibancada e plantio de grama em campo de futebol soçaite B. de Fátima | SEEJ/MG                | 14/06/2012<br>A<br>14/06/2013 | Planilha atualizada. Encaminhado nos próximos dias para setor de licitação.                                                                                                                                                                                                                                     | Conta: 37749-X<br>Saldo: R\$ 68.528,04   |
| 524/2012        | Execução de 254,00 m de rede pluvial e oito bocas de lobo na rua José Paulo dos Santos | SETOP/MG               | 25/06/2012<br>A<br>25/06/2012 | A Construtora e Incorporadora Sericita Baldrame Ltda recebeu ordem de serviço em janeiro/2013 e a obra já está em fase de finalização.                                                                                                                                                                          | Conta: 37.763-5<br>Saldo: R\$ 39.102,22  |
| 0195368-46/2006 | Infraestrutura nos bairros Nova Copacabana, Malvinas e Cidade Nova                     | Ministério das Cidades | 19/12/2006<br>A<br>28/02/2014 | A obra foi licitada três vezes. Os dois primeiros processos foram revogados. A empresa vencedora do terceiro certame – Construtora e Incorporadora Beldrame Ltda, início os serviços pela Cidade Nova, os quais estão em fase de conclusão. Posteriormente a empresa executará as obras dos outros dois bairros | Conta: 647022-3<br>Saldo: R\$ 335.274,48 |

*mlt*

5/34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| <i>Convênio</i>          | <i>Objeto</i>                                                                | <i>Órgão</i>           | <i>Vigência</i>                                                            | <i>Situação</i>                                                                                                                                                              | <i>Outras Informações</i>                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0233531-37/2007<br>(PAC) | Urbanização de Assentamentos Precários- Erosão bairro 1º de Maio             | Ministério das Cidades | 31/12/2007<br>A<br>28/02/2013. Solicitado prorrogação por mais doze meses. | Reprogramação da obra, sob análise final da equipe técnica da Caixa Econômica Federal.                                                                                       | Conta: 647039-0<br>Saldo: R\$ 2.068.237,91 |
| 0233531-37/2007<br>(PAC) | Urbanização de Assentamentos Precários- Construção de unidades habitacionais | Ministério das Cidades | 31/12/2007<br>A<br>28/02/2013. Solicitado prorrogação por mais doze meses. | Processo licitatório foi revogado. Está sendo negociado com Ministério das Cidades, possibilidade de incluir estas unidades habitacionais no Programa Minha Casa Minha Vida. | Conta: 647039-0<br>Saldo: R\$ 2.068.237,91 |
| 0233531-37/2007<br>(PAC) | Urbanização de Assentamentos Precários – Tratamento do Ribeirão Oratórios    | Ministério das Cidades | 31/12/2007<br>A<br>28/02/2013. Solicitado prorrogação por mais doze meses. | A Greide Pavimentação executou 93,80% da obra. Atualmente está paralisada.                                                                                                   | Conta: 647039-0<br>Saldo: R\$ 2.068.237,91 |
| 0263610-20/2008          | Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Geraldo.                    | Ministério do Esporte  | 27/11/2008<br>A<br>30/06/2013                                              | A Pontal Engenharia Ltda executou 76,80% da obra. Equipamento está sendo usado pela população.                                                                               | Conta: 647054-1<br>Saldo: R\$ 27.673,06    |
| 0281029-56/2008          | Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Raza                            | Ministério do Esporte  | 31/12/2008<br>A<br>30/06/2013                                              | A Pontal Engenharia Ltda executou 90% da obra. Equipamento está sendo utilizado pela comunidade.                                                                             | Conta: 285-6<br>Saldo: R\$ 39.783,51       |
| 0281058-18/2008          | Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Ana                             | Ministério do Esporte  | 31/12/2008<br>A<br>30/06/2013                                              | A Proeco Engenharia e Construções Ltda executou 87,45% da                                                                                                                    | Conta: 284-8<br>Saldo: R\$ 64.760,76       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| <i>Convênio</i> | <i>Objeto</i>                                                                             | <i>Órgão</i>                                       | <i>Vigência</i>               | <i>Situação</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Outras Informações</i>               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | Florência                                                                                 |                                                    |                               | obra. Equipamento está sendo utilizado pela comunidade.                                                                                                                                                                                         |                                         |
| 0313624-56/2009 | Reforma de Prédio Público para abrigar a Casa da Memória                                  | Ministério da Cultura                              | 31/12/2009<br>A<br>28/02/2014 | A Construtora Lafer abandonou a obra. A licitação será revogada. Nova licitação será providenciada.                                                                                                                                             | Conta: 647088-6<br>Saldo: R\$ 3.160,40  |
| 0315772-00/2009 | Construção de Quadra Poliesportiva Escola Reinaldo Alves Costa                            | Ministério do Esporte                              | 31/12/2009<br>A<br>30/06/2013 | A Metalica Indústria e Comércio Ltda executou 54,4% da obra. Está marcada reunião no dia 27/02/2013 com a empresa para discutir a retomada da obra.                                                                                             | Conta: 249-0<br>Saldo: R\$ 42.523,07    |
| 0308620-12/2009 | Pavimentação asfáltica nas ruas José Galdino Vieira, Tiradentes, Ferroviários e Prefeitos | Ministério das Cidades                             | 31/12/2009<br>A<br>31/10/2013 | A Construtora Rio Doce Ltda executou 25,19% da obra. Está paralisada. Licitação será revogada. Nova licitação será providenciada..                                                                                                              | Conta: 647084-3<br>R\$ 443,39           |
| 726113-09/2009  | Infraestrutura para Instalação de Distrito Industrial                                     | Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio | 19/01/2010<br>A<br>28/05/2013 | A obra foi licitada duas vezes. A vencedora do segundo certame Pavimentação Lopes Ltda, se comprometeu a reiniciar a obra dentro de 15 dias, após reunião na Prefeitura dia 19/02/2013. Valor contratado na 1ª licitação: R\$ 616.699,00. Valor | Conta: 32770-0<br>Saldo: R\$ 315.791,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| <i>Convênio</i>     | <i>Objeto</i>                                              | <i>Órgão</i>           | <i>Vigência</i>               | <i>Situação</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Outras Informações</i>               |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                                            |                        |                               | Pago: R\$ 316.162,20. Valor contratado na 2ª licitação R\$ 376.278,10. Valor Pago: R\$72.894,95. Foi feito um aditivo ao contrato de R\$ 65.032,80 resultando um contrato final de R\$ 441.310,90.                                                                                       |                                         |
| 0351361-80/2011     | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento                | Ministério das Cidades | 28/09/2011<br>A<br>30/09/2013 | A Ambiplan Engenharia Ambiental encaminhou o 1º produto (Plano de Trabalho e Mobilização) para CEF, que após análises exigiu alguns ajustes. Está sendo articulado uma reunião entre a empresa e os membros da comissão executiva para discutir a continuidade da execução dos serviços. | Conta: 647108-4<br>Saldo: R\$ 00,00     |
| Resolução 2054/2009 | Construção da Sede para Funcionamento da Farmácia de Minas | SES/MG                 |                               | A Companhia da Obra Eng. E Construções Ltda, subcontratou a Construtora Rio Doce Ltda. A obra está paralisada. Valor Contrato inicial: R\$ 488.730,84. Termo de Aditamento no                                                                                                            | Conta: 31543-5<br>Saldo: R\$ 156.339,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| <i>Convênio</i>     | <i>Objeto</i>               | <i>Órgão</i> | <i>Vigência</i> | <i>Situação</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Outras Informações</i>                                                                   |
|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                             |              |                 | valor de R\$ 14.206,57 e após realinhamento de planilha foi realizado um Termo de Apostilamento, resultando no contrato final o valor de R\$ 539.759,33. Valor pago até a presente data R\$ 319.378,90. A equipe técnica da Prefeitura está confrontando as medições apresentadas com a obra física executada.                                                                                           |                                                                                             |
| Resolução 1904/2009 | Construção do PSF Triângulo | SES/MG       |                 | A Companhia da Obra Eng. E Construções Ltda, subcontratou a Construtora Rio Doce Ltda. A obra está paralisada. Valor do contrato inicial: R\$ 590.075,42. Termo de aditamento de R\$13.654,15 e após realinhamento de planilha, foi um realizado um Termo de Apostilamento, resultando no contrato final R\$ 678.418,48. A equipe técnica da Prefeitura está confrontando as medições apresentadas com a | Conta: 31542-7<br>Saldo: R\$ 42.344,32<br>Faltam ser repassados ao município R\$ 115.000,00 |

*mbf*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| <i>Convênio</i> | <i>Objeto</i>                                                                                           | <i>Órgão</i>                      | <i>Vigência</i> | <i>Situação</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Outras Informações</i>          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                                                         |                                   |                 | obra física executada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| -----           | Matadouro Municipal                                                                                     |                                   |                 | A DP Construtora Ltda encerrou a 1ª etapa da obra. O contrato inicial era de R\$ 244.852,38. Houve acréscimo de aditivo, finalizando o contrato no valor de R\$ 253.420,38. A empresa recebeu todo o valor do contrato. Já houve visita no local pela atual administração. Necessário avaliação criteriosa desta construção. | Recursos próprios                  |
| 070/2012        | Construção de muros de contenção, reforma e construção de balaustrese passeios, pavimentação asfáltica. | Ministério da Integração Nacional |                 | A Conterplan Construções e Terraplanagem executou parte da obra. Valor do Contrato R\$ 3.380.998,01. Valor pago: 1.036.351,42. Saldo de contrato R\$ 2.344.539,82. A Prefeitura está articulando com a empresa a retomada das obras. Houve reunião neste sentido na Prefeitura dia 19/02/2013 e 26/02/2013.                  | Conta: 38056-3<br>Saldo: R\$ 22,94 |

**CAIXA**

## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA

146600012

PM PONTE NOVA

26/02/2013

2.582.985,17C

0,00

3.140.089,61

**Total Geral:****5.723.074,78C**

Emissão: 27/02/2013

| Conta Vinculada     | Nome                                | Saldo Conta<br>Corrente R(\$) | Saldo Conta<br>Investimento R(\$) | Saldo<br>Aplicado R(\$) | Saldo<br>Total R(\$) |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 0146/006/00000001-2 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000003-9 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000011-0 | PM PONTE NOVA BDMG                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000024-1 | PM PONTE NOVA ESPORTE E<br>LAZER NA | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000026-8 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000028-4 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000042-0 | PM PONTE NOVA                       | 50,00C                        | 0,00                              | 30.210,31               | 30.260,31C           |
| 0146/006/00000046-2 | PM PONTE NOVA CONST<br>PORTICO      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000047-0 | PM PONTE NOVA ESTRUT<br>BAIRRO      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000054-3 | PREF VIG SANITARIA                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000084-5 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000134-5 | PM PONTE NOVA SAMARCO               | 60,00C                        | 0,00                              | 53.074,87               | 53.134,87C           |
| 0146/006/00000224-4 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000225-2 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000226-0 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000227-9 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000249-0 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000281-3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE PONT | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000284-8 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000285-6 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000399-2 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00000403-4 | PM PONTE NOVA EMERGENCIA            | 21,50C                        | 0,00                              | 15.406,26               | 15.427,76C           |
| 0146/006/00000422-0 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00151500-8 | PM PONTE NOVA                       | 50,00C                        | 0,00                              | 988,36                  | 1.038,36C            |
| 0146/006/00266000-1 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00624059-7 | FMS PONTE NOVA FNSBLINV             | 0,00                          | 0,00                              | 24.876,55               | 24.876,55C           |
| 0146/006/00624060-0 | FMS PONTE NOVA FNSBLINV             | 0,00                          | 0,00                              | 27.921,85               | 27.921,85C           |
| 0146/006/00647006-1 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647013-4 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647015-0 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647022-3 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647039-8 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647054-1 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647084-3 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647088-6 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647108-4 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00647111-4 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00672005-0 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00672011-4 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00672021-1 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00900044-9 | PM PONTE NOVA                       | 50,00C                        | 0,00                              | 2.713.210,73            | 2.713.260,73C        |
| 0146/006/00900128-3 | PM PONTE NOVA                       | 897,09C                       | 0,00                              | 0,00                    | 897,09C              |
| 0146/006/00900150-0 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 274.400,68              | 274.400,68C          |
| 0146/006/00930285-2 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00930309-3 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |
| 0146/006/00930342-5 | PM PONTE NOVA                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 |

anexo do RF. 183/GABJ de 01.03.13

11/34

|                                               |                      |             |                     |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 0146/006/00930366-2 PM PONTE NOVA             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 0146/013/00079140-3 P M DE PONTE NOVA PRODESA | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 0146/013/00082452-2 PMPN POUPANCA ASILO       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 0146/013/00100284-4 PM PONTE NOVA             | 64.760,76C           | 0,00        | 0,00                | 64.760,76C           |
| 0146/013/00100285-2 PM PONTE NOVA             | 39.783,51C           | 0,00        | 0,00                | 39.783,51C           |
| 0146/013/00200249-0 PM PONTE NOVA             | 42.523,07C           | 0,00        | 0,00                | 42.523,07C           |
| 0146/013/00647008-0 PM PONTE NOVA             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 0146/013/00647022-6 PM PONTE NOVA             | 335.274,48C          | 0,00        | 0,00                | 335.274,48C          |
| 0146/013/00647039-0 PM PONTE NOVA             | 2.068.237,91C        | 0,00        | 0,00                | 2.068.237,91C        |
| 0146/013/00647054-4 PM PONTE NOVA             | 27.673,06C           | 0,00        | 0,00                | 27.673,06C           |
| 0146/013/00647084-6 PM PONTE NOVA             | 443,39C              | 0,00        | 0,00                | 443,39C              |
| 0146/013/00647088-9 PM PONTE NOVA             | 3.160,40C            | 0,00        | 0,00                | 3.160,40C            |
| 0146/013/00900044-1 PM PONTE NOVA             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 0146/013/00930264-2 PM PONTE NOVA             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 0146/013/00930342-8 PM PONTE NOVA FUNASA      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2.582.985,17C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.140.089,61</b> | <b>5.723.074,78C</b> |



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 88-4  
Conta corrente 33299-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 03/10/2011                      |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Aplic.com Resgate Autom.        |               |                |           |           | 28.285,91 C |
| Saldo Disponível                |               |                |           |           | 28.285,91 C |
| Juros                           |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         |               |                |           |           | 28/02/2013  |
| IOF                             |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           |               |                |           |           | 01/03/2013  |
| Saldo de fundos de investimento |               |                |           |           |             |
| BB CP Admin Supremo             |               |                |           |           | 28.285,91   |

## OBSERVAÇÕES:

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAUDE  
PUBLICA 18 A 22 DE MARCO. INF. WWW.FUNASA.GOV.BR

BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tour virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 88-4  
Conta corrente 36613-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 17/07/2012                             |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Aplic.com Resgate Autom.               |               |                |           |           | 20.370,95 C |
| Saldo Disponível                       |               |                |           |           | 20.370,95 C |
| Juros                                  |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |               |                |           |           | 28/02/2013  |
| IOF                                    |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |               |                |           |           | 01/03/2013  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                |           |           |             |
| BB CP Admin Supremo                    |               |                |           |           | 20.370,95   |

## OBSERVAÇÕES:

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAUDE  
PUBLICA 18 A 22 DE MARCO. INF. WWW.FUNASA.GOV.BR

BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tour virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 88-4  
Conta corrente 36625-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 18/01/2013              |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Juros                   |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 28/02/2013 |
| IOF                     |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 01/03/2013 |

## OBSERVAÇÕES:

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAUDE  
PUBLICA 18 A 22 DE MARCO. INF. WWW.FUNASA.GOV.BR

BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tour virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 88-4  
Conta corrente 37644-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 18/10/2012              |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Juros                   |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 28/02/2013 |
| IOF                     |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 01/03/2013 |

## OBSERVAÇÕES:

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAUDE  
PUBLICA 18 A 22 DE MARCO. INF. WWW.FUNASA.GOV.BR

BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tour virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 88-4  
Conta corrente 37763-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 04/07/2012                             |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Aplic.com Resgate Autom.               |               |                |           |           | 39.102,22 C |
| Saldo Disponivel                       |               |                |           |           | 39.102,22 C |
| Juros                                  |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |               |                |           |           | 28/02/2013  |
| IOF                                    |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |               |                |           |           | 01/03/2013  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                |           |           |             |
| BB CP Admin Supremo                    |               |                |           |           | 39.102,22   |

## OBSERVAÇÕES:

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAUDE  
PUBLICA 18 A 22 DE MARCO. INF. WWW.FUNASA.GOV.BR

BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tour virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

anexo do OF. 183/CABT de 01.03.13

17/34



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600012

0146/013/00647022-6

PM PONTE NOVA

de: 25/02/2013 até: 25/02/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 25/02/2013 | -        | Saldo Atualizado |      | 335.274,48C |             |

anexo do OF 183/GABJ de 01.03.13

**CAIXA**

18/34

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600012

Conta Referência:

0146/013/00647039-0

Nome:

PM PONTE NOVA

Período:

de: 25/02/2013 até: 25/02/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|---------------|
| 25/02/2013 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 2.067.282,10C |
| 25/02/2013 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 955,81C     | 2.068.237,91C |
| 25/02/2013 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 2.068.237,91C |

anexo do OF 183/GABJ de 01.03.13



## Extrato conta corrente

26/02/2013 16:53:50

19/34

## Cliente - Conta atual

Agência 88-4  
Conta corrente 32770-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo        |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 17/08/2012                      |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C       |
| Aplic.com Resgate Autom.        |               |                |           |           | 315.791,26 C |
| Saldo Disponível                |               |                |           |           | 315.791,26 C |
| Juros                           |               |                |           |           | 0,00         |
| Data de Debito de Juros         |               |                |           |           | 28/02/2013   |
| IOF                             |               |                |           |           | 0,00         |
| Data de Debito de IOF           |               |                |           |           | 01/03/2013   |
| Saldo de fundos de investimento |               |                |           |           |              |
| BB CP Admin Supremo             |               |                |           |           | 315.791,26   |

## OBSERVAÇÕES:

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAUDE  
PUBLICA 18 A 22 DE MARCO. INF. WWW.FUNASA.GOV.BR

BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tour virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

anexo do OF 183/GABI de 01.03.13

20/34

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600012

Conta Referência:

0146/013/00647088-9

Nome:

PM PONTE NOVA

Período:

de: 25/02/2013 até: 25/02/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 25/02/2013 | -        | Saldo Atualizado |      | 3.160,40C   |             |

anexo do OF 183/GABJ de 01.03.13

**CAIXA**

23/34

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600012

Conta Referência:

0146/013/00200249-0

Nome:

PM PONTE NOVA

Período:

de: 25/02/2013 até: 25/02/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 25/02/2013 | -        | Saldo Atualizado |      | 42.523,07C  |             |

anexo do OF. 183/GABI de 01.03.13

**CAIXA**

22/34

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600012

0146/013/00647084-6

PM PONTE NOVA

de: 25/02/2013 até: 25/02/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 25/02/2013 | -        | Saldo Atualizado |      | 443,39C     |             |

anexo do OF. 183/GABI de 01.03.13

**CAIXA**

23/34

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600012

Conta Referência:

0146/013/00100285-2

Nome:

PM PONTE NOVA

Período:

de: 25/02/2013 até: 25/02/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 24/02/2013 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 39.585,58C  |
| 24/02/2013 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 197,93C     | 39.783,51C  |
| 25/02/2013 | -        | Saldo Atualizado |            | 39.783,51C  |             |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

24 jan 2013 10:05

FOLHA: 1

# RAZÃO DE EMPENHO

24/34

FICHA.: 00678

CREDOR: 7481 - DP CONSTRUTORA LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR      |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 01/06/2011 | 004200 | Empenho orçamentário                                       | 244.852,38 |
| 23/11/2012 | 000000 | Cancelamento de Restos a Pagar                             | 44.589,50  |
| 08/06/2011 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 20.123,85  |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 561,46     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 664,09     |
| 21/06/2011 |        | Pagamento empenho 2011/07347 Doc.0000175935 Ctc.0000000006 | 18.898,30  |
| 13/07/2011 | 000002 | Liquidação de empenho                                      | 28.759,16  |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 802,38     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 949,05     |
| 21/07/2011 |        | Pagamento empenho 2011/08473 Doc.0000176143 Ctc.0000000006 | 27.007,73  |
| 01/08/2011 | 000003 | Liquidação de empenho                                      | 22.173,92  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 731,74     |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 618,66     |
| 15/08/2011 |        | Pagamento empenho 2011/09403 Doc.0000176352 Ctc.0000000006 | 20.823,52  |
| 17/08/2011 | 000004 | Liquidação de empenho                                      | 27.793,23  |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 775,44     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 917,18     |
| 31/08/2011 |        | Pagamento empenho 2011/09873 Doc.0000176443 Ctc.0000000006 | 26.100,61  |
| 20/09/2011 | 000005 | Liquidação de empenho                                      | 26.304,04  |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 733,89     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 868,04     |
| 10/10/2011 |        | Pagamento empenho 2011/11222 Doc.0000004200 Ctc.0000000814 | 24.702,11  |
| 04/11/2011 | 000006 | Liquidação de empenho                                      | 24.328,44  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 802,84     |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 678,76     |
| 16/11/2011 |        | Pagamento empenho 2011/12555 Doc.0000004200 Ctc.0000000006 | 22.846,84  |
| 05/12/2011 | 000007 | Liquidação de empenho                                      | 25.260,55  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 833,60     |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 704,77     |
| 14/12/2011 |        | Pagamento empenho 2011/13645 Doc.0004200007 Ctc.0000000814 | 23.722,18  |
| 27/01/2012 | 000008 | Liquidação de empenho                                      | 25.519,69  |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                   | 714,00     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 845,00     |
| 02/02/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01133 Doc.0009131004 Ctc.0000000006 | 23.960,69  |

anexo do OF. 183/GABJ de 01.03.13



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

24 jan 2013 10:05

FOLHA: 2

## RAZÃO DE EMPENHO

25/34

FICHA.: 00678

CREDOR: 7481 - DP CONSTRUTORA LTDA

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------|-----------|-------|
|------|------|-----------|-------|

### RESUMO

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Empenhado.....:        | 244.852,38 |
| Complementado.....:    | 0,00       |
| Anulado.....:          | 0,00       |
| Liquidado.....:        | 200.262,88 |
| Descontos.....:        | 12.200,90  |
| A Liquidar.....:       | 0,00       |
| Cancelamentos.....:    | 44.589,50  |
| Restabelecimento.....: | 0,00       |
| Liquidado a Pagar:     | 0,00       |
| Pagamentos.....:       | 188.061,98 |
| Empenhado a Pagar:     | 0,00       |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

15 fev 2013 15:46

FOLHA: 1

## RAZÃO DE EMPENHO

26/34

FICHA.: 00659

CREDOR: 7481 - DP CONSTRUTORA LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/02/2012 | 001615 | Empenho orçamentário                                       | 70.109,19 |
| 25/10/2012 | 000001 | Anulação de Empenho                                        | 25.591,69 |
| 27/02/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 13.258,13 |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                   | 369,90    |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 437,52    |
| 02/03/2012 |        | Pagamento empenho 2012/02123 Doc.0094992079 Ctc.0000000814 | 12.450,71 |
| 16/03/2012 | 000002 | Liquidação de empenho                                      | 20.949,33 |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 691,33    |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                   | 584,48    |
| 30/03/2012 |        | Pagamento empenho 2012/02953 Doc.0001615002 Ctc.0000000814 | 19.673,52 |
| 15/05/2012 | 000003 | Liquidação de empenho                                      | 10.310,04 |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 340,23    |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                   | 287,65    |
| 22/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/04778 Doc.0099992515 Ctc.0000000814 | 9.682,16  |

## RESUMO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Empenhado.....:     | 70.109,19 |
| Complementado....:  | 0,00      |
| Anulado.....:       | 25.591,69 |
| Liquidado.....:     | 44.517,50 |
| Descontos.....:     | 2.711,11  |
| A Liquidar.....:    | 0,00      |
| Cancelamentos....:  | 0,00      |
| Restabelecimento..: | 0,00      |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00      |
| Pagamentos.....:    | 41.806,39 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

15 fev 2013 15:47

FOLHA: 1

## RAZÃO DE EMPENHO

27/34

FICHA.: 00659

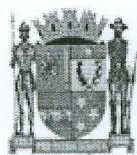
CREDOR: 7481 - DP CONSTRUTORA LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 29/05/2012 | 004435 | Empenho orçamentário                                       | 8.640,00 |
| 15/06/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 8.640,00 |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 285,12   |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                   | 241,05   |
| 21/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/05646 Doc.0099992701 Ctc.0000000814 | 8.113,83 |

## RESUMO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Empenhado.....:     | 8.640,00 |
| Complementado.....: | 0,00     |
| Anulado.....:       | 0,00     |
| Liquidado.....:     | 8.640,00 |
| Descontos.....:     | 526,17   |
| A Liquidar.....:    | 0,00     |
| Cancelamentos.....: | 0,00     |
| Restabelecimento..: | 0,00     |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00     |
| Pagamentos.....:    | 8.113,83 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00     |

anexo do OF 183/6ABT de 01.03.13 SALDO CT-R\$ 156.939,35



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO

21 fev 2013 13:09

FOLHA: 1

28/34

FICHA.: 00400

CREDOR: 4467 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA FARMACIA DE MINAS

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR     |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 06/07/2011 | 005352 | Empenho orçamentário                                        | 14.206,57 |
| 14/02/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 14.206,57 |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                    | 426,20    |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 471,16    |
| 17/02/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01880 Doc.0000850016 Ctc.00000000948 | 13.309,21 |

RESUMO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Empenhado.....:     | 14.206,57 |
| Complementado....:  | 0,00      |
| Anulado.....:       | 0,00      |
| Liquidado.....:     | 14.206,57 |
| Descontos.....:     | 897,36    |
| A Liquidar.....:    | 0,00      |
| Cancelamentos....:  | 0,00      |
| Restabelecimento..: | 0,00      |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00      |
| Pagamentos.....:    | 13.309,21 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

# RAZÃO DE EMPENHO

21 fev 2013 13:05

FOLHA: 1

29/34

FICHA.: 00778

CREDOR: 4467 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR      |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 13/07/2010 | 005190 | Empenho orçamentário                                        | 488.730,84 |
| 29/09/2010 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 17.746,63  |
|            | 001006 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                      | 532,40     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 588,57     |
| 29/09/2010 |        | Pagamento empenho 2010/11749 Doc.0000005190 Ctc.0000000003  | 16.625,66  |
| 07/12/2010 | 000002 | Liquidação de empenho                                       | 5.462,56   |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 181,17     |
|            | 001006 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                      | 163,88     |
| 09/12/2010 |        | Pagamento empenho 2010/20653 Doc.0000850004 Ctc.0000000948  | 5.117,51   |
| 09/12/2010 | 000003 | Liquidação de empenho                                       | 7.499,44   |
|            | 001006 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                      | 224,98     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 248,72     |
| 16/12/2010 |        | Pagamento empenho 2010/20654 Doc.0000850007 Ctc.0000000948  | 7.025,74   |
| 25/01/2011 | 000005 | Liquidação de empenho                                       | 23.388,64  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 775,68     |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                      | 701,66     |
| 03/03/2011 |        | Pagamento empenho 2011/02292 Doc.0000850010 Ctc.0000000948  | 21.911,30  |
| 19/04/2012 | 000006 | Liquidação de empenho                                       | 41.992,12  |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                    | 1.259,76   |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 1.392,67   |
| 08/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/04297 Doc.0000850019 Ctc.0000000948  | 39.339,69  |
| 05/06/2012 | 000007 | Liquidação de empenho                                       | 89.342,13  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 2.936,03   |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                    | 2.680,26   |
| 06/06/2012 |        | Pagamento empenho 2012/05215 Doc.0000850021 Ctc.0000000948  | 83.725,84  |
| 06/07/2012 | 000008 | Liquidação de empenho                                       | 31.843,45  |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                    | 955,30     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 1.056,09   |
| 09/07/2012 |        | Pagamento empenho 2012/06252 Doc.0000850029 Ctc.0000000948  | 29.832,06  |
| 19/07/2012 | 000009 | Liquidação de empenho                                       | 47.294,90  |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                    | 1.418,85   |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 1.568,54   |
| 26/07/2012 |        | Pagamento empenho 2012/06722 Doc.0000850032 Ctc.0000000948  | 44.307,51  |
| 23/10/2012 | 000010 | Liquidação de empenho                                       | 40.602,46  |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                    | 1.218,07   |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 1.346,58   |
| 01/11/2012 |        | Pagamento empenho 2012/09627 Doc.00008500351 Ctc.0000000948 | 38.037,81  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

21 fev 2013 13:05

FOLHA: 2

## RAZÃO DE EMPENHO

30/34

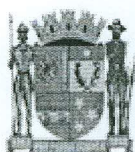
FICHA.: 00778

CREDOR: 4467 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------|-----------|-------|
|------|------|-----------|-------|

## RESUMO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Empenhado.....:     | 488.730,84 |
| Complementado....:  | 0,00       |
| Anulado.....:       | 0,00       |
| Liquidado.....:     | 305.172,33 |
| Descontos.....:     | 19.249,21  |
| A Liquidar.....:    | 183.558,51 |
| Cancelamentos....:  | 0,00       |
| Restabelecimento..: | 0,00       |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00       |
| Pagamentos.....:    | 285.923,12 |
| Empenhado a Pagar:  | 183.558,51 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE EMPENHO

21 fev 2013 13:13  
FOLHA: 1

31/34

FICHA.: 00773

CREDOR: 4467 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

SALDO CT-42.344,32

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR      |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 13/07/2010 | 005186 | Empenho orçamentário                                       | 338.728,42 |
| 29/12/2010 | 000001 | Anulação de Empenho                                        | 230.000,00 |
| 25/10/2010 | 000002 | Liquidação de empenho                                      | 34.216,23  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 1.134,78   |
|            | 001006 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 1.026,49   |
| 25/10/2010 |        | Pagamento empenho 2010/12614 Doc.0000005186 Ctc.0000000003 | 32.054,96  |
| 09/12/2010 | 000003 | Liquidação de empenho                                      | 21.846,68  |
|            | 001158 | Outras Receitas - Tesouro                                  | 655,40     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 724,55     |
| 16/12/2010 |        | Pagamento empenho 2010/20814 Doc.0000850007 Ctc.0000000930 | 20.466,73  |
| 01/12/2010 | 000004 | Liquidação de empenho                                      | 25.781,89  |
|            | 001158 | Outras Receitas - Tesouro                                  | 773,46     |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 855,06     |
| 16/12/2010 |        | Pagamento empenho 2010/20663 Doc.0000850004 Ctc.0000000930 | 24.153,37  |
| 01/02/2011 | 000005 | Liquidação de empenho                                      | 21.647,03  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 717,92     |
|            | 001005 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                     | 649,41     |
| 01/03/2011 |        | Pagamento empenho 2011/02205 Doc.0000850011 Ctc.0000000930 | 20.279,70  |
| 09/07/2012 | 000006 | Liquidação de empenho                                      | 5.236,59   |
| 10/07/2012 |        | Pagamento empenho 2012/06241 Doc.0000850044 Ctc.0000000930 | 5.236,59   |

RESUMO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Empenhado.....:     | 338.728,42 |
| Complementado....:  | 0,00       |
| Anulado.....:       | 230.000,00 |
| Liquidado.....:     | 108.728,42 |
| Descontos.....:     | 6.537,07   |
| A Liquidar.....:    | 0,00       |
| Cancelamentos....:  | 0,00       |
| Restabelecimento..: | 0,00       |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00       |
| Pagamentos.....:    | 102.191,35 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00       |

FALTA Recursos - 115.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

## RAZÃO DE EMPENHO

21 fev 2013 13:14

FOLHA: 1

32/34

FICHA.: 00774

CREDOR: 4467 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR      |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 13/07/2010 | 005187 | Empenho orçamentário                                       | 251.347,00 |
| 12/07/2011 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 75.608,74  |
|            | 001005 | Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza                     | 2.268,26   |
|            | 000249 | INSS - RETENÇÃO                                            | 2.507,56   |
| 18/07/2011 |        | Pagamento empenho 2011/08801 Doc.0000850013 Ctc.0000000930 | 70.832,92  |
| 17/02/2012 | 000002 | Liquidação de empenho                                      | 102.436,00 |
|            | 000249 | INSS - RETENÇÃO                                            | 3.397,29   |
|            | 000005 | ISS - Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                  | 3.073,08   |
| 24/02/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01935 Doc.0000850018 Ctc.0000000930 | 95.965,63  |
| 19/04/2012 | 000003 | Liquidação de empenho                                      | 45.177,96  |
|            | 000005 | ISS - Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                  | 1.355,34   |
|            | 000249 | INSS - RETENÇÃO                                            | 1.498,33   |
| 04/05/2012 |        | Pagamento empenho 2012/04105 Doc.0000850041 Ctc.0000000930 | 42.324,29  |
| 09/07/2012 | 000004 | Liquidação de empenho                                      | 28.124,30  |
| 10/07/2012 |        | Pagamento empenho 2012/06243 Doc.0000850045 Ctc.0000000930 | 28.124,30  |

## RESUMO

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Empenhado.....:        | 251.347,00 |
| Complementado.....:    | 0,00       |
| Anulado.....:          | 0,00       |
| Liquidado.....:        | 251.347,00 |
| Descontos.....:        | 14.099,86  |
| A Liquidar.....:       | 0,00       |
| Cancelamentos.....:    | 0,00       |
| Restabelecimento.....: | 0,00       |
| Liquidado a Pagar:     | 0,00       |
| Pagamentos.....:       | 237.247,14 |
| Empenhado a Pagar:     | 0,00       |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

21 fev 2013 13:15

FOLHA: 1

# RAZÃO DE EMPENHO

33/34

FICHA.: 00382

CREDOR: 4467 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR     |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 06/07/2011 | 005355 | Empenho orçamentário                                        | 13.654,15 |
| 14/02/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                       | 13.654,15 |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                             | 452,84    |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                    | 409,62    |
| 17/02/2012 |        | Pagamento empenho 2012/01882 Doc.0000850016 Ctc.00000000930 | 12.791,69 |

## RESUMO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Empenhado.....:     | 13.654,15 |
| Complementado.....: | 0,00      |
| Anulado.....:       | 0,00      |
| Liquidado.....:     | 13.654,15 |
| Descontos.....:     | 862,46    |
| A Liquidar.....:    | 0,00      |
| Cancelamentos.....: | 0,00      |
| Restabelecimento..: | 0,00      |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00      |
| Pagamentos.....:    | 12.791,69 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

21 fev 2013 13:19

FOLHA: 1

## RAZÃO DE EMPENHO

24/34

FICHA.: 00336

CREDOR: 4467 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

| DATA       | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                  | VALOR     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/07/2012 | 005634 | Empenho orçamentário                                       | 88.338,66 |
| 24/12/2012 | 000001 | Anulação de Empenho                                        | 9.853,53  |
| 09/07/2012 | 000001 | Liquidação de empenho                                      | 22.536,07 |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                   | 1.676,91  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 1.853,82  |
| 10/07/2012 |        | Pagamento empenho 2012/06247 Doc.0000850046 Ctc.0000000930 | 19.005,34 |
| 19/07/2012 | 000002 | Liquidação de empenho                                      | 55.949,06 |
|            | 000005 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza                   | 1.678,47  |
|            | 000249 | INSS - RETENCAO                                            | 1.855,55  |
| 26/07/2012 |        | Pagamento empenho 2012/06724 Doc.2012100081 Ctc.0000000170 | 52.415,04 |

## RESUMO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Empenhado.....:     | 88.338,66 |
| Complementado.....: | 0,00      |
| Anulado.....:       | 9.853,53  |
| Liquidado.....:     | 78.485,13 |
| Descontos.....:     | 7.064,75  |
| A Liquidar.....:    | 0,00      |
| Cancelamentos.....: | 0,00      |
| Restabelecimento..: | 0,00      |
| Liquidado a Pagar:  | 0,00      |
| Pagamentos.....:    | 71.420,38 |
| Empenhado a Pagar:  | 0,00      |