GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
PROCURADORIA GERAL

Ofício nº. 004/2017/PG/PMCL
Assunto: Requerimento nº. 187/2017 – P.A. 9122/2017

Conselheiro Lafaiete, 05 de janeiro de 2018.

EXPEDIENTE
22 FEV. 2018

Exm. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 19.718.360-0001/51, por intermédio da Procuradoria Municipal, em resposta ao Requerimento nº. 187/2017, protocolizado sob o nº. 9122/2017, referente as obras da Rua Alfredo Elias Mafuz, vem informar o que segue:

1. O contrato de execução das obras de contenção na Rua Alfredo Elias Mafuz, conforme Termo de Compromisso nº. 278/2012, foi celebrado com a empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda., sob o nº. 245/2013, originado do Processo Licitatório 114/2013, Concorrência Pública 005/2013.

2. O serviço encontra-se suspenso aguardando autorização do Ministério da Integração para adequações no projeto executivo da obra.

3. A empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda. ingressou com ação judicial – autos do processo nº. 5005150-14.2016.8.13.0183, todavia desistiu da ação antes mesmo da citação desta Municipalidade.

4. O cronograma físico financeiro está aguardando aprovação do Ministério da Integração. Cópia da relação de pagamentos segue em anexo.

5. Segue extrato bancário com a comprovação dos valores recebidos pela União para execução de todas as metas do Convênio, que incluem outras obras além da Alfredo Elias Mafuz, conforme documento anexo.

6. A obra encontra-se paralisada aguardando autorização do Ministério da Integração para adequações no projeto executivo da obra.

Atenciosamente,

José Antônio dos Reis Chagas
Procurador Municipal

Mário Marcus Leão Dutra
Prefeito Municipal

Avenida Prefeito Mario Rodrigues Pereira, nº. 10, Bairro Centro, Conselheiro Lafaiete/MG
CEP. 36400-000 - Tel. 3769-2569 – E-mail: procuradoria@conselheirolafaiete.mg.gov.br

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-22-fev-2018-17:39-024472-1/2

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RAZÃO DE BANCOS	05 jan 2018 17:24 FOLHA:1 Período 01/01/2014 até 31/12/2014

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ Conta: 44574-6

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	1.158.812.42
			31/01/2014		
31/01/2014	Deposito				5.640.61
				Saldo do Dia:	1.164.453.03
			17/02/2014		
867-48701	Pagamento de empenho	0603	2014/487-1	107956CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA-ME	-101.425.04
2178/490202	Transferência entre contas			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-5.563.63
				Saldo do Dia:	1.057.464.36
			20/02/2014		
973-4301	Pagamento de O.P. Extra-		2014/43-1	11520 INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	-4.283.99
913-440001	Pagto de Restos a Pagar Não	0602	2013/4400-1	10306 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E	-162.981.41
972-4401	Pagamento de O.P. Extra-		2014/44-1	11520 INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	-4.515.78
2182/490202	Transferência entre contas			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-5.180.33
				Saldo do Dia:	880.502.85
			28/02/2014		
28/02/2014	Deposito				4.917.02
1714-59010	Pagamento de empenho	0179	2014/59-10	129568BANCO DO BRASIL SA	-7.40
				Saldo do Dia:	885.412.47
			20/03/2014		
2007-440002	Pagto de Restos a Pagar Não	0602	2013/4400-2	10306 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E	-532.337.59
2227/490202	Transferência entre contas			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-5.870.51
2228/490202	Transferência entre contas			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-31.667.17
				Saldo do Dia:	315.537.20
			24/03/2014		
2036-48702	Pagamento de empenho	0603	2014/487-2	107956CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA-ME	-63.194.35
				Saldo do Dia:	252.342.85
			31/03/2014		
31/03/2014	Deposito				3.002.53
3546-5919	Pagamento de empenho	0179	2014/59-19	129568BANCO DO BRASIL SA	-7.40
				Saldo do Dia:	255.337.98
			29/04/2014		
3489-10910	Pagamento de O.P. Extra-		2014/109-1	11520 INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	-4.155.48
3490-440003	Pagto de Restos a Pagar Não	0602	2013/4400-3	10306 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E	-150.004.19
2304/490202	Transferência entre contas			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-4.767.83
				Saldo do Dia:	96.410.48
			30/04/2014		
30/04/2014	Deposito				1.147.56
				Saldo do Dia:	97.558.04
			14/05/2014		
2301/202490	Transferência entre contas			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	12.396.47
				Saldo do Dia:	109.954.51
			15/05/2014		
15/05/2014	Deposito				214.42
				Saldo do Dia:	110.168.93

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ Conta: 44574-6

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA		Valor
			30/05/2014			
30/05/2014	Deposito					270.31
					Saldo do Dia:	110.439.24
			25/06/2014			
2408/145001	Transferência entre contas			202	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-801.22
11932-20901	Pagamento de O.P. Extra-		2014/209-1	11520	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	-1.533.83
2409/48703	Transferência entre contas			202	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-1.190.78
					Saldo do Dia:	106.913.41
			30/06/2014			
30/06/2014	Deposito					488.67
5799-145001	Pagamento de empenho	0603	2014/1450-1	107956	CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA-ME	-21.707.92
5798-48703	Pagamento de empenho	0603	2014/487-3	107956	CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA-ME	-14.606.16
6227-59052	Pagamento de empenho	0179	2014/59-52	129568	BANCO DO BRASIL SA	-15.60
					Saldo do Dia:	71.072.40
			31/07/2014			
31/07/2014	Deposito					337.03
					Saldo do Dia:	71.409.43
			18/08/2014			
7515-25801	Pagamento de O.P. Extra-		2014/258-1	11520	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	-648.01
7536-48704	Pagamento de empenho	0603	2014/487-4	107956	CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA-ME	-18.007.04
2476/490202	Transferência entre contas			202	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	-981.85
					Saldo do Dia:	51.772.53
			31/08/2014			
31/08/2014	Deposito					265.33
8728-59072	Pagamento de empenho	0179	2014/59-72	129568	BANCO DO BRASIL SA	-7.80
					Saldo do Dia:	52.030.06
			30/09/2014			
./09/2014	Deposito					217.86
					Saldo do Dia:	52.247.92
			31/10/2014			
31/10/2014	Deposito					229.26
					Saldo do Dia:	52.477.18
			28/11/2014			
28/11/2014	Deposito					207.07
					Saldo do Dia:	52.684.25
			31/12/2014			
31/12/2014	Deposito					243.40
2771/000000	Transferência entre contas			490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	34.454.92
2771/000000	Transferência entre contas			490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	-34.454.92
					Saldo do Dia:	52.927.65

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ Conta: 44574-6

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor

----------RESUMO----------

Saldo Anterior:	**1.158.812.42**
Arrecadações:	**17.181.07**
Transferências Para:	**46.851.39**
Estornos:	**0.00**
Transferências De:	**-90.478.24**
Pagamento Empenhos:	**-1.079.438.99**
Saldo Atual:	**52.927.65**

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ Conta: 44574-6

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
				Saldo Anterior:	52.927.65
			31/01/2015		
31/01/2015	Deposito				238.18
				Saldo do Dia:	53.165.83
			28/02/2015		
28/02/2015	Deposito				214.51
				Saldo do Dia:	53.380.34
			31/03/2015		
31/03/2015	Deposito				279.22
				Saldo do Dia:	53.659.56
			30/04/2015		
30/04/2015	Deposito				257.75
				Saldo do Dia:	53.917.31
			31/05/2015		
31/05/2015	Deposito				273.94
				Saldo do Dia:	54.191.25
			30/06/2015		
30/06/2015	Deposito				303.02
				Saldo do Dia:	54.494.27
			31/07/2015		
31/07/2015	Deposito				338.42
				Saldo do Dia:	54.832.69
			31/08/2015		
31/08/2015	Deposito				327.36
				Saldo do Dia:	55.160.05
			30/09/2015		
/09/2015	Deposito				328.19
				Saldo do Dia:	55.488.24
			31/10/2015		
31/10/2015	Deposito				330.35
				Saldo do Dia:	55.818.59
			30/11/2015		
30/11/2015	Deposito				316.74
				Saldo do Dia:	56.135.33
			31/12/2015		
31/12/2015	Deposito				351.98
				Saldo do Dia:	56.487.31

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ Conta: 44574-6

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor

----------RESUMO----------

Saldo Anterior:	**52.927.65**
Arrecadações:	**3.559.66**
Transferências Para:	**0.00**
Estornos:	**0.00**
Transferências De:	**0.00**
Pagamento Empenhos:	**0.00**
Saldo Atual:	**56.487.31**

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RAZÃO DE BANCOS	05 jan 2018 17:29 FOLHA:1 Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ Conta: 44574-6

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	56.487.31
			31/01/2016			
31/01/2016	Deposito					319.80
					Saldo do Dia:	56.807.11
			29/02/2016			
29/02/2016	Deposito					307.39
					Saldo do Dia:	57.114.50
			31/03/2016			
./03/2016	Deposito					359.74
					Saldo do Dia:	57.474.24
			30/04/2016			
30/04/2016	Deposito					327.82
					Saldo do Dia:	57.802.06
			31/05/2016			
31/05/2016	Deposito					346.85
					Saldo do Dia:	58.148.91
			30/06/2016			
30/06/2016	Deposito					368.27
					Saldo do Dia:	58.517.18
			31/07/2016			
31/07/2016	Deposito					354.88
					Saldo do Dia:	58.872.06
			31/08/2016			
31/08/2016	Deposito					1.951.017.31
					Saldo do Dia:	2.009.889.37
			02/09/2016			
47-299001	Pagamento de empenho	0573	2016/2990-1	10306 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E		-702.811.86
/450-34401	Pagamento de O.P. Extra-		2016/344-1	11520 INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL		-19.663.24
3921/490202	TRANSFERENCIA DE ISS			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		-22.344.59
3922/490202	TRANSFERENCIA DE ISS			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		-4.767.83
					Saldo do Dia:	1.260.301.85
			12/09/2016			
7864-299002	Pagamento de empenho	0573	2016/2990-2	10306 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E		-534.112.75
7863-34901	Pagamento de O.P. Extra-		2016/349-1	11520 INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL		-14.943.38
3956/490202	TRANSFERENCIA DE ISSQN - NOTA			202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		-16.981.12
					Saldo do Dia:	694.264.60
			30/09/2016			
30/09/2016	Deposito					7.256.50
					Saldo do Dia:	701.521.10
			31/10/2016			
31/10/2016	Deposito					5.008.57
					Saldo do Dia:	706.529.67
			30/11/2016			
30/11/2016	Deposito					4.975.99
					Saldo do Dia:	711.505.66

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ **Conta: 44574-6**

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
			30/12/2016			
30/12/2016	Deposito					5.365.32
4327/004327	Transferencias entre Fontes			490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	16.981.12
4327/004327	Transferencias entre Fontes			490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	-16.981.12
					Saldo do Dia:	716.870.98

----------RESUMO----------

Saldo Anterior:	**56.487.31**
Arrecadações:	**1.976.008.44**
Transferências Para:	**16.981.12**
Estornos:	**0.00**
Transferências De:	**-61.074.66**
Pagamento Empenhos:	**-1.271.531.23**
Saldo Atual:	**716.870.98**

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RAZÃO DE BANCOS	05 jan 2018 17:21 FOLHA:1 Período 01/01/2013 até 31/12/2013

Banco: 490 DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ Conta: 44574-6

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
				Saldo Anterior:	0.00
			27/08/2013		
27/08/2013	Deposito				1.139.253.07
				Saldo do Dia:	1.139.253.07
			30/08/2013		
30/08/2013	Deposito				570.71
				Saldo do Dia:	1.139.823.78
			30/09/2013		
30/09/2013	Deposito				4.255.50
				Saldo do Dia:	1.144.079.28
			31/10/2013		
31/10/2013	Deposito				4.989.50
				Saldo do Dia:	1.149.068.78
			29/11/2013		
29/11/2013	Deposito				4.527.46
				Saldo do Dia:	1.153.596.24
			31/12/2013		
31/12/2013	Deposito				5.216.18
				Saldo do Dia:	1.158.812.42

----------RESUMO----------

Saldo Anterior:	**0.00**
Arrecadações:	**1.158.812.42**
Transferências Para:	**0.00**
Estornos:	**0.00**
Transferências De:	**0.00**
Pagamento Empenhos:	**0.00**
Saldo Atual:	**1.158.812.42**

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RAZÃO DE CREDORES	05 jan 2018 17:47 FOLHA:1 Período 01/01/2014 até 31/12/2014

Credor: 10306 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Número		Histórico	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						**928.622.46**
2013/4400	1	Liq. de Restos a Pagar não Processados	14/02/2014			172.677.52
	1	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	20/02/2014			-2.276.84
	1	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	20/02/2014			-1.544.49
	1	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	20/02/2014			-1.359.00
	1	DESCONTO - I.N.S.S	20/02/2014			-4.515.78
	1	Pagto de Restos a Pagar Não Processado - 44000	20/02/2014	490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	-162.981.41
	2	Liq. de Restos a Pagar não Processados	19/03/2014			564.004.76
	2	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	20/03/2014			-7.436.68
	2	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	20/03/2014			-5.044.65
	2	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	20/03/2014			-4.438.[redacted]
	2	DESCONTO - I.N.S.S	20/03/2014			-14.747.03
	2	Pagto de Restos a Pagar Não Processado - 44000	20/03/2014	490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	-532.337.59
	3	Liq. de Restos a Pagar não Processados	16/04/2014			158.927.50
	3	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	29/04/2014			-2.095.55
	3	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	29/04/2014			-1.421.50
	3	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	29/04/2014			-1.250.78
	3	DESCONTO - I.N.S.S	29/04/2014			-4.155.48
	3	Pagto de Restos a Pagar Não Processado - 44000	29/04/2014	490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	-150.004.19
					Saldo do Empenho:	**0.00**

----------RESUMO----------

Saldo Anterior:	**928.622.46**
Restos a Pagar:	**0.00**
Pago de Restos a Pagar:	**-845.323.19**
Empenhado Orçamentário:	**0.00**
Anulado:	**0.00**
Cancelamento:	**0.00**
Pago Orçamentário:	**0.00**
Desconto:	**-50.286.59**
A Pagar:	**33.012.68**

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RAZÃO DE CREDORES	05 jan 2018 17:29 FOLHA:1 Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Credor: 10306 **COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Número		Histórico	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						**33.012.68**
2013/4400		DECRETO N° 479, 26 DE DEZEMBRO DE 2016.	26/12/2016			33.012.68
					Saldo do Empenho:	**0.00**
2016/2990		Empenho da despesa	30/07/2016	573	Obras e Instalações	1.995.886.99
	1	Liquidação de Empenho	02/09/2016			744.819.69
	1	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	02/09/2016			-9.081.37
	1	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	02/09/2016			-6.582.71
	1	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	02/09/2016			-6.680.51
	1	DESCONTO - I.N.S.S	02/09/2016			-19.663.24
	1	Pagamento de empenho - 299001	02/09/2016	490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	-702.811.86
	2	Liquidação de Empenho	12/09/2016			566.037.[illegible]
	2	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	12/09/2016			-6.901.53
	2	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	12/09/2016			-5.002.63
	2	DESCONTO - ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	12/09/2016			-5.076.96
	2	DESCONTO - I.N.S.S	12/09/2016			-14.943.38
	2	Pagamento de empenho - 299002	12/09/2016	490	DEFESA CIVIL - ALFREDO ELIAS MAFUZ	-534.112.75
					Saldo do Empenho:	**685.030.05**

----------RESUMO----------

Saldo Anterior:	**33.012.68**
Restos a Pagar:	**0.00**
Pago de Restos a Pagar:	**0.00**
Empenhado Orçamentário:	**1.995.886.99**
Anulado:	**0.00**
Cancelamento:	**33.012.68**
Pago Orçamentário:	**-1.236.924.61**
Desconto:	**-73.932.33**
A Pagar:	**685.030.05**

ITEM 01

CONVÊNIO – 278/2012 – Processo - 59050.000088/2012-69 – Ministério da Integração Nacional

OBJETO – Construção de Cortina Atirantada na Av. Alfredo Elias Mafuz, Construção de muro gabião à Rua Geraldo Gervão, construção da ponte Maria Júlia no Gagé.

Vigência – até 08/01/2018 + 180 dias 08/07/18

Valor do Convênio – R$ 3.417.759,22 Contrapartida – 0,00

Valor Repassado – R$ 3.089.878,10

Saldo em conta (31/12/2016) – R$ 704.474,51

Valor a ser repassado – R$ 327.881,12

STATUS ATUAL

Muro gabião Geraldo Gervão – obra concluída.

Ponte Maria Júlia – Obra iniciada 5% e paralisada, solicitação de ajuste de planilha.

Alfredo Elias Mafuz - Obra paralisada em 28/11/2016 por falta de acordo entre as partes em face da não concessão de reajuste retroativo das medições 04 e 05.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S051746952966008
05/01/2018 18:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	44574-6 PMCL DEFESA CIVIL
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			744.774,31 C
		Saldo Disponivel			744.774,31 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	744.774,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088