PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO JACOB STEIN"

Rua 15 de Novembro, nº 1.400 - Artur Nogueira - SP - CEP 13165-025

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br

Ofício n.º 173/2023.

Paço Municipal "Prefeito Jacob Stein", 27 de Junho de 2023.

Referente: Ofício n.º 081 – G. P.
Assunto: Envia resposta requerimento n.º 017/2023

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE:

MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua 15 de Novembro, n.º 1.400, Bairro Palmeiras, em Artur Nogueira, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 45.735.552/0001-86, através de seu Prefeito Municipal que esta subscreve vem, respeitosamente, em atenção ao ofício acima epigrafado, referente ao requerimento n.º 017/2023, de autoria do Ilmo Sr. Vereador Reinaldo Amélio Tagliari (Melinho), o qual versa sobre o seguinte assunto: SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE VALORES ARRECADADOS E DESPESAS MENSAIS COM A CIP – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Em resposta ao referido requerimento, venho por meio deste levar ao conhecimento do Ilustríssimo Vereador, que segue anexo o Memorando Interno n.º 079/2023 e anexos da Secretaria Municipal de Fazenda.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que forem julgados como necessários, renovo meus protestos de elevada estima e distintas considerações.

Respeitosamente,

LUCAS SIA RISSATO
Prefeito

Excelentíssimo Senhor Vereador
ADALBERTO DI LÁBIO (PROF. ADALBERTO)
Presidente da Câmara Municipal
Artur Nogueira SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
(Berço da Amizade)
"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"
Rua 15 de novembro, 1400 - Artur Nogueira - SP - CEP 13165.025.
CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700
E-mail: contabilidade@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br

MEMORANDO INTERNO Nº 079/2023

DATA: 22/06/2023
DE: Secretaria de Contabilidade/Finanças
PARA: Gabinete
ASSUNTO: Respostas do Requerimento nº 017/2023

Em resposta ao Requerimento de nº 017/2023 do Processo de nº 4217-6/2023, do Vereador: Reinaldo Amélio Tagliari, Líder de governo no Legislativo, onde solicita informações sobre valores arrecadados e despesas mensais com a CIP. Informo através de Relatórios referente Arrecadação de receitas e Despesas por Credor mensal, até presente data.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

ROSANGELA C. CLARO DE SOUZA
DIRETORA CONTABILIDADE
RG:27.804.350-1

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

Fonte : 1 - TESOURO

Rubrica : 31 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31	5.800.000,00	389.425,33	461.061,76	598.121,40	450.426,71	427.105,67	19.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.078,53
	Total :		5.800.000,00	389.425,33	461.061,76	598.121,40	450.426,71	427.105,67	19.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.078,53

ROSANGELA C. CLARO DE SOUZA
DIRETORA CONTABILIDADE
RG:27.804.350-1

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Despesas Orçamentárias - Liquidado - Credor

Exercício de 2023

Órgão 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

Credor		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
7197 - CAVAGNINI & CIA LTDA		5.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,40
7585 - CEMIRIM-COOPERATIVA DE ELET. E DES. DA REG. MOGI MIRIM		0,00	1.129,20	1.058,54	1.227,89	1.058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,17
8100 - ELEKTRO REDES S/A		17.308,13	233.361,94	231.714,47	28.781,17	441.556,83	25.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.218,53
68216 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU		121.573,60	303,25	252.122,89	91.070,49	150.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.060,21
106880 - VISION MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00
109662 - APRIS PROJETOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Total :	**0,00**	**144.441,13**	**234.794,39**	**491.195,90**	**125.015,55**	**593.605,35**	**25.495,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.614.548,31**

ROSANGELA C. CLARO DE SOUZA
DIRETORA CONTABILIDADE
RG:27.804.350-1

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2023 à 19/06/2023

Órgão - 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade - 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

7197 - CAVAGNINI & CIA LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
376/2023	20/01/2023	7197 - Cavagnini & Cia Ltda CNPJ: 47.368.071/0001-05	205 - 05.05.25.752.0024.2.089.339030.01.1100000 Tesouro	5.559,40	0,00	0,00	0,00	5.559,40	5.559,40	5.559,40	0,00
Histórico :	AQUISIÇÃO DE 154 UNIDADES DE LÂMPADAS DE LED BULBO DE 30 W PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESTRATÉGICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA À POPULAÇÃO - REQUISIÇÃO 005/2023		**Total Credor :**	5.559,40	0,00	0,00	0,00	5.559,40	5.559,40	5.559,40	0,00

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2023 à 19/06/2023

Órgão - 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade - 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

7585 - CEMIRIM-COOPERATIVA DE ELET. E DES. DA REG. MOGI MIRIM

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1550/2023	24/02/2023	7585 - Cemirim-Cooperativa De Elet. E Des. Da Reg. Mogi Mirim CNPJ: 52.777.034/0001-90	207 - 05.05.25.752.0024.2.089.339039.01.1100000 Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	15.525,83	4.474,17	4.474,17	4.474,17	15.525,83
Histórico :	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO 65870/7 - NÚCLEO HAB. BAIRRINHO.		**Total Credor :**	20.000,00	0,00	0,00	15.525,83	4.474,17	4.474,17	4.474,17	15.525,83

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2023 à 19/06/2023

Órgão - 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade - 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

8100 - ELEKTRO REDES S/A

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
202/2023	02/01/2023	8100 - Elektro Redes S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97	207 - 05.05.25.752.0024.2.089.339039.01.1100000 Tesouro	3.500.000,00	0,00	0,00	2.521.781,47	978.218,53	978.218,53	726.064,26	2.773.935,74
Histórico :	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS: CÓDIGO:		**Total Credor :**	3.500.000,00	0,00	0,00	2.521.781,47	978.218,53	978.218,53	726.064,26	2.773.935,74

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2023 à 19/06/2023

Órgão - 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade - 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

68216 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
477/2023	20/01/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000 Tesouro	121.264,94	0,00	0,00	0,00	121.264,94	121.264,94	121.264,94	0,00
Histórico :	MEMORANDO INTERNO N- /2023, OFICIO N- /2023, PAGAMENTO DE DESPESAS A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, POR MEIO DO OFICIO 219/2022, CONTRATO PADRÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N- 01/2022, CREDENCIAMENTO N- 02/2022, CONTRATADA ILUMINA LUX - ENERGIA LTDA, MEDIÇÃO DO MES /2023.										
587/2023	26/01/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000 Tesouro	308,66	0,00	0,00	0,00	308,66	308,66	308,66	0,00
Histórico :	MEMORANDO 033/2023 -OFICIO 89/2023 - PAGAMENTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ECO PONTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.										
1525/2023	23/02/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000 Tesouro	3.639,00	2.650,29	0,00	0,00	988,71	988,71	988,71	0,00
Histórico :	MEMORANDO 067/2023 -OFICIO 161/2023 - PAGAMENTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ECO PONTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										
2369/2023	14/03/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000 Tesouro	50.080,84	0,00	0,00	0,00	50.080,84	50.080,84	50.080,84	0,00
Histórico :	MEMORANDO INTERNO N- 080/2023, OFICIO N- 186/2023, MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO PADRÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2022, CREDENCIAMENTO N- 02/2022, CONTRATADA ILUMINA LUX - ENERGIA LTDA, MEDIÇÃO DO MÊS JANEIRO/2023. ORDEM SERV. 001/2023.										
2370/2023	14/03/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000 Tesouro	82.264,33	0,00	0,00	0,00	82.264,33	82.264,33	82.264,33	0,00
Histórico :	MEMORANDO INTERNO N- 081/2023, OFICIO N- 187/2023, MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO PADRÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2022, CREDENCIAMENTO N- 02/2022, CONTRATADA ILUMINA LUX - ENERGIA LTDA, MEDIÇÃO DO MÊS JANEIRO/2023. ORDEM SERV. 012/2023.										
2371/2023	14/03/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000 Tesouro	51.421,11	0,00	0,00	0,00	51.421,11	51.421,11	51.421,11	0,00
Histórico :	MEMORANDO INTERNO N- 082/2023, OFICIO N- 185/2023, MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO PADRÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2022, CREDENCIAMENTO N- 02/2022, CONTRATADA ILUMINA LUX - ENERGIA LTDA, MEDIÇÃO DO MÊS JANEIRO/2023. ORDEM SERV. 278/2023.										
2420/2023	16/03/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000	68.032,02	0,00	0,00	0,00	68.032,02	68.032,02	68.032,02	0,00

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2023 à 19/06/2023

Órgão - 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade - 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

68216 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
			Tesouro								
Histórico :	MEMORANDO 091/2023 - OFÍCIO 224/2023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO PADRÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N. 01/2022 - CREDENCIAMENTO N. 02/2022 - CONTRATADA ILUMINA LUX ENERGIA LTDA - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N. 023/2023. MÊS 02/2023.								
4108/2023	28/04/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000	90.709,62	0,00	0,00	0,00	90.709,62	90.709,62	90.709,62	0,00
			Tesouro								
Histórico :	MEMORANDO 140/2023 - OFÍCIO 325/2023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO PADRÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N. 01/2022 - CREDENCIAMENTO N. 02/2022 - CONTRATADA ILUMINA LUX ENERGIA LTDA - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N. 023/2023. MÊS 03/2023.								
4123/2023	04/05/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000	200.000,00	0,00	0,00	49.445,71	150.554,29	150.554,29	150.554,29	49.445,71
			Tesouro								
Histórico :	MEMORANDO INTERNO N- /2023, OFICIO N- /2023, MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO PADRÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2022, CREDENCIAMENTO N- 02/2022, CONTRATADA ILUMINA LUX - ENERGIA LTDA, MEDIÇÃO DO MÊS /2023. ORDEM SERV. 001/2023.								
5029/2023	29/05/2023	68216 - Consorcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento Sustentavel - Condesu CNPJ: 11.166.922/0001-90	204 - 05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000	5.000,00	0,00	0,00	4.564,31	435,69	435,69	435,69	4.564,31
			Tesouro								
Histórico :	MEMORANDO /2023 -OFICIO /2023 - PAGAMENTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ECO PONTO DO MÊS DE O/2023.										
			Total Credor :	672.720,52	2.650,29	0,00	54.010,02	616.060,21	616.060,21	616.060,21	54.010,02

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2023 à 19/06/2023

Órgão - 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade - 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

106880 - VISION MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Todos os Empenhos

				Valores							
Empenho	**Data**	**Credor**	**Ficha / Dotação**	**Empenho**	**Estorno**	**Anulado**	**Não Processado**	**Processado**	**Valor OP**	**OP Baixada**	**Saldo Pagar**
3015/2023	29/03/2023	106880 - Vision Materiais Eletricos Ltda CNPJ: 21.180.087/0001-04	205 - 05.05.25.752.0024.2.089.339030.01.1100000 Tesouro	3.936,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00
Histórico :	AQUISIÇÃO DE 60 GLOBOS DE VIDRO PARA A TROCA NA PRAÇA DA RÉPLICA DA ESTAÇÃO ONDE OS ATUAIS SE ENCONTRAM QUEBRADOS E EM ALGUNS POSTES NÃO POSSUEM OS GLOBOS - REQUISIÇÃO 039/2023		**Total Credor :**	3.936,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2023 à 19/06/2023

Órgão - 5-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade - 5-CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

109662 - APRIS PROJETOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Valores							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
405/2023	20/01/2023	109662 - Apris Projetos E Serviços Industriais Ltda. CNPJ: 11.588.971/0001-10	207 - 05.05.25.752.0024.2.089.339039.01.1100000 Tesouro	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Histórico :	SOLICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ELABAORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO ELÉTRICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS TRÊS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO AOS DOMINGOS, QUARTAS E SEXTAS FEIRAS FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS - MEMORANDO 017/2023		**Total Credor :**	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			Total Geral :	4.208.515,92	2.650,29	0,00	2.591.317,32	1.614.548,31	1.614.548,31	1.362.394,04	2.843.471,59

ROSANGELA G. CLARO DE SOUZA
DIRETORA CONTABILIDADE
RG:27.804.350-1