



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO N.º 31, DE 2008

Apresentado em: 15.12.2008

Aprovado em: 15.12.2008

Rejeitado em:

Senhor Presidente,


Idevan Vaz de Resende
Presidente da Câmara

Atendendo ao Requerimento n.º 30, aprovado na reunião do último dia 8, o Prefeito encaminhou, mediante o Ofício n.º 286/2008 – GP/PMI, comprovantes de despesa, no valor de R\$ 55.571,10, referentes ao pagamento do Lote n.º 1456, da obra de construção da policlínica para o Programa Saúde da Família (PSF).

A análise desses documentos suscitou a necessidade de se ter acesso aos comprovantes de toda a despesa com a referida obra.

Verificou-se que as notas fiscais pertinentes a essa despesa foram emitidas no mês de agosto deste ano, período em que a obra estava praticamente parada.

Constam desses documentais inclusive despesas com tijolos cerâmicos, quando se sabe que as alvenarias do prédio há muito foram construídas.

Por isso, o vereador ao final assinado requer à Mesa Diretora, na forma regimental, sejam solicitados ao Prefeito Municipal os comprovantes dos pagamentos discriminados no Livro da Tesouraria do período de 1º.1.2006 a 6.11.2008, cópia anexa, exceto o do Lote n.º 1456, relativos à obra de construção da policlínica para o Programa Saúde da Família (PSF), em convênio com o Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2008.


ADAILTON BORGES AMARO
Vereador



Prefeitura Municipal de Indianópolis
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 1/1/2006 A 6/11/2008

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 21

DENOMINAÇÃO: BB - 58.041 - 4 - PMI - VIVA VIDA

Policlínica Construção (PSF)

BANCO/AGÊNCIA: 001 /3733

Nº DA CONTA: 58.041 - 4

DATA	LIN	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR			
30/01/2006	012	0850022	PAGAMENTO EMPENHO Nº 301			7.500,00 C
01/02/2006	009	0850024	PAGAMENTO EMPENHO Nº 302	412,62		7.087,38 C
14/03/2006	020	0085006	PAGAMENTO LOTE Nº 107	3.678,78		3.408,60 C
16/03/2006	008		RECEBIMENTO GUIA 1236	3.408,60		0,00 D
28/04/2006	027		RECEBIMENTO GUIA 1836		160.000,00	160.000,00 C
31/05/2006	014		RECEBIMENTO GUIA 2204		561,42	160.561,42 C
30/06/2006	026		RECEBIMENTO GUIA 2470		1.200,94	161.762,36 C
31/07/2006	025		RECEBIMENTO GUIA 3053		1.090,56	162.852,92 C
18/08/2006	028		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3		1.081,03	163.933,95 C
31/08/2006	027		RECEBIMENTO GUIA 3488	10.366,44		153.567,51 C
25/09/2006	025		RECEBIMENTO GUIA 3877		1.112,90	154.680,41 C
29/09/2006	026		RECEBIMENTO GUIA 3878		13.750,00	168.430,41 C
03/10/2006	034		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		889,54	169.319,95 C
04/10/2006	051		RECEBIMENTO GUIA 4485	13.750,00		155.569,95 C
24/10/2006	024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	156.819,95 C
31/10/2006	037		RECEBIMENTO GUIA 4486	1.250,00		155.569,95 C
09/11/2006	035		RECEBIMENTO GUIA 4805		914,15	156.484,10 C
13/11/2006	006		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	157.734,10 C
30/11/2006	049		RECEBIMENTO GUIA 4806	1.250,00		156.484,10 C
07/12/2006	032		RECEBIMENTO GUIA 5282		838,75	157.322,85 C
14/12/2006	010		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		2.500,00	159.822,85 C
19/12/2006	012	0850027	PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688	2.500,00		157.322,85 C
19/12/2006	013	0850028	PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688	13.958,44		143.364,41 C
29/12/2006	018		RECEBIMENTO GUIA 5230	11.805,40		131.559,01 C
15/01/2007	007	0850029	PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688		759,84	132.318,85 C
16/01/2007	003	0850030	PAGAMENTO LOTE Nº 512	11.532,00		120.786,85 C
31/01/2007	062		RECEBIMENTO GUIA 5595	30.177,90		90.608,95 C
01/02/2007	024	0850031	PAGAMENTO LOTE Nº 539		605,52	91.214,47 C
01/02/2007	024	0850032	PAGAMENTO LOTE Nº 539	4.086,60		87.127,87 C
01/02/2007	024	0850033	PAGAMENTO LOTE Nº 539	3.120,00		84.007,87 C
22/02/2007	005	0850034	PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688	8.260,60		75.747,27 C
01/03/2007	057		RECEBIMENTO GUIA 5941	14.796,90		60.950,37 C
16/03/2007	026	0850035	PAGAMENTO LOTE Nº 597		324,54	61.274,91 C
29/03/2007	002	0850036	PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688	28.439,91		32.835,00 C
30/03/2007	062		RECEBIMENTO GUIA 6412	3.172,38		29.662,62 C
13/04/2007	020		RECEBIMENTO GUIA 6827		253,91	29.916,53 C
13/04/2007	021		RECEBIMENTO GUIA 6828		2.500,00	32.416,53 C
24/04/2007	004		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		7.500,00	39.916,53 C
30/04/2007	053		RECEBIMENTO GUIA 6829	10.000,00		29.916,53 C
07/05/2007	014		RECEBIMENTO GUIA 7143		137,94	30.054,47 C
09/05/2007	006		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	31.304,47 C
31/05/2007	016		RECEBIMENTO GUIA 7185	1.250,00		30.054,47 C
04/06/2007	010		RECEBIMENTO GUIA 7376		149,03	30.203,50 C
11/06/2007	001		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	31.453,50 C
29/06/2007	086		RECEBIMENTO GUIA 7377	1.250,00		30.203,50 C
31/07/2007	053		RECEBIMENTO GUIA 8109		128,05	30.331,55 C
31/08/2007	067		RECEBIMENTO GUIA 8864		135,02	30.466,57 C
12/09/2007	002		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		131,82	30.598,39 C
12/09/2007	056		RECEBIMENTO GUIA 9155	5.000,00		25.598,39 C
					5.000,00	30.598,39 C

Prefeitura Municipal de Indianópolis
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 1/1/2006 A 6/11/2008

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 21

DENOMINAÇÃO: BB - 58.041 - 4 - PMI - VIVA VIDA

BANCO/AGÊNCIA: 001 /3733

Nº DA CONTA: 58.041 - 4

DATA	LIN	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR			7.500,00 C
28/09/2007	050		RECEBIMENTO GUIA 9156			
04/10/2007	037		RECEBIMENTO GUIA 9466		106,27	30.704,66 C
09/10/2007	040		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	31.954,66 C
31/10/2007	046		RECEBIMENTO GUIA 9467	1.250,00		30.704,66 C
16/11/2007	006		RECEBIMENTO GUIA 10083		121,27	30.825,93 C
20/11/2007	005		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.354,00	32.179,93 C
30/11/2007	040		RECEBIMENTO GUIA 10084	1.354,00		30.825,93 C
11/12/2007	019		RECEBIMENTO GUIA 10282		111,35	30.937,28 C
18/12/2007	016		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	32.187,28 C
31/12/2007	020		RECEBIMENTO GUIA 10283	1.250,00		30.937,28 C
11/01/2008	020		RECEBIMENTO GUIA 10609		112,84	31.050,12 C
15/01/2008	003		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	32.300,12 C
31/01/2008	037		RECEBIMENTO GUIA 10610	1.250,00		31.050,12 C
02/02/2008	045		RECEBIMENTO GUIA 10954		120,43	31.170,55 C
03/02/2008	031		RECEBIMENTO GUIA 11434		105,77	31.276,32 C
01/04/2008	063		RECEBIMENTO GUIA 11874		113,32	31.389,64 C
08/04/2008	035		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55		1.250,00	32.639,64 C
30/04/2008	080		RECEBIMENTO GUIA 11875	1.250,00		31.389,64 C
28/05/2008	015		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7		123,65	31.513,29 C
28/05/2008	029	0850037	PAGAMENTO LOTE Nº 1371		77,35	31.590,64 C
31/05/2008	020		RECEBIMENTO GUIA 12165	31.701,75		111,11 D
06/08/2008	002		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3		111,11	0,00 D
06/08/2008	003	0850038	PAGAMENTO LOTE Nº 1456		55.571,10	55.571,10 C
			SALDO ATUAL	55.571,10		0,00 D
				277.093,42	269.593,42	0,00 D



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP35061618408657023

06/11/2008 17:01:48

Cliente - Conta atual

Agência: 3733-8

Conta: 58041-4 PM -INDIANOPOLI-FNS BLMAC

Período solicitado: 8/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2008		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2008		Crédito cfe. instruções	7147	55.571,10 C	
06/08/2008		Cheque	850038	55.571,10 D	0,00
31/08/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BB CREDITO BENEFICIO - TAXAS DIFERENCIADAS E O
 PAGAMENTO DAS PARCELAS NO MESMO DIA DO BENEFICIO
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
 elogios e sugestoes
 4004 0001 0800 729 0001
 Deficientes Auditivos
 0800 729 0088
 OUVIDORIA BB
 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J3515811 JOAO AGNALDO CAMPANER



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP35061618408657024

06/11/2008 17:02:05

Cliente - Conta atual

Agência: 3733-8

Conta: 58041-4 PM -INDIANOPOLI-FNS BLMAC

Período solicitado: 5/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2008		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2008		+ Transferência on line	553733000005006	77,35 C	
28/05/2008		Cheque	850037	31.701,75 D	
28/05/2008		Resgate BB Fix	11	31.624,40 C	0,00
31/05/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BB CREDITO BENEFICIO - TAXAS DIFERENCIADAS E O
 PAGAMENTO DAS PARCELAS NO MESMO DIA DO BENEFICIO
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
 elogios e sugestoes
 4004 0001 0800 729 0001
 Deficientes Auditivos
 0800 729 0088
 OUVIDORIA BB
 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J3515811 JOAO AGNALDO CAMPANER