



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
RECEBIDO EM: 27/09/2021
REGISTRADO SOB Nº 27
HORÁRIO: 13:28
FUNÇÃO: 9

Ofício nº84/2021/GAB

AQUIDAUANA/MS, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

A sua Senhoria o Senhor
Vereador Chico Tavares
Câmara Municipal de Aquidauana

Assunto: Informações sobre a COSIP

Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, serve o presente expediente, em resposta ao ofício nº002/2021, para **informar** à Vossa Senhoria, acerca da arrecadação média mensal da COSIP, conforme relatório ora anexado, bem como acerca dos gastos e investimentos aplicados com o referido recurso, esclarecemos que os mesmos são aplicados:

- a) na manutenção da iluminação pública (média de R\$70.000,00 a R\$100.000,00);
- b) pagamento de extensão de rede elétrica de vias públicas com ausência e iluminação e remanejamento de postes, principalmente, no período de pavimentação asfáltica (média de R\$200.000,00; e
- c) modernização da iluminação pública, substituição de lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED nos bairros de Aquidauana, principalmente naqueles que estão sendo pavimentados, vez que gera economia e melhor luminosidade (implantação de iluminação de LED no canteiro central do Distrito de Piraputanga – R\$118.537,03, no canteiro central da Av. Mato Grosso do Sul – R\$250.000,00; no canteiro central da Av. Vice Prefeito Timóteo Proença – R\$350.000,00; no canteiro central da Av. Gabriel Ferreira da Silva – R\$58.000,00; iluminação em LED do Bairro Santa Terezinha – R\$323.000,00; iluminação em LED em torno do quartel 9º BE COMB – R\$150.000,00; iluminação de LED no bairro Alto, na Rua Duque de Caxias e na Rua dos Ferroviários – R\$800.000,00; iluminação em LED na Rua Antonio Campelo e em torno da Universidade UFMS – R\$200.000,00; iluminação em LED no Centro da Cidade e Bairro Guanandy – R\$300.000,00.



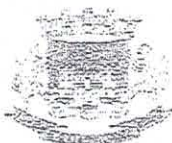
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Por oportuno, **ressaltamos** que os recursos oriundos da COSIP são de extrema relevância para a manutenção dos serviços públicos, especialmente em razão da pavimentação prevista na Vila Pinheiro e Vila São Pedro, as quais constam no projeto de modernização com lâmpadas em LED. Tais informações podem ser acompanhadas no Portal da Transparência da Prefeitura de Aquidauana.

Por fim, aproveitamos esta oportunidade para **pedirmos** escusas pelo elástico prazo de resposta ao ofício enviado, haja vista o constante e volumoso fluxo de trabalho desta Secretaria. Esclarecemos que estamos envidando esforços para que isso não ocorra novamente.

Atenciosamente,


ERNANDES PEIXOTO DE MIRANDA
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS
DIRETORIA LEGISLATIVA
PROTOCOLO Nº 2.201/2021

DATA 15/05/2021

Dep. Edmar de Souza
SERVIDOR

Ofício nº 002/2021

Aquidauana, 18 de maio de 2021.

Ao Senhor,

Antônio Carlos Costa Marques

Secretário de Finanças do Município de Aquidauana/MS

Assunto: Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP

Senhor Secretário de Finanças,

De acordo com a Lei 1861/2002 onde se institui a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, solicito ao Senhor Secretário informações sobre a arrecadação média mensal da COSIP, bem como os gastos e investimentos aplicados com o recurso recolhido e planejamentos de expansão da rede pública, os que já estão em execução (caso se houverem) e projetos.

Atenciosamente,

VEREADOR
CHICO TAVARES – PT

Idone Chaves
Idone Chaves
Chefe de Gabinete Finanças
Matrícula 16.727
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CI Nº 598/2021/PLANEJAMENTO

Aquidauana-MS, 17 de setembro de 2021.

Ao Senhor
Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário de Finanças

Assunto: Informações sobre o recurso da COSIP.

Prezado Senhor,

Com meus cumprimentos, apresentamos informações da utilização dos recursos da COSIP desta Secretaria.

Os recursos são de fundamental importância, uma vez que cobre as despesas de:

- Manutenção da Iluminação Pública (média de R\$ 70.000,00 a R\$ 100.000,00 mensal, dependendo da manutenção do super postes da Av. Dr. Sabino do Patrocínio – Pantaneta e substituição das lâmpadas de LED);
- Pagamento de extensão de rede elétrica de vias públicas com ausência de iluminação e remanejo de postes, principalmente, no período de Pavimentação Asfáltica (média de R\$ 200.000,00 mensal);
- Modernização da iluminação pública, substituição de lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED nos bairros de Aquidauana, principalmente, naqueles que estão sendo pavimentados, uma vez que gera economia e, melhor luminosidade (foram implantadas iluminação em LED no canteiro central do Distrito de Piraputanga – R\$ 118.537,03; no canteiro central da Av. Mato Grosso do Sul – R\$ 250.000,00; no canteiro central da Av. Vice Prefeito Timóteo Proença – R\$ 350.000,00; no canteiro central da Av. Gabriel Ferreira da Silva – R\$ 58.000,00; iluminação em LED do Bairro Santa Terezinha-R\$ 323.000,00; iluminação em LED em torno do quartel 9ºBE COMB-R\$ 150.000,00; iluminação de LED no Bairro Alto, iluminação em LED na Rua Duque de Caxias e na Rua dos Ferroviários – R\$ 800.000,00; iluminação em LED da Rua Antonio Campelo e em torno da Universidade UFMS – R\$ 200.000,00; iluminação em LED no Centro da cidade e Bairro Guanandy – R\$ 300.000,00

Outrossim, informamos a Vossa Senhoria, que os recursos são de extrema importância para a manutenção dos serviços públicos, especialmente, em razão da pavimentação prevista na Vila Pinheiro e Vila São Pedro, as quais, constam no projeto a modernização de lâmpadas em LED.

Estas informações poderão ser acompanhadas no Portal de Transparência da Prefeitura de Aquidauana.

Atenciosamente,

RONALDO ÂNGELO DE ALMEIDA
Secretário de Planejamento e Urbanismo

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Razão Analítico por Credor - Período de 01/01/2021 até 27/09/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.19.01.02.00.000008		Conta: 73545 CEF 71009-4 - PMA - COSIP			
31/12/2020					966.117,96
	SALDO ANTERIOR				
14/01/2021					
	Demais lançamentos	353.537,08	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	353.537,08		353.537,08	1.319.655,04
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	209.204,99		
	Pagamento do(a) O.P. 27 18012021.		209.204,99	144.332,09	1.110.450,05
	Total do dia:	353.537,08	209.204,99		
15/01/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	7.904,36		
	Pagamento do(a) despesa extra 10 00815115.		7.057,47	137.274,62	1.103.392,58
	Pagamento do(a) despesa extra 11 00199614.		846,89	136.427,73	1.102.545,69
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	133.245,04		
	Pagamento do(a) resto a pagar 2 168.		133.245,04	3.182,69	969.300,65
	Total do dia:	0,00	141.149,40		
31/01/2021					
	Demais lançamentos	117,72	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	117,72		3.300,41	969.418,37
	Total do dia:	117,72	0,00		
12/02/2021					
	Demais lançamentos	371.037,68	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 268	371.037,68		374.338,09	1.340.456,05
	Total do dia:	371.037,68	0,00		
18/02/2021					
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	195.088,90		
	Pagamento do(a) O.P. 105 341.		195.088,90	179.249,19	1.145.367,15
	Total do dia:	0,00	195.088,90		
23/02/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	5.576,65		
	Pagamento do(a) despesa extra 177 371577.		4.979,15	174.270,04	1.140.388,00
	Pagamento do(a) despesa extra 178 364761.		597,50	173.672,54	1.139.790,50
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	94.006,48		
	Pagamento do(a) resto a pagar 212 149941.		94.006,48	79.666,06	1.045.784,02
	Total do dia:	0,00	99.583,13		
28/02/2021					
	Demais lançamentos	109,36	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 515	109,36		79.775,42	1.045.893,38
	Total do dia:	109,36	0,00		
04/03/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	5.086,18		
	Pagamento do(a) despesa extra 205 171.		4.541,24	75.234,18	1.041.352,14
	Pagamento do(a) despesa extra 206 171.		544,94	74.689,24	1.040.807,20
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	85.738,69		
	Pagamento do(a) resto a pagar 276 171.		85.738,69	-11.049,45	955.068,51
	Total do dia:	0,00	90.824,87		
12/03/2021					
	Demais lançamentos	362.890,28	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 508	362.890,28		351.840,83	1.317.958,79
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	182.823,53		
	Pagamento do(a) O.P. 409 12032021.		182.823,53	169.017,30	1.135.135,26
	Total do dia:	362.890,28	182.823,53		
31/03/2021					
	Demais lançamentos	432,09	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 602	432,09		169.449,39	1.135.567,35
	Total do dia:	432,09	0,00		

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Razão Analítico por Credor - Período de 01/01/2021 até 27/09/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.000008 Conta: 73545 CEF 71009-4 - PMA - COSIP					
12/04/2021					
	Demais lançamentos	362.662,75	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 659	362.662,75		532.112,14	1.498.230,10
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	296.203,42		
	Pagamento do(a) O.P. 630 12042021.		296.203,42	235.908,72	1.202.026,68
	Total do dia:	362.662,75	296.203,42		
15/04/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	4.399,29		
	Pagamento do(a) despesa extra 400 174.		4.399,29	231.509,43	1.197.627,39
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	83.058,63		
	Pagamento do(a) O.P. 689 174.		4.717,47	226.791,96	1.192.909,92
	Pagamento do(a) resto a pagar 457 174.		78.341,16	148.450,80	1.114.568,76
	Total do dia:	0,00	87.457,92		
30/04/2021					
	Demais lançamentos	762,84	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 848	762,84		149.213,64	1.115.331,60
	Total do dia:	762,84	0,00		
07/05/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	4.653,14		
	Pagamento do(a) despesa extra 447 00446846.		4.154,59	145.059,05	1.111.177,01
	Pagamento do(a) despesa extra 448 00447070.		498,55	144.560,50	1.110.678,46
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	78.438,67		
	Pagamento do(a) O.P. 874 176.		78.438,67	66.121,83	1.032.239,79
	Total do dia:	0,00	83.091,81		
12/05/2021					
	Demais lançamentos	371.558,46	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 958	371.558,46		437.680,29	1.403.798,25
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	282.568,87		
	Pagamento do(a) O.P. 1005 12052021.		282.568,87	155.111,42	1.121.229,38
	Total do dia:	371.558,46	282.568,87		
31/05/2021					
	Demais lançamentos	1.297,97	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1136	1.297,97		156.409,39	1.122.527,35
	Total do dia:	1.297,97	0,00		
07/06/2021					
	Demais lançamentos	375.251,00	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1070	375.251,00		531.660,39	1.497.778,35
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	218.053,62		
	Pagamento do(a) O.P. 1276 07062021.		218.053,62	313.606,77	1.279.724,73
	Total do dia:	375.251,00	218.053,62		
28/06/2021					
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	68.319,22		
	Pagamento do(a) O.P. 1673 181.		68.319,22	245.287,55	1.211.405,51
	Total do dia:	0,00	68.319,22		
30/06/2021					
	Demais lançamentos	1.873,86	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1367	1.873,86		247.161,41	1.213.279,37
	Total do dia:	1.873,86	0,00		
02/07/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	4.052,83		
	Pagamento do(a) despesa extra 681 00609087.		3.618,60	243.542,81	1.209.660,77
	Pagamento do(a) despesa extra 682 608852.		434,23	243.108,58	1.209.226,54
	Total do dia:	0,00	4.052,83		
09/07/2021					
	Demais lançamentos	299.878,54	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1369	299.878,54		542.987,12	1.509.105,08
	Total do dia:	299.878,54	0,00		

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Razão Analítico por Credor - Período de 01/01/2021 até 27/09/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.000008 Conta: 73545 CEF 71009-4 - PMA - COSIP					
14/07/2021					
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	227.471,37		
	Pagamento do(a) O.P. 1776 14072021.		227.471,37	315.515,75	1.281.633,71
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	238.011,63		
	Pagamento do(a) O.P. 2363 184.		167.141,69	148.374,06	1.114.492,02
	Pagamento do(a) O.P. 2364 183.		70.869,94	77.504,12	1.043.622,08
	Total do dia:	0,00	465.483,00		
31/07/2021					
	Demais lançamentos	1.932,93	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1521	1.932,93		79.437,05	1.045.555,01
	Total do dia:	1.932,93	0,00		
10/08/2021					
	Demais lançamentos	268.316,64	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1546	268.316,64		347.753,69	1.313.871,65
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	256.731,86		
	Pagamento do(a) O.P. 2324 10082021.		256.731,86	91.021,83	1.057.139,79
	Total do dia:	268.316,64	256.731,86		
18/08/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	37.880,40		
	Pagamento do(a) despesa extra 935 188.		14.880,88	76.140,95	1.042.258,91
	Pagamento do(a) despesa extra 936 188.		1.785,71	74.355,24	1.040.473,20
	Pagamento do(a) despesa extra 937 184.		8.852,84	65.502,40	1.031.620,36
	Pagamento do(a) despesa extra 938 184.		1.062,34	64.440,06	1.030.558,02
	Pagamento do(a) despesa extra 939 182.		2.494,65	61.945,41	1.028.063,37
	Pagamento do(a) despesa extra 940 182.		299,35	61.646,06	1.027.764,02
	Pagamento do(a) despesa extra 941 183.		3.765,67	57.880,39	1.023.998,35
	Pagamento do(a) despesa extra 942 183.		677,82	57.202,57	1.023.320,53
	Pagamento do(a) despesa extra 943 187.		3.626,02	53.576,55	1.019.694,51
	Pagamento do(a) despesa extra 944 187.		435,12	53.141,43	1.019.259,39
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	396.510,34		
	Pagamento do(a) O.P. 2445 188.		280.951,92	-227.810,49	738.307,47
	Pagamento do(a) O.P. 2452 182.		47.099,01	-274.909,50	691.208,46
	Pagamento do(a) O.P. 2453 187.		68.459,41	-343.368,91	622.749,05
	Total do dia:	0,00	434.390,74		
31/08/2021					
	Demais lançamentos	1.963,17	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1740	1.963,17		-341.405,74	624.712,22
	Total do dia:	1.963,17	0,00		
14/09/2021					
	Demais lançamentos	248.112,40	0,00		
	Pela arrecadação nesta data, lote número 1891	248.112,40		-93.293,34	872.824,62
	Credor: 4934 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDO	0,00	247.898,22		
	Pagamento do(a) O.P. 2767 14092021.		247.898,22	-341.191,56	624.926,40
	Total do dia:	248.112,40	247.898,22		
17/09/2021					
	Credor: 1922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	12.872,42		
	Pagamento do(a) despesa extra 1051 00259159.		7.779,12	-348.970,68	617.147,28
	Pagamento do(a) despesa extra 1052 00259311.		1.166,86	-350.137,54	615.980,42
	Pagamento do(a) despesa extra 1067 00258899.		3.505,75	-353.643,29	612.474,67
	Pagamento do(a) despesa extra 1069 00259044.		420,69	-354.063,98	612.053,98
	Credor: 5299 - LASER ILUMINACAO EIRELI	0,00	66.188,67		
	Pagamento do(a) O.P. 2796 193.		66.188,67	-420.252,65	545.865,31