



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22
Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-1488 – site: www.camarasarapuı.gov.sp.br

REQUERIMENTO Nº 36/2018

Autoria: Diogo Antônio Peçanha Antunes

Sessão Ordinária: 06/06/18

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos do artigo 291, inciso II, “d” e “m”, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

REQUEIRO ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido de fornecer informações e cópias de documentos sobre o empenho 498-000/2018, do fornecedor Leandro Henrique Mastromoro de Paula.

Ocorre que o mencionado empenho, consta a confecção de faixas e confecção de placas de PVC, conforme documento anexo.

Do exposto, deverá ser informada qual a finalidade desta compra de materiais, bem como, informar a localidade onde foram utilizados.


Justificativa

Este requerimento se faz necessário, pois, é dever do vereador solicitar informações do Prefeito e de suas diretorias, quanto à aplicação do dinheiro público.


Cristiano Xavier Rodrigues
Vereador

Sala das Sessões,
Em, 23 de Maio de 2018.


Laércio Holtz Rachid
Vereador


Diogo Antônio Peçanha Antunes
Vereador


Terezinha de Jesus Silva
Vereadora


Lucas da Silva Antunes
Vereador


Rafael Floriano Carvalho
Vereador



Despesas Receitas
 Organematária Restos a Pagar
Despesas Orgament

Data Inicial: 01/01/2018

Unidade Orçamentária: GERAL

EMPENHO: 498-000/2018
 FORNECEDOR: LEALDRO HENRIQUE MASTROVINCENZO DE PAULA 3606139855
 Nº FICHA: 145
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
 UNIDADE EXECUTORA:
 FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
 SUB-FUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

AÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
 NATUREZA: 3.3.90.39 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 FONTE DE RECURSO: 1 - TERCUONO
 APLICAÇÃO: 110.9 - GERAL
 MODALIDADE: DISPENSA - ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS

Qtd. Acessos da Página: 998

Empenho

930-000/2018
898-000/2018
788-000/2018
781-000/2018
568-000/2018
567-000/2018
522-000/2018
020-000/2018
498-000/2018

Historico

Empenho	Data Emissao	Historico	Unidade	Quantidade	VL Unitario	VL Total
498-000/2018	23/01/2018	CONFECCAO DE FAIXA 03 METROSX0,70 CM	SERVICOS	4,0000	90,00	360,00
498-000/2018	23/01/2018	CONFECCAO DE PLACA PVC 1,00X0,70 CM	SERVICOS	50,0000	31,00	1.550,00

Liquidacoes / Documentos

Nota Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissao	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	20	23/01/2018	1.910,00

Pagamentos

Empenho	Data Pagamento	Valor
498-000/2018	27/02/2018	1.910,00

Processo Valor

750,00
156,00
638,00
245,00
1.317,00
0,00
400,00
1.910,00

