



CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Estado de São Paulo

CNPJ 51.349.975/0001-60

“Compromisso com a verdade.”

Av. Simpliciano Custódio da Silveira, N.º 521 - CEP 15.460-000 - Icém - SP
Fone/Fax: (17) 3282-2135 - E-mail: camaraicem@hotmail.com

REQUERIMENTO Nº 0018/2023

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICÉM - OSCAR LUIZ CORREA CUNHA

Os Vereadores que este subscrevem, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, **REQUEREM** deste Executivo cópias dos Projetos relacionados abaixo:

Empenho nº 2807, pagos a PELEGRINI- PROJETOS, CONS. E TREINAMENTOS LT-ME no valor de **R\$ R\$ 28.500,00**, referente a prestação de serviço : elaboração de projeto de dispositivo (rotatória) do Bairro Parque das Laranjeiras;

Empenho nº 189, pagos a PELEGRINI- PROJETOS, CONS. E TREINAMENTOS LT-ME no valor de **R\$ R\$ 40.800,00**, referente a prestação de serviço : elaboração da primeira etapa do projeto de reforma, revitalização e adequação da Praça de Vila Residencial de Icém do pleito do FID;

Empenho nº 2736, pagos a PELEGRINI- PROJETOS, CONS. E TREINAMENTOS LT-ME no valor de **R\$ R\$ 30.400,00**, referente a prestação de serviço : elaboração da segunda etapa (final) do projeto de reforma, revitalização e adequação da Praça de Vila Residencial de Furnas de Icém.

Justifica-se o presente requerimento, o fato dos referidos projetos terem sido pagos, mas não executados.

Estes são os termos em pede e espera deferimento.


Icém, 26 de junho de 2023.

Votação única em 08/08/23

Aprovado por 8 X 0 (seis votos a zero)

Rejeitado por X


Presidente


APARECIDO SABINO DA ROCHA- PROCÓPIO
Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM
Data: 09/08/2023
Horário: 09:04 h
Protocolo Nº: 01434/23
Assinatura: Simpliciano Custódio da Silveira


JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO
Vereador


ROGÉRIO DE-SOUZA-BORGES
Vereador


CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 26/06/23

Protocolo n.º 196 / 2023

Horário 16:22 Responsável Natalia Regina de Souza Borges
NATALIA REGINA DE SOUZA BORGES
Assistente Legislativa

Detalhes do Empenho Nº 2807

Exercício: 2023 CPF/CNPJ: 05.701.373/0001-03  Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Favorecido: PELEGRINI-PROJETOS, CONS. E TREINAMENTOS LT-ME Proc. de Contratação: Nº Licite

Número do Empenho: 2807 Tipo: OR Data: 13/03/2023 Valor: 28.500,00 Inciso:

Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Licit.: DISPENSA Termo:

Órgão: 0208 - DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Co:

Unidade Orçamentária: 020802 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS Nº Det.Cont: Nº Conv.: Ano Co:

Função: 15 - Urbanismo SubFunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0131 - Planejamento de Obras e Serviços Urbanos Proj/Ativ.: 2218 - Manutenção das Atividades - Serviços de Ir

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES


Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS


Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Desdobro: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:(ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DISPOSITIVO(ROTATÓRIA) DO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS, I ASSESSORIA.)

 Itens do Empenho

 Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

| Liquidações | | | | | |
|---|----|----|------------|-----------|------------|
| | NF | Nº | Data | Valor | Vencimento |
|  | Nº | 1 | 15/03/2023 | 28.500,00 | 16/03/2023 |
| | | | | 28.500,00 | |

| Pagamentos | | | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|-------|----------|
| Or. Pagto | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção |
| Não foram encontrados Pagamentos | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

[Fechar Detalhes do Empenho](#)

Detalhes do Empenho Nº 189

Exercício **2023** CPF/CNPJ **05.701.373/0001-03** Imprimir Exportar **PDF CSV XLS** Proc. de Contratação Nº Licitação

Favorecido **PELEGRI/PROJETOS, CONS. E TREINAMENTOS LT-ME** Tipo **OR** Data **03/01/2023** Valor **40.800,00** Início

Número do Empenho **189** Poder **02 - PREFEITURA MUNICIPAL** Tipo Licit. **DISPENSA** Termo

Órgão **0208 - DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** Nº Contrato

Unidade Organizatória **020802 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS** Nº Det.Cont. Nº Conv. Ano Conv.

Função **15 - Urbanismo** SubFunção **452 - Serviços Urbanos** Fim Contrato

Programa **0131 - Planejamento de Obras e Serviços Urbanos** Proj/Ativ. **2218 - Manutenção das Atividades - Serviços de Infra-Estrutura**

Grupo da Fonte **01 - TESOURO** Código da Fonte **00 - Recursos Ordinarios**

Fonte de Recurso STN **1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)**

Vinculo Organizatório **110000 - GERAL** Grupo de Natureza **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Categoria Econômica **3 - DESPESAS CORRENTES**

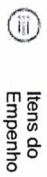
Modalidade de Aplicação **90 - APLICAÇÕES DIRETAS**

Elemento de Despesa **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Desdobra **05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Natureza **3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

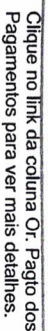
Histórico **REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPADO PROJETO DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA VILA RESIDENCIAL DE ICEM DO PLEITO DO FID.**



Itens do Empenho



Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes.



Clique no link da coluna Or. Pago dos Pagamentos para ver mais detalhes.

| Liquidações | | | | |
|-------------|----|------------|------------------|------------|
| NF | Nº | Data | Valor | Vencimento |
| | 1 | 12/01/2023 | 40.800,00 | 26/01/2023 |
| | | | 40.800,00 | |

| Pagamentos | | | | | | |
|------------|-----|------|------------|------------------|-------------|------------------|
| Or. Pago | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 220 | 1 | 1 | 26/01/2023 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | | | | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |

Detalhes do Empenho Nº 2736

Exercício: **2023** CPF/CNPJ: **05.701.373/0001-03** Imprimir Exportar **PDF CSV XLS**

Favorecido: **PELEGRI-M-PROJETOS, CONS. E TREINAMENTOS LT-ME**

Número do Empenho: **2736** Tipo: **OR** Data: **09/03/2023** Valor: **30.400,00** Indiso: **DISPENSA** Proc. de Contratação: **DISPENSA** Nº Licitação:

Poder: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL** Tipo Licit.: **DISPENSA** Termo:

Órgão: **0208 - DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** Nº Contrato:

Unidade Orçamentária: **020802 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS** Nº Det.Cont:

Função: **15 - Urbanismo** Nº Conv.:

Programa: **0131 - Planejamento de Obras e Serviços Urbanos** SubFunção: **452 - Serviços Urbanos**

Grupo da Fonte: **01 - TESOURO** Proj/Ativ.: **2218 - Manutenção das Atividades - Serviços de Infra-Estrutura**

Fonte de Recurso STN: **1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinários**

Vinculo Orçamentário: **110000 - GERAL**

Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Modalidade de Aplicação: **90 - APLICAÇÕES DIRETAS**

Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Desdobro: **05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Natureza: **3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Histórico: **REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA(FINAL) DO PROJETO DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DE VILA RESIDENCIAL DE ICEM.**

Itens do Empenho:

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.
 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

| Liquidações | | | | |
|-------------|----|------|------------------|------------|
| NF | Nº | Data | Valor | Vencimento |
| | Mf | 1 | 13/03/2023 | 30.400,00 |
| | | | 30.400,00 | 15/03/2023 |
| | | | 30.400,00 | |

| Pagamentos | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|-------|----------|------|
| Or. Pagto | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| Não foram encontrados Pagamentos | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |