



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 0002/2024

EXECELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE ICÉM – OSCAR LUIZ CORREA CUNHA

Os Vereadores que abaixo assinam, com assento nesta Casa de Leis, no cumprimento real de seu papel fiscalizador, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, REQUEREM a Mesa para que encaminhe ao Chefe do **Poder Executivo** do Município de Icém e ao **Departamento Competente**, os seguintes pedidos de informações:

- 1- Encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento efetuados a empresa POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 31.014.932/0001-17 referentes ao **empenho 7305** de 30/06/2023, contrato 0044/23;
- 2- Enviar cópia das **medições** que já foram pagas, referente ao **empenho 7305**, com a descrição detalhada dos serviços que já foram executados pela contratada ou empresas terceirizadas.

Justificativa

O presente requerimento tem o objetivo de solicitar cópias dos documentos e medições que já foram pagas com recursos do convenio nº **000124/2022** – com o Estado de São Paulo, pela secretaria de turismo e viagens e o fundo de melhorias dos municípios turísticos, a empresa foi contratada para execução de construção da praça gastronômica no município de Icém.



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

As informações visam complementar o trabalho de fiscalização do Poder Legislativo em relação ao presente contrato.

Este é o requerimento, smj.

Icém, 06 de fevereiro de 2024.


ROGÉRIO DE SOUZA BORGES
Vereador


APARECIDO SABINO DA ROCHA
Vereador


JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 06/02/24

Protocolo n.º 20 / 2024

Horário 11:41 Responsável [Assinatura]



NATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES
Assistente Legislativa

Detalhes do Empenho N  7305

Exerc�cio	2023	CPF/CNPJ	31.014.932/0001-17	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	N� Ficha	409				
Favorecido	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA								Proc. de Contrata�o	023/23	N� Licita�o	000023/23		
N�mero do Empenho	7305	Tipo	GL	Data	30/06/2023	Valor	615.073,96	Inciso						
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL								Tipo Licit.	OBRA TOMADA	Termo			
�rgo	0207 - DIVIS�O MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO								N� Contrato	0044/23	Ini. Contrato	19/05/2023	Fim Contrato	20/05/2024
Unidade Orament�ria	020703 - SETOR DE EVENTOS E TURISMO								N� Det.Cont.	0044/23	N� Conv.		Ano Conv.	
Fun�o	13 - Cultura								SubFun�o	695 - Turismo				
Programa	0120 - Promo�o de Eventos e Fomento ao Turismo Local								Proj/Ativ.	1422 - Constru�o da Praa Gastron�mica				
Grupo da Fonte	02 - TRANSFER�NCIAS E CONV�NIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								C�digo da Fonte	00 - Recursos Ordinarios				
Fonte de Recurso STN	1.701 - Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres dos Estados (Exerc.Corrente)													
V�nculo Orament�rio	100086 - Constru�o da Praa Gastron�mica													
Categoria Econ�mica	4 - DESPESAS DE CAPITAL								Grupo de Natureza	4 - INVESTIMENTOS				
Modalidade de Aplic�o	90 - APLICA�ES DIRETAS													
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALA�ES													
Desdobro	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALA�ES													
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALA�ES													
Hist�rico	<p>Referente a Contrata�o de empresa para execu�o de constru�o da praa gastron�mica no Munic�pio de Ic�m/SP, com o fornecimento de toda m�o-de-obra, materiais e equipamentos necess�rios, conforme conv�nio n� 000124/2022- COM O ESTADO DE S�O PAULO, PELA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS E O FUNDO DE MELHORIAS DOS MUNIC�PIOS TURISTICOS.</p>													
	<p>Itens do Empenho</p>													

 Clique no link da coluna Di das Liquidat es para ver mais detalhes.

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

Liquidat�es					
NF	N�	Data	Valor	Vencimento	Respons�vel
	1	23/11/2023	80.308,30	27/11/2023	
	2	22/12/2023	75.556,89	22/12/2023	
			155.865,19		

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Reten�o	Pago
7109	1	1	27/11/2023	80.308,30	13.410,05	66.898,25
7709	2	2	22/12/2023	75.556,89	9.915,74	65.641,15
				155.865,19	23.325,79	132.539,40