



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

Aprovado em: 12 / 12 / 2016

Encaminhado em: 13 / 12 / 2016

Ofício N°.: 1948, 2016

Protocolo N°: 2879 Data: 09/12/16

Horário: 17:29 Responsável: 7

REQUERIMENTO N.º 612

Vereador (a): **SARGENTO VALMIR DIONIZIO**

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO A RESPEITO DE DÍVIDA COM A EMPRESA ALEXSANDRO TADEU DE SOUZA-VIDRAÇARIA TRÊS AMÉRICAS

Considerando que fui procurado pelo proprietário da Empresa Alexsandro Tadeu de Souza-Vidraçaria Três Américas e o mesmo solicitou nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal, visando informações com relação aos empenhos de n.ºs. 14205 (\$ 70,00) e 14203 (\$ 380,00), cópias em anexo, ambos emitidos em 29/08/2016 e não pagos até o presente momento;

Considerando que para o bom desempenho do papel fiscalizador da Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de interesse comum da sociedade assisense.

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades regimentais seja oficiado ao **Dr. Ricardo Pinheiro**, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência, informe a esta Casa de Leis, após consulta a Secretaria da Fazenda, as seguintes informações:

- a)- Qual a razão de não ter sido efetuado o pagamento referente as Notas de Empenhos de n.º 14205 (\$ 70,00) e n.º 14203 (\$ 380,00), emitidos em 29/08/2016, da Empresa Alexsandro Tadeu de Souza – Vidraçaria Três Américas?
- b)- Qual a previsão para pagamento das mesmas?

SALA DAS SESSÕES, em 12 de dezembro de 2016.


SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814-900
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

014205/16 Ordinário Orcamentari

1 TESOIRO
22. OENSINO FUNDAMENTAL

ORGAO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLAN
DOTACAO: 121220077 2. 56 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO 04400
3390.39.90 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM CONTA: 0440

10336 ALEXSANDRO TADEU DE SOUZA 17.361.647/0001-41
CREDOR: 001 6570-6 9760-8 C.N.P.J.:
BANCO: RUA ANTONIO CIRCHIA 103 JARDIM 3322-7297 ASSIS - SP
ENDEREÇO: FONE:

DISPENSA por Lim 4400 4428 DATA DA EMISSAO: 29.08.2016 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 07 DIAS
EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 29.865,28 SALDO ANTERIOR 334,72 VALOR DO EMPENHO 70,00 SALDO ATUAL 264,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SC	MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO SERVICO PARA MANUTENCAO PREDIAL DA SME	70,0000	70,00

LOCAL DE ENTREGA

Av. Getulio Vargas, 740-Assis-SP. Solicitante: [FERNANDO VIEIRA]

TOTAL GERAL

70,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

REQUE Nº: ____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: ____

ENVÍO: ____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP. 19.814-900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

014203/16 Ordinário Orcamentario

1

TESOURO

21.0EDUCACAO INFANTIL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

ORGAO: 123650017 2.493 EDUCACAO INFANTIL NID PRE-ESCOLA

06151

NOTAÇÃO: 3390.39.90 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM

CONTA: 06159

10336 ALEXSANDRO TADEU DE SOUZA

17.361.647/0001-41

REDOR: 001 6570-6 9760-8

C.N.P.J.:

BANCO: RUA ANTONIO CIRCHIA 103 JARDIM

3322-7297

ASSIS - SP

ENDEREÇO:

FONE:

DESPESA por Lim 4398

4426

DATA DA EMISSAO: 29.08.2016

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 07 DIAS

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 3.840,00

SALDO ANTERIOR

4.660,00

VALOR DO EMPENHO

380,00

SALDO ATUAL

4.280,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SC	SERVICO DE REPOSICAO EM PORTA DE VIDRO 10 MM INCOLOR TAMANHO 2125 X 800 SERVICO REQUISITADO PARA MANUTENCAO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DA EMEI EUNICE DE LIMA	380,0000	380,00

LOCAL DE ENTREGA

Av. Getulio Vargas, 740-Assis-SP. Solicitante: [FERNANDO VIEIRA]

TOTAL GERAL

380,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: ____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: ____

CONVÊNIO: ____

ASSINATURA DO TESOUREIRO