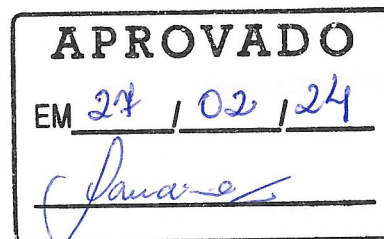




CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3819-1656
CEP 15160-000 - POLONI - SP

REQUERIMENTO N° 004/2024



Claudineia Maria da Costa Marchiori
Presidente da Câmara

THIAGO CANDIDO BISELLI FARIAS, Vereador da Câmara Municipal de Poloni, Estado de São Paulo, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o Plenário, REQUER à Mesa Diretora desta Casa de Leis que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação:

R E Q U E I R O ao Exmo. Prefeito Municipal este respeitoso pedido de informações:

Considerando que a Prefeitura Municipal em 2022 pagou 25 mil reais para consertar as GOTEIRAS do Ginásio de Esportes e nada adiantou; considerando a indicação (EM ANEXO) n° 23 de Março do ano passado INDICAVA e alertava ao prefeito para resolução deste PROBLEMA; considerando que de fato e concreto não houve interrupção das goteiras, ao contrário, as gotas continuam a jorrar no piso do ginásio, apesar dos 25 mil reais pagos a empresa, PERGUNTO:

- 1) O que o Poder Executivo Municipal fez desde então, já que as goteiras de fato continuam? O Poder executivo pretende tomar alguma atitude ou as goteiras continuarão acontecendo no local (mesmo a empresa sendo remunerada - 25 mil reais para execução de um serviço que não teve êxito)?

JUSTIFICATIVA



CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3819-1656
CEP 15160-000 - POLONI - SP

Este requerimento justifica-se mediante ao contexto supracitado, além do teor da indicação nº 23 (em anexo), realizada em Março do ano passado. Além disso, leva-se em consideração na justificativa deste pedido de informações, o profícuo exercício da função constitucional inerente a vereança; assim sendo, respeitosamente solicito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a resposta deste pedido de informações, amparado pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do nosso município – Conto com apoio dos nobres edis neste importante e respeitoso pedido de informações.

Câmara Municipal de Poloni-SP.

Em 23 de fevereiro de 2024.

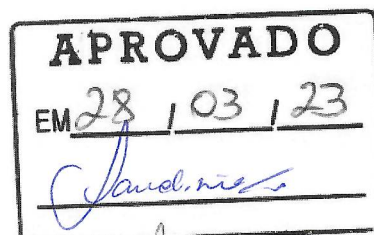

THIAGO CANDIDO BISELLI FARIAS
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3819-1656
CEP 15160-000 - POLONI - SP

INDICAÇÃO Nº 023/2023



Claudineia Maria da Costa Marchion
Presidente da Câmara

THIAGO CANDIDO BISELLI FARIAS, Vereador da Câmara Municipal de Poloni, Estado de São Paulo, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o Plenário, INDICA à Mesa Diretora desta Casa de Leis que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue:

INDICO que a prefeitura municipal notifique e cobre da empresa **POLACHINI ENGENHARIA e CONSTRUÇÃO LTDA**, que ela conserte as **GOTEIRAS** que ainda ocorrem no Ginásio Municipal, serviço no qual ela foi contratada conforme nº de empenho 7176 de 1º de novembro de 2022 – Nº do contrato 0099/22, que resultou no pagamento de 25 mil reais pelo serviço.

JUSTIFICATIVA

Considerando que as goteiras ainda ocorrem em nosso ginásio municipal e a empresa **POLACHINI ENGENHARIA e CONSTRUÇÃO LTDA** foi contratada para efetuar este serviço (conforme anexo) “solucionando assim este problema” INDICAMOS que a empresa seja notificada, e busque realmente corrigir as goteiras no referido local, que ainda continuam e trazem desconforto e insegurança aos praticantes, além da possibilidade de estragar a estrutura do solo do ginásio.

Importante relatar que para tal serviço, contratado sob a modalidade dispensa, teve como pagamento (já efetuado) o valor de 25 mil reais, tão somente para “REPARO DE GOTEIRAS” no ginásio de esportes. Além disso,



CÂMARA MUNICIPAL DE POLONI

CNPJ: 51.345.619/0001-79 e-mail: camara@camarapoloni.sp.gov.br
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3819-1656
CEP 15160-000 - POLONI - SP

nos últimos 13 meses nosso executivo Municipal empenhou para a referida empresa um valor total de **R\$1.201,066,00** (*um milhão, duzentos e um mil e sessenta e seis reais*) conforme segue em anexo informações coletadas no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Poloni.

Portanto, ciente da lisura e do compromisso do nosso executivo municipal na excelência de uma boa gestão pública, considerando que goteiras continuam a ocorrer no referido local, acreditamos que certamente a referida empresa, **se notificada e cobrada**, estará (e deverá) sanar “totalmente”, de modo eficaz e peremptório o problema, do qual ela foi paga.

Esperamos contar com o apoio dos nobres vereadores e do Chefe do Executivo Municipal no atendimento da presente indicação.

Câmara Municipal de Poloni-SP.

Em 24 de Março de 2023.

THIAGO CANDIDO BISELLI FARIAS

Vereador

POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Exercicio 2022
Exercicio 2023
Soma

Despesa de Empenhada	
R\$	612.872,68
R\$	588.193,32
R\$	1.201.066,00

Detalhes do Empenho Nº 7176

Exercício: 2022  Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Proc. de Contratação: 96/2022 Nº Licitação: 96/2022

Número do Empenho: 7176 Tipo: OR Data: 01/11/2022 Valor: 25.000,00 Inciso: Art. 24, I, Lei 8666/93

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licitação: DISPENSA Termo: 19/10/2022

Órgão: 0209 - Educ. Complementar, Cultura e Desporto e Lazer Nº Contrato: 0099/22 Ini. Contrato: 19/10/2022 Fim Contrato: 19/10/2022

Unidade Orçamentária: 020900 - Educ. Complementar, Cultura e Desporto e Lazer Nº Det. Cont.: 96/2022 Nº Conv.: 96/2022 Ano Contratação: 2022

Função: 27 - Desporto e Lazer SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa: 0010 - Formação da Educacional Complementar Proj/Ativ.: 1014 - Investimento no Setor Desportivo e Lazer

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

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

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000096/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATO EMPRESA PARA REPARO DE GOTEIRAS NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SAÍDA PARA UNIÃO PAULISTA SERVIÇO REFERENTE REPARO DE GOTEIRAS NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SAÍDA PARA UNIÃO PAULISTA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

 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				
Nº	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	01/11/2022	25.000,00	01/12/2022
			25.000,00	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
5651	1	1	10/11/2022	25.000,00	0,00
				25.000,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 6446

Exercício: 2022  Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Proc. de Contratação: 82 Nº Licit:

Número do Empenho: 6446 Tipo: OR Data: 06/10/2022 Valor: 36.850,07 Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: MAT / SERV - TOMADA Termo:

Órgão: 0202 - Administração e Planejamento Nº Contrato: 0092/22 Ini. Contrato: 09/09/2022 Fim Co:

Unidade Orçamentária: 020200 - Administração e Planejamento Nº Det.Cont: 90 Nº Conv.: Ano Co:

Função: 04 - Administração SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 - Apoio Administrativo Proj/Ativ.: 1003 - Investimentos da Administração Geral

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: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Histórico: DRENAGEM EM CANALETAS E CAIXAS COM DRENO NO MUNICÍPIO DE POLONI, OBRA NO ENDEREÇO: PROL RUA JOSE POLONI-ROD. ACESSO PAULISTA - BAIRRO ESPURIO - 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA. - QUADRA POLIESPORTIVA.

 Ítem do Empenho

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

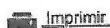
 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
 NF	1	06/10/2022	36.850,07	06/11/2022
			36.850,07	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
5008	1	1	10/10/2022	36.850,07	0,00
				36.850,07	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 6461



Exportar:

PDF

CSV

XLS

Exercício	2022	Proc. de Contratação		004	Nº Licite
Favorecido	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA				
Número do Empenho	6461	Tipo	OR	Data	03/10/2022
		Valor	197.387,84		
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				
Órgão	0211 - Urbanismo e Habitações Urbanas				
Unidade Orçamentária	021100 - Urbanismo e Habitações Urbanas				
Função	15 - Urbanismo				
Programa	0012 - Planejamento Habitacional Urbano				
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
Fonte de Recurso STN	1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)				
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL				
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL				
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Desdobro	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Histórico	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO NO MUNICÍPIO DE POLONI - 5ª MEDIÇÃO.				



Ítem 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
		1	03/10/2022	197.387,84	10/11/2022
				197.387,84	

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

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 4139

Exercício: 2022  Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Favorecido: POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Proc. de Contratação: 004 Nº Licit: 004

Número do Empenho: 4139 Tipo: OR Data: 04/07/2022 Valor: 49.676,88 Inciso: 02 - PODER EXECUTIVO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit: MAT / SERV - TOMADA Termo: 0069/21

Órgão: 0211 - Urbanismo e Habitações Urbanas Nº Contrato: 0069/21 Ini. Contrato: 21/12/2021 Fim Co: 0069/21

Unidade Orçamentária: 021100 - Urbanismo e Habitações Urbanas Nº Det.Conf: 0069/21 Nº Conv: Ano Co: 0069/21

Função: 15 - Urbanismo SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0012 - Planejamento Habitacional Urbano Proj/Ativ: 1017 - Investimentos em Serviços Urbanos

Grupo da Fonte: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Fonte de Recurso STN: 1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Natureza: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO. - 4º MEDI

 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
	1	04/07/2022	49.676,88	04/07/2022
			49.676,88	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
3112	1	1	07/07/2022	49.676,88	0,00
				49.676,88	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 3514

Exercício: 2022 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Favorecido: POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Proc. de Contratação: 004 Nº Licit: 004

Número do Empenho: 3514 Tipo: OR Data: 03/06/2022 Valor: 112.494,24 Inciso: MAT / SERV - TOMADA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: MAT / SERV - TOMADA Termo: 21/12/2021

Órgão: 0211 - Urbanismo e Habitações Urbanas Nº Contrato: 0069/21 Ini. Contrato: 21/12/2021 Fim Co: 21/12/2021

Unidade Orçamentária: 021100 - Urbanismo e Habitações Urbanas Nº Det.Cont: 0069/21 N° Conv.: 0069/21 Ano Co: 2021

Função: 15 - Urbanismo SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0012 - Planejamento Habitacional Urbano Proj/Ativ.: 1017 - Investimentos em Serviços Urbanos

Grupo da Fonte: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Natureza: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Histórico: SERVIÇOS REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI - 3º MEDIÇ

Ítem 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	
11	1	03/06/2022	112.494,24	03/06/2022	
			112.494,24		

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
2568	1	1	09/06/2022	112.494,24	0,00
				112.494,24	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 2351

Exercício	2022		Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS	
Favorecido	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA				Proc. de Contratação	004 Nº Licit
Número do Empenho	2351	Tipo	OR	Data	18/04/2022	Valor
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Inciso	
Órgão	0211 - Urbanismo e Habitações Urbanas				Tipo Licit.	MAT / SERV - TOMADA Termo
Unidade Orçamentária	021100 - Urbanismo e Habitações Urbanas				Nº Contrato	0069/21 Ini. Contrato 21/12/2021 Fim Co
Função	15 - Urbanismo				Nº Det.Cont	0069/21 Nº Conv. Ano Co
Programa	0012 - Planejamento Habitacional Urbano				SubFunção	452 - SERVIÇOS URBNOS
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				Proj/Ativ.	1017 - Investimentos em Serviços Urbanos
Fonte de Recurso STN	1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)				Código da Fonte	00 - Recursos Ordinários
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL					
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL				Grupo de Natureza	4 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
Desdobro	91 - OBRAS EM ANDAMENTO					
Natureza	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO					
Histórico	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.					

Ítem 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
 NF	1	18/04/2022	30.508,02	18/04/2022
			30.508,02	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1632	1	1	25/04/2022	30.508,02	0,00
				30.508,02	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 5837

Exercício	2022		 Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS		Proc. de Contratação 004		Nº Licita		
Favorecido	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA										
Número do Empenho	5837	Tipo	OR	Data	06/09/2022	Valor	40.660,50	Inciso			
Poder	02 - PODER EXECUTIVO					Tipo Licit.		MAT / SERV - TOMADA		Termo	
Órgão	0211 - Urbanismo e Habitações Urbanas					Nº Contrato		0069/21	Ini. Contrato	21/12/2021	Fim Co
Unidade Orçamentária	021100 - Urbanismo e Habitações Urbanas					Nº Det.Cont		0069/21	Nº Conv.		Ano Co
Função	15 - Urbanismo					SubFunção		452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa	0012 - Planejamento Habitacional Urbano					Proj/Ativ.		1017 - Investimentos em Serviços Urbanos			
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	4 - DESPESAS DE CAPITAL					Grupo de Natureza		4 - INVESTIMENTOS			
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS										
Elemento da Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
Desdobro	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
Histórico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO. - 1º MEDI										
	TERMO ADITIVO.										

 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	06/09/2022	40.660,50	30/09/2022
				40.660,50	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
4497	1	1	13/09/2022	40.660,50	0,00
				40.660,50	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 1809

Exercício	2022		Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS		
Favorecido	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA				Proc. de Contratação	004	
Número do Empenho	1809	Tipo	OR	Data	21/03/2022	Valor	120.295,13
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Inciso		
Órgão	0211 - Urbanismo e Habitações Urbanas				Tipo Licit.	MAT / SERV - TOMADA	
Unidade Orçamentária	021100 - Urbanismo e Habitações Urbanas				Nº Contrato	0069/21	
Função	15 - Urbanismo				Ini. Contrato	21/12/2021	
Programa	0012 - Planejamento Habitacional Urbano				Nº Det.Cont.	0069/21	
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				Nº Conv.		
Fonte de Recurso STN	1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)				Proj/Ativ.	1017 - Investimentos em Serviços Urbanos	
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL				Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios	
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL				Grupo de Natureza	4 - INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desdobro	91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Natureza	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Histórico	SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO - 1ª MEDIÇÃO.						

Ítem 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
	1	21/03/2022	120.295,13	21/03/2022
			120.295,13	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1289	1	1	01/04/2022	120.295,13	0,00
				120.295,13	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 1392

Exercício	2023		 Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS		
Favorecido	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA				Proc. de Contratação	94	
Número do Empenho	1392	Tipo	GL	Data	24/02/2023	Valor	588.193,32
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Tipo Licit.	OBRA TOMADA		
Órgão	0211 - Urbanismo e Habitações Urbanas			Nº Contrato		Ini. Contrato	
Unidade Orçamentária	021100 - Urbanismo e Habitações Urbanas			Nº Det.Cont		Nº Conv.	
Função	15 - Urbanismo			SubFunção	452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0012 - Planejamento Habitacional Urbano			Proj/Ativ.	1017 - Investimentos em Serviços Urbanos		
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)						
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL						
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL			Grupo de Natureza	4 - INVESTIMENTOS		
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desdobro	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Histórico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA READEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "MARCOS POLONI".						

 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
	13	1	24/02/2023	36.758,74	24/03/2023
				36.758,74	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
953	1	1	06/03/2023	36.758,74	0,00
				36.758,74	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Despesas por Fornecedor - Exercício 2023

Data Inicial Pesquisa

Data Final da Pesquisa

01/01/2023

17/03/2023

Clique nos links nas colunas de valores para maiores informações.

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Código	Descrição	Município	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	POLACHINI				
73834	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	MIRASSOL	588.193,32	36.758,74	36.758,74
			588.193,32	36.758,74	36.758,74

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 1 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

Despesas por Fornecedor - Exercício 2022

Relação de Empenhos referentes a: POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Data Inicial Pesquisa

Data Final da Pesquisa

01/01/2022

31/12/2022



Exportar dados para:

PDF CSV XLS

Empenho	Data do Empenho	Tipo	Fornecedor	QTD UQ	QTD PAR	Valor Empenhado
1809	21/03/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	120.295,13
1810	01/04/2022	AN	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0	0	-4.932,10
2351	18/04/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	30.508,02
3514	03/06/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	112.494,24
4139	04/07/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	49.676,88
5837	06/09/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	40.650,50
6461	03/10/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	197.387,84
6446	06/10/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	36.850,07
7176	01/11/2022	OR	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1	1	25.000,00
						612.872,68

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 10 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

