

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0039-2019

Início Tramitação 28-08-2019

Ementa

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal).

Autor

Almira Ribas Garms
Sra. Prefeita Municipal

Norma _____ N.º _____

Data: _____



01
10/11/19

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 647/2019-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 28 de agosto de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

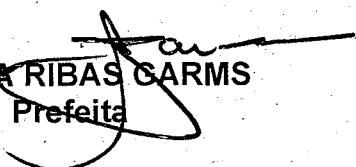
Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 039/2019.

Senhor Presidente:

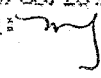
Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua justificativa, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal)".

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS CARMO
Prefeita

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
27.888 28/08/2019 10:54:57
Responsável: 

ARG/AMM/kes
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. 039 de 28 de agosto de 2019.

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Encaminhamos à apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal)”.

Esta propositura visa obter autorização para abertura de crédito suplementar de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

O crédito será aberto no Gabinete do Prefeito para atendimento do Projeto 1002, Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com Obras e Instalações, conforme estimativa abaixo:

1 – Elétrica valor estimado R\$ 300.000,00:

- 1.1 Cablagem;
- 1.2 Luminárias;
- 1.3 Eletrocalhas;
- 1.4 Quadros de distribuição;
- 1.5 Hastes de Cobre;
- 1.6 Disjuntores e outros materiais.

2 – TI valor estimado R\$ 72.000,00:

- 2.1 Cabo de fibra óptica;
- 2.2 Rack;
- 2.3 Switch;
- 2.4 Tomado RJ;
- 2.5 Patch Cord;
- 2.6 Disco para servidor e outros materiais.



030
1911

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

3 – Caixa d'água valor estimado R\$ 43.000,00:

3.1 Fundação;

3.2 Pannel Elétrico;

3.3 Caixa d'água metálica e outros materiais.

4 – Sistema de segurança de Incêndio valor estimado R\$ 50.000,00:

4.1 AVCB;

4.2 Tubulações;

4.3 Curvas;

4.4 Hidrantes;

4.5 Mangueiras e outros materiais

5 – Elevador valor estimado R\$ 85.000,00:

5.1 Equipamento.

Abaixo segue a tabela, que consta a relação dos empenhados nos exercícios de 2017 a 2019 com cada fornecedor:

Ano	Empenhado
2017	0,00
2018	569.967,36
2019	276.844,32
SUB TOTAL	846.811,68
Mão de Obra (RH)	245.283,63
TOTAL	1.092.095,31

O crédito destinado ao Gabinete do Prefeito destina-se a Reforma do prédio do Paço Municipal e será coberto com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Por conta do crédito, ora aberto, fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

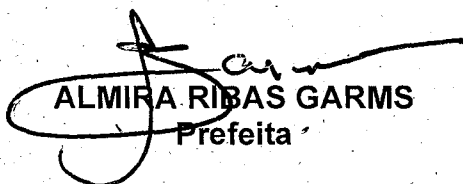


04
PTP

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Posto isto, considerada a urgência e relevância da matéria, solicitamos os bons préstimos de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta proposição.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita



05
DAP

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

PROJETO DE LEI Nº. 039, DE 28 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal).

**A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
APROVA:**

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

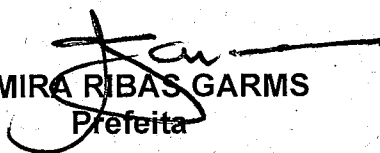
Parágrafo único. O crédito será aberto no Gabinete do Prefeito, para atendimento do Projeto 1002, Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com Obras e Instalações.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

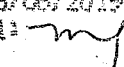
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 28 de agosto de 2019.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/kes
PLO

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
27-888 28/08/2019 10:54:57
Responsável: 



de
M

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº ___, de 28 de agosto de 2019 Fls. 2 de 2

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	17		04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	550.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$					550.000,00

ANEXO II

02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	268		23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-150.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
	608		06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-200.000,00
			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	630		28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-200.000,00
			3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
TOTAL ANULAÇÃO R\$					-550.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp. Tipo	Data Fich	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Orçao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:

Total:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Não existem informações para o período

07/08/2019

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
0202											GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	229.316,89	0,00	0,00	229.316,89	0,00	229.316,89	0,00
0002											COD/DENOMINAÇÃO SUPERIOR	229.316,89	0,00	0,00	229.316,89	0,00	229.316,89	0,00
1002											REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	229.316,89	0,00	0,00	229.316,89	0,00	229.316,89	0,00
											A O'G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	229.316,89	0,00	0,00	229.316,89	0,00	229.316,89	0,00
02759	GL	21/03/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	A O'G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS	229.316,89	0,00	0,00	229.316,89	0,00	229.316,89	0,00	0,00
Histórico:	TP 002/2018 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execução de estrutura metálica e cobertura do Prédio do Paço Municipal. CONTRATO 022/2018.																	
	cód. audep:																	
	cód. ajuste:																	
											CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME	9.657,60	0,00	0,00	9.657,60	0,00	9.657,60	0,00
01727	GL	21/02/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	9.657,60	0,00	0,00	9.657,60	0,00	9.657,60	0,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
	Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
	Solicitação nº 726/2018																	
	Local De Entrega: Rua Polidório Simões, 533																	
	GABINETE DO PREFEITO																	
03240	GL	26/03/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	7.693,20	0,00	0,00	7.693,20	0,00	7.693,20	0,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
	Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
	Solicitação nº 1285/2018																	
	Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
	GABINETE DO PREFEITO																	
04905	GL	08/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
	Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
	Solicitação nº 1908/2018																	
	Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
	GABINETE DO PREFEITO																	
05002	GL	11/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	2.560,60	0,00	0,00	2.560,60	0,00	2.560,60	0,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
	Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
	Solicitação nº 2080/2018																	
	Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
	GABINETE DO PREFEITO																	
05673	GL	23/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
	Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
	Solicitação nº 2235/2018																	
	Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
	GABINETE DO PREFEITO																	
06778	GL	26/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	1.036,10	0,00	0,00	1.036,10	0,00	1.036,10	0,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
	Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
	Solicitação nº 2670/2018																	
	Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
	GABINETE DO PREFEITO																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 2

[illegible]



Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
											Solicitação nº 4131/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
11594	GL	06/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS		1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
Histórico:											PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 4511/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
11749	GL	14/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS		410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Histórico:											PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 76/2018 Solicitação nº 4704/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO							
12546	GL	30/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS		1.143,75	0,00	0,00	1.143,75	0,00	0,00	1.143,75
Histórico:											PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 4880/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
12940	GL	18/12/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS		691,15	0,00	0,00	0,00	691,15	0,00	691,15
Histórico:											PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 04920/2018 LOCAL DE ENTREGA - AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 DEP: GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: CASA BRASIL COM DE MATELETR E HIDR LTDA ME												72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
12629	OR	06/12/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA BRASIL COM DE MATELETR E HIDR		72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
Histórico:											INSUMOS DE FERRAMENTAS - MATERIAL DE CONSTRUCAO REF PAÇO MUNICIPAL COND: PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 4884/18 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 DEP: GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES LOGISTICAS LT												13.847,50	0,00	0,00	13.847,50	0,00	12.656,50	1.191,00
01746	GL	21/02/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI		519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
Histórico:											PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 727/2018 Local De Entrega: Rua Polidório Simões, 533 GABINETE DO PREFEITO							
03238	GL	26/03/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
Histórico:											PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 1286/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430							

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 4

[illegible]



44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 5

[illegible]

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
GABINETE DO PREFEITO																		
05674	GL	25/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2233/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																		
05894	GL	30/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		3.661,80	0,00	0,00	3.661,80	0,00	3.661,80	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2113/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																		
05940	GL	04/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2367/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
06938	GL	27/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2672/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO - MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
09498	GL	13/09/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		19.402,90	0,00	0,00	19.402,90	0,00	19.402,90	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 3844/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
11710	GL	12/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		44.891,50	0,00	0,00	16.220,00	28.671,50	0,00	44.891,50
Histórico: PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD. AUDESP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 4682/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
12342	GL	26/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		129.983,60	0,00	0,00	0,00	129.983,60	0,00	129.983,60
Histórico: PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD. AUDESP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 4815/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
Fornecedor: LABTEC LABORATORIO TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA												210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
12680	OR	10/12/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	LABTEC LABORATORIO TECNOLOGICO DE		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 7

[illegible]

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																		
12589	GL	30/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M.M DO CANTO ANDRADE ME		978,24	0,00	0,00	978,24	0,00	0,00	978,24
Histórico: PP 02/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD: AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 05/2018 Solicitação nº 4881/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO																		
Fornecedor: MARMORARIA PARAGUAÇU LTDA ME																		
11712	GL	12/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARMORARIA PARAGUAÇU LTDA ME		21.030,00	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	21.030,00
Histórico: PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD: AUDESP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 177/2018 Solicitação nº 4683/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENCAO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
Fornecedor: MARTINS & PIEMONTE LTDA ME																		
09338	OR	31/08/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARTINS & PIEMONTE LTDA ME		770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SEGMENTO DE PEDRA DIAMANTADA PARA FERRAMENTA ELETRICA COND. DE PAGAMENTO: 10 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 3669/2018 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430																		
Fornecedor: PARAGUAÇU TINTAS LTDA ME																		
12634	GL	07/12/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	PARAGUAÇU TINTAS LTDA ME		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: Material a ser utilizado no preparo do paço para a pintura das paredes. COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 4892/2018 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 207																		
Total:												569.967,36	0,00	770,00	405.452,60	163.744,76	360.182,61	209.014,75

2018
15/12

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Programa		0202					GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	226.818,33	0,00	0,00	55.514,27	223.304,11	55.514,27	223.304,11
Proj. Atividade		0002					COMUNICACAO SUPERIOR	276.818,33	0,00	0,00	55.514,27	223.304,11	55.514,27	223.304,11
Proj. Atividade		1002					REFORMA/AMPLIACAO PAÇO MUNICIPAL	276.818,33	0,00	0,00	55.514,27	223.304,11	55.514,27	223.304,11
Fornecedor							CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	533,75	3.460,05	533,75	3.460,05
00477	GL	18/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	533,75	0,00	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00
Histórico:	PR 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 18/2019 LOCAL DE ENTREGA - AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 GABINETE DO PREFEITO													
04975	GL	07/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO	3.460,05	0,00	0,00	0,00	3.460,05	0,00	3.460,05
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 20180000000074 Ata de registro de Preços nº 16/2018 Solicitação nº 1018/2019 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL													
Fornecedor							DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.107,13	0,00	0,00	1.107,13	0,00	1.107,13	0,00
04911	OR	30/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.107,13	0,00	0,00	1.107,13	0,00	1.107,13	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA GESSO ACARTONADO - OBRA DE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1413/2019 LOCAL DE ENTREGA - AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430													
Fornecedor							JAP A DOS SANTOS MATERIAIS ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05891	OR	28/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 JAP A DOS SANTOS MATERIAIS ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Parafusos com Buchas para assentamento das divisorias do Paço Municipal COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 2215/2019 LOCAL DE ENTREGA - AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430													
Fornecedor							JABES ALVARES SIMAO - EPP	8.859,20	0,00	0,00	8.859,20	0,00	8.859,20	0,00
01339	GL	05/02/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.99 JABES ALVARES SIMAO - EPP	8.859,20	0,00	0,00	8.859,20	0,00	8.859,20	0,00
Histórico:	PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD. AUDESP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 428/2019 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL													
Fornecedor							M M DO CANTO ANDRADE ME	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69	0,00	123,69
00604	GL	25/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 M M DO CANTO ANDRADE ME	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69	0,00	123,69
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 20180000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 164/2019 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO													
04976	GL	07/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 M M DO CANTO ANDRADE ME	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 20180000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 1017/2019													

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 2

Emp.	Typo	Data	Ficha	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
										Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL							
04977	GL	07/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M.M DO CANTO ANDRADE ME	3.025,30	0,00	0,00	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30
Histórico:										PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 496/2019 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL							
Fornecedor:										MARIO SAMPAR & CIA LTDA	308,08	0,00	0,00	308,08	0,00	308,08	0,00
00462	OR	18/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARIO SAMPAR & CIA LTDA	46,83	0,00	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00
Histórico:										MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - OBRA REF. PAÇO MUNICIPAL LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 SOLICITAÇÃO Nº 76/2019 COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS							
00463	OR	18/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARIO SAMPAR & CIA. LTDA	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
Histórico:										DISCO DIAMANTADO PARA FERRAMENTA ELETTRICA - OBRA REF. PAÇO MUNICIPAL COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 78/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430							
Fornecedor:										MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PTA ALUGUEL DE EQUIP	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
03897	OR	11/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PTA /	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
Histórico:										LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETTRICAS, PARA OBRA REF. PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 2 MESES COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1416/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430							
Fornecedor:										PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EI	214.023,07	0,00	0,00	0,00	214.023,07	0,00	214.023,07
03742	GL	01/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMERCIC	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
Histórico:										PREGAO PRESENCIAL - Nº 028/2019 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de fechamento em vidro temperado e alumínio, para recuperação do prédio do Paço Municipal Cod Audesp 2019000000058 Contrato 021/2019 - Cod. Ajuste 201900000000							
07270	GL	04/07/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMERCIC	40.023,07	0,00	0,00	0,00	40.023,07	0,00	40.023,07
Histórico:										PP 028/2019 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de fechamento em vidro temperado e alumínio, para recuperação do prédio do Paço Municipal Contrato 021/2019 - aditivo 066/2019 cod audesp: 2019000000058 cod ajuste: 2019000000823							
Fornecedor:										VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	44.260,10	0,00	0,00	44.260,10	0,00	44.260,10	0,00
04002	GL	16/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	40.513,00	0,00	0,00	40.513,00	0,00	40.513,00	0,00
Histórico:										PP 15/2019 - MATERIAIS PARA PAÇO MUNICIPAL - REFORMA - COD. AUDESP. 2019000000023 Ata de Registro de Preço: 29/2019 Solicitação nº 1592/2019 Local De Entrega: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
04808	GL	30/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	3.747,10	0,00	0,00	3.747,10	0,00	3.747,10	0,00
Histórico:										PP 15/2019 - MATERIAIS PARA PAÇO MUNICIPAL - REFORMA - COD. AUDESP. 2019000000023 Ata de Registro de Preço: 29/2019							



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019.

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Solicitação nº 1739/2019																	
Local De Entrega: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430.																	
GABINETE DO PREFEITO																	
Total:											276.844,32	0,00	0,00	55.311,21	221.533,11	55.311,21	221.533,11

10/20

roundcube



19/08/2019

Assunto **Decisão do Depre**
De **Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>**
Para **Almir Martines Moreno <secretario.financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>**
Data **2019-08-23 16:26**

- Decisão do Depre.pdf (13 KB)
- Depre.xls (8 KB)

boa tarde, conforme solicitado segue.

A dotação para pagamento de sentença judicial, é utilizado para o pagamento dos R.P.V. e também para os depósitos mensais dos precatórios.

Após negociação e envio de um novo plano de pagamento dos precatórios e anuência do TJ, reduzindo de 3% para 2 % da Receita Corrente Líquida, resultou em sobra para compensação com valor estimado de R\$ 748.000,00.

Att.

Denis R. Victorino da Silva
Contador
P.M. Paraguaçu Paulista - S.P.
Fone: (18) 3361 9100-Ramal 9151

----- Mensagem original -----

Assunto: Fwd: Decisão do Depre
Data: 2019-07-04 07:55
De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Para: Silvio Figueiredo Salum <adm@eparaguacu.sp.gov.br>

Att.

Denis R. Victorino da Silva
Contador
P.M. Paraguaçu Paulista - S.P.
Fone: (18) 3361 9100-Ramal 9151

----- Mensagem original -----

Assunto: Decisão do Depre
Data: 2019-07-03 16:35
De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Para: Almir Martines Moreno <secretario.financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I à P**

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br**DECISÃO**

Processo DEPRE nº: 9000133-19.2015.8.26.0500/03
Ent. Devedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Págs: 157/158

CONCLUSÃO

Em 01 de julho de 2019, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. ALIENDE RIBEIRO, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

NILSON ALVES DE ALMEIDADiretor
DEPRE

Visto.

Defiro aplicação do percentual de 2% sobre a RCL para os depósitos relativos ao exercício de 2019, podendo a Municipalidade compensar os valores depositados a maior nos depósitos que serão efetuados nos meses de julho a dezembro de 2019, sendo que a verificação de suficiência anual será realizada em momento oportuno.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 01 de julho de 2019.

ALIENDE RIBEIRODesembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
DEPRE**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Planilha1

12

	Receita	Mês	/ 12	3,00%	Depositado	2,00%	Compensação
11/2019	R\$ 125.196.997,68	01/2019	R\$ 10.433.083,14	R\$ 312.992,49	R\$ 200.163,35	R\$ 208.661,66	-R\$ 8.498,31
12/2019	R\$ 125.116.333,44	02/2019	R\$ 10.426.361,12	R\$ 312.790,83	R\$ 543.350,86	R\$ 208.527,22	R\$ 334.823,64
01/2019	R\$ 125.878.093,56	03/2019	R\$ 10.489.841,13	R\$ 314.695,23	R\$ 314.695,23	R\$ 209.796,82	R\$ 104.898,41
02/2019	R\$ 125.959.320,64	04/2019	R\$ 10.496.610,05	R\$ 314.898,30	R\$ 314.898,30	R\$ 209.932,20	R\$ 104.966,10
03/2019	R\$ 126.315.705,90	05/2019	R\$ 10.526.308,83	R\$ 315.789,26	R\$ 315.789,26	R\$ 210.526,18	R\$ 105.263,08
04/2019	R\$ 128.476.160,77	06/2019	R\$ 10.706.346,73	R\$ 321.190,40	R\$ 321.190,40	R\$ 214.126,93	R\$ 107.063,47
							R\$ 748.516,38

10/2/20



22
197

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

DECRETO Nº 6.375, DE 3 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2018, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019 Fls. 2 de 2

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.245, de 4 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual 2019, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 3 de janeiro de 2019.


ALMIRA RIBAS GARMS

Prefeita

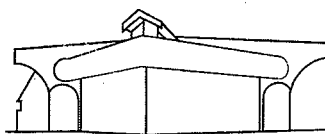
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.


VIVALDO ANTONIO FRANCISCETTI

Chefe de Gabinete

Publicação: A Semana Data: 12.01.19 Edição: 3944

Visto do servidor responsável: 



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 28 de agosto de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador SERGIO DONIZETE FERREIRA
Câmara Municipal Estância Turística de
Paraguaçu Paulista (SP)

Assunto: Proposta de reapreciação de matéria rejeitada na atual sessão legislativa

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Com fundamento no art. 204 do Regimento Interno da Casa, combinado com o art. 67 da Constituição Federal, os Vereadores abaixo assinados, representando a maioria absoluta dos membros deste Poder Legislativo, vêm **PROPOR** a reapreciação da matéria que "*Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal)*", de autoria do Executivo Municipal, protocolizada em 28/08/2019 como Projeto de Lei nº 039/2019, solicitando a sua regular tramitação.

Consigne-se que a referida matéria já havia sido apreciada pela Câmara Municipal por meio do Projeto de Lei nº 032/19 na 57ª Sessão Extraordinária de 23/08/2019, porém, rejeitada e arquivada por falta de quórum de maioria absoluta para sua aprovação (recebido 6 votos favoráveis x 4 votos contrários).

De acordo com os citados dispositivos legais, é admitido que matéria constante de projeto rejeitado constitua objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros do Legislativo, requisito esse devidamente atendido por meio desta proposta.

Vereadores:

1) **MÁRIO CÉSAR GARMS THIMOTEO**

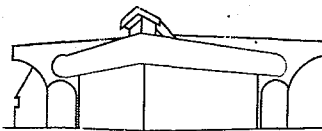
2) **CÍCERO RIBEIRO DA SILVA**

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
27.690 28/08/2019 15:02:30
Responsável: *my*

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19700-000 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br



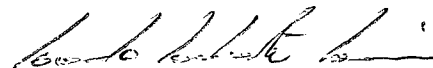
Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

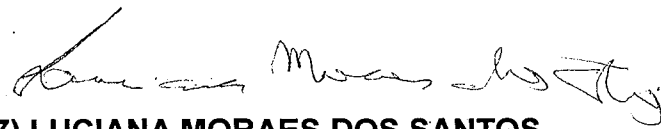
Requerimento reapresentação matéria rejeitada na mesma sessão legislativa (art. 204 RI) – PL 039/19


3) MÁRCIO JOSÉ BARBOSA


4) NEIDE APARECIDA TEODORO DE LIMA


5) PAULO ROBERTO PEREIRA


6) RICARDO IBRAIM VALARELLI


7) LUCIANA MORAES DOS SANTOS