



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

ESTADO DE SÃO PAULO

## REQUERIMENTO Nº 94/2015

Senhor Presidente;  
Senhores Vereadores;

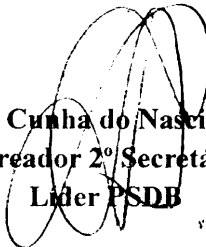
**REQUEREMOS**, à Mesa, nos termos regimentais, para que seja oficiado o Executivo Municipal, para que envie a esta Casa de Leis, o motivo da devolução de R\$ 239.342,55 para a Secretaria de estado de Saúde referente ao convenio 110/14 destinado à aquisição de equipamentos para o setor de Saúde de nosso município.

### JUSTIFICATIVA

Tal proposição destina-se à fiscalização do Executivo Municipal no âmbito de sua competência administrativa privativa, conferida pela legislação Constitucional e infraconstitucional pelo poder Legislativo local em conformidade ao disposto no Art. 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

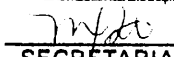
Diante das prerrogativas regimentais que nos foram conferidas pela legislação constitucional, e infraconstitucional apresento o requerimento em apreço, aguardando sua aprovação pelos nobres pares.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 2015.

  
**Tiago Cunha do Nascimento**  
Vereador 2º Secretário  
Líder PSDB

**Bruno Fischer Tardelli**  
Vereador TARDELINHO  
Líder PP

**José Humberto Pietrafesa dos Santos**  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE LINDÓIA
Recebido em 11/12/2015
Protocolo nº 394/2015
 SECRETARIA

### Detalhes do Empenho Nº 5378

Exercicio	2015						
Favorecido	SECRET.DE ESTADO DA SAUDE-DIR						
Numero do Empenho	5378	Tipo	OR	Data	25/08/2015	Valor	239.342,55
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Numero Licitação			
Orgão	0202 - DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DF						
Unidade Orçamentaria	020201 - DIVISÃO DE FINANÇAS						
Projeto/Atividade	2005 - COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - RECURSOS ORDINARIOS						
Vinculo Orçamentario	110000 - GERAL						
Elemento	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Historico	DESPESA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 110/14 REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DA SAUDE.						

Despe  
Relaçã  
Da  
02  
Mostran



Mostrar Itens do Empenho

XLS

Valor Pago

239.342,55

239.342,55

Liquidações						Pagamentos			
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	25/08/2015	239.342,55	25/08/2015	-	1	25/08/2015	239.342,55	0,00	239.342,55
		239.342,55					239.342,55	0,00	239.342,55

Fechar Detalhes do Empenho