



Prefeitura Municipal de

São Pedro

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Rua Valentim Amaral, 748 – Centro

CEP 13520-000 – São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br

Tel.: (19) 3481-9200

Ofício n° 038/2014/GP.

São Pedro, 21 de janeiro de 2014.

**A Sua Excelência o Senhor
Dr. Cássio Hellmeister Capellari
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro
Pç. Adolpho B. Bragaia, 846
São Pedro / SP.**

Assunto: **Requerimento n° 086/2013.**

Senhor Presidente,

Com os nossos atenciosos cumprimentos, vimos mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência e dessa Colenda Casa de Leis com a finalidade de encaminhar, em anexo, resposta ao requerimento supramencionado de autoria do nobre Vereador Sr. Adriano Vitor de Oliveira.

Sendo o que nos oferecia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal**

Câmara Municipal de São Pedro

Data: 23/01/2014 Hora: 15:15:00

Procedência: PODER EXECUTIVO

Assunto: Resposta do requerimento nº 86/2013

00025/2014

Número de Protocolo



Prefeitura Municipal de

São Pedro

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Rua Valentim Amaral, 748 – Centro

CEP 13520-000 – São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br

Tel.: (19) 3481-9200

**Ilmo. Sr. Vereador
Adriano Vitor de Oliveira**

São Pedro, 21 de janeiro de 2014.

Vimos à presença de Vossa Senhoria, respeitosamente responder ao Requerimento nº 086/2013 de sua autoria.

Para tanto encaminhamos cópia de relatório de despesas emitida pelo Departamento de Contabilidade, referente à locação de imóvel destinado ao Instrutor do Tiro de Guerra, despesas relacionadas ao telefone e energia elétrica.

Nessa oportunidade ressaltamos ainda que há despesas não lançadas em anexo, uma vez que foram lançadas na dotação da Secretaria de Governo e não especificadas na dotação própria do Tiro de Guerra, entre as quais destacamos: locação de veículos para transporte dos jovens participantes; cessão de veículo para o instrutor; manutenção do local, entre outras.

Sendo o que nos oferecia para o momento, manifestamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

**Thiago Silvério da Silva
Secretário de Governo**

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta	= 111	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal: 110
Orgao	= 02	Executivo	
Unidade Orcamentaria	= 02. 01	Gabinete do Prefeito	
Unidade Executora	= 02.01.01	Coordenacao Superior	
Funcional	= 041220002	Administracao	
Proj./Ativ	= 2002000	MANUT GABINETE E DEPENDENCIAS	
Natureza da Despesa	= 339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	
Fonte de Recursos ...	= 1	TESOURO	

Saldos ate 16 de Dezembro de 2013

Empenhado no Periodo =	8.434,64
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	8.434,64
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo	7.713,94
Empenhado ate o Mes . =	8.434,64
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	8.434,64
Pago ate o Mes	8.434,64
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
2845	02/01/2013	Empenho Global		2013/000062	6727 CELIO GILBERTONI	5.551,84
4032		Subempenho		0001/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
4043		Subempenho		0002/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
4054		Subempenho		0003/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
4065		Subempenho		0004/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
4076		Subempenho		0005/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
4087		Subempenho		0006/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
4098		Subempenho		0007/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
4109		Subempenho		0008/000062	6727 CELIO GILBERTONI	693,98
128096	04/02/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0850583	0001/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
162755	01/03/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0017522	0002/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
211316	01/04/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 017770	0003/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
297520	02/05/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0018480	0004/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
384074	04/06/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0018733	0005/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
467021	01/07/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0019077	0006/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
559533	01/08/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0019334	0007/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
654157	21/08/2013	Empenho Global		2013/005711	6727 CELIO GILBERTONI	2.882,80
654166		Subempenho		0001/005711	6727 CELIO GILBERTONI	720,70
654177		Subempenho		0002/005711	6727 CELIO GILBERTONI	720,70
654188		Subempenho		0003/005711	6727 CELIO GILBERTONI	720,70
654199		Subempenho		0004/005711	6727 CELIO GILBERTONI	720,70
654976	02/09/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0019595	0008/000062	3448 BRASIL C/C	693,98
745974	01/10/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0019892	0001/005711	3448 BRASIL C/C	720,70
840730	01/11/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0020214	0002/005711	3448 BRASIL C/C	720,70
929152	02/12/2013	Pagamento de Subempenho	Ch. 0020484	0003/005711	3448 BRASIL C/C	720,70

