Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 100/2022
Data: 01/02/2022 - Horário: 16:07
Legislativo - REQ 16/2022

GABINETE VEREADOR ROMULO FAGGION – PSL

Excelentíssimo Senhor
Claudemir Zanco
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 16/2022

Requer ao Executivo Municipal informações e comprovantes/notas fiscais referente ao pagamento do empenho n° 000074.

O vereador infra-assinado, **Romulo Faggion - PSL**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao **Executivo Municipal**, informações e comprovantes/notas fiscais referente ao pagamento do empenho n° 000074, em anexo.

Requerimento legislativo pautado no direito à informação, de fiscalizar e de controlar, conforme incisos XVI e XX, do artigo 14, da LOM, e, prioritariamente, o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, Município, Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 1° de fevereiro de 2022.

ROMULO FAGGION
VEREADOR - PSL
Assinado digitalmente
ACT-Safeweb01/02/2022 16:09:36 -03:00

GOVBR SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA

GOVBR 521

Filtros Utilizados

Exercício	2022	**Período**	01/01/2022 a 31/01/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	**Nome do Fornecedor**	GILES CESAR BALBINOTTI

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GILES CESAR BALBINOTTI				R$ 2.134,65	R$ 0,00	R$ 2.134,65	R$ 2.134,65
Nr. Empenho: 000074				R$ 2.134,65	R$ 0,00	R$ 2.134,65	R$ 2.134,65

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Pato Branco — Atualizado em: 26/01/2022 08:47

Período: Janeiro a Janeiro — Ano: 2022

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Número Empenho: 74 — Tipo Empenho: Orçamentário — Categoria: Comum — Data Emissão: 06/01/2022
Órgão: SEC.MUN.DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Unidade: GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO
Função: 19 - Ciência e Tecnologia — SubFunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa de Governo: 58 - Coordenação e Administração da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Ação de Governo: 227 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário — Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS C RRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - UTRAS DESPESAS C RRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicaç es Diretas
Natureza da Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.14.14.03. - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: GILES CESAR BALBINOTTI
CPF/CNPJ: 706.547.199-34

Licitação: Não se Aplica — Número da Modalidade:

Ano: — Data de Homologação:
Número do Processo: /0
Processo Administrativo: /0
Contrato:
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R$ 2.134,65
Em Liquidação:	R$ 0,00
Liquidado:	R$ 2.134,65
Pago:	R$ 2.134,65
Anulado:	R$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Refere-se ao pagamento de diárias nos termos do Decreto Nº 2.944 de 25.03.1997 em viagem a Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12 a 17/01/2022 para participar do Evento Rio Innovation Week. Forma de Deslocamento: R$ 1.538,57.	5,0000	UN	R$ 426,93	R$ 2.134,65
Totais			R$ 426,93	R$ 2.134,65

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
06/01/2022	23 - Diárias	03	99	Outras Séries	-	06/01/2022	R$ 2.134,65	-
Valor Total							**R$ 2.134,65**	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
06/01/2022	8652		R$ 2.134,65	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/01/2022	18984	8652		R$ 2.134,65	-

Informações da(s) Diária(s)

Lei Autorizativa	Ato Concessão	Data inicial da viagem	Data final da viagem	Destino da Viagem	Meio de Transporte	Custo de Transporte	Objetivo/Motivo da Viagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1245/1993	19 - Ato Administrativo 03/2022	12/01/2022	17/01/2022	Rio de Janeiro/RJ	AVIÃO /	-	Refere-se ao pagamento de diárias nos termos do Decreto Nº 2.944 de 25.03.1997 em viagem a Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12 a	5,0000	R$ 426,93	R$ 2.134,65

									17/01/2022 para participar do Evento Rio Innovation Week. Forma de Deslocamento: R$ 1.538,57.					

Informações dos Beneficiários

Matrícula	Nome	Cargo
11264-0	GILES CESAR BALBINOTTI	SECRETARIO MUN CIENCIA E TECNOLOGIA

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1523
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadorromulo@patobranco.pr.leg.br