Câmara Municipal de Pato Branco Data: 20/09/2021 - Horário: 09:56 Legislativo - REQ 1083/2021

GABINETE DO VEREADOR ROMULO FAGGION - PSL

Excelentíssimo Senhor Joecir Bernardi Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 1083/2021



Requer ao Executivo Municipal, envie os comprovantes de viagens e Notas Fiscais aos **Empenhos** (NE) identificados beneficiário Giles Cesar Balbinotti, Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia.

O vereador infra-assinado, Romulo Faggion - PSL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a ainda não resposta ao Requerimento Legislativo n.º 859/2021 (Apresentação: 9 de Agosto de 2021 - Data Fim Prazo (Tramitação): 30 de Agosto de 2021), requer ao Executivo Municipal que:

Preliminarmente, tornaram-se recorrentes as não respostas aos requerimentos legislativos deste vereador, tanto que, o requerimento 859/2021 é só exemplificativo.

E, quando respondidos, além de incorretos, incompletos ou imprecisos, prevalentemente, fora dos prazos legais e regimentais:

"Lei Orgânica Municipal

Art. 14. Compete à Câmara Municipal:

XVI – solicitar informações ao Prefeito, aos Secretários ou Diretores sobre assuntos da administração municipal;

X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta;

§ 1º. É fixado em 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis mencionados neste artigo prestem informações e encaminhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo, na forma do disposto na presente Lei". (Grifo e destaque meu).

Ao Requerimento em tela, envie os comprovantes de viagens e Notas Fiscais aos Empenhos (NE) identificados abaixo, beneficiário Giles Cesar Balbinotti, Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia:

- NE n.º 302, de 15/01/2021, R\$ 853,86, período viagem: 19 a 26/01/2021;
- NE n.º 001045, de 22/01/2021, R\$ 2.988,51, período viagem: 08 a 10/02/2021 (08 a 12/02/2021);
 - NE n.º 001270, de 29/01/2021, R\$ 1.280,79, período viagem: 08 a 12/02/2021;





PROTOCOLO GERAL 2656/2021
Data: 20/09/2021 - Horário: 09:56
Legislativo - REQ 1083/2021

- NE n.º 002446, de 24/02/2021, R\$ 2.134,65, período viagem: 28/02 a 04/03/2021;
 - NE n.º 006335, de 28/04/2021, R\$ 395,64, período viagem: 29 a 30/04/2021;
 - NE n.º 006762, de 07/05/2021, R\$ 2.561,58, período viagem 09 a 15/05/2021;
- NE n.º 008554, de 01/06/2021, R\$ 786,38, restituição despesas de alimentação, período de 24 a 26/05/2021;
 - NE n.º 008603, de 02/06/2021, R\$ 2.668,35, período viagem: 07 a 11/06/2021;
 - NE n.º 010746, de 13/07/2021, R\$ 1.280,79, período viagem: 14 a 16/07/2021; e
- NE n.º 011912, de 29/07/2021, R\$ 1.280,79, período viagem: 30/07 a 03/08/2021.

Ainda, recentemente:

- NE n.º 012938, de 23/08/2021, R\$ 1.707,72, período viagem: 24 a 27/08/2021.

Logicamente, documentos comprovando as viagens e outras despesas à época destas. Identifique o real período de viagem da NE n.º 01045:

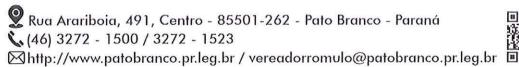




			ARCH LET	Fifte	os Utilizadi	os		HELL EL	State of	No.		8	
Periodo 04/01/2021 a 30/06/2021 Tipos de Empenho Orçamentário						Unidade Gestora CONSOLIDADA Empenho 1045							
		Sept Both	16	storie	o de Naver	racão		EX STATE	187 H 1		BELOW.	8	
Descrit	Acumulado até o Peri- - Dotação Inf	odo Acum cial Créditos	nulado até o Period Adicionals/Reduçõ	o - Act	umulado até o I Dotação Al		No Periodo - Valor Empenhac		do - Valor uldação	No Periodo Valor Liquida	- No P	eriodo - r Pago	
Nr. Empenho:	: 001045						R\$ 853,	16	R\$ 0,00	R\$	0,00	R\$ 0,00	
707-16			D D	ctallo	es do Empe	enho			1	SIAL ST		2	
	Portal da Transparência -	Prefeitura Municipa	il de Pato Branco			At 10 23-50	em: 16/09/2021	13:45					
	Credor;	Gabinete do sec Giles cesar bale 706-547,199-34		. E IVO									
			(D)	ese rie	an do Emp	renho		THREE TO	No.		NO. NO.		
		A ALL	[tem	escrit	ao do Emp	enho	1841/12/12		Quantid	ade Unidade	Valor Unitário	Total	
reunioes no pi Legislativa	pagamento de diárias nos termos alacio do governo, reunices com a	do Decreto Nº 2.94 s empresas Emteli	Item 4 de 25.03.1997 em	viacem :	a Curitiba/PP no	os dias 00 a	a 12/02 ara parti	ipar de embleia	Quantid 2,000		Valor Unitário R\$ 426,93 R\$ 426,93	R\$ 653,0	
reunioes no pi Legislativa	pagamento de diárias nos termos silacio de governo, reunices com a	do Decreto Nº 2.54 s empresas Emitell	Item 4 de 25.03.1997 em 5, Mundêlux e Fundaçi	viagem ; la Arauc	a Curitiba/PP no	os dias 09 a	e y v. s d es da Ass	ipar de embleia			Unitário R\$ 426,93	R\$ 653,0	
reunioes no pi Legislativa	oagamento de diárias nos termos dacio do governo, reunices com a	s empresas Emitell	Item 4 de 25.03.1997 em 5, Mundilux e Fundaçi Info	viagem : lo Arauc rttnat (a Curitba/PP <mark>n</mark> aria sobra pr	os dias 09 a	e y v. s d es da Ass	enties			Unitário R\$ 426,93	R\$ 653,0	
reunioes no pi Legislativa Totais Lel	atacio de governo, reunices com a	Data Inicial da viagem	Hem H de 25.03.1997 em h, Mundilux e Fundaçi Linfo Data final da Viagem	viagem : lo Arauc rttnat (a Cuntba/Pi no ana sobre p ues da (s) E Heio de Transporte	os dias 03 ; Diàrria (s Leuntoes ;	es da Ass	o da Viagem	2,000) UN Quantidade	Unitário R\$ 426,93 R\$ 426,93	R\$ 653,6 R\$ 853,6 Valor Total	
reunipes no pi Legislativa Totais Lei Autorizativa	Alacio do governo, reunices com a	Data Inicial da viagem	Hem H de 25.02.1997 em Ny Mundilux e Fundaçi Data final da viagem 10/02/2021 Curite	viagem : lo Arauc FIIInat C ino da gem ba/PR	a Cuntba/Pi no ana sobre p ues da (s) E Heio de Transporte	os dias 03 ; Diarria (s REUNTOES)	Objetivo/Motiv	o da Viagem	2,000	Quantidade	Unitário R\$ 426,93 R\$ 426,93 Valor Unitário	R\$ 653,6 R\$ 853,6 Valor Total	
reunioes no pi Legislativa Totais Lei Autorizativa	Alacio do governo, reunices com a	Data Inicial da viagem	Hem H de 25.02.1997 em Ny Mundilux e Fundaçi Data final da viagem 10/02/2021 Curite	viagem : lo Arauc FIIInat C ino da gem ba/PR	a Curitba/PP no aria sobre p Dies da (s) E Heio de Transporte	os dias 03 ; Diarria (s REUNTOES)	Objetivo/Motiv	o da Vi ogem ARIAS DE ES SLATIVA.	2,000	Quantidade	Unitário R\$ 426,93 R\$ 426,93 Valor Unitário	R\$ 653,6 R\$ 853,8 Valor Total	

Esclareça qual motivo do pagamento de nova diária para mesmo período de viagem (08 a 10 ou 12/02/2021) e mesma descrição das finalidades das diárias:

- NE n.º 001045, de 22/01/2021, R\$ 2.988,51, período viagem: 08 a 10/02/2021 ou 08 a 12/02/2021; e
 - NE n.º 001270, de 29/01/2021, R\$ 1.280,79, período viagem: 08 a 12/02/2021.





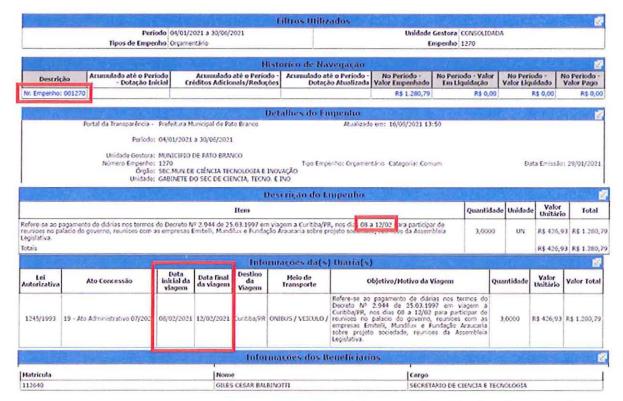


Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2656/2021
Data: 20/09/2021 - Horário: 09:56
Legislativo - REQ 1083/2021

Do assunto: "Refere-se ao pagamento de diárias nos termos do Decreto Nº 2.944 de 25.03.1997 em viagem a Curitiba/PR, nos dias 08 a 12/02 para participar de reuniões no palácio do governo, reuniões com as empresas Emitelli, Mundilux e Fundação Araucária sobre projeto sociedade, reuniões da Assembleia Legislativa".







Requerimento legislativo pautado no direito à informação e de fiscalizar, conforme 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, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 20 de setembro de 2021.

Romulo Faggion Versador – PSL



