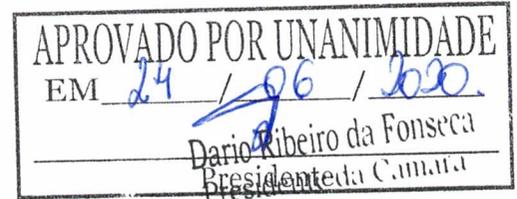




REQUERIMENTO Nº 16/2020

Exma. Sra.
ELIANA DE FÁTIMA ALVES E SILVA
DD. Prefeita Municipal
Córrego do Bom Jesus/MG



Os Vereadores que esta subscrevem, em consonância com o art. 100, §3º, inciso VIII do Regimento Interno da Câmara Municipal, REQUEREM que V. Exa. se digne:
“A esclarecer os motivos pelo qual o Secretário Municipal de Turismo esteve em São Paulo no mês de julho de 2019 com a finalidade de comprar materiais para a Festa do Bom Jesus e em fevereiro de 2020 com a finalidade de comprar enfeites para o evento denominado CARNAKORGO 2020.”

JUSTIFICATIVA:

O presente requerimento baseia-se no dever constitucional de fiscalização desta Casa dos atos do Poder Executivo e tem o escopo de que sejam esclarecidos os motivos pelo qual o Secretário de Turismo esteve na cidade de São Paulo, pelo menos em duas ocasiões, realizando compras para a Festa do Bom Jesus e CARNAKORGO, uma vez que o procedimento correto de compras deve ser feito pelo setor responsável. Pede que sejam enviados os documentos que comprovam o que foi comprado pelo Secretário de Turismo, com seus devidos processos licitatórios, empenhos e notas fiscais. Seguem anexos os documentos que comprovam que o Secretário de Turismo recebeu diárias para realizar essas viagens nas quais fez as referidas compras. Certo de contar com sua atenção, requer seja o presente atendido no prazo estabelecido pelo art. 66, XIV da LOM.

Sala das Sessões, aos de 24 de junho de 2020.

Dario Ribeiro da Fonseca
Presidente da Câmara Municipal (Autor do Requerimento)

Antônio Honório Peres Filho
Vice-Presidente

José do Carmo dos Santos
Secretário

Benedito Sérgio S. Bernardes

Dorival Donizeti Duarte

João Gabriel Dias Ribeiro

Luiz Gonzaga da Silva

Maria Ap. Venâncio Luiz

Vanilda Ap. F. Galvão

Empenho - Detalhe

Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.

Última atualização: 22/06/2020 00:38:41

Favorecido: Rogerio Antonio Da Rosa

CPF/CNPJ: ***.935.216-**

Cargo/Função: Secretario De Turismo

Número Empenho: 01900

Espécie: Ordinario

Órgão: 0206 - Secretaria De Turismo, Cultura E Meio Ambiente

Função: 13 - Cultura

SubFunção: 695 - Turismo

Programa: 0005 - Divulgando Nossa Terra

Projeto Atividade/Ação: 2.018 - Manutencao E Conservacao De Espacos Turisticos

Elemento Despesa: 3.3.90.14.04 - Diarias De Secretarios

Destinação: 100 - Recursos Ordinarios

Licitação: 0 - -

Nº Processo Adm.:

Data Empenho: 26/07/2019

Valor Empenho: R\$47,46

Descrição do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE EM SAO PAULO COMPRANDO MATERIAIS PARA A FESTA DO BOM JESUS.

Liquidações

Número	Data	Valor
01900	26/07/2019	R\$47,46

Pagamentos

Número	Data	Valor
01900	01/08/2019	R\$47,46

[Voltar \(/despesas-por-empenhos/0155601?tipo=d&exercicio=2019&cdFornecedor=4387&dsFornecedor=Rogerio%20Antonio%20Da%20Rosa%20&cdElemento=](/despesas-por-empenhos/0155601?tipo=d&exercicio=2019&cdFornecedor=4387&dsFornecedor=Rogerio%20Antonio%20Da%20Rosa%20&cdElemento=)

Empenho - Detalhe

Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.

Última atualização: 22/06/2020 00:38:41

Favorecido: Rogerio Antonio Da Rosa

CPF/CNPJ: ***.935.216-**

Cargo/Função: Secretario De Turismo

Número Empenho: 00707

Espécie: Ordinario

Órgão: 0206 - Secretaria De Turismo, Cultura E Meio Ambiente

Função: 13 - Cultura

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa: 0005 - Divulgando Nossa Terra

Projeto Atividade/Ação: 2.080 - Manutencao Fundo Municipal De Cultura

Elemento Despesa: 3.3.90.14.04 - Diarias De Secretarios

Destinação: 100 - Recursos Ordinarios

Licitação: 0 - -

Nº Processo Adm.:

Data Empenho: 20/02/2020

Valor Empenho: R\$31,70

Descrição do Empenho: REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE EMS AO PAULO COMPRANDO ENFEITES PARA O CARNAKORGO 2020.

Liquidações

Número	Data	Valor
00707	20/02/2020	R\$31,70

Pagamentos

Número	Data	Valor
00707	02/03/2020	R\$31,70

[Voltar \(/despesas-por-empenhos/0155601?tipo=d&exercicio=2020&cdFornecedor=4387&dsFornecedor=Rogerio%20Antonio%20Da%20Rosa%20&cdElemento=](/despesas-por-empenhos/0155601?tipo=d&exercicio=2020&cdFornecedor=4387&dsFornecedor=Rogerio%20Antonio%20Da%20Rosa%20&cdElemento=)