



Câmara Municipal de Lupércio



REQUERIMENTO Nº 20/2024

SENHOR PRESIDENTE;

Requeiro, na forma regimental, ao Senhor Cléber Menegucci, Prefeito Municipal de Lupércio, que apresente a este vereador cópia das notas fiscais, empenhos, ordens de pagamentos, comprovantes de depósitos e demais documentos relacionados ao empenho número 290, anexo a esta indicação.

JUSTIFICATIVA

As informações solicitadas são pertinentes, vez que, é dever do vereador atuar como fiscalizador externo e manter a população informada e consciente sobre as ações do Poder Executivo municipal.

De acordo com o portal da transparência, o empenho número 290 faz referência a adiantamentos de viagem à cidade Jaú SP para transporte de uma paciente que reside no distrito Santa Terezinha.

Assim, exijo resposta do Senhor Prefeito Municipal, pois baseio-me nos Artigos 17, incisos X e XVI, 108, inciso VI, e 110, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, os quais relatam duas das competências da Câmara Municipal de Lupércio, e o prazo de 15 dias para Senhor Prefeito prestar as informações solicitadas.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração.

SALA DAS SESSÕES FRANCISCO ANGELO QUITO, 06 DE SETEMBRO DE 2024.


GABRIEL HENRIQUE COSTA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

APROVADO

Em, 10 SET. 2024 /20

13ª Sessão 081

08 VOTOS FAVORÁVEIS

00 VOTOS CONTRÁRIOS

RUA FRANCISCO CONEGLIAN, 339 - CEP 17420-000 - LUPÉRCIO - SP

E-mail: camara@cmlupercio.sp.gov.br / www.cmlupercio.sp.gov.br

FONE/FAX: (14) 3474-1267 / 3474-1433

CNPJ.: 49.887.565/0001-21

Rogério Natalino Jacinto
Presidente
Câmara Mun. de Lupércio
RG: 23.351.586-0

LUPÉRCIO CIDADE FRATERNA

Detalhes do Empenho Nº 290

Exercício

2024

CPF/CNPJ

407.XXX.278-00

 Imprimir

Exportar:

PDF

CSV

XLS

Favorecido

MICHEL JORGE PAIVA

Proc. de Contratação

Número do Empenho

290

Tipo

AD

Data

11/01/2024

Valor

150,00

Inciso

Poder

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo Licit.

DISPENSA

Órgão

0209 - Secretaria Municipal de Higiêne e Saúde

Nº Contrato

Ini. Contrato

Unidade Orçamentária

020901 - Fundo Municipal de Saúde de Lupércio

Nº Det.Cont

Nº Conv.

Função

10 - Saúde

SubFunção

301 - Atenção Básica

Programa

0321 - Despesas com Adiantamento

Proj/Ativ.

2091 - Manutenção do Programa Saúde da F.

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário

310000 - SAÚDE-GERAL

Categoria Econômica

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE

Modalidade de Aplicação

90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Desdobro

99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Natureza

3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Histórico

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE BENEDITA RICARDO PAIVA RETORNO NA CIDADE DE JAÚ/SI PERÍODO DA TARDE.



Itens do
Empenho
Prestação de
Contas



Clique no link da coluna Di das
Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos
Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	11/01/2024	150,00	16/01/2024
			150,00	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Ret
119	1	1	16/01/2024	150,00	
				150,00	

	1515	AD	354	06/02/2024	2486	MICHEL JORGE PAIVA	020901	10.301.0321.2091.0000	10	Saúde
	1515	DA	354	04/03/2024	2486	MICHEL JORGE PAIVA	020901	10.301.0321.2091.0000	10	Saúde
	1565	AD	354	06/02/2024	2486	MICHEL JORGE PAIVA	020901	10.301.0321.2091.0000	10	Saúde
	1593	AD	354	06/02/2024	2486	MICHEL JORGE PAIVA	020901	10.301.0321.2091.0000	10	Saúde
	1593	DA	354	08/03/2024	2486	MICHEL JORGE PAIVA	020901	10.301.0321.2091.0000	10	Saúde
	1596	AD	354	06/02/2024	2486	MICHEL JORGE PAIVA	020901	10.301.0321.2091.0000	10	Saúde

Mostrando página 1 - Total de páginas - 6 - Total de linhas - 141 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.