



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER LEGISLATIVO DO BALNEÁRIO PINHAL**

**PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 054/2021**

Exmo. Senhor Presidente:

Os vereadores que subscrevem, requer a V.<sup>a</sup> Ex.<sup>a</sup>, que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação:

Solicitamos à Chefe do Poder Executivo Municipal que nos seja informado e apresentado através da Secretaria competente, as notas, documentos, orçamentos e contratos quem comprovem os serviços prestados pela empresa **FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL**, CNPJ 08.718.666/0001-91, evidenciados pelos empenhos em anexo, todos do exercício de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

Encaminha-se o presente pedido pela atribuição de fiscalizador dos agentes do Poder Legislativo, conforme dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, bem como o dever de informação e transparência para com a comunidade Pinhalense.

Balneário Pinhal, 11 de novembro de 2021.

**Beto do Tunel – MDB**

\_\_\_\_\_  
**Luis Carlos Rosa Lopes – MDB**

\_\_\_\_\_  
**Aldo Menegheti – MDB**

**Recebi em 12/11/21**  
**Secretaria CM**  
**Balneário Pinhal RS**

\_\_\_\_\_  
**Alberto Nunes Pinto – DEM**





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER LEGISLATIVO DO BALNEÁRIO PINHAL**

Emissão	Empenho	Ente	Órgão	Ação	Rec.	Vlr.do Empenho	Vlr.Liquidado	Vlr.Retido	Vlr.Pago	à Liquidar
23/02/2021	2224	Executivo	08	2030	0040	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
05/05/2021	4836	Executivo	04	2004	0001	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
01/06/2021	5903	Executivo	02	2002	0001	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
28/06/2021	6964	Executivo	04	2042	0001	7.950,00	7.950,00	0,00		
03/08/2021	8113	Executivo	04	2004	0001	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
01/09/2021	9286	Executivo	04	2004	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	9436	Executivo	02	2002	0001	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
22/09/2021	10017	Executivo	02	2002	0001	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
29/10/2021	11020	Executivo	02	2002	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021	11217	Executivo	02	2002	0001	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00

Totais do período:	Quantidade de empenhos	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Retido	Total Pago	Total à Liquidar	Total Liq. à Pagar
	10	63.450,00	55.500,00	0,00	55.500,00	7.950,00	0,00

Liquidado à Pagar	Empenhado à Pagar	Estornado	Nome do credor	Cargo
0,00	0,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	SIM	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	0,00	SIM	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	
0,00	7.950,00	NÃO	FLAME DESIGN COMUNICACAO DIGITAL E GRAFI	

**Total Empenhado à Pagar**  
7.950,00