



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mail: contato@camaradeaeracoiabadaserra.sp.gov.br

site: www.camaradeaeracoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

REQUERIMENTO Nº 126 / 2018

- Considerando que o Município deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- Considerando que, verificando no Portal da Transparência dessa Prefeitura Municipal encontra-se, como demonstram os documentos juntados, despesas neste ano com valores pagos a um mesmo fornecedor;
- Considerando que, as despesas em comento foram todas contratadas por dispensa;
- Considerando que os Vereadores não só têm o direito, mas também o dever de solicitar informações sobre os atos da administração municipal, por expressa previsão constitucional (art. 31 da CF);

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Douto Plenário, que este Legislativo solicite junto ao Executivo, através do seu setor competente, o seguinte:

1. Que demonstre com cópias, o processo administrativo referente a cada contratação, todos os contratos firmados, notas de empenho e toda documentação pertinente;
2. Que tudo seja detalhadamente demonstrado, como forma de se privilegiar a coisa pública e os inerentes princípios da boa Administração.

Sala das Sessões, 29 de junho de 2018

JAIR FERREIRA DUARTE NETO
VEREADOR

Carlos Donizete Prado
Vereador

Válter José Garcia Lattanzio
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA 05/07/2018 11:26H PROTOCOLADO 000591

APROVADO

24ª SESSÃO ORDINÁRIA

10 de Junho de 2018

POA UNANIMIDADE

Presidente

2º Secretário

Pesquisar



Mapa do Site

Arrecadação



Arrecadação Externa (Ctrl + (+))

Transferência Externa (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl + (O))



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 28/06/2018

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Transferência Externa](#)
[Transferência Externa](#)
[Convênios](#)
[Patrimônio](#)
[Acesso à Informação](#)

Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes à A E A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC](#)

Detalhes do Empenho Nº 776

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.520.050/0002-50	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	A E A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC						
Número do Empenho	776	Tipo	OR	Data	02/02/2018	Valor	1.891,20
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0031 - Proteção Social Especial de Média Complexidade						
Projeto/Atividade	2075 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinários						
Vínculo Orçamentário	500000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Desdobro	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Histórico	FORNECIMENTO DE Luminária Tubular LED T8 2x9W Aletada Bivolt - Ourolux - A05520						

Itens do
Empenho

Liquidações				
Nº	Nº	Data	Valor	Vencimento
1	1	15/02/2018	1.891,20	15/03/2018

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1152	1	1	15/03/2018	1.891,20	0,00	1.891,20

Pesquisar



Mapa do Site

Acessar Inicializada



Atualizar Fonte (Ctrl + F)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl + 0)



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 28/06/2018

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transparência](#)
[Convênios](#)
[Patrimônio](#)
[Acesso à Informação](#)
Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes à A D A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC](#)

Detalhes do Empenho Nº 1095

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.520.050/0002-50	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	A E A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC						
Número do Empenho	1095	Tipo	OR	Data	27/02/2018	Valor	748,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0209 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Orçamentária	020901 - Departamento de Ensino - OUTROS						
Função	12 - Educação						
SubFunção	361 - Ensino Fundamental						
Programa	0024 - Desenvolvimento da Rede Básica de Educação						
Projeto/Atividade	2043 - Manut. do Ensino Fundamental						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios						
Vínculo Orçamentário	220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Desdobro	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Natureza	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Histórico	Suporte Luminaria Simples p/ Lâmpada Tubular LED 120 cm, com suporte antivibratório.						

Itens do
Empenho

Liquidações

	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	08/03/2018	748,00	04/04/2018

Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1660	1	1	05/04/2018	748,00	0,00	748,00

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade



Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl + 0)



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 28/06/2018

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transparências](#)
[Convênios](#)
[Patrimônio](#)
[Acesso à Informação](#)

Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS](#)

Detalhes do Empenho Nº 1473

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 21.520.050/0001-70 Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**
 Favorecido: A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS
 Número do Empenho: 1473 Tipo: OR Data: 07/03/2018 Valor: 303,00
 Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:
 Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 0209 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 020901 - Departamento de Ensino - OUTROS
 Função: 12 - Educação
 SubFunção: 365 - Educação Infantil
 Programa: 0024 - Desenvolvimento da Rede Básica de Educação
 Projeto/Atividade: 2046 - Manut. de Creches
 Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
 Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
 Vínculo Orçamentário: 210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobro: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Histórico: FORNECIMENTO DE REATORES para lâmpadas da Creche Maria de Souza Cruz

Itens do
Empenho

Liquidações				
	NF	Nº	Data	Valor
	NF	1	29/03/2018	303,00
			26/04/2018	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2362	1	1	26/04/2018	303,00	0,00	303,00

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade:



Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

Diminuir Fonte (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl + (0))



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 28/06/2018

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transferências](#)
[Convênios](#)
[Patrimônio](#)
[Acesso à Informação](#)

 Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS](#)

Detalhes do Empenho N° 1765

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.520.050/0001-70	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS						
Número do Empenho	1765	Tipo	OR	Data	26/03/2018	Valor	5.461,74
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Orçamentária	020702 - Departamento de Manutenção						
Função	15 - Urbanismo						
SubFunção	452 - Serviços Urbanos						
Programa	0016 - Serviço de Utilidade Pública						
Projeto/Atividade	2026 - Manut. da Iluminação Pública						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios						
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL TOTAL						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Desdobro	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Histórico	FORNECIMENTO DE DISJUNTOR, CABO FLEXIVEL, CONJUNTO ISOLADOR, BRAÇA DEIRA, CABO DE ALUMINIO, CONECTORES TRILHO DIN E QUADRO DE COMANDO Materiais elétricos para a iluminação do lago.						
Itens do Empenho							

Liquidações

NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
100	1	28/03/2018	641,34	25/04/2018

Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2340	1	1	25/04/2018	641,34	0,00	641,34

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade



Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl + 0)



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 28/06/2018

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transferências](#)
[Convênios](#)
[Patrimônio](#)
[Acesso à Informação](#)

Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS](#)

Detalhes do Empenho Nº 2077

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.520.050/0001-70	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS						
Número do Empenho	2077	Tipo	OR	Data	03/04/2018	Valor	446,65
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Orçamentária	020702 - Departamento de Manutenção						
Função	04 - Administração						
SubFunção	122 - Administração Geral						
Programa	0015 - Desenvolvimento de Próprios Municipais						
Projeto/Atividade	2025 - Manut. dos Próprios Municipais						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios						
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL TOTAL						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Desdobro	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Histórico	FORNECIMENTO DE REFLETOR, FOTOCE LULA E FIO 205MM						

Itens do
Empenho

Liquidações				
	NF	Nº	Data	Valor
	NF	1	17/04/2018	446,65

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2809	1	1	15/05/2018	446,65	0,00	446,65

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade



Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl + 0)



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 28/06/2018

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transferências](#)
[Convênios](#)
[Patrimônio](#)
[Acesso à Informação](#)
Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes à A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS](#)

Detalhes do Empenho Nº 2406

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.520.050/0001-70	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS						
Número do Empenho	2406	Tipo	OR	Data	16/04/2018	Valor	776,30
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0209 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Orçamentária	020901 - Departamento de Ensino - OUTROS						
Função	12 - Educação						
SubFunção	361 - Ensino Fundamental						
Programa	0024 - Desenvolvimento da Rede Básica de Educação						
Projeto/Atividade	2043 - Manut. do Ensino Fundamental						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios						
Vínculo Orçamentário	220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Desdobro	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Natureza	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Histórico	FORNECIMENTO DE PARAFUSOS,ARRUELA BUCHAS,FITA ISOLANTE,CABO FLEXI VEL,ÓLEO,VEDA CALHA,BROCA DE VI DEA,CONDUITES E HOLOFOTES DE ALUMINIO						

Itens do
Empenho

Liquidações				
	NF	Nº	Data	Valor
	NF	1	25/04/2018	776,30

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2976	1	1	23/05/2018	776,30	0,00	776,30

Pesquisar



Mapa do Site

Acer. Estabilidade



Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

Diminuir Fonte (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl + (0))



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 28/06/2018

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
[Início](#) / [Receitas](#) / [Despesas](#) / [Pessoal](#) / [Planejamento Orçamentário](#) / [Licitações e Contratos](#) / [Prestação de Contas](#) / [Terceiro Setor](#) / [Transparências](#) / [Convênios](#) / [Patrimônio](#) / [Acesso à Informação](#)
Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS](#)

Detalhes do Empenho Nº 3188

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.520.050/0001-70	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	A E A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. ELETRICOS						
Número do Empenho	3188	Tipo	OR	Data	21/05/2018	Valor	45,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária	020802 - Departamento de Atenção a Saúde						
Função	10 - Saúde						
SubFunção	301 - Atenção Básica						
Programa	0018 - Atenção Básica						
Projeto/Atividade	2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios						
Vínculo Orçamentário	300000 - SAÚDE						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Desdobro	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Histórico	FORNECIMENTO DE SOQUETE DE PRESSÃO						

Itens do
Empenho

Liquidações

NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
----	----	------	-------	------------

Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
-----------	-----	------	------	-------	----------	------