



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

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

site: www.camaradearacoiabadaserra.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 207 / 2018

- ⇒ Considerando que a Administração Pública deve sempre buscar agir conforme os Princípios Constitucionais;
- ⇒ Considerando a contratação por esse Ente Administrativo da empresa BREM TECHNOLOGY LTDA, para prestação de serviços de acesso à internet, conforme documentos anexos;
- ⇒ Considerando necessidade em se permitir ampla publicidade aos atos emanados pela Administração;
- ⇒ 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 envie a esta Casa de Leis, todo o Processo Administrativo Licitatório, que culminou na contratação e quaisquer outros documentos que sejam de interesse desse certame;
2. Que tudo seja detalhadamente documentado.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2018

APROVADO

40ª SESSÃO ORDINÁRIA
Em 19 de NOVEMBRO, de 2018

por UNANIMIDADE

Valter José Garcia Lattanzio
Vereador

Presidente

2º Secretário

1º Secretário

Detalhes do Empenho Nº 7797

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.140.662/0001-37	Imprimir	Exportar: PDF
Favorecido	BREM TECHNOLOGY LTDA				
Número do Empenho	7797	Tipo	OR	Data	23/10/2018
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Valor	
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	0030 - Proteção Social Básica				
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social				
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios				
Vínculo Orçamentário	500008 - SEADS - Proteção Social Básica				
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Natureza	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Histórico	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET				



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	31/10/2018	119,90	05/11/2018
				119,90	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retençã
Não foram encontrados Pagamentos					
				0,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 1081

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.140.662/0001-37	 Imprimir	Exportar: PDF C
Favorecido	BREM TECHNOLOGY LTDA				
Número do Empenho	1081	Tipo	OR	Data	26/02/2018
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	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Natureza	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Histórico	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA				



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencime
	NF	1	13/03/2018	625,86	13/03/2018
	NF	2	20/03/2018	700,00	05/04/2018
	NF	3	02/05/2018	643,68	21/05/2018
	NF	4	12/06/2018	625,86	12/06/2018
				5.653,06	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1097	1	1	13/03/2018	625,86	0,00
1662	2	2	05/04/2018	700,00	0,00
2920	3	3	21/05/2018	643,68	0,00
3443	4	4	12/06/2018	625,86	0,00
4142	5	5	05/07/2018	600,00	0,00
				5.053,06	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 33

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.140.662/0001-37	Imprimir	Exportar: PDF C
Favorecido	BREM TECHNOLOGY LTDA				
Número do Empenho	33	Tipo	ES	Data	02/01/2018
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	0030 - Proteção Social Básica				
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social				
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios				
Vínculo Orçamentário	500001 - MDS - PAIF - Serv. Prot. e Aten. Familia				
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Natureza	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Histórico	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET				

Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	29/01/2018	119,90	05/02/2018
	NF	2	13/03/2018	125,40	13/03/2018
	NF	3	20/03/2018	119,90	05/04/2018
	NF	4	02/05/2018	128,52	21/05/2018
				1.106,1	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
542	1	1	05/02/2018	119,90	0,00
1096	2	2	13/03/2018	125,40	0,00
1323	2	3	21/03/2018	-125,40	0,00
1324	2	4	21/03/2018	125,40	0,00
1665	3	5	05/04/2018	119,90	0,00
				1.106,17	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 32

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.140.662/0001-37	Imprimir	Exportar:
Favorecido	BREM TECHNOLOGY LTDA				
Número do Empenho	32	Tipo	ES	Data	02/01/2018
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação	
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Órgão	0201 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	020101 - Gabinete do Prefeito				
Função	04 - Administração				
SubFunção	122 - Administração Geral				
Programa	0002 - Gestão Política e Administrativa				
Projeto/Atividade	2006 - Manutenção do Gabinete do Prefeito				
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	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Natureza	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Histórico	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET				

Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencime
		1	29/01/2018	119,90	05/02/2018
		2	13/03/2018	125,40	13/03/2018
		3	20/03/2018	119,90	05/04/2018
		4	02/05/2018	128,52	21/05/2018
				1.226,00	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
534	1	1	05/02/2018	119,90	0,00
1095	2	2	13/03/2018	125,40	0,00
1653	3	3	05/04/2018	119,90	0,00
2918	4	4	21/05/2018	128,52	0,00
3446	5	5	12/06/2018	125,01	0,00
				1.106,17	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 31

Exercício	2018	CPF/CNPJ	21.140.662/0001-37	Imprimir	Exportar: PDF
Favorecido	BREM TECHNOLOGY LTDA				
Número do Empenho	31	Tipo	ES	Data	02/01/2018
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	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa	0034 - Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes				
Projeto/Atividade	2085 - Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
Grupo da Fonte	01 - TESOURO				
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios				
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	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Natureza	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Histórico	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET				



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	29/01/2018	119,90	05/02/2018
	NF	2	13/03/2018	125,40	13/03/2018
	NF	3	20/03/2018	119,90	05/04/2018
	NF	4	02/05/2018	128,52	21/05/2018
				1.345,92	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
533	1	1	05/02/2018	119,90	0,00
1094	2	2	13/03/2018	125,40	0,00
1655	3	3	05/04/2018	119,90	0,00
2916	4	4	21/05/2018	128,52	0,00
3445	5	5	12/06/2018	125,01	0,00
				1.106,17	0,00

Fechar Detalhes do Empenho