REQUERIMENTO Nº 107/19

Senhor Presidente,

REQUEIRO, regimentalmente, sejam, nos termos do art. 17 da LOMA, solicitadas ao Reitor da UNIFAI, dentro do prazo do art. 74 XVI da LOMA, as seguintes informações:

1) No que diz respeito aos Empenhos nº 1209/19, 1210/19, 1211/19 e 1213/19, onde a UNIFAI adquire quatro Smartphones de última geração (128GB, tela infinita de 5.'', câmera 12mp, 4Gb de memória RAM e processador octa-core) totalizando o valor de R$10.256,00 e quatro capinhas de aproximadamente R$199,00 cada uma, totalizando quase R$800,00 somente de capinhas, qual a justificativa e a motivação para a aquisição dos respectivos aparelhos?

2) Considerando que os aparelhos e suas capinhas de alto preço foram adquiridos pelas unidades orçamentárias da Reitoria (um aparelho), Pró-Reitoria de Ensino (um aparelho) e Divisão Administrativa e Financeira (dois aparelhos), solicitamos a relação dos agentes que utilizarão ou utilizariam os aparelhos em questão.

3) Ainda no que diz respeito ao item anterior, solicitamos o pedido de compra realizado por cada unidade orçamentária, justificando a necessidade e peculiaridade de cada agente em utilizar um smartphone de última geração, como o elencado acima.

4) Qual marca, modelo e valores dos aparelhos institucionais adquiridos aos demais servidores da instituição, como os motoristas?

5) No ponto de vista desta gestão, houve moralidade e razoabilidade na aquisição? Não havia possibilidade de utilizar aparelhos com preços mais razoáveis, assim como os demais servidores?

6) Solicitamos cópia integral de todo processo de compras, bem como da cotação de preços realizada.

7) Solicitamos, por fim, que o presente requerimento seja respondido pontualmente, independente de possível cancelamento das compras.

Plenário Vereador José Ikeda, 1º de abril de 2019.

ALCIO ROBERTO IKEDA JÚNIOR
Vereador

Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho

EMPENHO:	1209-000/2019		
FORNECEDOR:	MAGAZINE LUIZA S.A	**AÇÃO:**	GABINETE DA REITORIA
Nº FICHA:	6	**NATUREZA:**	4.4.90.52 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	REITORIA	**FONTE DE RECURSO:**	4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
UNIDADE EXECUTORA:		**APLICAÇÃO:**	110. 0 - GERAL
FUNÇÃO:	EDUCAÇÃO	**MODALIDADE:**	DISPENSA - ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	ENSINO SUPERIOR	**Nº LICITAÇÃO:**	
PROGRAMA:	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE		

Histórico

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
1209-000/2019	13/03/2019	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9 CINZA COM 128GB, TELA INFINITA DE 5.8", DUAL CHIP, ANDROID 8.0, CÂMERA 12MP, 4GB RAM E PROCESSADOR OCTA-CORE		1,0000	2.564,10	2.564,10

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
1209-000/2019	26/03/2019	NOTA FISCAL	666578	20/03/2019	26/03/2019	2.564,10

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	Valor
1209-000/2019		27/03/2019	2.564,10

SISTEMAS & ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho

EMPENHO:	1210-000/2019		
FORNECEDOR:	MAGAZINE LUIZA S.A	**AÇÃO:**	PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PEDAGÓGICO E ACADÊMICO
Nº FICHA:	22	**NATUREZA:**	4.4.90.52 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PRÓ-REITORIA DE ENSINO	**FONTE DE RECURSO:**	4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
UNIDADE EXECUTORA:		**APLICAÇÃO:**	110. 0 - GERAL
FUNÇÃO:	EDUCAÇÃO	**MODALIDADE:**	DISPENSA - ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	ENSINO SUPERIOR	**Nº LICITAÇÃO:**	
PROGRAMA:	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE		

Histórico

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
1210-000/2019	13/03/2019	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9 CINZA COM 128GB, TELA INFINITA DE 5.8", DUAL CHIP, ANDROID 8.0, CÂMERA 12MP, 4GB RAM E PROCESSADOR OCTA-CORE		1,0000	2.564,10	2.564,10

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
1210-000/2019	26/03/2019	NOTA FISCAL	666578	20/03/2019	26/03/2019	2.564,10

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	Valor
1210-000/2019		27/03/2019	2.564,10

SISTEMAS & ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho

EMPENHO: 1211-000/2019
FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A
Nº FICHA: 59
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
NATUREZA: 4.4.90.52 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
FONTE DE RECURSO: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO: 110. 0 - GERAL
MODALIDADE: DISPENSA - ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS
Nº LICITAÇÃO:

Histórico

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
1211-000/2019	13/03/2019	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9 CINZA COM 128GB, TELA INFINITA DE 5.8", DUAL CHIP, ANDROID 8.0, CÂMERA 12MP, 4GB RAM E PROCESSADOR OCTA-CORE		2,0000	2.564,10	5.128,20

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
1211-000/2019	26/03/2019	NOTA FISCAL	666578	20/03/2019	26/03/2019	5.128,20

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	Valor
1211-000/2019		27/03/2019	5.128,20

SISTEMAS & ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho

EMPENHO: 1213-000/2019
FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S.A
Nº FICHA: 51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
NATUREZA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
FONTE DE RECURSO: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO: 110. 0 - GERAL
MODALIDADE: DISPENSA - ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS
Nº LICITAÇÃO:

Histórico

Empenho	Data Emissão	Histórico	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
1213-000/2019	13/03/2019	CAPA PROTETORA ALCANTARA SAMSUNG GALAXY S9 PLUS PRETA		4,0000	199,00	796,00

Liquidações / Documentos

Nº Liquidação	Data Liquidação	Tipo Docto. Fiscal	Nº Docto. Fiscal	Data Emissão	Prev. Pagto./Vencto.	Valor
1213-000/2019	26/03/2019	NOTA FISCAL	765645	19/03/2019	26/03/2019	796,00

Pagamentos

Empenho	Nº O.P.	Data Pagamento	Valor
1213-000/2019		27/03/2019	796,00

SISTEMAS & ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA