



Câmara Municipal de Echaporã

Estado de São Paulo
Cnpj: 02.652.664/0001-60

Assunto: Requerimento 120/2014

Do Srs. Vereadores Moisés Antonio Leite, Ricardo Tavares de Carvalho e Carlos Virgílio de Andrade

Requer a criação de Comissão Especial de Inquérito, com a finalidade de apurar irregularidades sobre a compra de refrigerantes nas empresas Marcos Antonio Gazeta – CNPJ 13.229.530/0001-58 e Valéria de Oliveira Gazeta ME – CNPJ 07.120.907/0001-33, no período de janeiro a outubro de 2013, pelo poder executivo.

Senhor Presidente,

Requeremos nos termos do artigo 122 do Regimento Interno, conjugado com o § 3º do artigo 58 da Constituição Federal, § 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Echaporã, a instituição de Comissão Especial de Inquérito para apurar a responsabilidade pela compra de refrigerantes no período de janeiro a outubro de 2013, nas empresas Marcos Antonio Gazeta – CNPJ 13.229.530/0001-58 e Valéria de Oliveira Gazeta ME – CNPJ 07.120.907/0001-33, pelo poder executivo.

Ocorre que, conforme cópia de detalhes de empenho em anexo, retirado do site da Prefeitura de Echaporã, Portal Transparência, o Poder Executivo emitiu, no dia 09.05.2013, o empenho nº 002363, pela compra de 320 unidades de Coca-Cola, com o valor unitário de R\$ 5,00 (cinco reais), perfazendo a quantia de R\$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), e 108 refrigerantes, no valor unitário de R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), perfazendo a quantia de R\$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos), em favor de Valéria de Oliveira Gazeta – ME.



Câmara Municipal de Echaporã

Estado de São Paulo
Cnpj: 02.652.664/0001-60

No dia 17.07.2013, foi emitido o empenho nº 003704, para a mesma empresa, pela compra de 380 unidades de Coca-Cola pet, com o valor de R\$ 5,00 (cinco reais) a unidade, perfazendo a quantia de R\$ 1.900,00 (mil novecentos reais), bem como 129 refrigerantes guaraná, sendo o valor unitário de R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), perfazendo a quantia de R\$ 361,20 (trezentos e sessenta e um real e vinte centavos).

Do mesmo modo, no dia 02.08.2013, o empenho nº 004742, pela compra de 330 Coca-Cola pet, sendo a unidade R\$ 6,00 (seis reais), totalizando o valor de R\$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), e 389 guaraná pet, no valor de R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) a unidade, perfazendo a quantia de R\$ 1.478,20 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

No dia 21.10.2013, foram emitidos os empenhos nºs 005681 e 005682, para a empresa Marcos Antonio Gazeta Casa de Carnes, pela compra de 570 unidade de Coca-Cola 2L, sendo o valor de unitário de R\$ 5,00 (cinco reais), e 192 refrigerante 2L, com o valor unitário de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), perfazendo os valores dos empenhos em R\$ 7.019,00 (sete mil e dezenove reais).

Somados os empenhos, com a finalidade de compras de refrigerantes, nas mencionadas empresas, perfaz a monta de R\$ 14.640,80 (quatorze mil seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Assim, diante das evidências de preços, que foi verificado a diferença de preços para produtos idênticos e superfaturados e de fraude à licitação, vez que o valor das aquisições ultrapassou o limite previsto no inciso I, do art. 24 da Lei de Licitações, necessária a investigação dos fatos para se apurar as responsabilidades mediante a abertura de Comissão de Inquérito.

O prazo da CEI para conclusão dos trabalhos deverá ser de 90 (noventa) dias.

Integrarão a Comissão 03 vereadores, na forma do inciso II, do artigo 122 do Regimento Interno.

Não há vereadores que servirão como testemunha.

Assinatura
PA
2013



Câmara Municipal de Echaporã

Estado de São Paulo
Cnpj: 02.652.664/0001-60

Echaporã, 18 de novembro de 2014.


Moisés Antonio Leite
Vereador – PSD


Ricardo Tavares de Carvalho
Vereador – PDT


Carlos Virgílio de Andrade
Vereador - PT



Receitas Despesas Credores Gestão de Pessoas

Última Atualização em: 23/10/2013

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Filtros Utilizados

Exercício: CONTABILIDADE(2013)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Período: JANEIRO a OUTUBRO

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período			No Período		
	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado
Credor: VALERIA DE OLIVEIRA GAZETA - ME				R\$ 7.621,80	R\$ 0,00	R\$ 7.621,80
Nr. Empenho: 001363				R\$ 1.902,40	R\$ 0,00	R\$ 1.902,40

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de São José do Bonfim

Enviado em: 24/10/2013 11:38

Período: Janeiro a Outubro

Ano: 2013

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 2363

Tip. Empenho: Orçamentário

Data Emissão: 09/05/2013

Órgão: PODER EXECUTIVO

Unidade: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: Administração Geral

Programa de Governo: PROCESSO ADMINISTRATIVO

Ação de Governo: Manutenção do Departamento de Administração

Safra: Fiscal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.99.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: TESOURO

Credor: VALERIA DE OLIVEIRA GAZETA - ME

IE: 295.055.477-110-ME

CPF/CNPJ: 07.120.907/0001-33

Licitação: Dispensada por Limite

Número da Licitação

Data de Homologação

Ano:

Processo de Compra:

Nº Contrato:

Nº Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado:

Empenhado: R\$ 1.902,40

Em Liquidação: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 1.902,40

Pago: R\$ 1.902,40

Anulado: R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
COCA - COLA	320	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.600,00
REFRIGERANTE	108	UN	R\$ 2,80	R\$ 302,40

PROCH TB 513.01.05-006



Receitas Despesas Credores Gestão de Pessoas

Última Atualização em: 23/10/2013

[União](#) [Impostos](#)

Filtros Utilizados

Exercício: CONTABILIDADE(2013)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Período: JANEIRO a OUTUBRO

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período			No Período			
	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
Credor: VALERIA DE OLIVEIRA GAZETA - ME				R\$ 7.621,80	R\$ 0,00	R\$ 7.621,80	R\$ 7.621,80
Nº Empenho: 003704				R\$ 2.261,20	R\$ 0,00	R\$ 2.261,20	R\$ 2.261,20

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Schaporia

Emitted em: 24/10/2013 11:58

Período: Janeiro a Outubro

Ano: 2013

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 3704

Tipo Empenho: Orçamentário

Data Emissão: 17/07/2013

Orçamento: PODER EXECUTIVO

Unidade: DEPTO. EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Função: Consumo e Serviços

Subfunção: Turismo

Programa de Governo: FOMENTO A CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Ação de Governo: Manutenção do Turismo

Especie: Fiscal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: TESOURO

Credor: VALERIA DE OLIVEIRA GAZETA - ME

CNPJ: 07.120.997/0001-33

IE: 295.055.477.110-ME

Licitação: Dispensada por Limite

Número da Licitação:

Ano:

Data de Homologação:

Processo de Compra:

Nº Contrato:

Nº Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado:

Empenhado:	R\$ 2.261,20
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.261,20
Pago:	R\$ 2.261,20
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
COCA COLA PET	380	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.900,00
REFRIGERANTE GUARANA	129	UN	R\$ 2,80	R\$ 361,20

PRODUTOS: 113.01.00-004



Receitas Despesas Credores Gestão de Pessoas

Última Atualização em: 23/10/2013

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Filtros Utilizados

Exercício: CONTABILIDADE(2013)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Período: JANEIRO a OUTUBRO

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período			No Período			
	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
Credor: VALERIA DE OLIVEIRA GAZETA - ME				R\$ 7.621,80	R\$ 0,00	R\$ 7.621,80	R\$ 7.621,80
Nr. Empenho: 004742				R\$ 3.458,20	R\$ 0,00	R\$ 3.458,20	R\$ 3.458,20

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Buzios

Atualizado em: 24/10/2013 11:57

Período: Janeiro a Outubro

Ano: 2013

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 4742

Tipo Empenho: Orçamentário

Data Emissão: 02/08/2013

Órgão: POOR EXECUTIVO

Unidade: DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa de Governo: FOMENTO A CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Ação de Governo: Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer

Setor: Fiscal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: TESOURO

Credor: VALERIA DE OLIVEIRA GAZETA - ME

CPF/CNPJ: 07.120.907/0001-33

ID: 295-055-477-110-M8

Licitação: Dispensada por Limite

Número da Licitação:

Ano

Data de Homologação:

Processo de Compra

Nº Contrato

Nº Convênio

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado	R\$ 3.458,20
Em Liquidação	R\$ 0,00
Liquidado	R\$ 3.458,20
Pago	R\$ 3.458,20
Anulado	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
COCA COLA PET	330	UN	R\$ 6,00	R\$ 1.980,00
GUARANA PET	389	UN	R\$ 3,80	R\$ 1.478,20

PRONEX TB 513.01.00-006



Filtros Utilizados

Exercício: CONTABILIDADE(2013)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Período: JANEIRO a OUTUBRO

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período			No Período		
	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado
Iden: MARCOS ANTONIO GAZETA - 07639674540				R\$ 7.019,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Orçamentário				
		Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor
21/10/2011	005681	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
21/10/2013	005682	R\$ 3.519,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total do período		R\$ 7.019,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Imprimir

Fechar

No Contrato:
No Empenho:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 3.519,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.519,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
COCA COLA 2L	570	GF	R\$ 5,00	R\$ 2.850,00
REFRIGERANTE 2L	192	GF	R\$ 3,50	R\$ 672,00
Descontos			R\$ 6,00	R\$ 3.516,00

PROMIT. 513.01.00-006