



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE



RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

CONTROLE INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PRAIA GRANDE**



Sumário

1. APRESENTAÇÃO	4
1.1 RESPONSÁVEIS PELA MESA DIRETORA	4
1.2 SECRETÁRIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS	4
1.3 COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO	5
2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	6
2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	6
2.2 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7
2.3 GESTÃO FINANCEIRA – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	9
2.3.1 DUODÉCIMOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL	9
2.4 GESTÃO PATRIMONIAL	10
2.4.1 RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS	10
2.4.2 RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS	11
2.4.3 INVENTÁRIO SINTÉTICO FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS	11
3. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS	12
3.1 PREVIDENCIÁRIAS	12
3.2 SERVIÇOS E IMPOSTO DE RENDA	12
4. GESTÃO DO ALMOXARIFADO	13
4.1 ALMOXARIFADO	13
4.2 ENTRADA E SAÍDA	16
5. ADIANTAMENTOS (PRONTO PAGAMENTO)	17
5.1 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE ADIANTAMENTOS	17
5.2 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DIÁRIAS	17
6. FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	18
6.1 ANÁLISE DA FROTA OFICIAL	18
6.2 ANÁLISE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL	18
6.2.1 QUILOMETRAGEM PERCORRIDA – 1º QUADRIMESTRE	18
6.2.2 ABASTECIMENTO / CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	18
6.2.3 PLANILHAS DE ABASTECIMENTO	19



7. DESPESA DE PESSOAL.....	21
7.1 GESTÃO DE PESSOAL.....	21
7.2 QUADRO DE PESSOAL.....	21
8. OUVIDORIA	23
8.1 ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA	24
9. CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	25
9.1 CONTRATOS VIGENTES	25
9.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	26
9.2.1 DISPENSA	26
9.2.2 INEXIGIBILIDADE	26
9.2.3 PREGÃO.....	26
9.3 ANÁLISES DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	27
10. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS (AUDESP)	28
11. CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO	29



1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às disposições da Constituição Federal (artigos 31, 70 e 74), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, art. 59), da legislação estadual, dos comunicados do TCE-SP e das normativas internas desta Casa de Leis (Lei Orgânica e Resoluções), o Controle Interno da Câmara Municipal de Praia Grande, no exercício de sua missão constitucional de atuar preventivamente na gestão e de subsidiar o gestor com informações confiáveis, apresenta o Relatório do 1º Quadrimestre do ano de 2025.

1.1 RESPONSÁVEIS PELA MESA DIRETORA

PRESIDENTE: [MARCO ANTONIO DE SOUSA](#)

VICE-PRESIDENTE: [RODRIGO PENASSO DA SILVA](#)

2º VICE-PRESIDENTE: [RENATA ZABEU LUZ](#)

1º SECRETÁRIO: [MARCIO GLAUBER VICENTE DE OLIVEIRA](#)

2º SECRETÁRIO: [HUMBERTO LUIZ ROSSI PAULA](#)

3º SECRETÁRIO: [CARLOS EDUARDO BARBOSA](#)

1.2 SECRETÁRIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS

Secretário-Geral: Paulo Bingre Lazzaro

Diretor do Departamento Administrativo: Rogerio Domingos Silva

Diretora do Departamento Financeiro: Vanessa Alessandra Bechilia C. Silva

Diretora do Departamento de Serviços: Felipe Simão Gomes

Diretora do Departamento Legislativo: Daniele Francis Oliveira De Brito

Diretor do Departamento de Tecnologia e Transparência: Paulo Cesar Vieira



Secretária Adjunta de Pessoal: Marjorie Maria Ribeiro Macedo

Secretária Adjunta de Processos: Claudia Evangelista

Secretário Adjunto do Legislativo: Bruno Jose Da Silva Cavalleiro

Contabilidade: Gilberto Euclides Guella Junior

Procuradoria Jurídica: Pettrya Coelho Silva De Menezes

Pregoeira: Glaucia Flores Da Silva

Almoxarifado: Nicole Fernandez

Ouvidoria: Luciana Santos Nogueira De Lima

e-SIC: Luciana Santos Nogueira De Lima

1.3 COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

Conforme Portaria nº 277/2023, apresenta-se a comissão de Controle Interno:

Responsável Controle Interno: Fernando Afonso de Nadai (Presidente da Comissão);

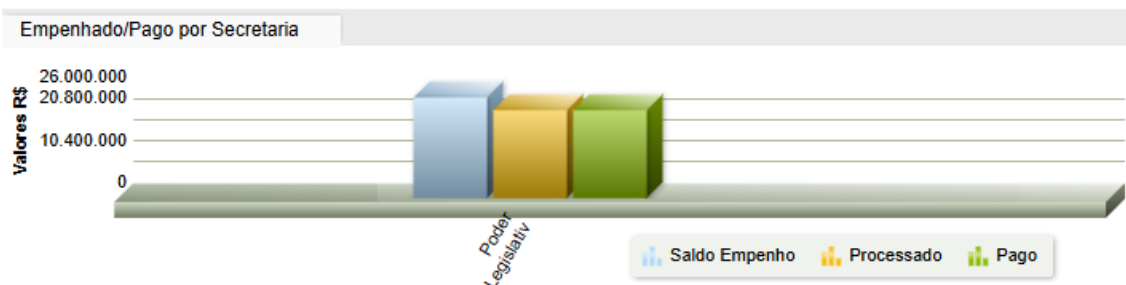
Membros da Comissão: Daniele Francis Oliveira de Brito;

Caio Vinicius Alves Firmo;



2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA



Previsto/Empenhado por Programa e Secretaria				
Programa de Governo	Ação	Órgão Responsável	Quanto foi previsto	Quanto já foi realizado (Empenhado, Pago ou Processado)
			59.062.967,00	25.125.467,25
Processo Legislativo	Despesas Sob o Regime de Adiantamento	Poder Legislativo	135.000,00	70.177,14
Processo Legislativo	Manutencao dos Servicos Prestados pelo Legislativo	Poder Legislativo	56.387.366,00	22.723.449,18
Processo Legislativo	Publicidade Institucional	Poder Legislativo	2.500.000,00	2.291.840,94
Processo Legislativo	Publicidade Legal	Poder Legislativo	40.601,00	40.000,00

É importante destacar que o resultado orçamentário positivo (superávit) verificado no 1º quadrimestre de 2025 configura uma reiteração do padrão registrado no mesmo período do exercício anterior (1º quadrimestre de 2024), conforme documentado no Relatório correspondente, o que possibilitou a manutenção do equilíbrio fiscal ao longo dos dois quadrimestres subsequentes.

Tal situação se deve à dinâmica de gestão e empenho da despesa da Câmara Municipal, na qual a maior parte dos créditos orçamentários é comprometida em seu montante global já no primeiro quadrimestre, com a efetiva liquidação e o subsequente pagamento sendo realizado nos períodos seguintes. Nestes períodos, o fluxo de arrecadação supera o volume de obrigações a liquidar no exercício.

Diante deste panorama e considerando o imperativo da manutenção da sustentabilidade fiscal e orçamentária da entidade, a unidade de Controle Interno assume o compromisso de monitoramento da execução orçamentária ao longo dos quadrimestres remanescentes.



2.2 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Segue tabela da composição das despesas no 1º quadrimestre de 2025:

Nro Emp	Fornecedor	Empenho	Original	Estorno	Saldo	Processado	Pago
00001-01	Ultra Litoral Serv. Conserv Com Prod LIM Ltda (57.815.284/0001-91)	02/01/2025	R\$ 495.272,01	R\$ 0,00	R\$ 495.272,01	R\$ 373.164,06	R\$ 373.164,06
00002-01	Companhia de Processamento de Dados de Sp (62.577.929/0001-35)	02/01/2025	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
00003-01	Elev Plus Elevadores Ltda (46.337.430/0001-02)	02/01/2025	R\$ 3.945,00	R\$ 0,00	R\$ 3.945,00	R\$ 3.846,15	R\$ 3.846,15
00004-01	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial (05.340.639/0001-30)	02/01/2025	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 13.574,73	R\$ 13.574,73
00005-01	Fernando Machado Garbulho - ME (08.412.648/0001-87)	02/01/2025	R\$ 6.240,00	R\$ 0,00	R\$ 6.240,00	R\$ 4.160,00	R\$ 4.160,00
00006-01	High Tec Comercio e Servicos Ltda (47.919.861/0001-31)	02/01/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
00007-01	IT Sistemas Electronicos e Informatizados (01.836.497/0001-45)	02/01/2025	R\$ 585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 585.000,00	R\$ 438.750,00	R\$ 438.750,00
00008-01	Telefonica Brasil Sa (02.558.157/0001-62)	02/01/2025	R\$ 24.809,28	-R\$ 24.809,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00009-01	Mel Ar Climatizacao Ltda (47.746.348/0001-96)	02/01/2025	R\$ 190.800,00	-R\$ 12.288,67	R\$ 178.511,33	R\$ 149.683,41	R\$ 149.683,41
00010-01	Telefonica Brasil Sa (02.558.157/0001-62)	02/01/2025	R\$ 10.077,48	R\$ 0,00	R\$ 10.077,48	R\$ 8.326,86	R\$ 8.326,86
00011-01	Unimed de Santos Cooper de Trabalho Medico (58.229.691/0001-80)	02/01/2025	R\$ 800.000,00	-R\$ 125.974,43	R\$ 674.025,57	R\$ 674.025,57	R\$ 674.025,57
00012-01	Eco Pg Comércio e Suprimentos Eirelli (07.719.633/0001-01)	02/01/2025	R\$ 12.480,00	R\$ 0,00	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00
00013-01	Orivaldo Rampazzo Radio Guarujá Paulista Epp (41.364.389/0001-31)	02/01/2025	R\$ 650.000,00	-R\$ 149.501,60	R\$ 500.498,40	R\$ 474.035,48	R\$ 474.035,48
00014-01	Sistema On de Comunicacoes Ltda (09.592.631/0001-11)	02/01/2025	R\$ 597.982,40	R\$ 0,00	R\$ 597.982,40	R\$ 597.982,40	R\$ 597.982,40
00015-01	Conam Consult. Administr. Municipal S.c Ltda (51.235.448/0001-25)	02/01/2025	R\$ 52.565,35	-R\$ 26.282,67	R\$ 26.282,68	R\$ 26.282,68	R\$ 26.282,68
00016-01	F. Lopes Publicidade Ltda (05.702.124/0001-32)	02/01/2025	R\$ 10.000,00	-R\$ 6.803,00	R\$ 3.197,00	R\$ 3.197,00	R\$ 3.197,00
00017-01	Rodrigo Nascimento Silva (27.211.600/0001-55)	02/01/2025	R\$ 17.058,72	R\$ 0,00	R\$ 17.058,72	R\$ 17.058,72	R\$ 17.058,72
00018-01	Conam Consult. Administr. Municipal S.c Ltda (51.235.448/0001-25)	02/01/2025	R\$ 11.000,00	-R\$ 330,82	R\$ 10.669,18	R\$ 10.669,18	R\$ 10.669,18
00019-01	a Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda (58.183.401/0001-04)	02/01/2025	R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00020-01	Poder Agencia de Viagens Ltda (27.779.566/0001-10)	02/01/2025	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00021-01	Backsite Servicos Online Ltda Me (06.206.138/0001-28)	02/01/2025	R\$ 204.897,00	-R\$ 204.897,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00022-01	Cin Comunicacao Integrada Ltda (59.518.563/0001-19)	02/01/2025	R\$ 298.785,39	R\$ 0,00	R\$ 298.785,39	R\$ 298.785,39	R\$ 298.785,39
00023-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	02/01/2025	R\$ 660.306,61	-R\$ 495.229,96	R\$ 165.076,65	R\$ 165.076,65	R\$ 165.076,65
00024-01	Joyce Sanae Tanaka (293.017.018-20)	02/01/2025	R\$ 5.000,00	-R\$ 1.402,23	R\$ 3.597,77	R\$ 3.597,77	R\$ 3.597,77
00025-01	Telefonica Brasil Sa (02.558.157/0001-62)	02/01/2025	R\$ 29.420,07	R\$ 0,00	R\$ 29.420,07	R\$ 22.272,35	R\$ 21.772,17
00026-01	Bright Telecom (38.292.523/0001-21)	06/01/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 7.399,96	R\$ 7.399,96
00027-01	Cia.piratininga de Força e Luz (04.172.213/0001-51)	06/01/2025	R\$ 4.038,90	R\$ 0,00	R\$ 4.038,90	R\$ 4.038,00	R\$ 4.038,00
00028-01	Backsite Servicos Online Ltda Me (06.206.138/0001-28)	06/01/2025	R\$ 223.482,00	R\$ 0,00	R\$ 223.482,00	R\$ 165.109,00	R\$ 165.109,00
00029-01	Poder Agencia de Viagens Ltda (27.779.566/0001-10)	06/01/2025	R\$ 6.170,46	R\$ 0,00	R\$ 6.170,46	R\$ 6.170,46	R\$ 6.170,46
00030-01	Jackson dos Santos Macedo (324.616.948-93)	16/01/2025	R\$ 4.000,00	-R\$ 259,01	R\$ 3.740,99	R\$ 3.740,99	R\$ 3.740,99
00031-01	Bcg Comercio e Servicos Ltda (43.886.847/0001-28)	16/01/2025	R\$ 4.428,00	R\$ 0,00	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00
00032-01	Banco do Brasil S.a. (00.000.000/6632-04)	16/01/2025	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
00033-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 16.983,09	R\$ 0,00	R\$ 16.983,09	R\$ 16.983,09	R\$ 16.983,09
00034-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 33.395,81	-R\$ 33.395,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00035-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 48.000,00	-R\$ 1.860,46	R\$ 46.139,54	R\$ 46.139,54	R\$ 46.139,54
00036-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 1.800.000,00	-R\$ 22.482,50	R\$ 1.777.517,50	R\$ 1.777.517,50	R\$ 1.777.417,63
00037-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 94.000,00	-R\$ 20.191,43	R\$ 73.808,57	R\$ 73.808,57	R\$ 73.808,57
00038-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 133.030,40	-R\$ 2.598,25	R\$ 130.432,15	R\$ 130.432,15	R\$ 130.432,15
00039-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 136.000,00	-R\$ 76,15	R\$ 135.923,85	R\$ 135.923,85	R\$ 135.923,85
00040-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 88.891,46	-R\$ 5.988,51	R\$ 82.902,95	R\$ 82.902,95	R\$ 82.902,95
00041-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 432.000,00	-R\$ 934,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00
00042-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 8.300,00	-R\$ 1,11	R\$ 8.298,89	R\$ 8.298,89	R\$ 8.298,89
00043-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 4.680,52	-R\$ 365,66	R\$ 4.314,86	R\$ 4.314,86	R\$ 4.314,86
00044-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 383.000,00	-R\$ 515,00	R\$ 382.485,00	R\$ 382.485,00	R\$ 382.485,00
00045-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 32.358,04	-R\$ 338,14	R\$ 32.019,90	R\$ 32.019,90	R\$ 32.019,90
00046-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	16/01/2025	R\$ 123.983,35	-R\$ 9.565,90	R\$ 114.417,45	R\$ 114.417,45	R\$ 114.417,45
00047-01	P. R. da Silva Certificacao Digital Eireli (29.530.869/0001-20)	21/01/2025	R\$ 5.643,00	R\$ 0,00	R\$ 5.643,00	R\$ 5.643,00	R\$ 5.643,00
00048-01	Jackson dos Santos Macedo (324.616.948-93)	22/01/2025	R\$ 4.000,00	-R\$ 163,75	R\$ 3.836,25	R\$ 3.836,25	R\$ 3.836,25
00049-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 15.950,00	R\$ 0,00	R\$ 15.950,00	R\$ 15.950,00	R\$ 15.950,00
00050-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 797,50	R\$ 0,00	R\$ 797,50	R\$ 797,50	R\$ 797,50
00051-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 2.610,00	R\$ 0,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
00052-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 211,20	R\$ 0,00	R\$ 211,20	R\$ 211,20	R\$ 211,20
00053-01	Espacial Supr. de Escritorio e Inf. Ltda (53.700.159/0001-85)	28/01/2025	R\$ 16.155,60	-R\$ 280,12	R\$ 15.875,48	R\$ 15.875,48	R\$ 15.875,48
00054-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 67.545,75	R\$ 64.990,80
00055-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 322.119,58	R\$ 0,00	R\$ 322.119,58	R\$ 322.119,58	R\$ 322.119,58
00056-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00
00057-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
00058-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 5.557,32	R\$ 0,00	R\$ 5.557,32	R\$ 5.557,32	R\$ 5.557,32
00059-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 33.269,39	R\$ 0,00	R\$ 33.269,39	R\$ 33.269,39	R\$ 33.269,39
00060-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 870,00
00061-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 70,34	R\$ 0,00	R\$ 70,34	R\$ 70,34	R\$ 70,34
00062-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	28/01/2025	R\$ 500,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00063-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	28/01/2025	R\$ 75.000,00	-R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00064-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	28/01/2025	R\$ 343.000,00	-R\$ 343.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00065-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	28/01/2025	R\$ 7.900,00	-R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00066-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 425,82	-R\$ 425,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00067-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 425,82	-R\$ 425,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00068-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/01/2025	R\$ 425,82	R\$ 0,00	R\$ 425,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00069-01	Nascimento Ar - Pecas e Acessorios Ltda (37.333.891/0001-08)	04/02/2025	R\$ 17.480,30	R\$ 0,00	R\$ 17.480,30	R\$ 17.480,30	R\$ 17.480,30
00070-01	Telefonica Brasil Sa (02.558.157/0001-62)	04/02/2025	R\$ 995,28	R\$ 0,00	R\$ 995,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00071-01	Companhia de Saneamento Bas do Est.s.paulo (43.776.517/0001-80)	04/02/2025	R\$ 54.296,82	R\$ 0,00	R\$ 54.296,82	R\$ 32.414,67	R\$ 25.373,89
00072-01	Cia.piratininga de Força e Luz (04.172.213/0001-51)	04/02/2025	R\$ 200.275,59	R\$ 0,00	R\$ 200.275,59	R\$ 132.614,75	R\$ 108.374,57
00073-01	Incetel Telecomunicacoes e Informatica Ltd (58.229.998/0001-80)	04/02/2025	R\$ 4.874,00	R\$ 0,00	R\$ 4.874,00	R\$ 4.794,00	R\$ 4.794,00
00074-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	05/02/2025	R\$ 2.381.125,00	R\$ 0,00	R\$ 2.381.125,00	R\$ 407.362,95	R\$ 394.383,17
00075-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	05/02/2025	R\$ 20.439,48	R\$ 0,00	R\$ 20.439,48	R\$ 20.439,48	R\$ 0,00
00076-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	05/02/2025	R\$ 1.166,67	R\$ 0,00	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67	R\$ 0,00
00077-01	Joyce Sanae Tanaka (293.017.018-20)	05/02/2025	R\$ 3.000,00	-R\$ 1.865,58	R\$ 1.134,42	R\$ 1.134,42	R\$ 1.134,42
00078-01	Porto Real Mercantil Ltda (51.985.761/0001-80)	05/02/2025	R\$ 2.970,00	R\$ 0,00	R\$ 2.970,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
00079-01	Mel Ar Climatizacao Ltda (47.746.348/0001-96)	05/02/2025	R\$ 926,55	R\$ 0,00	R\$ 926,55	R\$ 926,55	R\$ 926,55
00080-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	05/02/2025	R\$ 73.444,14	R\$ 0,00	R\$ 73.444,14	R\$ 73.444,14	R\$ 73.444,14
00081-01	Elder da Silva Andrade Oliveira (27.802.765/0001-00)	11/02/2025	R\$ 645,70	R\$ 0,00	R\$ 645,70	R\$ 645,70	R\$ 645,70
00082-01	Kleber dos Santos Tagliati Dedetizacao Me (11.027.357/0001-80)	11/02/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
00083-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	12/02/2025	R\$ 2.988,00	R\$ 0,00	R\$ 2.988,00	R\$ 2.988,00	R\$ 2.988,00
00084-01	Camila Cristina Sadade Brunatti Florencio (485.225.228-98)	13/02/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 920,55	R\$ 679,45	R\$ 679,45	R\$ 679,45
00085-01	Roberto Almeida Pimenta Junior (309.280.598-47)	13/02/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
00086-01	Jerônimo Nascimento Santos (308.390.598-09)	13/02/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00087-01	David Itiuba Junior (503.587.768-05)	13/02/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 510,90	R\$ 1.089,10	R\$ 1.089,10	R\$ 1.089,10
00088-01	Claro Nxt Telecomunicacoes S/a (66.970.229/0001-67)	13/02/2025	R\$ 6.110,40	R\$ 0,00	R\$ 6.110,40	R\$ 4.276,18	R\$ 4.276,18
00089-01	Camara Municipal da						



CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

00092-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 70.450,47	R\$ 0,00	R\$ 70.450,47	R\$ 70.450,47	R\$ 70.450,47
00093-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 1.880.343,80	-R\$ 99,87	R\$ 1.880.243,93	R\$ 1.880.243,93	R\$ 1.880.243,93
00094-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 147.194,84	R\$ 0,00	R\$ 147.194,84	R\$ 147.194,84	R\$ 147.194,84
00095-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 50.893,50	R\$ 0,00	R\$ 50.893,50	R\$ 50.893,50	R\$ 50.893,50
00096-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 48.011,74	R\$ 0,00	R\$ 48.011,74	R\$ 48.011,74	R\$ 48.011,74
00097-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 431.066,00	R\$ 0,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00
00098-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 25.541,98	R\$ 0,00	R\$ 25.541,98	R\$ 25.541,98	R\$ 25.541,98
00099-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 4.680,53	R\$ 0,00	R\$ 4.680,53	R\$ 4.680,53	R\$ 4.680,53
00100-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 402.320,00	R\$ 0,00	R\$ 402.320,00	R\$ 402.320,00	R\$ 402.320,00
00101-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/02/2025	R\$ 38.540,70	R\$ 0,00	R\$ 38.540,70	R\$ 38.540,70	R\$ 38.540,70
00102-01	Jackson dos Santos Macedo (324.616.948-93)	13/02/2025	R\$ 6.000,00	-R\$ 17,22	R\$ 5.982,78	R\$ 5.982,78	R\$ 5.982,78
00103-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	14/02/2025	R\$ 7.835,02	-R\$ 7.835,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00104-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	14/02/2025	R\$ 342.316,18	R\$ 0,00	R\$ 342.316,18	R\$ 342.316,18	R\$ 342.316,18
00105-01	Camila Cristina Sahade Brunatti Florencio (485.225.228-98)	18/02/2025	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
00106-01	Jeronimo Nascimento Santos (308.390.598-09)	18/02/2025	R\$ 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00107-01	David Itiuba Junior (503.587.768-05)	18/02/2025	R\$ 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00108-01	Roberto Almeida Pimenta Junior (309.280.598-47)	18/02/2025	R\$ 800,00	-R\$ 340,76	R\$ 459,24	R\$ 459,24	R\$ 459,24
00109-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	24/02/2025	R\$ 7.835,00	R\$ 0,00	R\$ 7.835,00	R\$ 7.835,00	R\$ 7.835,00
00110-01	Jackson dos Santos Macedo (324.616.948-93)	25/02/2025	R\$ 6.000,00	-R\$ 36,10	R\$ 5.963,90	R\$ 5.963,90	R\$ 5.963,90
00111-01	M D Arantes Maquinas Me (04.066.108/0001-38)	26/02/2025	R\$ 1.088,00	-R\$ 1.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00112-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 1.219,42	R\$ 0,00	R\$ 1.219,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00113-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 5.609,33	R\$ 0,00	R\$ 5.609,33	R\$ 5.609,33	R\$ 5.609,33
00114-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 10.060,13	R\$ 0,00	R\$ 10.060,13	R\$ 10.060,13	R\$ 10.060,13
00115-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 2.001,00	R\$ 0,00	R\$ 2.001,00	R\$ 2.001,00	R\$ 2.001,00
00116-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 224,77	R\$ 0,00	R\$ 224,77	R\$ 224,77	R\$ 224,77
00117-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 52.950,00	R\$ 0,00	R\$ 52.950,00	R\$ 52.950,00	R\$ 52.950,00
00118-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	27/02/2025	R\$ 12.000,00	-R\$ 451,93	R\$ 11.548,07	R\$ 11.548,07	R\$ 11.548,07
00119-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 4.027,79	R\$ 0,00	R\$ 4.027,79	R\$ 4.027,79	R\$ 4.027,79
00120-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 174,00	R\$ 0,00	R\$ 174,00	R\$ 174,00	R\$ 174,00
00121-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/02/2025	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 15,40	R\$ 15,40	R\$ 15,40
00122-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	07/03/2025	R\$ 76.512,81	R\$ 0,00	R\$ 76.512,81	R\$ 76.512,81	R\$ 76.512,81
00123-01	Jamile Rangelda Silva (331.997.068-27)	07/03/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.454,10	R\$ 145,90	R\$ 145,90	R\$ 145,90
00124-01	Felipe Matsuda de Santana (502.112.378-50)	07/03/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00125-01	Petrya Coelho Siva de Meneses (317.854.328-77)	07/03/2025	R\$ 2.997,00	-R\$ 2.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00126-01	Nailson Araujo Oliveira (001.305.525-93)	07/03/2025	R\$ 2.997,00	R\$ 0,00	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00
00127-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	11/03/2025	R\$ 573,64	R\$ 0,00	R\$ 573,64	R\$ 573,64	R\$ 573,64
00128-01	Banco do Brasil S.a. (00.000.000/6632-04)	11/03/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.876,72	R\$ 1.876,72
00129-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	12/03/2025	R\$ 6.340,69	-R\$ 0,01	R\$ 6.340,68	R\$ 6.340,68	R\$ 6.340,68
00130-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	13/03/2025	R\$ 339.783,62	-R\$ 0,01	R\$ 339.783,61	R\$ 339.783,61	R\$ 339.783,61
00131-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 16.983,09	R\$ 0,00	R\$ 16.983,09	R\$ 16.983,09	R\$ 16.983,09
00132-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 46.139,54	R\$ 0,00	R\$ 46.139,54	R\$ 46.139,54	R\$ 46.139,54
00133-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 1.845.940,69	R\$ 0,00	R\$ 1.845.940,69	R\$ 1.845.940,69	R\$ 1.845.940,69
00134-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 71.648,43	R\$ 0,00	R\$ 71.648,43	R\$ 71.648,43	R\$ 71.648,43
00135-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 127.833,90	R\$ 0,00	R\$ 127.833,90	R\$ 127.833,90	R\$ 127.833,90
00136-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 144.005,50	R\$ 0,00	R\$ 144.005,50	R\$ 144.005,50	R\$ 144.005,50
00137-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 67.765,35	R\$ 0,00	R\$ 67.765,35	R\$ 67.765,35	R\$ 67.765,35
00138-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 58.786,08	R\$ 0,00	R\$ 58.786,08	R\$ 58.786,08	R\$ 58.786,08
00139-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 426.380,50	R\$ 0,00	R\$ 426.380,50	R\$ 426.380,50	R\$ 426.380,50
00140-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 16.162,02	R\$ 0,00	R\$ 16.162,02	R\$ 16.162,02	R\$ 16.162,02
00141-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 4.607,40	R\$ 0,00	R\$ 4.607,40	R\$ 4.607,40	R\$ 4.607,40
00142-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 392.770,00	R\$ 0,00	R\$ 392.770,00	R\$ 392.770,00	R\$ 392.770,00
00143-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/03/2025	R\$ 36.537,60	R\$ 0,00	R\$ 36.537,60	R\$ 36.537,60	R\$ 36.537,60
00144-01	Flavia Mendes Aleixo (28.157.312/0001-22)	14/03/2025	R\$ 1.174,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00
00145-01	Conam Consult. Administr. Municipal S.c Ltda (51.235.448/0001-25)	14/03/2025	R\$ 162.593,97	R\$ 0,00	R\$ 162.593,97	R\$ 96.078,26	R\$ 96.078,26
00146-01	Flavia Mendes Aleixo (28.157.312/0001-22)	19/03/2025	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
00147-01	Cin Comunicacao Integrada Ltda (59.518.563/0001-19)	19/03/2025	R\$ 1.993.055,55	R\$ 0,00	R\$ 1.993.055,55	R\$ 1.973.890,31	R\$ 1.973.890,31
00148-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	21/03/2025	R\$ 9.240,00	R\$ 0,00	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00
00149-01	Assecasp - Assessoria em Contabilidade Aplic (21.840.933/0001-67)	21/03/2025	R\$ 19.066,66	-R\$ 19.066,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00150-01	Assecasp - Assessoria em Contabilidade Aplic (21.840.933/0001-67)	21/03/2025	R\$ 19.066,66	-R\$ 19.066,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00151-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/03/2025	R\$ 11.550,00	R\$ 0,00	R\$ 11.550,00	R\$ 11.550,00	R\$ 11.550,00
00152-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/03/2025	R\$ 1.827,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827,00	R\$ 1.827,00	R\$ 1.827,00
00153-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/03/2025	R\$ 161,70	R\$ 0,00	R\$ 161,70	R\$ 161,70	R\$ 161,70
00154-01	Nicole Fernandez (258.442.438-03)	24/03/2025	R\$ 3.000,00	-R\$ 13,80	R\$ 2.986,20	R\$ 2.986,20	R\$ 2.986,20
00155-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	26/03/2025	R\$ 3.000,00	-R\$ 385,89	R\$ 2.614,11	R\$ 2.614,11	R\$ 2.614,11
00156-01	Assecasp - Assessoria em Contabilidade Aplic (21.840.933/0001-67)	27/03/2025	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
00157-01	Kt Engenharia Ltda (54.539.528/0001-62)	27/03/2025	R\$ 58.400,00	R\$ 0,00	R\$ 58.400,00	R\$ 58.400,00	R\$ 58.400,00
00158-01	M3olutions Informatica Eireli (20.145.862/0001-10)	28/03/2025	R\$ 27.946,80	R\$ 0,00	R\$ 27.946,80	R\$ 27.946,80	R\$ 27.946,80
00159-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/03/2025	R\$ 3.045,00	R\$ 0,00	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00
00160-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/03/2025	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ 435,00
00161-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/03/2025	R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ 38,50
00162-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	31/03/2025	R\$ 9.746,66	R\$ 0,00	R\$ 9.746,66	R\$ 9.746,66	R\$ 9.746,66
00163-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	31/03/2025	R\$ 27.949,90	R\$ 0,00	R\$ 27.949,90	R\$ 27.949,90	R\$ 27.949,90
00164-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	31/03/2025	R\$ 1.479,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,00	R\$ 1.479,00	R\$ 1.479,00
00165-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	31/03/2025	R\$ 265,54	R\$ 0,00	R\$ 265,54	R\$ 265,54	R\$ 265,54
00166-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	31/03/2025	R\$ 34.443,75	R\$ 0,00	R\$ 34.443,75	R\$ 34.443,75	R\$ 34.443,75
00167-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	03/04/2025	R\$ 500,00	-R\$ 350,22	R\$ 149,78	R\$ 149,78	R\$ 149,78
00168-01	Andre Lorinzi Nogueira (302.752.878-58)	03/04/2025	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
00169-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	03/04/2025	R\$ 75.479,43	R\$ 0,00	R\$ 75.479,43	R\$ 75.479,43	R\$ 75.479,43
00170-01	Bcg Comercio e Servicos Ltda (43.886.847/0001-28)	09/04/2025	R\$ 17.787,30	R\$ 0,00	R\$ 17.787,30	R\$ 17.787,30	R\$ 17.787,30
00171-01	Grafica Print Center Eireli (18.565.115/0001-99)	11/04/2025	R\$ 333,00	R\$ 0,00	R\$ 333,00	R\$ 333,00	R\$ 333,00
00172-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	11/04/2025	R\$ 5.537,08	R\$ 0,00	R\$ 5.537,08	R\$ 5.537,08	R\$ 5.537,08
00173-01	Rafael dos Santos Valerio (456.232.888-63)	15/04/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00174-01	Mta Turismo e Cia Ltda (52.185.488/0001-72)	15/04/2025	R\$ 120.000,01	R\$ 0,00	R\$ 120.000,01	R\$ 42.220,94	R\$ 42.220,94
00175-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 17.913,76	R\$ 0,00	R\$ 17.913,76	R\$ 17.913,76	R\$ 17.913,76
00176-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 48.501,61	R\$ 0,00	R\$ 48.501,61	R\$ 48.501,61	R\$ 48.501,61
00177-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 1.975.275,64	R\$ 0,00	R\$ 1.975.275,64	R\$ 1.975.275,64	R\$ 1.975.275,64
00178-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 76.004,07	R\$ 0,00	R\$ 76.004,07	R\$ 76.004,07	R\$ 76.004,07
00179-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 145.111,22	R\$ 0,00	R\$ 145.111,22	R\$ 145.111,22	R\$ 145.111,22
00180-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 155.348,86	R\$ 0,00	R\$ 155.348,86	R\$ 155.348,86	R\$ 155.348,86
00181-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 16.312,65	R\$ 0,00	R\$ 16.312,65	R\$ 16.3	



00184-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 16.195,68	R\$ 0,00	R\$ 16.195,68	R\$ 16.195,68	R\$ 16.195,68
00185-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 4.859,82	R\$ 0,00	R\$ 4.859,82	R\$ 4.859,82	R\$ 4.859,82
00186-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 437.384,24	R\$ 0,00	R\$ 437.384,24	R\$ 437.384,24	R\$ 437.384,24
00187-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/04/2025	R\$ 37.676,30	R\$ 0,00	R\$ 37.676,30	R\$ 37.676,30	R\$ 37.676,30
00188-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	16/04/2025	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
00189-01	Luzia Souza da Silva (069.952.398-22)	16/04/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
00190-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	16/04/2025	R\$ 336.408,60	R\$ 0,00	R\$ 336.408,60	R\$ 336.408,60	R\$ 336.408,60
00191-01	Wanjour Comrcio de Metais, Joias e Servios de (07.260.815/0001-59)	16/04/2025	R\$ 24.499,83	R\$ 0,00	R\$ 24.499,83	R\$ 4.970,98	R\$ 4.970,98
00192-01	Wanjour Comrcio de Metais, Joias e Servios de (07.260.815/0001-59)	16/04/2025	R\$ 65.821,07	R\$ 0,00	R\$ 65.821,07	R\$ 41.627,64	R\$ 41.627,64
00193-01	Rodrigo Nascimento Silva (27.211.600/0001-55)	16/04/2025	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
00194-01	Rodrigo Nascimento Silva (27.211.600/0001-55)	16/04/2025	R\$ 44.863,58	R\$ 0,00	R\$ 44.863,58	R\$ 25.982,75	R\$ 25.982,75
00195-01	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda (23.408.019/0001-77)	24/04/2025	R\$ 3.026,26	R\$ 0,00	R\$ 3.026,26	R\$ 3.026,26	R\$ 3.026,26
00196-01	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda (23.408.019/0001-77)	24/04/2025	R\$ 8.871,40	R\$ 0,00	R\$ 8.871,40	R\$ 3.316,70	R\$ 3.316,70
00197-01	Nicole Fernandez (258.442.438-03)	28/04/2025	R\$ 5.000,00	-R\$ 2.944,76	R\$ 2.055,24	R\$ 2.055,24	R\$ 2.055,24
00198-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/04/2025	R\$ 43.931,25	R\$ 0,00	R\$ 43.931,25	R\$ 43.931,25	R\$ 43.931,25
00199-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	28/04/2025	R\$ 508,04	R\$ 0,00	R\$ 508,04	R\$ 508,04	R\$ 508,04
00200-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	28/04/2025	R\$ 83.135,14	R\$ 0,00	R\$ 83.135,14	R\$ 83.135,14	R\$ 83.135,14
00201-01	Emporio das Licitacoes Comercio Ltda (41.087.715/0001-00)	28/04/2025	R\$ 21,33	-R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00202-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	28/04/2025	R\$ 336.649,51	R\$ 0,00	R\$ 336.649,51	R\$ 336.649,51	R\$ 336.649,51
00203-01	Caixa Economica Federal S/A (00.360.305/0001-04)	29/04/2025	R\$ 5.668,88	R\$ 0,00	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88

A presente composição das Despesas Orçamentárias reflete a rigorosa aderência às normas de contabilidade e finanças públicas. A rastreabilidade e a segregação da despesa, em seus diversos estágios (empenho, liquidação e pagamento), comprovam a eficácia dos controles internos estabelecidos. O detalhamento e a conformidade são fundamentais para assegurar a integridade da informação fiscal e mitigar riscos ou ineficiência na aplicação dos créditos orçamentários.

2.3 GESTÃO FINANCEIRA – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

As demonstrações das conciliações bancárias, processadas pelo setor de Contabilidade e Departamento Financeiro, foram remetidas tempestivamente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) por meio do Sistema Audesp, em observância aos prazos regulamentares estabelecidos no Comunicado SDG nº 68/2024. A análise da transmissão ratificou a integridade do lote de dados, não sendo identificadas quaisquer inconsistências no seu armazenamento/recebimento.

2.3.1 DUODÉCIMOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

As Transferências Constitucionais sob a rubrica de Duodécimos foram recebidas em sua totalidade, conforme a dotação orçamentária prevista para o período em análise. Os repasses foram efetuados com pontualidade, sendo creditados nas contas da Câmara Municipal antes do vigésimo dia do mês de competência.

Não houve, no período em questão, a realização de devoluções de Duodécimos por parte desta Casa Legislativa.

Transferências por Conta

Descrição	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr
PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	Recebido	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências por Exercício



Ressalta-se ainda que a Administração tem observado a ordem cronológica estrita para a liquidação das obrigações, em conformidade com o disposto no Art. 141 da Lei Federal 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos).

A análise do período em referência confirma a ausência de quaisquer pagamentos antecipados não justificados.

2.4 GESTÃO PATRIMONIAL

2.4.1 RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS

Durante o período de referência, a Comissão de Patrimônio não registrou movimentações relativas à baixa ou à transferência de ativos (bens permanentes) para o Poder Executivo ou para quaisquer entidades autárquicas e fundacionais vinculadas ao Município, conforme informado a este Controle Interno.



2.4.2 RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS

A movimentação de incorporação de bens móveis ao patrimônio desta Casa Legislativa, ocorrida no período de análise, encontra-se detalhada na discriminação que se segue:

Câmara Mun. Est. Balnearia Praia Grande Incorporações de Bens por período : 01/01/2025 a 30/04/2025 Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS									
DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGÃO	SETOR	RESPONSÁVEL	FORNECEDOR/DONATÁRIO	PAGINA		
OBJETO			PARA ORGÃO	PARA SETOR	PARA RESPONSÁVEL	Aquisição	EMPENHO	DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORAÇÃO 06/02/2025									
AM 0000004981 /2025 0000004981 0000004981	21.01.00	2025	CÂMARA MUNICIPAL	GABINETE DE VEREADOR 23	GAB23 - ROBERTO ALMEIDA PIMENT	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS EIRELI			
CONDENSADORA EXTERNA 12.000 BTUS INVERTER						17/01/2025	00480	2024	0000002263
AM 0000004982 /2025 0000004982 0000004982	21.01.00	2025	CÂMARA MUNICIPAL	GABINETE DE VEREADOR 23	GAB23 - ROBERTO ALMEIDA PIMENT	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS EIRELI			3.100,00
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTUS INVERTER						17/01/2025	00480	2024	0000002263
0000000002 BEN(NS) mostrado(s) nesta data.									899,00
DATA INCORPORAÇÃO 14/02/2025									
AM 0000004983 /2025 0000004983 0000004983	21.01.00	2025	CÂMARA MUNICIPAL	SEC. ADJUNTA COMUNICACAO E INF	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	FENIX MUSIC DISCOS INSTRUMENTOS MUSICAIS			
APARELHO AMPLIFICADOR MASTER						13/01/2025	00475	2024	0000002110
AM 0000004984 /2025 0000004984 0000004984	21.01.00	2025	CÂMARA MUNICIPAL	SEC. ADJUNTA COMUNICACAO E INF	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	FENIX MUSIC DISCOS INSTRUMENTOS MUSICAIS			6.456,00
MESA DE SOM						13/01/2025	00475	2024	0000002110
0000000002 BEN(NS) mostrado(s) nesta data.									14.463,00
0000000004 BEN(NS) mostrado(s) no total.								TOTAL INCORPORADO	24.918,00

2.4.3 INVENTÁRIO SINTÉTICO FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

Câmara Mun. Est. Balnearia Praia Grande Inventário Sintético Financeiro de Bens MÓVEIS e Intangíveis por Conta Patrimonial Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/01/2025 a 30/04/2025									
Conta Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferência(+) no Período	Transferência(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	491.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.940,50
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	197.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.431,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	20.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,97
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,81
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	50.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,28
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.257.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.328,33
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	51.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,74
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	50.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.106,24
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	14.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,77
MOBILIARIO EM GERAL (P)	566.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00	567.064,73
UTENSILIOS EM GERAL (P)	251.887,48	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.886,48
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	129.600,55	20.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.519,55
VEICULOS EM GERAL (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	592.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.722,39
OUTROS BENS MOVEIS (P)	169.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.241,60
Total Acumulado	3.844.400,67	24.918,00	0,00	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00	3.869.781,91



3. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

3.1 PREVIDENCIÁRIAS

Constatou-se, no período de referência, que o recolhimento das despesas tributárias relativas às **contribuições previdenciárias** foi efetuado conforme os montantes detalhados abaixo (valores em R\$):

Período (2025)	INSS	FPGPREV	TOTAL
Janeiro	R\$ 431.918,92	R\$ 143.391,09	R\$ 575.310,01
Fevereiro	R\$ 428.249,96	R\$ 149.382,31	R\$ 577.632,27
Março	R\$ 424.741,59	R\$ 147.364,73	R\$ 572.106,32
Abril	R\$ 422.337,29	R\$ 162.311,50	R\$ 584.648,79
TOTAL GERAL	R\$ 1.707.247,76	R\$ 602.449,63	R\$ 2.309.697,39

3.2 SERVIÇOS E IMPOSTO DE RENDA

No período analisado, verificou-se que as obrigações tributárias retidas na fonte, relativas ao **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)** e ao **Imposto de Renda (IR)**, foram integralmente recolhidas nos valores discriminados na tabela subsequente (em R\$):

Período (2025)	ISS	IR	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.713,65	R\$ 559.425,86	R\$ 561.139,51
Fevereiro	R\$ 1.843,03	R\$ 553.116,28	R\$ 554.959,31
Março	R\$ 1.642,33	R\$ 580.059,66	R\$ 581.701,99
Abril	R\$ 1.648,80	R\$ 578.313,39	R\$ 579.962,19
TOTAL GERAL	R\$ 6.847,81	R\$ 2.270.915,19	R\$ 2.277.763,00



4. GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Apresenta-se, na sequência, o inventário dos materiais de consumo da entidade, abordando a análise sob dois aspectos complementares: o saldo físico de itens (perspectiva patrimonial) e o respectivo fluxo financeiro de entradas e saídas (perspectiva contábil).

4.1 ALMOXARIFADO

CN-SIAM		Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande			CONAM	
Relatorio sintetico de saldo por almoxarifado						
Posicao ate 30/04/2025					PAGINA	1
MATERIAL	SALDO PERIODO	UN	VL.UNITARIO	VL.TOTAL		
ALMOXARIFADO: 00001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
011.00002.0001-01 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	16,000	UN	58,91	942,56		
012.00002.0012-01 LAMPADA LED TUBE 18W	94,000	UN	15,97	1.501,18		
012.00003.0002-01 FIO DE 2,5 MI PARALELO	1,000	ROL	430,00	430,00		
012.00004.0002-01 FITA ISOLANTE 20 METROS	5,000	ROL	8,00	40,00		
012.00004.0007-01 FITA VEDA ROSCA	12,000	UN	3,60	43,20		
012.00006.0012-01 PILHA ALCALINA AAA PEQ. CARTELA C/ 04	35,000	UN	10,65	372,75		
012.00011.0001-01 SPRAY DESENGRIPANTE/PENETRANTE 300ML	9,000	UN	11,79	106,11		
012.00012.0004-01 ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 300	6,000	PCT	27,00	162,00		
012.00012.0008-01 ABRACADEIRA 3,5MM X 150MM	6,000	PCT	8,41	50,46		
012.00012.0009-01 ABRACADEIRA DE METAL	30,000	UN	1,40	42,00		
012.00015.0021-01 CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO ROLO 100M	2,000	ROL	130,00	260,00		
012.00015.0022-01 CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO ROLO 100M	1,000	ROL	100,00	100,00		
012.00016.0014-01 TOMADA 2P+T 10A	5,000	UN	6,67	33,35		
012.00016.0017-01 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO	19,000	UN	9,87	187,53		
012.00016.0018-01 INTERRUPTOR BIPOLAR COM ESPELHO	6,000	UN	20,00	120,00		
012.00035.0003-01 LUMINARIA PLAFON QUADRADO 24W	23,000	UN	45,00	1.035,00		
012.00035.0004-01 LUMINARIA PLAFON QUADRADO 36W	34,000	UN	99,00	3.366,00		
012.00035.0005-01 LUMINARIA PLAFON REDONDA 18W	16,000	UN	25,00	400,00		
012.00036.0001-01 SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA LED TUBULAR T8	40,000	UN	1,50	60,00		
041.00001.0001-01 DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO 5 LITROS	39,000	GAL	29,70	1.158,30		
041.00001.0002-01 DESINFETANTE PEROXIDO HIDROGENIO	5,000	GL	90,75	453,75		
041.00002.0001-01 AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	42,000	GAL	12,28	515,76		
041.00003.0005-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 03 DOBRAS	209,000	FDO	28,50	5.956,50		
041.00003.0009-01 PAPEL HIGIENICO COMUM EM FARDOS	73,000	FDO	120,32	8.783,36		
041.00004.0001-01 SACO PLASTICO PARA LIXO -100 LT- PCT C/ 100 UNID	143,000	PCT	103,52	14.803,36		
041.00004.0002-01 SACO LIXO 40 LITROS PCTE. COM 100 UN.	40,000	PCT	14,89	595,60		
041.00004.0003-01 SACO LIXO 20 LITROS PCTE 100 UN	36,000	PCT	9,47	340,92		
041.00005.0004-01 SUPORTE PARA COPO DE CAFE 50ML	5,000	UN	26,67	133,35		
041.00005.0006-01 COPO BIODEGRADAVEL PARA AGUA	18,000	CX	123,80	2.228,40		
041.00008.0002-01 ESPONJA DUPLA FACE	56,000	UN	0,70	39,20		
041.00009.0002-01 SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	7,000	GAL	15,81	110,67		
041.00009.0003-01 SABONETE DE ESPUMA 700 ML REFIL	6,000	UN	17,80	106,80		
041.00010.0002-01 LUSTRA MOVEIS 500 ML	26,000	UN	10,91	283,66		
041.00010.0003-01 OLEO DE PEROBA	14,000	FRS	15,15	212,10		
041.00011.0004-01 SABAO EM PO CAIXA DE 1 KG	37,000	UN	9,18	339,66		
041.00011.0005-01 SABAO EM PEDRA COM/05	21,000	PCT	8,71	182,91		
041.00012.0001-01 DETERGENTE LIQUIDO FRASCO 500 ML	179,000	FRS	3,57	639,03		
041.00013.0001-01 PANO ESPECIAL PARA LIMPEZA C/ 5 UNID,	19,000	PCT	5,63	106,97		
041.00013.0004-01 PANO SACO ALVEJADO GRANDE	38,000	UN	4,48	170,24		
041.00014.0003-01 VASSOURA NYLON	11,000	UN	11,42	125,62		
041.00015.0001-01 RODO LIMPA VIDROS	8,000	UN	58,07	464,56		
041.00015.0002-01 REFIL RODO LIMPA VIDROS	33,000	UN	18,18	599,94		
041.00015.0003-01 RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO	30,000	UN	8,65	259,50		
041.00015.0004-01 RODO PASSA CERA	27,000	UN	12,00	324,00		
041.00015.0005-01 RODO ABRASIVO ESPONJA LAVA PISO	9,000	UN	7,09	63,81		
041.00016.0001-01 LIMPADOR INSTANTANEO FRASCO DE 500 ML	23,000	FRS	4,40	101,20		
041.00017.0004-01 ALCOOL 70	112,000	UN	6,28	703,36		
041.00017.0005-01 ALCOOL GEL 70	60,000	UN	5,36	321,60		



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE

CN-SIAM

CONAM

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande
Relatorio sintetico de saldo por almoxarifado

Posicao ate 30/04/2025

PAGINA 2

MATERIAL	SALDO PERIODO	UN	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
ALMOXARIFADO: 00001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
041.00017.0007-01 ALCOOL GEL 70 GALAO 5L	4,000	GAL	31,52	126,08
041.00019.0001-01 INSETICIDA AEROSOL 300 ML	11,000	UN	16,35	179,85
041.00020.0001-01 PURIFICADOR DE AR - DESODORIZADOR	12,000	FRS	27,47	329,64
041.00020.0002-01 DESODORIZADOR AR DO TIPO-	131,000	UN	9,35	1.224,85
041.00021.0002-01 FLANELA GRANDE	86,000	UN	4,52	388,72
041.00023.0002-01 ESCOVA OVAL PLASTICO	10,000	UN	4,00	40,00
041.00024.0001-01 CERA PROFISSIONAL GALAO DE 5 LITROS INCOLOR	3,000	UN	39,95	119,85
041.00024.0002-01 CERA PROFISSIONAL PRETA GALAO 5L	3,000	UN	118,35	355,05
041.00025.0001-01 SAPONACEO 300G	46,000	UN	6,45	296,70
041.00026.0001-01 PA DE LIXO COLETORA	1,000	UN	31,47	31,47
041.00026.0002-01 PA DE LIXO CABO LONGO PLASTICA	5,000	UN	5,52	27,60
041.00030.0001-01 BALDE 15 LITROS	50,000	UN	11,51	575,50
041.00032.0001-01 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	10,000	UN	52,00	520,00
041.00034.0001-01 LIMPA VIDROS FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	5,000	UN	3,60	18,00
041.00037.0001-01 SUPORTE SABONETEIRA LIQUIDA	19,000	PC	31,00	589,00
041.00038.0001-01 ASSENTO PARA SANITARIO	16,000	UN	51,10	817,60
041.00040.0002-01 REMOVEDOR PERFUMADO	8,000	UN	18,15	145,20
041.00049.0001-01 RESTAURADOR DE BRILHO	20,000	FRS	45,63	912,60
041.00051.0001-01 SILICONE EM SPRAY	7,000	FRS	41,23	288,61
041.00052.0001-01 FEITICEIRA COMPACT	3,000	UN	185,00	555,00
041.00053.0001-01 PALHA DE ACO	9,000	PCT	3,30	29,70
042.00016.0001-01 REPELENTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML	123,000	UN	17,25	2.121,75
053.00001.0002-01 CAFE EM PO 500 GRAMAS	200,000	PCT	30,25	6.050,00
053.00002.0001-01 ACUCAR REFINADO	120,000	KG	5,17	620,40
053.00004.0001-01 CHA MATE A GRANEL	60,000	UN	10,77	646,20
061.00002.0002-01 IMPRESSO TIPO OFICIO TIMBRADO A4	11.000,000	FLS	0,12	1.320,00
061.00002.0004-01 IMPRESSO TIPO FOLHA DE INFORMACAO	3.000,000	FLS	0,05	150,00
061.00002.0005-01 IMPRESSO ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	4.000,000	UN	0,11	440,00
062.00001.0001-01 COLA TRADICIONAL 90 G	5,000	UN	2,52	12,60
062.00001.0003-01 COLA BASTAO DE 40G	43,000	UN	6,63	285,09
062.00002.0001-01 CORRETIVO LIQUIDO	13,000	UN	1,63	21,19
062.00002.0002-01 CORRETIVO EM FITA	14,000	UN	4,50	63,00
062.00003.0003-01 TESOURA MULTI USO	9,000	UN	6,70	60,30
062.00004.0001-01 CANETA TIPO MARCA TEXTO AZUL	37,000	PC	1,62	59,94
062.00004.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	344,000	UN	0,89	306,16
062.00004.0003-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	294,000	UN	0,88	258,72
062.00004.0004-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	77,000	UN	0,88	67,76
062.00004.0010-01 CANETA TIPO MARCA TEXTO AMARELA	156,000	UN	1,59	248,04
062.00004.0014-01 CANETA TIPO MARCA TEXTO ROSA	36,000	UN	1,62	58,32
062.00004.0020-01 CANETA NANQUIM 0.5MM	4,000	UN	29,00	116,00
062.00006.0003-01 PAPEL SULFITE OFICIO A4	184,000	RM	21,83	4.016,72
062.00007.0004-01 PASTA A/Z GRANDE	20,000	UN	15,47	309,40
062.00007.0005-01 PASTA A/Z PEQUENA	14,000	UN	16,25	227,50
062.00007.0006-01 PASTA PLASTICA TIPO OFICIO DF	300,000	UN	2,46	738,00
062.00007.0007-01 PASTA PARA ATA AMARELA	200,000	UN	0,64	128,00
062.00007.0008-01 PASTA PARA PROCESSO SECRET. GERAL VERDE	100,000	UN	4,38	438,00
062.00007.0009-01 PASTA PARA PROCESSO REC. HUMANOS AZUL	1.200,000	UN	0,64	768,00
062.00007.0011-01 PASTA TIPO PLASTICA COM ELASTICO	17,000	UN	2,24	38,08



CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

CN-SIAM

CONAM

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande
Relatorio sintetico de saldo por almoxarifado

Posicao ate 30/04/2025

PAGINA 3

MATERIAL	SALDO PERIODO	UN	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
ALMOXARIFADO: 00001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
062.00007.0013-01 PASTA PASTA POLIONDAS 5,5 CM	2,000	UN	5,15	10,30
062.00007.0014-01 PASTA L A4	60,000	UN	0,80	48,00
062.00008.0002-01 GRAMPEADOR 25FLS	21,000	UN	21,08	442,68
062.00008.0004-01 GRAMPEADOR PARA 240 FLS	3,000	UN	177,46	532,38
062.00009.0001-01 COLCHETE N. 8 CAIXA	4,000	CX	7,86	31,44
062.00010.0001-01 LAPIS PRETO N 2	110,000	UN	0,43	47,30
062.00011.0001-01 CLIPS 2/0 MEDIO CAIXA 500 GRAMAS	7,000	CX	11,05	77,35
062.00011.0002-01 CLIPS 8/0 GRANDE CAIXA 500 GRAMAS	9,000	CX	10,20	91,80
062.00012.0001-01 GRAMPO 26/6	48,000	UN	4,32	207,36
062.00012.0003-01 GRAMPO TIPO TRILHO PLAST 80MM COM 50	14,000	PCT	6,49	90,86
062.00012.0004-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/20	6,000	CX	7,10	42,60
062.00012.0005-01 GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO FINANCEIRO	18,000	PCT	11,55	207,90
062.00013.0001-01 LIVRO ATA COM 100 FLS	10,000	UN	5,44	54,40
062.00013.0002-01 LIVRO ATAS 50 FLS.	2,000	UN	4,78	9,56
062.00013.0003-01 LIVRO DE PONTO	30,000	UN	12,11	363,30
062.00013.0004-01 LIVRO DE PROTOCOLO	5,000	UN	8,76	43,80
062.00014.0008-01 FITA ADESIVA TIPO CREPE	39,000	UN	5,06	197,34
062.00014.0010-01 FITA ADESIVA ROLO 50X50	40,000	ROL	3,30	132,00
062.00014.0011-01 FITA DUREX 12 X 65	184,000	UN	1,98	364,32
062.00014.0014-01 FITA ADESIVA DUPLA FACE	17,000	UN	7,44	126,48
062.00017.0003-01 BOBINA PARA CALCULADORA 57 1 V 30 METROS	13,000	BOB	1,11	14,43
062.00018.0004-01 BLOCO POST-IT AMARELO 4 BLOCOS - 100 FL CADA	265,000	PCT	5,92	1.568,80
062.00018.0008-01 BLOCO ADESIVO R330 - POP-UP	17,000	BLO	53,75	913,75
062.00019.0001-01 REGUA PLASTICA DE 30CM	11,000	UN	1,80	19,80
062.00020.0001-01 ETIQUETA MODELO A 4363 38,1 X 99,0MM	2,000	CX	34,31	68,62
062.00020.0002-01 ETIQUETA MODELO A 4350 55,8 X 99,0MM	8,000	CX	47,59	380,72
062.00020.0003-01 ETIQUETA MODELO 6187 12,7 X 44,45MM	5,000	CX	41,51	207,55
062.00020.0006-01 ETIQUETA DK 2205 PARA IMP DE ETIQUETA	11,000	CX	87,00	957,00
062.00020.0007-01 ETIQUETA DK 1202 PARA IMPR ETIQUETA	37,000	CX	89,44	3.309,28
062.00021.0001-01 ARQUIVO MORTO POLIONDAS	90,000	UN	4,82	433,80
062.00023.0001-01 BORRACHA BRANCA	23,000	UN	1,45	33,35
062.00024.0002-01 ENVELOPE SACO TIMBRADO	1.500,000	UN	0,69	1.035,00
062.00024.0003-01 ENVELOPE PLASTICO A4 0,12MM	1,000	PCT	26,00	26,00
062.00028.0001-01 FURADOR DE PAPEL	28,000	UN	19,40	543,20
062.00028.0002-01 FURADOR PARA 100 FLS	3,000	UN	189,59	568,77
062.00029.0001-01 CARIMBEIRA AZUL	4,000	UN	16,31	65,24
062.00030.0001-01 ELASTICO DE DINHEIRO	1,000	CX	2,60	2,60
062.00031.0001-01 APONTADOR DE LAPIS MANUAL	13,000	UN	4,07	52,91
062.00032.0001-01 EXTRATOR DE GRAMPOS	6,000	UN	2,34	14,04
062.00034.0005-01 PORTA LAPIS	20,000	UN	9,26	185,20
062.00034.0008-01 PORTA DOCUMENTO PAREDE E MESA	27,000	UN	24,63	665,01
062.00035.0002-01 REFIL PARA POP UP PRO 330 AMARELO	173,000	UN	11,00	1.903,00
062.00035.0003-01 MARCADOR DE PAGINA POST IT	59,000	UN	17,31	1.021,29
062.00036.0001-01 PINCEL TIPO ATOMICO	34,000	UN	4,02	136,68
062.00036.0003-01 PINCEL RETROPROJETOR PRETO	10,000	UN	2,99	29,90
062.00036.0004-01 PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO	9,000	UN	2,99	26,91
062.00039.0003-01 TINTA PARA CARIMBO AZUL	3,000	UN	3,19	9,57
062.00039.0004-01 TINTA PRETA P/ CARIMBO AUTOMATICO	7,000	UN	3,63	25,41



CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

CN-SIAM

CONAM

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande
Relatorio sintetico de saldo por almoxarifado

Posicao ate 30/04/2025

PAGINA 4

MATERIAL	SALDO PERIODO	UN	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
ALMOXARIFADO: 00001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
062.00046.0001-01 BARBANTE CRU	4,000	UN	4,48	17,92
062.00047.0001-01 CHAVEIRO IDENTIFICADOR PLASTICO	1,000	CX	116,31	116,31
062.00049.0002-01 PRANCHETA POLIESTIRENO COM PRESILHA	1,000	UN	18,64	18,64
062.00051.0001-01 ESTILETE 18 MM	3,000	UN	2,78	8,34
062.00051.0002-01 LAMINA P/ ESTILETE 18MM	2,000	CX	4,30	8,60
066.00005.0037-01 CARTUCHO ECOTANK 544 AMARELO	10,000	UN	55,00	550,00
066.00005.0038-01 CARTUCHO ECOTANK 544 CIANO	9,000	UN	55,00	495,00
066.00005.0039-01 CARTUCHO ECOTANK 544 MAGENTA	7,000	UN	55,00	385,00
066.00005.0040-01 CARTUCHO ECOTANK 544 PRETO	35,000	UN	55,00	1.925,00
067.00002.0001-01 TONER BROTHER TN 3392	2,000	UN	360,47	720,94
067.00002.0003-01 TONER OKIDATA ES5112	4,000	UN	288,60	1.154,40
067.00002.0008-01 TONER BROTHER TN 3492	21,000	UN	282,19	5.925,99
067.00002.0016-01 TONER TN 650 BROTHER MFC 8480 DN	2,000	UN	320,60	641,20
067.00012.0003-01 CILINDRO DR 620 BROTHER	10,000	UN	599,14	5.991,40
067.00012.0007-01 CILINDRO BROTHER DR3302	5,000	UN	299,00	1.495,00
067.00012.0010-01 CILINDRO DR 3440	12,000	UN	289,99	3.479,88
067.00012.0011-01 CILINDRO OKIDATA ES 4172LP	3,000	UN	258,99	776,97
099.00012.0001-01 BRASIL, 1,12X1,60, BORDADA	3,000	UN	105,20	315,60
099.00012.0002-01 ESTADO SAO PAULO, 1,12X1,60, BORDADA	1,000	UN	99,00	99,00
099.00012.0003-01 MUNICIPIO PRAIA GRANDE, 1,12 X 1,60, BORDADA	3,000	UN	191,00	573,00

4.2 ENTRADA E SAÍDA

Balancete Sintético do Almoxarifado - 2025 (1ºQuadrimestre)

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Estoque Inicial	R\$ 112.715,20	R\$ 108.418,89	R\$ 124.650,15	R\$ 118.346,25
Material de Consumo	R\$ 4.428,00	R\$ 33.042,54	R\$ 6.950,00	
A Classificar	R\$ 1.187,00			
Gêneros Alimentícios		R\$ 6.451,46	R\$ 9.515,24	
Material de Construção				
Autopeças				
Material Gráficos		R\$ 14.993,15		
Material de Expediente	R\$ 26.880,60			
OUTROS	R\$ 3.999,00	R\$ 1.137,00		
Total de Entrada	R\$ 36.494,60	R\$ 55.624,15	R\$ 16.465,24	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 149.209,80	R\$ 164.043,04	R\$ 141.115,39	R\$ 118.346,25
Material de Consumo	R\$ 10.512,24	R\$ 23.960,44	R\$ 5.954,46	R\$ 289,01
A Classificar	R\$ 1.187,00			
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.525,72	R\$ 7.008,06	R\$ 13.531,62	R\$ 404,71
Material de Construção				
Autopeças				
Material Gráficos	R\$ 134,31	R\$ 48,22	R\$ 183,15	R\$ 12,21
Material de Expediente	R\$ 23.206,64	R\$ 7.041,17	R\$ 3.092,71	R\$ 1.229,08
OUTROS	R\$ 4.225,00	R\$ 1.335,00	R\$ 7,20	
Total Saída	R\$ 40.790,91	R\$ 39.392,89	R\$ 22.769,14	R\$ 1.935,01
TOTAL	R\$ 108.418,89	R\$ 124.650,15	R\$ 118.346,25	R\$ 116.411,24

5. ADIANTAMENTOS (PRONTO PAGAMENTO)

A análise da prestação de contas do regime de adiantamento (pronto pagamento) desta Casa Legislativa resultou em sua integral regularidade. Não foram apuradas por este Controle Interno nenhuma inconsistência, atestando-se o pleno atendimento às exigências legais e a correta aplicação dos recursos.

5.1 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE ADIANTAMENTOS

Processo nº	Empenho nº	Data	Empenhado (R\$)	Interessado	Palavra chave	Assunto
033/2025	024/2025	03/01/2025	R\$ 5.000,00	Departamento Financeiro	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
045/2025	030/2025	16/01/2025	R\$ 4.000,00	Departamento de Serviços	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
053/2025	048/2025	22/01/2025	R\$ 4.000,00	Departamento de Serviços	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
065/2025	077/2025	05/02/2025	R\$ 3.000,00	Departamento Financeiro	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
085/2025	083/2025	12/02/2025	R\$ 2.988,00	Departamento Legislativo	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
098/2025	102/2025	14/02/2025	R\$ 6.000,00	Departamento de Serviços	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
112/2025	110/2025	24/02/2025	R\$ 6.000,00	Departamento de Serviços	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
154/2025	148/2025	24/03/2025	R\$ 9.240,00	Departamento Legislativo	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
155/2025	154/2025	24/03/2025	R\$ 3.000,00	Departamento Financeiro	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
158/2025	155/2025	26/03/2025	R\$ 3.000,00	Departamento de Serviços	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
169/2025	167/2025	03/04/2025	R\$ 500,00	Departamento Legislativo	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
185/2025	188/2025	16/04/2025	R\$ 950,00	Departamento Legislativo	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento
195/2025	197/2025	25/04/2025	R\$ 5.000,00	Almoxarifado	PRONTO PAGAMENTO	Despesa com adiantamento

Empenho nº	Utilizado (R\$)	Devolvido (R\$)
024/2025	R\$ 3.597,77	R\$ 1.402,23
030/2025	R\$ 3.740,99	R\$ 259,01
048/2025	R\$ 3.836,25	R\$ 163,75
077/2025	R\$ 1.134,42	R\$ 1.865,58
083/2025	R\$ 2.988,00	R\$ 0,00
102/2025	R\$ 5.982,78	R\$ 17,22
110/2025	R\$ 5.963,90	R\$ 36,10
148/2025	R\$ 9.240,00	R\$ 0,00
154/2025	R\$ 2.986,20	R\$ 13,80
155/2025	R\$ 2.614,11	R\$ 385,89
167/2025	R\$ 149,78	R\$ 350,22
188/2025	R\$ 950,00	R\$ 0,00
197/2025	R\$ 2.055,24	R\$ 2.944,76

TOTAL	R\$ 45.239,44	R\$ 7.438,56
--------------	----------------------	---------------------

5.2 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DIÁRIAS

Ressalta-se que a Câmara Municipal de Praia Grande não utiliza diárias sob a rubrica de adiantamento. A indenização e o custeio de despesas com viagens e deslocamentos são efetuados mediante liquidação direta, seguindo o fluxo normal de despesa orçamentária.



6. FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

6.1 ANÁLISE DA FROTA OFICIAL

A Câmara Municipal de Praia Grande, atualmente, conta com os seguintes veículos à disposição dos vereadores e servidores:

Veículo	Fabricação/Modelo	Placa	Cor
Toyota Corolla Altis HV	2022/2023	CKU-4I16	Preta
Toyota Corolla Altis HV	2022/2023	FPE-6D33	Preta
Toyota Corolla Altis HV	2022/2023	GAX-3C83	Preta
VW Jetta CL AC	2015/2025	FSQ-3841	Preta

6.2 ANÁLISE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL

6.2.1 QUILOMETRAGEM PERCORRIDA – 1º QUADRIMESTRE

Veículo	Placas	Km (inicial)	Jan (km)	Fev (km)	Mar (km)	Abr (km)	Total (Km)
Toyota Corolla	CKU-4I16	15.493	435	1.310	155	627	2.527
Toyota Corolla	FPE-6D33	15.890	680	890	352	434	2.356
Toyota Corolla	GAX-3C83	23.617	867	866	1.093	1.478	4.304
VW Jetta	FSQ-3841	48.306	1.101	1.078	1.319	535	4.033

6.2.2 ABASTECIMENTO / CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

O monitoramento do fornecimento e consumo de combustíveis realizado pelo setor de Transportes revelou um padrão de regularidade. As informações analisadas pelo Controle Interno estão plenamente compatíveis com os indicadores de uso da frota, atestando a correção dos dados e a ausência de inconformidades.



6.2.3 PLANILHAS DE ABASTECIMENTO

6.2.3.1 Veículo Oficial CKU4I16



CAMARA DE PRAIA GRANDE

Período: de 01/01/2025 até 30/04/2025

Combustível: TODOS, Placa: CKU4I16, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE

Placa: CKU4I16 - Prefixo: - Descrição: TOYOTA COROLLA - 2022/2023 Tipo Frota: PROPRIO - Patrimônio/Núm. Frota:												
Condutor	Ult. km	km Atual	km/L	Km Rodado	R\$/km	Aut.	Data/Hora	Estabelecimento	Produto	Vr. Unit.	Qtde (L)	Valor
MARCELO CABRAL CHUVA	15490	15870	15,47	380	R\$0,38	50	29/01/2025 13:20:21	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,890	24,57	R\$144,72
João Augusto Rios	15870	16118	15,17	248	R\$0,39	53	05/02/2025 17:24:51	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,990	16,35	R\$97,94
João Augusto Rios	16118	16311	12,05	193	R\$0,52	54	06/02/2025 12:11:43	POSTO POLE POSITION LTDA - CAMPINAS/SP	GASOLINA	R\$6,290	16,02	R\$100,77
João Augusto Rios	16311	16585	13,80	274	R\$0,43	56	10/02/2025 10:58:44	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,990	19,86	R\$118,96
João Augusto Rios	16585	16898	12,42	313	R\$0,53	58	12/02/2025 16:31:22	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	25,19	R\$166,01
João Augusto Rios	16898	17231	10,45	333	R\$0,63	63	26/02/2025 14:38:57	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	31,87	R\$210,01
João Augusto Rios	17231	17355	14,01	124	R\$0,47	72	26/03/2025 11:41:28	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	8,85	R\$58,34
João Augusto Rios	17355	17472	10,34	117	R\$0,64	77	09/04/2025 07:38:38	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,589	11,32	R\$74,59
João Augusto Rios	17472	17852	14,44	380	R\$0,46	79	15/04/2025 12:17:49	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	26,32	R\$173,42
João Augusto Rios	17852	17971	20,03	119	R\$0,30	83	28/04/2025 10:47:04	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,990	5,94	R\$35,58
												R\$1.180,34

Placa: CKU-4116

Total da Unidade: R\$ 1.180,34 186,292 Litros

6.2.3.2 Veículo Oficial FPE6D33



CAMARA DE PRAIA GRANDE

Período: de 01/01/2025 até 30/04/2025

Combustível: TODOS, Placa: FPE6D33, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE

Placa: FPE6D33 - Prefixo: - Descrição: TOYOTA COROLLA - 2022/2023 Tipo Frota: PROPRIO - Patrimônio/Núm. Frota:												
Condutor	Ult. km	km Atual	km/L	Km Rodado	R\$/km	Aut.	Data/Hora	Estabelecimento	Produto	Vr. Unit.	Qtde (L)	Valor
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	15569	15917	11,14	348	R\$0,55	44	06/01/2025 15:51:17	AUTO POSTO PORTAL TUDE BASTOS - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,145	31,23	R\$191,92
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	15917	16236	11,50	319	R\$0,56	51	30/01/2025 19:48:47	POSTO XIXOVA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,380	27,75	R\$177,05
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	16236	16646	11,51	410	R\$0,57	57	12/02/2025 15:43:11	SUPER POSTO CONSTITUICAO - SANTOS/SP	GASOLINA	R\$6,590	35,63	R\$234,80
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	16646	17105	13,62	459	R\$0,48	61	19/02/2025 10:41:56	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	33,70	R\$222,08
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	17105	17480	10,46	375	R\$0,63	67	12/03/2025 12:49:57	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	35,85	R\$236,24
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	17480	17820	12,10	340	R\$0,54	75	03/04/2025 13:18:48	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	28,09	R\$185,11
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	17820	18240	11,72	420	R\$0,56	84	30/04/2025 14:36:08	REDE PERSONALYTTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	35,84	R\$236,17
												R\$1.483,37

Placa: FPE-6D33

Total da Unidade: R\$ 1.483,37 228,089 Litros



6.2.3.3 Veículo Oficial FSQ3841



CAMARA DE PRAIA GRANDE

Período: de 01/01/2025 até 30/04/2025

Combustível: TODOS, Placa: FSQ3841, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE

Placa: FSQ-3841 - Prefixo: - Descrição: VOLKSWAGEN JETTA - 2015/2015 Tipo Frota: PROPRIO - Patrimônio/Núm. Frota:												
Condutor	Ult. km	km Atual	km/L	Km Rodado	R\$/km	Aut.	Data/Hora	Estabelecimento	Produto	Vr. Unit.	Qtde (L)	Valor
João Augusto Rios	48262	48488	6,88	226	R\$0,91	45	10/01/2025 13:58:19	AUTO POSTO PORTAL TUDE BASTOS - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,290	32,83	R\$206,49
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	48488	48882	10,93	394	R\$0,56	47	14/01/2025 14:36:44	AUTO POSTO PORTAL TUDE BASTOS - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,102	36,06	R\$220,00
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	48882	49277	9,67	395	R\$0,65	48	17/01/2025 09:33:49	AUTO POSTO PORTAL TUDE BASTOS - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,290	40,86	R\$256,98
MARCELO CABRAL CHUVA	49277	49469	7,26	192	R\$0,83	55	06/02/2025 16:10:34	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,990	26,45	R\$158,44
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	49469	49774	8,82	305	R\$0,75	59	17/02/2025 10:11:55	REDE PERSONALTYTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	34,57	R\$227,80
MARCELO CABRAL CHUVA	49774	50275	10,13	501	R\$0,59	62	21/02/2025 10:58:25	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,990	49,48	R\$296,39
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	50275	50557	7,58	282	R\$0,81	65	10/03/2025 14:16:27	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,136	37,21	R\$228,33
SERGIO ROBERTO B. MARINHO	50557	50861	9,91	304	R\$0,63	69	14/03/2025 10:15:47	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,290	30,69	R\$193,01
João Augusto Rios	50861	51294	10,29	433	R\$0,64	70	18/03/2025 11:34:34	REDE PERSONALTYTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	42,10	R\$277,43
João Augusto Rios	51294	51568	9,66	274	R\$0,68	71	21/03/2025 10:24:49	REDE PERSONALTYTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	28,35	R\$186,85
João Augusto Rios	51568	51803	8,60	235	R\$0,77	74	01/04/2025 14:11:15	REDE PERSONALTYTE - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,590	27,32	R\$180,01
MARCELO CABRAL CHUVA	51803	52158	8,12	355	R\$0,74	81	25/04/2025 09:54:55	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,990	43,73	R\$261,94
												R\$2.693,67

Placa: FSQ-3841

Total da Unidade: R\$ 2.693,67 429,634 Litros

6.2.3.4 Veículo Oficial GAX3C83



CAMARA DE PRAIA GRANDE

Período: de 01/01/2025 até 30/04/2025

Combustível: TODOS, Placa: GAX3C83, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE

Placa: GAX3C83 - Prefixo: - Descrição: TOYOTA COROLLA - 2022/2023 Tipo Frota: PROPRIO - Patrimônio/Núm. Frota:												
Condutor	Ult. km	km Atual	km/L	Km Rodado	R\$/km	Aut.	Data/Hora	Estabelecimento	Produto	Vr. Unit.	Qtde (L)	Valor
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	23485	23709	10,65	224	R\$0,57	46	10/01/2025 15:33:03	AUTO POSTO PORTAL TUDE BASTOS - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,100	21,04	R\$128,35
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	23709	24112	13,30	403	R\$0,48	49	28/01/2025 10:48:22	AUTO POSTO PORTAL TUDE BASTOS - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,380	30,30	R\$193,33
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	24112	24536	14,99	424	R\$0,40	52	05/02/2025 13:23:11	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,090	28,28	R\$172,24
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	24536	24851	10,01	315	R\$0,64	60	17/02/2025 15:00:33	ELMAR POSTO - SAO PAULO/SP	GASOLINA	R\$6,390	31,48	R\$201,16
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	24851	25349	16,76	498	R\$0,37	64	27/02/2025 10:46:59	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,190	29,71	R\$183,93
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	25349	25512	17,00	163	R\$0,35	66	12/03/2025 05:44:08	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2 - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$5,990	9,59	R\$57,44
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	25512	25940	15,58	428	R\$0,40	68	12/03/2025 18:39:17	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,290	27,47	R\$172,79
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	25940	26251	13,69	311	R\$0,47	73	27/03/2025 13:35:22	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,390	22,72	R\$145,17
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	26251	26613	14,30	362	R\$0,45	76	07/04/2025 17:04:38	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,390	25,31	R\$161,74
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	26613	26956	13,88	343	R\$0,46	78	09/04/2025 17:34:53	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,390	24,71	R\$157,87
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	26956	27314	14,06	358	R\$0,45	80	16/04/2025 10:04:44	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,390	25,47	R\$162,76
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	27314	27490	12,30	176	R\$0,52	82	25/04/2025 15:33:55	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,390	14,31	R\$91,46
ANGELICA MARIA DOS SANTOS	27490	27924	15,10	434	R\$0,42	85	30/04/2025 16:22:56	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA - PRAIA GRANDE/SP	GASOLINA	R\$6,390	28,74	R\$183,67
												R\$2.011,91

Placa: GAX-3C83

Total da Unidade: R\$ 2.011,91 319,141 Litros



7. DESPESA DE PESSOAL

7.1 GESTÃO DE PESSOAL

Em relação ao quadro de servidores e às práticas financeiras da Câmara Municipal, foram constatados os seguintes pontos:

- Regime de Contratação de Pessoal: Não há contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no quadro funcional.
- Subsídios da Mesa Diretora: Não existe previsão legal para o pagamento de subsídios adicionais ao Presidente ou a quaisquer membros da Mesa Diretora.
- Subsídios de Vereadores:
 - Não há repasse automático de subsídios com base em eventuais aumentos concedidos aos Deputados Estaduais.
 - Não é realizada a revisão geral anual dos subsídios.
- Recursos para Gabinetes:
 - Não há concessão de verba de gabinete.
 - Não é concedida ajuda de custo aos gabinetes dos vereadores.
- Sessões Extraordinárias: Não há pagamento adicional por participação em sessões extraordinárias.

7.2 QUADRO DE PESSOAL

- Contratação de Estagiários: Não foi verificada a contratação de estagiários por tempo determinado durante o período analisado.
- Cargos em Comissão:
 - Os cargos em comissão da Câmara estão devidamente vinculados às funções de direção, chefia e assessoramento, conforme legislação vigente.
 - Não foi registrado pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão.
 - O quantitativo de cargos em comissão não excede o limite legal em relação aos cargos de provimento efetivo.



- Registro de Faltas: As faltas ao serviço são devidamente registradas na ficha funcional de cada servidor.
- Declaração de Bens e Rendas: Os procedimentos relativos às Declarações de Bens e Rendas estão sendo cumpridos, com as declarações sendo atualizadas anualmente no mês de junho.

QUADRO DE PESSOAL - SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E VEREADORES

Em atendimento ao disposto no art. 115, § 5º da CE e § 6º art. 39 da CF

Entidade = Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Data = 30 de abril de 2025.

DENOMINAÇÃO CARGO	PROVIMENTO			Nº CARGOS		
	A	B	C	TOTAL	OCUPADOS	VAGOS
Agente Administrativo	X			20	17	3
Agente de Contratação	X			1	0	1
Analista de Recursos Humanos	X			1	0	1
Analista em Gestão Pública	X			4	0	4
Analista de Tecnologia da Informação	X			2	2	0
Analista Financeiro	X			2	2	0
Analista Jurídico	X			4	1	3
Analista Legislativo	X			4	0	4
Auxiliar Técnico Legislativo	X			1	1	0
Contador	X			2	2	0
Controlador de Acesso	X			5	3	2
Controlador Interno	X			1	0	1
Escriturário	X			3	3	0
Jornalista	X			2	1	1
Motorista	X			8	7	1
Oficial Legislativo	X			23	22	1
Procurador	X			3	1	2
Recepcionista	X			4	3	1
Servente	X			2	2	0
Técnico Audiovisual	X			2	0	2
Telefonista	X			3	3	0
Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais	X			3	2	1
Zelador	X			1	1	0
Procurador Adjunto	X			2	0	2
Assessor da Escola do Legislativo		X		1	1	0
Assessor das Comissões Permanentes		X		1	1	0
Assessor de Plenário		X		4	4	0
Assessor de Relações Parlamentares e de Políticas Públicas		X		1	1	0
Assessor Especial da Presidência		X		2	2	0
Assessor Legislativo		X		46	46	0
Chefe de Gabinete da Presidência		X		1	1	0
Chefe de Gabinete de Vereador		X		23	23	0
Diretor de Departamento		X		7	6	1
Secretário Adjunto		X		5	5	0
Secretário Geral Administrativo		X		1	1	0
Secretário Geral Parlamentar		X		1	1	0
Vereador				23	23	0

RH/MMRM
LEGENDA
FORMA DE PROVIMENTO
A = ESTATUTÁRIOS
B = COMISSIONADOS
C = FUNÇÃO GRATIFICADA



DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			FUNÇÕES GRATIFICADAS	
FUNÇÃO GRATIFICADA	A	B	C	QUANTIDADE	VENCIMENTO
Agente de Contratação			X	1	R\$ 3.836,89
Chefe de Serviço			X	7	R\$ 7.673,78
Coordenador da Escola do Legislativo			X	1	R\$ 3.836,89
Equipe de Apoio			X	3	R\$ 2.192,51
Membro de Comissão			X	8	R\$ 2.740,63
Ouvidor			X	1	R\$ 6.577,52
Pregoeiro			X	1	R\$ 8.221,90
Presidente de Comissão			X	6	R\$ 4.933,14
Procurador Chefe			X	1	R\$ 8.221,90

RH/MMRM
LEGENDA
FORMA DE PROVIMENTO
A = ESTATUTARIOS
B = COMISSIONADOS
C = FUNÇÃO GRATIFICADA

PROVIMENTO	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% Sobre Total Ocupado
Efetivo	109	71	65,14	43,56
Comissão	93	92	98,92	56,44
Total	202	163	80,69	100,00

Cargos em Comissão Ocupados por efetivos	93	29	31,18	31,18
--	----	----	-------	-------

Somatório	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% Sobre Total Ocupado
Efetivos e Efetivos em Comissão	-	93	-	59,62
Puramente Comissão	-	63	-	40,38
Total		156		100,00

* 163 = quantidade de funcionários que ocupam 2 posições no quadro. 156 = servidores na folha.

8. OUVIDORIA

A Câmara Municipal mantém a Ouvidoria, seção fundamental dedicada a receber e processar reclamações, elogios e sugestões do público interno e externo da Edilidade.

Em cumprimento à transparência, os relatórios de atividade da Ouvidoria são elaborados trimestralmente e publicados no portal eletrônico da Câmara Municipal.

De acordo com os relatórios e a análise do período de janeiro a abril de 2025, constatou-se um desempenho de excelência, com a resolução integral dos chamados, sendo a totalidade das manifestações e solicitações registradas resolvidas e concluídas com sucesso.



8.1 ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA

TABELA DEMONSTRATIVA DO ATENDIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES - (1º QUADRIMESTRE 2025)				
DATA	DEMANDA	ASSUNTO	STATUS	ATENDIMENTO
16/01	Denúncia	Falta de especialista: oftalmologia	Resolvido	17/01
19/01	Denúncia	Cães e som nas praias	Resolvido	04/02
20/01	Reclamação	Som alto após às 22:00h	Resolvido	27/01
21/01	Denúncia	Som alto	Resolvido	04/02
21/01	Denúncia	Aumento de moradores de rua/Boqueirão	Resolvido	27/01
23/01	Denúncia	Autorização para entrada de Vans	Resolvido	04/02
23/01	Denúncia	Processo em detrimento a Edil	Resolvido	23/01
24/01	Reclamação	Horário dos banheiros da orla da praia	Resolvido	27/01
27/01	Dúvida	2ª Via do IPTU	Resolvido	04/02
27/01	Dúvida	Limpeza de local/Guilhermina	Resolvido	04/02
30/01	Denúncia	Vazamento de esgoto	Resolvido	04/02
31/01	Denúncia	Moradores de rua/Boqueirão	Resolvido	04/02
01/02	Denúncia	Lei do silêncio	Resolvido	04/02
01/02	Denúncia	Som alto	Resolvido	04/02
04/02	Denúncia	Reparo nas escolas estaduais	Resolvido	04/02
05/02	Denúncia	Limpeza de matos/Rua Barra de Penedo	Resolvido	06/02
07/02	Denúncia	Processo seletivo	Resolvido	10/02
11/02	Denúncia	Invasão de privacidade	Resolvido	13/02
14/02	Elogio	Emenda impositiva destinada à Escola	Resolvido	17/02
15/02	Solicitação	Cópias das emendas impositivas	Resolvido	17/02
17/02	Denúncia	Furto em estacionamento	Resolvido	19/02
21/02	Banco de Ideias	Ar-condicionado nas escolas	Resolvido	25/02
23/02	Projeto de lei	Motos elétricas/fiscalização	Resolvido	25/02
24/02	Solicitação	Regime de trabalho	Resolvido	25/02
28/02	Denúncia	Professora	Resolvido	10/03
13/03	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	24/03
22/03	Denúncia	Som na praia	Resolvido	24/03
07/04	Denúncia	Obras Jardim Anhanguera	Resolvido	07/04
09/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	22/04
09/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	22/07
09/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	12/04
10/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	22/04
10/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	22/04
10/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	22/04
10/04	Dúvida	Trabalho/ Home office	Resolvido	22/04
11/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	22/04
12/04	Solicitação	Troca de luminárias/ Canto do Forte	Resolvido	14/04
13/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	23/04
14/04	Dúvida	Norma/trabalho home-office	Resolvido	22/04
14/04	Dúvida	Averbação/ tempo de serviço	Resolvido	22/04
14/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	14/04
14/04	Solicitação	Norma/ Trabalho home-office	Resolvido	22/04
14/04	Dúvida	Quinquênio	Resolvido	22/04



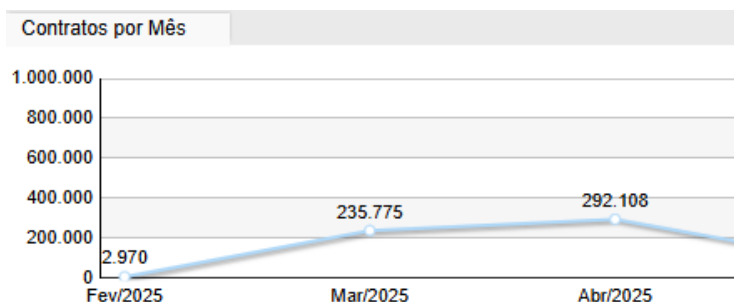
TABELA DEMONSTRATIVA DO ATENDIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES - (1º QUADRIMESTRE 2025)				
14/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	23/04
15/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	23/04
15/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	29/04
15/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	23/04
22/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	23/04
22/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	23/04
23/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	25/04
23/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	25/04
23/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	28/04
25/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	28/04
29/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	30/04
29/04	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	30/04
30/04	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	30/04
30/04	Reclamação	Ciclovía	Resolvido	30/04

Conforme demonstrado, todos os atendimentos foram respondidos e/ou encaminhados em tempo hábil, em estrita conformidade com os prazos estabelecidos pela Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Tal desempenho reitera a eficiência da gestão e o compromisso institucional com a pronta e transparente resposta ao cidadão.

9. CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

9.1 CONTRATOS VIGENTES

Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Inicial	Data final	Valor Contratado	Valor Empenhado	Objeto Contrato	Modalidade e Nro Processo Licitatório
Fornecimento de Material	51.985.761/0001-80	Porto Real Mercantil Ltda	12/02/2025	12/02/2026	2.970,00	4.837,50	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dispensa de Licitação (S00001/2025)
Fornecimento de Serviços	21.840.933/0001-67	Assecasp - Assessoria em Contabilidade Aplic	01/04/2025	01/04/2026	24.000,00	18.000,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Dispensa de Licitação (S00014/2025)
Fornecimento de Serviços	54.539.528/0001-62	Kt Engenharia Ltda	27/03/2025	27/03/2026	58.400,00	58.400,00	DESPESAA COM SERVICOS E REPAROS DE BENS MOVEIS	Dispensa de Licitação (S00015/2025)
Locação	51.235.448/0001-25	Conam Consult. Administr. Municipal S.c Ltda	15/03/2025	15/03/2026	177.375,24	162.593,97	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	Dispensa de Licitação (S00011/2025)
Fornecimento de Serviços	302.752.878-58	Andre Lorinczi Nogueira	03/04/2025	03/10/2025	40.000,00	40.000,00	PERITO TECNICO DE INFORMATICA	Dispensa de Licitação (S00017/2025)
Fornecimento de Material	43.886.847/0001-28	Bcg Comercio e Servicos Ltda	10/04/2025	10/04/2026	17.787,30	17.787,30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	Pregao Eletronico (E00001/2025)
Fornecimento de Serviços	52.185.488/0001-72	Mta Turismo e Cia Ltda	15/04/2025	15/04/2026	120.000,01	120.000,01	DESPESA COM HOSPEDAGEM EM HOTEL	Pregao Eletronico (E00002/2025)
Fornecimento de Serviços	07.260.815/0001-59	Wanjour Comrcio de Metais, Joias e Servicos de	16/04/2025	16/04/2026	90.320,90	90.320,90	SERVICOS DE GRAVACAO EM MEDALHAS	Pregao Eletronico (E00004/2024)
Fornecimento de Material	23.408.019/0001-77	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda	05/05/2025	05/05/2026	8.871,40	8.871,40	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS	Dispensa de Licitação (S00009/2025)



9.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS

9.2.1 DISPENSA

Modalidade	Finalidade/Objeto/Serviço	Data	Valor comprado
Dispensa de Licitação	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	06/01/2025	R\$ 2.970,00
Dispensa de Licitação	Obtenção de Certificado Digital Ecpf	21/01/2025	R\$ 5.643,00
Dispensa de Licitação	Aquisição de Material de Escritório	27/01/2025	R\$ 16.155,60
Dispensa de Licitação	Aquisição de Peças de Ar Condicionado para Manut. Corretiva e Preventiva	04/02/2025	R\$ 17.480,30
Dispensa de Licitação	Serviço de Recarga de Extintores	10/02/2025	R\$ 645,70
Dispensa de Licitação	Dedetização e Limpeza das Caixas D'água e Reservatórios	11/02/2025	R\$ 3.000,00
Dispensa de Licitação	Aquisição de Copos Descartáveis	20/02/2025	R\$ 8.871,40
Dispensa de Licitação	Serviços de Gráfica Confecção de Convite S para Sessão Solene	11/03/2025	R\$ 1.174,00
Dispensa de Licitação	Licença de Uso de Software	14/03/2025	R\$ 177.375,24
Dispensa de Licitação	Serviços de Gráfica Confecção de Convite S para Sessão Solene	19/03/2025	R\$ 260,00
Dispensa de Licitação	Aquisição de Escada de Alumínio Dupla	20/03/2025	R\$ 3.026,26
Dispensa de Licitação	Serviços Técnicos Profissionais	27/03/2025	R\$ 24.000,00
Dispensa de Licitação	Despesa Com Serviços e Reparos de Bens Moveis	27/03/2025	R\$ 58.400,00
Dispensa de Licitação	Licença de Uso de Software	28/03/2025	R\$ 27.946,80
Dispensa de Licitação	Perito Técnico de Informática	03/04/2025	R\$ 40.000,00
Dispensa de Licitação	Aquisição de Papel Sulfite A4	07/04/2025	R\$ 19.260,00
Dispensa de Licitação	Serviços de Gráfica Confecção de Convite S para Sessão Solene	11/04/2025	R\$ 333,00

9.2.2 INEXIGIBILIDADE

Modalidade	Finalidade/Objeto/Serviço	Data	Valor comprado
Inexigibilidade	Fornecimento de Água	04/02/2025	R\$ 59.232,90
Inexigibilidade	Fornecimento de Energia Elétrica	04/02/2025	R\$ 218.482,47

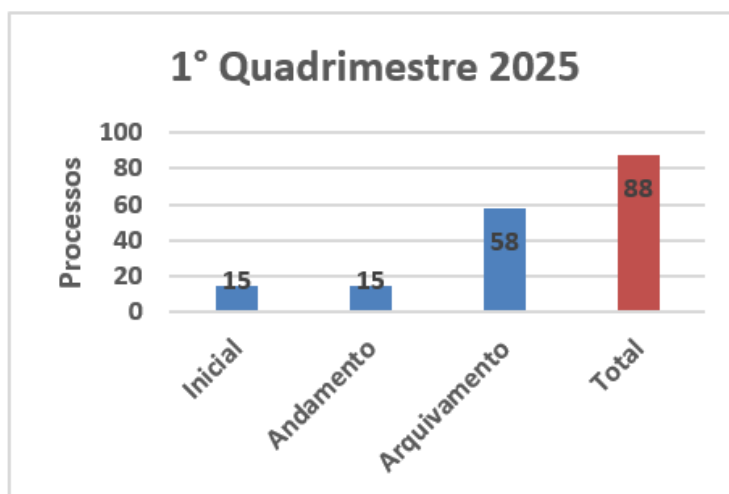
9.2.3 PREGÃO

Modalidade	Finalidade/Objeto/Serviço	Data	Valor comprado
Pregão Eletrônico	Aquisição de Equipamentos de Som	07/03/2025	R\$ 17.787,30
Pregão Eletrônico	Despesa Com Hospedagem em Hotel	06/03/2025	R\$ 120.000,01
Pregão Eletrônico	Aquisição de Água Mineral	15/04/2025	R\$ 57.600,00
Pregão Eletrônico	Aquisição de Ar Condicionado	16/04/2025	R\$ 79.300,00

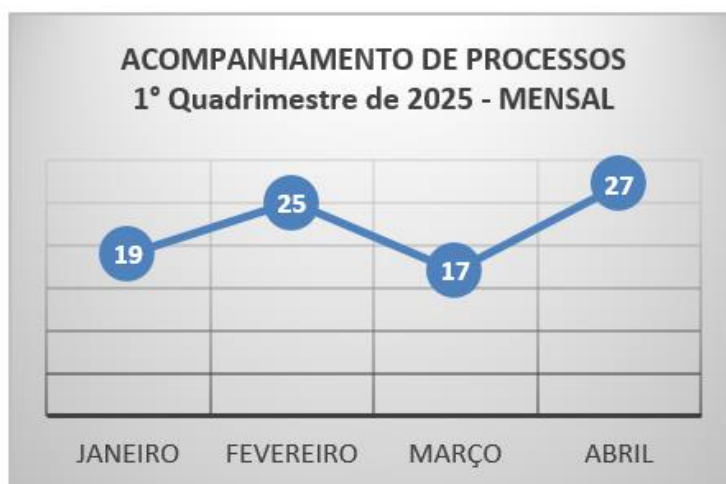
Em atendimento às suas atribuições regimentais, o Controle Interno procedeu à auditoria dos instrumentos contratuais e processos de contratação realizados durante o período. A verificação confirmou a regularidade e conformidade dos atos com a legislação aplicável, não havendo registro de quaisquer desvios ou falhas processuais.

9.3 ANÁLISES DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

O Controle Interno realizou a análise e o acompanhamento dos processos de licitações e também contratos administrativos firmados durante o período. Este trabalho visou verificar o cumprimento dos princípios da legalidade, da economicidade e da transparência em todas as fases das contratações, em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).



Total de Processos analisados – 1º Quadrimestre 2025



Quantidade de processos analisados jan./25 a abr./25

10.DOCUMENTOS TRANSMITIDOS (AUDESP)

O Controle Interno monitorou o envio de todas as remessas documentais exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio do sistema AUDESP. Constatou-se que a totalidade dos documentos foi encaminhada rigorosamente dentro dos prazos legais e regulamentares, garantindo a conformidade e a tempestividade na prestação de contas.

Documento	Referência	Prazo de Entrega	Data de Entrega	No Prazo
Balancete Isolado (Conta Contábil)	jan/25	13/mar	07/mar	SIM
	fev/25	28/mar	18/mar	SIM
	mar/25	23/abr	14/abr	SIM
	abr/25	20/mai	12/mai	SIM
Balancete Isolado (Conta Corrente)	jan/25	13/mar	07/mar	SIM
	fev/25	28/mar	18/mar	SIM
	mar/25	23/abr	14/abr	SIM
	abr/25	20/mai	12/mai	SIM
Ata da Audiência Pública (Aprovação LDO)	jan/25	03/fev	14/jan	SIM
Ata da Audiência Pública (Aprovação LOA)	jan/25	03/fev	14/jan	SIM
Publicação RGF	dez/24	03/fev	30/jan	SIM
SisCAAweb	dez/24	31/jan	28/jan	SIM
Relatório de Atividades	dez/24	06/mar	19/fev	SIM
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	dez/24	31/mar	24/mar	SIM
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	dez/24	31/mar	24/mar	SIM
Conciliações Bancárias	jan/25	24/mar	14/mar	SIM
	fev/25	09/abr	02/abr	SIM
	mar/25	05/mai	29/abr	SIM
	abr/25	30/mai	23/mai	SIM
Cadastro Geral de Entidades	jan/25	10/fev	07/fev	SIM
	fev/25	10/mar	06/mar	SIM
	mar/25	10/abr	09/abr	SIM
	abr/25	12/mai	30/abr	SIM



11.CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Com base nas verificações e análises procedidas, o Controle Interno conclui, no âmbito de suas competências regimentais, que as atividades administrativas, operacionais e financeiras da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP demonstram estrita conformidade com as exigências legais.

Os exames fiscais e orçamentários realizados atestaram o cumprimento integral das metas fiscais estabelecidas e a manutenção da dívida consolidada dentro dos limites e parâmetros legais. Em decorrência destes achados, não foram identificadas inconformidades, desvios ou a necessidade de emissão de ressalvas que demandassem comunicação formal de alerta à Presidência desta Edilidade.

Ressalta-se que o acompanhamento e a avaliação dos processos internos por esta Controladoria são realizados em regime de continuidade.

No que concerne à gestão da unidade, informa-se que a Controladora se dedicou, durante o 1º quadrimestre de 2025, exclusivamente ao monitoramento e à análise dos processos internos, sem participação em eventos externos.

Não havendo quaisquer outros pontos a registrar, o presente Relatório de Atividades do Controle Interno, referente ao 1º quadrimestre de 2025, é formalmente submetido.

Praia Grande, 27 de agosto de 2025.

FERNANDO AFONSO DE NADAI
Presidente da Comissão de Controle Interno