



CÂMARA MUNICIPAL DE  
PRAIA GRANDE

# CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

## ESTADO DE SÃO PAULO



# RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE  
EXERCÍCIO DE 2025

PRAIA GRANDE - SP



## Sumário

<b>1. APRESENTAÇÃO</b> .....	4
1.1 RESPONSÁVEIS PELA MESA DIRETORA.....	4
1.2 SECRETÁRIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS .....	4
1.3 COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO .....	5
<b>2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL</b> .....	6
2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA .....	6
2.2 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.....	6
2.3 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.....	8
2.4 GESTÃO FINANCEIRA – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS .....	10
2.4.1 DUODÉCIMOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.....	10
2.5 GESTÃO PATRIMONIAL .....	11
2.5.1 RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS.....	11
2.5.2 RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS .....	13
2.5.3 INVENTÁRIO SINTÉTICO FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS .	14
<b>3. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> .....	14
3.1 PREVIDENCIÁRIAS.....	14
3.2 SERVIÇOS E IMPOSTO DE RENDA.....	15
<b>4. GESTÃO DO ALMOXARIFADO</b> .....	15
4.1 ENTRADA E SAÍDA .....	15
4.2 ALMOXARIFADO.....	16
<b>5. ADIANTAMENTOS (PRONTO PAGAMENTO)</b> .....	19
5.1 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE ADIANTAMENTOS.....	19
5.2 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DIÁRIAS.....	20
<b>6. FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	21
6.1 ANÁLISE DA FROTA OFICIAL .....	21
6.2 ANÁLISE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL.....	21
6.2.1 QUILOMETRAGEM PERCORRIDA – 3º QUADRIMESTRE .....	21
6.2.2 ABASTECIMENTO / CONSUMO DE COMBUSTÍVEL .....	21
6.2.3 PLANILHAS DE ABASTECIMENTO .....	22



<b>7. DESPESA DE PESSOAL</b> .....	24
7.1 GESTÃO DE PESSOAL .....	24
7.2 QUADRO DE PESSOAL .....	24
<b>8. OUVIDORIA</b> .....	26
8.1 ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA.....	27
<b>9. CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS</b> .....	28
9.1 CONTRATOS VIGENTES .....	28
9.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	28
9.2.1 PREGÃO .....	28
9.2.2 INEXIGIBILIDADE .....	29
9.2.3 DISPENSA.....	29
9.3 ANÁLISES DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	30
<b>10. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS (AUDESP)</b> .....	31
<b>11. RADAR NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA</b> .....	31
<b>12. CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO</b> .....	32



## 1. APRESENTAÇÃO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Praia Grande submete o **Relatório do 3º Quadrimestre de 2025**, em plena conformidade com as exigências da Constituição Federal (arts. 31, 70 e 74), da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 59) e das instruções do TCE-SP. A presente peça ratifica nosso propósito de fiscalização preventiva, oferecendo à gestão suporte técnico e dados de alta fidedignidade.

### 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, a comissão de Controle Interno é formada por:

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

**Membros da Comissão:** Daniele Francis Oliveira de Brito;

Caio Vinicius Alves Firmo (Contador);



## 2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

### 2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Apresenta-se, a seguir, a execução orçamentária consolidada da Câmara Municipal de Praia Grande relativa ao exercício de 2025. O período encerrou-se com superavit acumulado ao final do 3º quadrimestre, após a devida devolução do saldo do duodécimo ao Executivo em dezembro.

	<b>Receita</b>	<b>Despesa (saldo de empenho)</b>	<b>Déficit / Superavit</b>
Janeiro	R\$ 4.970.000,00	R\$ 7.614.973,02	-R\$ 2.644.973,02
Fevereiro	R\$ 4.970.000,00	R\$ 6.502.673,80	-R\$ 1.532.673,80
Março	R\$ 4.970.000,00	R\$ 6.030.954,52	-R\$ 1.060.954,52
Abril	R\$ 4.970.000,00	R\$ 4.588.744,55	R\$ 381.255,45
Maio	R\$ 4.970.000,00	R\$ 4.516.886,58	R\$ 453.113,42
Junho	R\$ 4.970.000,00	R\$ 4.384.762,37	R\$ 585.237,63
Julho	R\$ 4.970.000,00	R\$ 4.156.935,06	R\$ 813.064,94
Agosto	R\$ 4.970.000,00	R\$ 4.073.280,49	R\$ 896.719,51
Setembro	R\$ 4.970.000,00	R\$ 3.976.996,68	R\$ 993.003,32
Outubro	R\$ 5.370.000,00	R\$ 4.640.127,61	R\$ 729.872,39
Novembro	R\$ 5.270.000,00	R\$ 4.112.833,20	R\$ 1.157.166,80
Dezembro	R\$ 5.270.000,00	R\$ 5.456.235,86	-R\$ 186.235,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.640.000,00</b>	<b>R\$ 60.055.403,74</b>	<b>R\$ 584.596,26</b>

A análise da execução orçamentária do exercício de 2025 demonstra que os atos de gestão foram realizados em observância às normas vigentes. A devolução do duodécimo ao Executivo seguiu o rito legal, não sendo verificadas inconsistências técnicas ou desvios em relação às dotações aprovadas.

### 2.2 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

#### 1. Justificativa da Necessidade

A solicitação de crédito adicional no valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais) decorreu de um replanejamento das necessidades financeiras do Poder Legislativo para o exercício de 2025. A medida foi necessária após a constatação de redução nas margens de segurança orçamentária, exigindo o reforço das dotações para garantir a continuidade dos serviços.



## 2. Fundamentação Legal e Orçamentária

- **Limite Constitucional:** O orçamento fixado para a Câmara em 2025 (R\$ 59.640.000,00) estava abaixo do limite legal de 5% da Receita Tributária Ampliada (RTA), que permitia um teto de até R\$ 78.867.248,09.
- **Respaldo Jurídico:** A abertura fundamenta-se nos artigos 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320/64 e no artigo 167 da Constituição Federal.
- **Fonte de Recurso:** Os recursos provêm do **Superávit Financeiro** do Tesouro Municipal, especificamente através do cancelamento de restos a pagar.

## 3. Aplicação dos Recursos

O montante foi destinado especificamente para duas frentes de atuação da Câmara Municipal:

- **Manutenção dos Serviços (R\$ 960.000,00):** Destinados à folha de pagamento e encargos (Vencimentos e Vantagens Fixas).
- **Publicidade Legal (R\$ 40.000,00):** Destinados a serviços de terceiros para publicidade.

## 4. Tramitação

O processo foi iniciado pelo **Ofício GPC DF nº 012/2025** em 05/09/2025, incluído no Projeto de Lei nº 38/2025 e formalizado pelo **Decreto nº 8.307** em 06 de outubro de 2025.

Diante do exposto, conclui-se que a abertura do crédito adicional suplementar para a Câmara Municipal de Praia Grande foi uma medida de regularização orçamentária para o exercício de 2025. A solicitação foi tecnicamente viável, já que o orçamento vigente do Legislativo se encontrava abaixo do limite legal permitido pela Receita Tributária Ampliada.

A aplicação desses recursos garantiu a continuidade operacional da Casa de Leis. Por fim, a operação não gerou impacto negativo nas contas municipais, sendo integralmente amparada pela utilização de superávit financeiro proveniente do cancelamento de restos a pagar do Tesouro Municipal.



## 2.3 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Segue tabela da composição das despesas no 3º quadrimestre de 2025:

Empenho	Fornecedor	Data	Original	Estorno	Saldo	Processado	Pago
00361-01	Elizabeth da Silva Goncalves de Lima (053.032.748-10)	01/09/2025	R\$ 2.391,00	R\$ 0,00	R\$ 2.391,00	R\$ 2.391,00	R\$ 2.391,00
00362-01	Felipe Matsuda de Santana (502.112.378-50)	02/09/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00363-01	Rafael dos Santos Valerio (456.232.888-63)	08/09/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 205,13	R\$ 1.394,87	R\$ 1.394,87	R\$ 1.394,87
00364-01	Roberto Almeida Pimenta Junior (309.280.598-47)	08/09/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 555,57	R\$ 1.044,43	R\$ 1.044,43	R\$ 1.044,43
00365-01	Elev Plus Elevadores Ltda (46.337.430/0001-02)	09/09/2025	R\$ 1.529,61	R\$ 0,00	R\$ 1.529,61	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
00366-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65
00367-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24
00368-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 1.993.332,23	R\$ 0,00	R\$ 1.993.332,23	R\$ 1.993.332,23	R\$ 1.993.332,23
00369-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 76.187,97	R\$ 0,00	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97
00370-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 147.994,23	R\$ 0,00	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23
00371-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 177.806,44	R\$ 0,00	R\$ 177.806,44	R\$ 177.806,44	R\$ 177.806,44
00372-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 421.695,00	R\$ 0,00	R\$ 421.695,00	R\$ 421.695,00	R\$ 421.695,00
00373-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 15.726,68	R\$ 0,00	R\$ 15.726,68	R\$ 15.726,68	R\$ 15.726,68
00374-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 5.014,10	R\$ 0,00	R\$ 5.014,10	R\$ 5.014,10	R\$ 5.014,10
00375-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 432.029,16	R\$ 0,00	R\$ 432.029,16	R\$ 432.029,16	R\$ 432.029,16
00376-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	09/09/2025	R\$ 39.219,40	R\$ 0,00	R\$ 39.219,40	R\$ 39.219,40	R\$ 39.219,40
00377-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	10/09/2025	R\$ 5.668,88	R\$ 0,00	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88
00378-01	Espao 2 Tecnologia e Informatica Eireli-epp (09.066.243/0001-05)	11/09/2025	R\$ 12.149,80	R\$ 0,00	R\$ 12.149,80	R\$ 12.149,80	R\$ 12.149,80
00379-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	11/09/2025	R\$ 332.403,90	R\$ 0,00	R\$ 332.403,90	R\$ 332.403,90	R\$ 332.403,90
00380-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/09/2025	R\$ 76.336,68	R\$ 0,00	R\$ 76.336,68	R\$ 76.336,68	R\$ 76.336,68
00381-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/09/2025	R\$ 42.875,73	R\$ 0,00	R\$ 42.875,73	R\$ 42.875,73	R\$ 42.875,73
00382-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	16/09/2025	R\$ 600,00	-R\$ 366,86	R\$ 233,14	R\$ 233,14	R\$ 233,14
00383-01	Maryleide Fonseca Almeida Ltda (15.838.111/0001-49)	19/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
00384-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	19/09/2025	R\$ 35.678,62	R\$ 0,00	R\$ 35.678,62	R\$ 35.678,62	R\$ 35.678,62
00385-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	26/09/2025	R\$ 4.920,00	R\$ 0,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00
00386-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	26/09/2025	R\$ 104.078,92	R\$ 0,00	R\$ 104.078,92	R\$ 104.078,92	R\$ 104.078,92
00387-01	Pedro Augusto Tavares da Silva (077.348.494-90)	03/10/2025	R\$ 4.800,00	-R\$ 240,00	R\$ 4.560,00	R\$ 4.560,00	R\$ 4.560,00
00388-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	07/10/2025	R\$ 332.437,37	R\$ 0,00	R\$ 332.437,37	R\$ 332.437,37	R\$ 332.437,37
00389-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	08/10/2025	R\$ 5.668,88	R\$ 0,00	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88
00390-01	Companhia de Processamento de Dados de Sp (62.577.929/0001-35)	08/10/2025	R\$ 15.000,00	-R\$ 7.902,41	R\$ 7.097,59	R\$ 7.097,59	R\$ 7.097,59
00391-01	Cin Comunicacao Integrada Ltda (59.518.563/0001-19)	09/10/2025	R\$ 208.159,06	-R\$ 1.291,63	R\$ 206.867,43	R\$ 206.867,43	R\$ 206.867,43
00392-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	10/10/2025	R\$ 3.188,00	-R\$ 153,04	R\$ 3.034,96	R\$ 3.034,96	R\$ 3.034,96
00393-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	10/10/2025	R\$ 2.500,00	-R\$ 653,38	R\$ 1.846,62	R\$ 1.846,62	R\$ 1.846,62
00394-01	Nalliasir Importadora e Exportadora Ltda (23.408.019/0001-77)	13/10/2025	R\$ 16.000,00	-R\$ 5.445,32	R\$ 10.554,68	R\$ 10.554,68	R\$ 10.554,68
00395-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65
00396-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24
00397-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 1.990.998,59	R\$ 0,00	R\$ 1.990.998,59	R\$ 1.990.998,59	R\$ 1.990.998,59
00398-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 82.615,48	R\$ 0,00	R\$ 82.615,48	R\$ 82.615,48	R\$ 82.615,48
00399-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 147.994,23	R\$ 0,00	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23
00400-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 169.706,67	R\$ 0,00	R\$ 169.706,67	R\$ 169.706,67	R\$ 169.706,67
00401-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 162.204,75	R\$ 0,00	R\$ 162.204,75	R\$ 162.204,75	R\$ 162.204,75
00402-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 110.622,91	R\$ 0,00	R\$ 110.622,91	R\$ 110.622,91	R\$ 110.622,91
00403-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 427.317,60	R\$ 0,00	R\$ 427.317,60	R\$ 427.317,60	R\$ 427.317,60
00404-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 15.726,68	R\$ 0,00	R\$ 15.726,68	R\$ 15.726,68	R\$ 15.726,68
00405-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 5.014,10	R\$ 0,00	R\$ 5.014,10	R\$ 5.014,10	R\$ 5.014,10
00406-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 432.842,56	R\$ 0,00	R\$ 432.842,56	R\$ 432.842,56	R\$ 432.842,56
00407-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/10/2025	R\$ 39.350,30	R\$ 0,00	R\$ 39.350,30	R\$ 39.350,30	R\$ 39.350,30
00408-01	Executive Moveis e Equip. P/escritorio Ltda (49.174.899/0001-58)	14/10/2025	R\$ 12.122,00	R\$ 0,00	R\$ 12.122,00	R\$ 12.122,00	R\$ 12.122,00
00409-01	Dhiz Comercio de Suprimentos Ltda (20.402.517/0001-14)	15/10/2025	R\$ 11.099,00	R\$ 0,00	R\$ 11.099,00	R\$ 11.099,00	R\$ 11.099,00
00410-01	Nailson Araujo Oliveira (001.305.525-93)	16/10/2025	R\$ 370,20	R\$ 0,00	R\$ 370,20	R\$ 370,20	R\$ 370,20
00411-01	Luan Mota da Silva (085.109.955-67)	16/10/2025	R\$ 370,20	R\$ 0,00	R\$ 370,20	R\$ 370,20	R\$ 370,20
00412-01	Artur Novak Junior (163.426.688-92)	16/10/2025	R\$ 370,20	R\$ 0,00	R\$ 370,20	R\$ 370,20	R\$ 370,20
00413-01	Jose de Jesus Ferreira Goncalves (845.345.086-20)	16/10/2025	R\$ 370,20	R\$ 0,00	R\$ 370,20	R\$ 370,20	R\$ 370,20
00414-01	Sergio Roberto Bonini Marinho (261.646.878-61)	16/10/2025	R\$ 370,20	R\$ 0,00	R\$ 370,20	R\$ 370,20	R\$ 370,20
00415-01	Carlos Eduardo Barbosa (248.670.178-84)	16/10/2025	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80
00416-01	Emerson Camargo dos Santos (274.607.748-55)	16/10/2025	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80
00417-01	Paulo Cesar Monteiro Silveira (105.917.437-52)	16/10/2025	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80
00418-01	Janaina Balaris Silva (268.124.028-00)	16/10/2025	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80
00419-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/10/2025	R\$ 792,86	R\$ 0,00	R\$ 792,86	R\$ 792,86	R\$ 792,86
00420-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/10/2025	R\$ 26.759,03	R\$ 0,00	R\$ 26.759,03	R\$ 26.759,03	R\$ 26.759,03
00421-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/10/2025	R\$ 91,24	R\$ 0,00	R\$ 91,24	R\$ 91,24	R\$ 91,24
00422-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/10/2025	R\$ 7,70	R\$ 0,00	R\$ 7,70	R\$ 7,70	R\$ 7,70
00423-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/10/2025	R\$ 4.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.509,30	R\$ 4.509,30	R\$ 4.509,30
00424-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	23/10/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
00425-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	23/10/2025	R\$ 500,00	-R\$ 314,45	R\$ 185,55	R\$ 185,55	R\$ 185,55
00426-01	CiglasspgvidracariaLtda (35.423.180/0001-07)	24/10/2025	R\$ 7.198,00	R\$ 0,00	R\$ 7.198,00	R\$ 7.198,00	R\$ 7.198,00
00427-01	Unimed de Santos Cooper de Trabalho Medico (58.229.691/0001-80)	24/10/2025	R\$ 80.000,00	-R\$ 31.567,98	R\$ 48.432,02	R\$ 48.432,02	R\$ 48.432,02
00428-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/10/2025	R\$ 6.133,83	R\$ 0,00	R\$ 6.133,83	R\$ 6.133,83	R\$ 6.133,83
00429-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/10/2025	R\$ 12.009,13	R\$ 0,00	R\$ 12.009,13	R\$ 12.009,13	R\$ 12.009,13
00430-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/10/2025	R\$ 215.533,00	R\$ 0,00	R\$ 215.533,00	R\$ 215.533,00	R\$ 215.533,00
00431-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	24/10/2025	R\$ 87.833,46	R\$ 0,00	R\$ 87.833,46	R\$ 87.833,46	R\$ 87.833,46
00432-01	Webjur Processamento de Dados Ltda (09.400.465/0001-04)	30/10/2025	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
00433-01	Telefonica Brasil Sa (02.558.157/0001-62)	06/11/2025	R\$ 12.025,42	R\$ 0,00	R\$ 12.025,42	R\$ 980,03	R\$ 980,03
00434-01	Diplograph Artes Graficas em Diplomas Ltda (03.517.260/0001-27)	07/11/2025	R\$ 7.260,00	R\$ 0,00	R\$ 7.260,00	R\$ 968,00	R\$ 968,00
00435-01	Luiz Ramos Costa Construccoes (36.316.328/0001-69)	10/11/2025	R\$ 45.100,00	-R\$ 45.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00436-01	Meta5 Treinamentos Ltda (24.845.575/0001-73)	10/11/2025	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
00437-01	Porto Real Mercantil Ltda (51.985.761/0001-80)	11/11/2025	R\$ 3.217,70	-R\$ 3.217,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00438-01	Vibrat Comercio e Representacoes Ltda (59.217.881/0001-40)	11/11/2025	R\$ 3.190,10	R\$ 0,00	R\$ 3.190,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00439-01	VLC Comercio de Cestas Basicas e Mat de Limpe (26.469.765/0001-69)	11/11/2025	R\$ 82,80	R\$ 0,00	R\$ 82,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00440-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65
00441-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24
00442-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 83.221,74	R\$ 0,00	R\$ 83.221,74	R\$ 83.221,74	R\$ 83.221,74
00443-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 78.444,30	R\$ 0,00	R\$ 78.444,30	R\$ 78.444,30	R\$ 78.444,30
00444-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 1.996.292,71	R\$ 0,00	R\$ 1.996.292,71	R\$ 1.996.292,71	R\$ 1.996.292,71
00445-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 147.994,23	R\$ 0,00	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23
00446-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 431.066,00	R\$ 0,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00
00447-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 66.240,34	R\$ 0,00	R\$ 66.240,34	R\$ 66.240,34	R\$ 66.240,34
00448-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 168.095,72	R\$ 0,00	R\$ 168.095,72	R\$ 168.095,72	R\$ 168.095,72
00449-01</							



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

Empenho	Fornecedor	Data	Original	Estorno	Saldo	Processado	Pago
00451-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 430.556,85	R\$ 0,00	R\$ 430.556,85	R\$ 430.556,85	R\$ 430.556,85
00452-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	11/11/2025	R\$ 39.001,60	R\$ 0,00	R\$ 39.001,60	R\$ 39.001,60	R\$ 39.001,60
00453-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	11/11/2025	R\$ 330.839,06	R\$ 0,00	R\$ 330.839,06	R\$ 330.839,06	R\$ 330.839,06
00454-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	11/11/2025	R\$ 5.668,88	R\$ 0,00	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88
00455-01	Consultre Consultoria e Treinamento Ltda (36.003.671/0001-53)	13/11/2025	R\$ 10.908,00	R\$ 0,00	R\$ 10.908,00	R\$ 10.908,00	R\$ 10.908,00
00456-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/11/2025	R\$ 2.043,45	R\$ 0,00	R\$ 2.043,45	R\$ 2.043,45	R\$ 2.043,45
00457-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/11/2025	R\$ 1.021,73	R\$ 0,00	R\$ 1.021,73	R\$ 1.021,73	R\$ 1.021,73
00458-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	14/11/2025	R\$ 2.691,00	R\$ 0,00	R\$ 2.691,00	R\$ 2.691,00	R\$ 2.691,00
00459-01	Serguio Roberto Bonini Marinho (261.646.878-61)	14/11/2025	R\$ 740,40	R\$ 0,00	R\$ 740,40	R\$ 740,40	R\$ 740,40
00460-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	17/11/2025	R\$ 2.500,00	-R\$ 369,85	R\$ 2.130,15	R\$ 2.130,15	R\$ 2.130,15
00461-01	Eiev Plus Elevadores Ltda (46.337.430/0001-02)	17/11/2025	R\$ 150,39	R\$ 0,00	R\$ 150,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00462-01	Fernando Afonso Nadai (298.202.778-09)	17/11/2025	R\$ 1.200,00	-R\$ 619,82	R\$ 580,18	R\$ 580,18	R\$ 580,18
00463-01	Mel Ar Climatizacao Ltda (47.746.348/0001-96)	18/11/2025	R\$ 820,83	-R\$ 820,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00464-01	Mel Ar Climatizacao Ltda (47.746.348/0001-96)	18/11/2025	R\$ 554,83	-R\$ 0,45	R\$ 554,38	R\$ 554,38	R\$ 554,38
00465-01	Carlos Eduardo Barbosa (248.670.178-84)	18/11/2025	R\$ 1.110,60	R\$ 0,00	R\$ 1.110,60	R\$ 1.110,60	R\$ 1.110,60
00466-01	Paulo Cesar Monteiro Silveira (105.917.437-52)	18/11/2025	R\$ 1.110,60	R\$ 0,00	R\$ 1.110,60	R\$ 1.110,60	R\$ 1.110,60
00467-01	Emerson Camargo dos Santos (274.607.748-55)	18/11/2025	R\$ 1.110,60	R\$ 0,00	R\$ 1.110,60	R\$ 1.110,60	R\$ 1.110,60
00468-01	Glaucia Flores da Silva (338.607.138-41)	18/11/2025	R\$ 296,16	R\$ 0,00	R\$ 296,16	R\$ 296,16	R\$ 296,16
00469-01	Nicole Fernandez (258.442.438-03)	18/11/2025	R\$ 296,16	R\$ 0,00	R\$ 296,16	R\$ 296,16	R\$ 296,16
00470-01	Thales Miletto Oliveira Silva (446.031.208-50)	18/11/2025	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80
00471-01	Rogério Domingos Silva (219.119.998-42)	18/11/2025	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80
00472-01	Andre Lopes Rocha (408.546.278-47)	18/11/2025	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80	R\$ 1.480,80
00473-01	Marcelo Cabral Chuva (097.816.238-29)	19/11/2025	R\$ 296,16	R\$ 0,00	R\$ 296,16	R\$ 296,16	R\$ 296,16
00474-01	Mel Ar Climatizacao Ltda (47.746.348/0001-96)	19/11/2025	R\$ 18.363,66	R\$ 0,00	R\$ 18.363,66	R\$ 18.363,66	R\$ 18.363,66
00475-01	Mel Ar Climatizacao Ltda (47.746.348/0001-96)	19/11/2025	R\$ 5.439,04	R\$ 0,00	R\$ 5.439,04	R\$ 5.439,04	R\$ 5.439,04
00476-01	Telefonica Brasil Sa (02.558.157/0001-62)	24/11/2025	R\$ 3.119,27	R\$ 0,00	R\$ 3.119,27	R\$ 1.769,78	R\$ 1.769,78
00477-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/11/2025	R\$ 10.234,47	R\$ 0,00	R\$ 10.234,47	R\$ 10.234,47	R\$ 10.234,47
00478-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/11/2025	R\$ 36.878,88	R\$ 0,00	R\$ 36.878,88	R\$ 36.878,88	R\$ 36.878,88
00479-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/11/2025	R\$ 14.433,35	R\$ 0,00	R\$ 14.433,35	R\$ 14.433,35	R\$ 14.433,35
00480-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/11/2025	R\$ 2.828,23	R\$ 0,00	R\$ 2.828,23	R\$ 2.828,23	R\$ 2.828,23
00481-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/11/2025	R\$ 238,70	R\$ 0,00	R\$ 238,70	R\$ 238,70	R\$ 238,70
00482-01	Serguio Roberto Bonini Marinho (261.646.878-61)	28/11/2025	R\$ 370,20	R\$ 0,00	R\$ 370,20	R\$ 370,20	R\$ 370,20
00483-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	28/11/2025	R\$ 92.045,87	R\$ 0,00	R\$ 92.045,87	R\$ 92.045,87	R\$ 92.045,87
00484-01	Carlos Eduardo Barbosa (248.670.178-84)	01/12/2025	R\$ 1.480,80	-R\$ 1.480,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00485-01	Daniele Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	02/12/2025	R\$ 2.391,00	-R\$ 2.391,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00486-01	Plenaria Assessoria e Gestao de Eventos Ltda (18.336.780/0001-00)	02/12/2025	R\$ 153,04	R\$ 0,00	R\$ 153,04	R\$ 153,04	R\$ 153,04
00487-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	02/12/2025	R\$ 6.133,82	R\$ 0,00	R\$ 6.133,82	R\$ 6.133,82	R\$ 6.133,82
00488-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	02/12/2025	R\$ 12.009,11	R\$ 0,00	R\$ 12.009,11	R\$ 12.009,11	R\$ 12.009,11
00489-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	02/12/2025	R\$ 212.409,32	R\$ 0,00	R\$ 212.409,32	R\$ 212.409,32	R\$ 212.409,32
00490-01	Bcg Comercio e Servicos Ltda (43.886.847/0001-28)	04/12/2025	R\$ 833,98	R\$ 0,00	R\$ 833,98	R\$ 833,98	R\$ 833,98
00491-01	Janaina Balaris Silva (268.124.028-00)	04/12/2025	R\$ 1.110,60	-R\$ 1.110,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00492-01	Marcio Glauber Vicente de Oliveira (292.824.868-42)	04/12/2025	R\$ 1.110,60	-R\$ 1.110,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00493-01	Nicole Fernandez (258.442.438-03)	05/12/2025	R\$ 2.990,00	-R\$ 92,00	R\$ 2.898,00	R\$ 2.898,00	R\$ 2.898,00
00494-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	05/12/2025	R\$ 273,19	R\$ 0,00	R\$ 273,19	R\$ 273,19	R\$ 273,19
00495-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	08/12/2025	R\$ 301.402,72	R\$ 0,00	R\$ 301.402,72	R\$ 301.402,72	R\$ 301.402,72
00496-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	08/12/2025	R\$ 315,64	R\$ 0,00	R\$ 315,64	R\$ 315,64	R\$ 315,64
00497-01	Orivaldo Rampazo Radio Guarujá Paulista Epp (41.364.389/0001-31)	08/12/2025	R\$ 199.109,86	-R\$ 58.246,14	R\$ 140.863,72	R\$ 140.863,72	R\$ 140.863,72
00498-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	08/12/2025	R\$ 2.834,44	R\$ 0,00	R\$ 2.834,44	R\$ 2.834,44	R\$ 2.834,44
00499-01	Mariano Facilities e Suprimentos Express Ltda (44.872.006/0001-24)	09/12/2025	R\$ 16.509,40	R\$ 0,00	R\$ 16.509,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00500-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	09/12/2025	R\$ 328.645,69	R\$ 0,00	R\$ 328.645,69	R\$ 328.645,69	R\$ 328.645,69
00501-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	09/12/2025	R\$ 8.503,32	R\$ 0,00	R\$ 8.503,32	R\$ 8.503,32	R\$ 8.503,32
00502-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65
00503-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24
00504-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 1.993.882,74	R\$ 0,00	R\$ 1.993.882,74	R\$ 1.993.882,74	R\$ 1.993.882,74
00505-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 83.221,74	R\$ 0,00	R\$ 83.221,74	R\$ 83.221,74	R\$ 83.221,74
00506-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 147.994,23	R\$ 0,00	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23
00507-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 169.880,97	R\$ 0,00	R\$ 169.880,97	R\$ 169.880,97	R\$ 169.880,97
00508-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 46.985,55	R\$ 0,00	R\$ 46.985,55	R\$ 46.985,55	R\$ 46.985,55
00509-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 183.561,73	R\$ 0,00	R\$ 183.561,73	R\$ 183.561,73	R\$ 183.561,73
00510-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 551.326,50	R\$ 0,00	R\$ 551.326,50	R\$ 551.326,50	R\$ 551.326,50
00511-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 14.548,72	R\$ 0,00	R\$ 14.548,72	R\$ 14.548,72	R\$ 14.548,72
00512-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 5.399,81	R\$ 0,00	R\$ 5.399,81	R\$ 5.399,81	R\$ 5.399,81
00513-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 428.205,75	R\$ 0,00	R\$ 428.205,75	R\$ 428.205,75	R\$ 428.205,75
00514-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	10/12/2025	R\$ 38.438,40	R\$ 0,00	R\$ 38.438,40	R\$ 38.438,40	R\$ 38.438,40
00515-01	Laffier Servicos de Engenharia Ltda (42.479.863/0001-33)	16/12/2025	R\$ 51.300,00	R\$ 0,00	R\$ 51.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00516-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	17/12/2025	R\$ 15.782,45	R\$ 0,00	R\$ 15.782,45	R\$ 15.782,45	R\$ 15.782,45
00517-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	17/12/2025	R\$ 7.515,45	R\$ 0,00	R\$ 7.515,45	R\$ 7.515,45	R\$ 7.515,45
00518-01	Garage Gioia Reparos Automotivos Ltda (27.946.121/0001-87)	17/12/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00519-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	17/12/2025	R\$ 349.558,10	R\$ 0,00	R\$ 349.558,10	R\$ 349.558,10	R\$ 349.558,10
00520-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	17/12/2025	R\$ 3.472,14	R\$ 0,00	R\$ 3.472,14	R\$ 3.472,14	R\$ 3.472,14
00521-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	17/12/2025	R\$ 171.825,70	R\$ 0,00	R\$ 171.825,70	R\$ 171.825,70	R\$ 171.825,70
00522-01	Caixa Economica Federal S/a (00.360.305/0001-04)	17/12/2025	R\$ 7.086,10	R\$ 0,00	R\$ 7.086,10	R\$ 7.086,10	R\$ 7.086,10
00523-01	Claro Nxt Telecomunicacoes S/a (66.970.229/0001-67)	19/12/2025	R\$ 530,50	R\$ 0,00	R\$ 530,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00524-01	High Tec Comercio e Servicos Ltda (47.919.861/0001-31)	19/12/2025	R\$ 16.550,00	R\$ 0,00	R\$ 16.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00525-01	Roma Distribuidora e Manutencao Ltda (42.310.353/0001-38)	19/12/2025	R\$ 50.998,00	R\$ 0,00	R\$ 50.998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00526-01	Luiz Ramos Costa Construcoes (36.316.328/0001-69)	19/12/2025	R\$ 45.100,00	R\$ 0,00	R\$ 45.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

A estrutura das Despesas Orçamentárias aqui detalhada evidencia o fiel cumprimento das normas de finanças e contabilidade pública. A observância aos estágios de empenho, liquidação e pagamento assegura a plena rastreabilidade dos gastos e atesta a robustez dos controles internos vigentes. Tal conformidade é indispensável para garantir a fidedignidade dos dados fiscais e neutralizar possíveis gargalos ou falhas na execução dos créditos orçamentários.

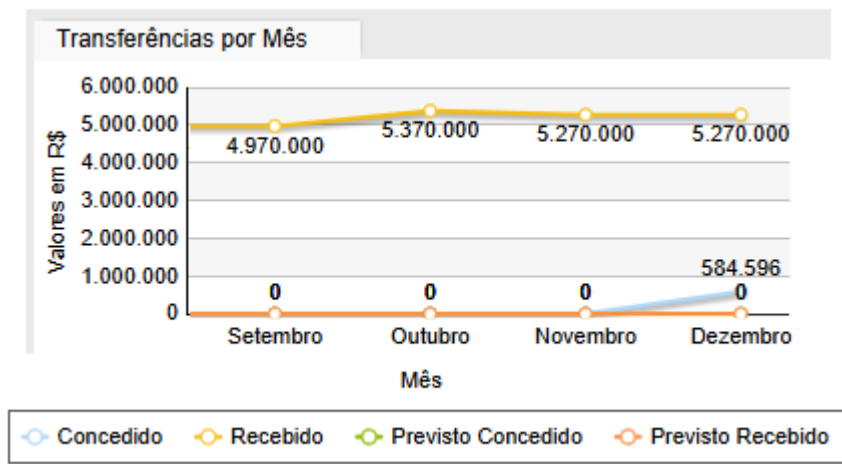
## 2.4 GESTÃO FINANCEIRA – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

As conciliações bancárias, elaboradas conjuntamente pela Contabilidade e pelo Departamento Financeiro, foram transmitidas ao TCE-SP via Sistema Audep dentro dos prazos fixados pelo **Comunicado SDG nº 68/2024**. Após o processamento, a validação do protocolo confirmou a regularidade do lote de dados, atestando que as informações foram recepcionadas integralmente e sem qualquer registro de inconsistência.

### 2.4.1 DUODÉCIMOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

As **Transferências Financeiras (DUODÉCIMOS)** foram recebidas integralmente nos valores previstos para o período. Os repasses ocorreram pontualmente, sendo efetivados antes do **vigésimo dia** de cada mês.

Conta	Descrição	Tipo	Set	Out	Nov	Dez
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	Recebido	4.970.000,00	5.370.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	Concedido	0,00	0,00	0,00	584.596,26



Adicionalmente, verificou-se que a liquidação das obrigações financeiras tem respeitado a sucessão cronológica exigida pela Nova Lei de Licitações (Art. 141 da Lei nº 14.133/2021).

A auditoria dos registros financeiros deste quadrimestre assegura, outrossim, que não houve a realização de pagamentos antecipados sem o devido amparo documental.



## 2.5 GESTÃO PATRIMONIAL

### 2.5.1 RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS

As operações de desincorporação de bens móveis do patrimônio desta Casa Legislativa, processadas no intervalo deste relatório, apresentam-se discriminadas na listagem que se segue:

DOCUMENTO	No. CHAPA	OBJETO	VALOR	BAIXA	MOTIVO	DATA
EX 0000000597	/2025 0000000467	POLTRONA ESTOFADA	126,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000598	/2025 0000000471	POLTRONA ESTOFADA	126,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000599	/2025 0000000797	POLTRONA DIRETOR	126,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000600	/2025 0000000847	POLTRONA DIRETOR	126,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000601	/2025 0000000848	POLTRONA DIRETOR	126,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000602	/2025 0000000857	POLTRONA DIRETOR	141,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000603	/2025 0000001386	LONGARINA DE 5 LUGARES	247,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000604	/2025 0000001387	LONGARINA DE 5 LUGARES	247,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000605	/2025 0000001444	ASPIRADOR DE PO	41,28	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000606	/2025 0000002019	MICROCOMPUTADOR MICRO COMPUTADOR 2800 XXP/	2.669,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000607	/2025 0000002076	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1.293,28	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000608	/2025 0000002394	MICROCOMPUTADOR	211,20	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000609	/2025 0000002411	MICROCOMPUTADOR	211,20	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000610	/2025 0000002585	POLTRONA	297,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000611	/2025 0000002596	POLTRONA	297,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000612	/2025 0000003029	DETECTOR DE METAIS	2.819,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000613	/2025 0000003030	DETECTOR DE METAIS	2.819,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000614	/2025 0000003048	MOTORES PARA AUTOMATIZACAO DE PORTOES	1.518,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000615	/2025 0000003049	MOTORES PARA AUTOMATIZACAO DE PORTOES	1.518,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000616	/2025 0000003091	IMPRESSORA JATO DE TINTA	77,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000617	/2025 0000003092	IMPRESSORA JATO DE TINTA	77,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000618	/2025 0000003093	IMPRESSORA JATO DE TINTA	77,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000619	/2025 0000003097	IMPRESSORA JATO DE TINTA	77,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
EX 0000000620	/2025 0000003098	IMPRESSORA JATO DE TINTA	77,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	



CÂMARA MUNICIPAL DE  
PRAIA GRANDE

CN-SIP		Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande			CONAM	
		RELATORIO SINTETICO DE BAIXA DE BENS POR DOCTO/DATA DE : 01/09/2025 a 31/12/2025			Baixa por : 99999 TODOS SELECIONADOS! PROC.ADM : < >	
					PAGINA 2	
DOCUMENTO	No. CHAPA	OBJETO	VALOR BAIXA	MOTIVO	DATA	
BX 000000621 /2025	000003128	MICROCOMPUTADOR 2.4 GHZ	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000622 /2025	000003132	MICROCOMPUTADOR 2.4 GHZ	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000623 /2025	000003133	MICROCOMPUTADOR 2.4 GHZ	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000624 /2025	000003141	IMPRESSORA LASER DIGITAL MULTIFUNCIONAL	446,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000625 /2025	000003358	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000626 /2025	000003360	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000627 /2025	000003361	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000628 /2025	000003363	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000629 /2025	000003365	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000630 /2025	000003369	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000631 /2025	000003371	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000632 /2025	000003372	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000633 /2025	000003376	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 8GB DE	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000634 /2025	000003487	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET 1516	123,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000635 /2025	000003488	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET 1516	123,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000636 /2025	000003489	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET 1516	123,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000637 /2025	000003490	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET 1516	123,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000638 /2025	000003492	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET 1516	123,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000639 /2025	000003493	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET 1516	123,80	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000640 /2025	000003514	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-3GHZ-6	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000641 /2025	000003518	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-3GHZ-6	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000642 /2025	000003520	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-3GHZ-6	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000643 /2025	000003522	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-3GHZ-6	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000644 /2025	000003665	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	115,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	

CN-SIP		Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande			CONAM	
		RELATORIO SINTETICO DE BAIXA DE BENS POR DOCTO/DATA DE : 01/09/2025 a 31/12/2025			Baixa por : 99999 TODOS SELECIONADOS! PROC.ADM : < >	
					PAGINA 3	
DOCUMENTO	No. CHAPA	OBJETO	VALOR BAIXA	MOTIVO	DATA	
BX 000000645 /2025	000003667	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5-3.10 GHZ OU	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000646 /2025	000003704	FRAGMENTADORA PAPEL/CD/CARTAO ATE 15 FOLHA	351,39	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000647 /2025	000003709	BEBEDOURO PARA GALOES DE 10 OU 20 LITROS	168,19	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000648 /2025	000003753	COPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITALIZADORA E	1.120,24	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000649 /2025	000003760	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	223,58	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000650 /2025	000003764	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	223,58	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000651 /2025	000003767	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	223,58	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000652 /2025	000003768	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	223,58	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000653 /2025	000003775	MICROCOMPUTADOR CORE I5-3.10GHZ OU SUPERIO	860,13	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000654 /2025	000003781	MONITOR 21,5" LCD	478,39	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000655 /2025	000003917	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000656 /2025	000003919	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000657 /2025	000003920	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000658 /2025	000003921	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000659 /2025	000003922	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000660 /2025	000003923	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000661 /2025	000003924	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000662 /2025	000003925	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000663 /2025	000003926	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000664 /2025	000003929	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000665 /2025	000003930	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000666 /2025	000003931	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000667 /2025	000003934	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000668 /2025	000003935	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	



CN-SIP		Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande				CONAM
RELATORIO SINTETICO DE BAIXA DE BENS POR DOCTO/DATA DE : 01/09/2025 a 31/12/2025 Baixa por : 99999 TODOS SELECIONADOS! PROC.ADM : < >						
						PAGINA 4
DOCUMENTO	No. CHAPA	OBJETO	VALOR BAIXA	MOTIVO	DATA	
BX 000000669 /2025	0000003936	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	231,40	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000670 /2025	0000003948	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	154,26	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000671 /2025	0000004196	T.V LED 55"	1.800,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000672 /2025	0000004329	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 3.0 GH	2.332,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000673 /2025	0000004542	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-3.0 GHZ	4.475,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
BX 000000674 /2025	0000004543	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-3.0 GHZ	4.475,00	DESUSO E IMPRESTABILIDADE	17/09/2025	
78 MOVIMENTO(S) MOSTRADO(S).			TOTAL R\$	51.854,69		

## 2.5.2 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:

CN-SIP		Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande										CONAM
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/09/2025 a 31/12/2025 Contas: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS												
											PAGINA 1	
DOCUMENTO	No. REM	No. CHAPA	ORGAO	SETOR	RESPONSAVEL	Aquisicao	FORNECEDOR/DONATARIO	EMPENHO	DOC.FISCAL	VALOR	INCORPORADO	
OBJETO		PARA ORGAO	PARA SETOR	PARA RESPONSAVEL								
DATA INCORPORACAO 09/10/2025												
AN 000005032 /2025	0000005032	0000005032	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	VANESSA ALESSANDRA BECHILIA DA	09/10/2025	00383 2025	0000004475	2.750,00		
FRAGMENTADORA DE PAPEL												
AN 000005033 /2025	0000005033	0000005033	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DA PRESIDENCIA/SECRET	SOLANGE ALMEIDA COSTA DO NASCI	09/10/2025	00383 2025	0000004475	2.750,00		
FRAGMENTADORA DE PAPEL												
AN 000005034 /2025	0000005034	0000005034	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DA PRESIDENCIA	SOLANGE ALMEIDA COSTA DO NASCI	09/10/2025	00383 2025	0000004475	2.750,00		
FRAGMENTADORA DE PAPEL												
AN 000005035 /2025	0000005035	0000005035	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BR	09/10/2025	00383 2025	0000004475	2.750,00		
FRAGMENTADORA DE PAPEL												
000000004 BEM(INS) mostrado(s) nesta data.												
DATA INCORPORACAO 04/11/2025												
AN 000005036 /2025	0000005036	0000005036	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	418,00		
MESA BISTRO												
AN 000005037 /2025	0000005037	0000005037	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	418,00		
MESA BISTRO												
AN 000005038 /2025	0000005038	0000005038	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	418,00		
MESA BISTRO												
AN 000005039 /2025	0000005039	0000005039	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	418,00		
MESA BISTRO												
AN 000005040 /2025	0000005040	0000005040	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005041 /2025	0000005041	0000005041	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005042 /2025	0000005042	0000005042	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005043 /2025	0000005043	0000005043	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005044 /2025	0000005044	0000005044	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005045 /2025	0000005045	0000005045	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005046 /2025	0000005046	0000005046	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005047 /2025	0000005047	0000005047	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005048 /2025	0000005048	0000005048	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005049 /2025	0000005049	0000005049	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005050 /2025	0000005050	0000005050	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005051 /2025	0000005051	0000005051	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005052 /2025	0000005052	0000005052	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												
AN 000005053 /2025	0000005053	0000005053	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025	0000013011	522,50		
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA												



DOCUMENTO OBJETO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO		
DATA INCORPORACAO 04/11/2025											
AM 000005054 /2025	000005054	000005054	21.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025 0000013011	EXECUTIVE MOVEIS E EQUIP. F/ESCRITORIO L	522,50
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA											522,50
AM 000005055 /2025	000005055	000005055	21.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025 0000013011	EXECUTIVE MOVEIS E EQUIP. F/ESCRITORIO L	522,50
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA											522,50
AM 000005056 /2025	000005056	000005056	21.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025 0000013011	EXECUTIVE MOVEIS E EQUIP. F/ESCRITORIO L	522,50
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA											522,50
AM 000005057 /2025	000005057	000005057	21.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025 0000013011	EXECUTIVE MOVEIS E EQUIP. F/ESCRITORIO L	522,50
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA											522,50
AM 000005058 /2025	000005058	000005058	21.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025 0000013011	EXECUTIVE MOVEIS E EQUIP. F/ESCRITORIO L	522,50
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA											522,50
AM 000005059 /2025	000005059	000005059	21.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	REFEITORIO	FELIPE SIMAO	03/11/2025	00408 2025 0000013011	EXECUTIVE MOVEIS E EQUIP. F/ESCRITORIO L	522,50
CADEIRA TIPO BANQUETA ALTA											522,50
000000024 BEM(INS) mostrado(s) nesta data.											
000000028 BEM(INS) mostrado(s) no total.									TOTAL INCORPORADO	23.122,00	

## 2.5.3 INVENTÁRIO SINTÉTICO FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

Conta Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
AFARELHOS 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 (F)	197.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,00	191.793,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (F)	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 (F)	3.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,07
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (F)	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 (F)	1.257.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.392,25	1.220.936,08
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (F)	51.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,74
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (F)	54.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,24
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (F)	14.196,77	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,91	22.431,86
MOBILIARIO EM GERAL (F)	567.064,73	12.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,80	577.326,93
UTENSILIOS EM GERAL (F)	335.186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	335.018,16
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (F)	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (F)	153.719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	151.919,55
VEICULOS EM GERAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEICULOS DE TRACAO MECANICA (F)	592.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.722,39
OUTROS BENS MOVEIS (F)	169.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,54	166.010,06
<b>Total Acumulado</b>	<b>3.959.957,97</b>	<b>23.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.854,69</b>	<b>3.931.225,28</b>

## 3. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

### 3.1 PREVIDENCIÁRIAS

Verificou-se que, durante o 3º quadrimestre de 2025, o recolhimento das obrigações previdenciárias ocorreu em estrita observância aos prazos e normas vigentes. Os montantes liquidados e pagos no período estão detalhados na tabela abaixo:

Período (2025)	INSS	FPGPREV	TOTAL
<b>Setembro</b>	R\$ 418.896,58	R\$ 203.201,74	R\$ 622.098,32
<b>Outubro</b>	R\$ 418.832,55	R\$ 171.484,40	R\$ 590.316,95
<b>Novembro</b>	R\$ 420.262,50	R\$ 179.708,56	R\$ 599.971,06
<b>Dezembro</b>	R\$ 440.964,27	R\$ 335.479,18	R\$ 776.443,45
<b>Dezembro (13º)</b>	R\$ 378.498,28	*	R\$ 378.498,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.077.454,18</b>	<b>R\$ 889.873,88</b>	<b>R\$ 2.967.328,06</b>

\* 13º já adicionado no recolhimento mensal



### 3.2 SERVIÇOS E IMPOSTO DE RENDA

Durante o período de referência, constatou-se a regularidade no recolhimento das obrigações tributárias retidas na fonte. Os valores relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e ao Imposto de Renda (IR) foram integralmente repassados aos cofres públicos, conforme detalhado na tabela abaixo (em R\$):

<b>Período (2025)</b>	<b>ISS</b>	<b>IR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Setembro</b>	R\$ 1.842,98	R\$ 24.640,62	R\$ 26.483,60
<b>Outubro</b>	R\$ 2.204,74	R\$ 29.785,46	R\$ 31.990,20
<b>Novembro</b>	R\$ 2.706,13	R\$ 17.220,97	R\$ 19.927,10
<b>Dezembro</b>	R\$ 3.667,16	R\$ 29.935,80	R\$ 33.602,96
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 10.421,01</b>	<b>R\$ 101.582,85</b>	<b>R\$ 112.003,86</b>

### 4. GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Em continuidade, apresenta-se o demonstrativo do almoxarifado sob a ótica da conciliação: a análise do inventário físico existente e o fluxo de movimentações orçamentárias (entradas e saídas). Essa abordagem assegura a conformidade entre o controle de bens e os lançamentos contábeis do período.

#### 4.1 ENTRADA E SAÍDA

Balancete Sintético do Almoxarifado - 2025 (3º Quadrimestre)

<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
Inicial	R\$ 99.317,27	R\$ 87.758,23	R\$ 98.909,24	R\$ 107.258,09
Material de Consumo	R\$ 5.547,44	R\$ 10.050,18	R\$ 8.256,50	R\$ 7.324,00
A Classificar				
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.313,00	R\$ 4.254,00	R\$ 5.438,00	R\$ 7.843,00
Material de Construção				
Autopeças				
Material Gráficos				
Material de Expediente	R\$ 107,70	R\$ 29.646,80	R\$ 13.720,00	R\$ 220,20
OUTROS			R\$ 1.672,00	
<b>Total de Entrada</b>	<b>R\$ 9.968,14</b>	<b>R\$ 43.950,98</b>	<b>R\$ 29.086,50</b>	<b>R\$ 15.387,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 109.285,41</b>	<b>R\$ 131.709,21</b>	<b>R\$ 127.995,74</b>	<b>R\$ 122.645,29</b>
Material de Consumo	R\$ 6.949,30	R\$ 9.675,11	R\$ 1.340,71	R\$ 3.386,38
A Classificar				
Gêneros Alimentícios	R\$ 12.225,13	R\$ 8.015,98	R\$ 5.644,81	R\$ 7.843,00
Material de Construção				
Autopeças				
Material Gráfico	R\$ 97,06	R\$ 73,26	R\$ 36,63	R\$ 61,05
Material de Expediente	R\$ 1.877,69	R\$ 14.784,21	R\$ 12.043,50	R\$ 768,59
OUTROS	R\$ 378,00	R\$ 251,41	R\$ 1.672,00	
<b>Total Saída</b>	<b>R\$ 21.527,18</b>	<b>R\$ 32.799,97</b>	<b>R\$ 20.737,65</b>	<b>R\$ 12.059,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.758,23</b>	<b>R\$ 98.909,24</b>	<b>R\$ 107.258,09</b>	<b>R\$ 110.586,27</b>



## 4.2 ALMOXARIFADO

CN-SIAM

CONAM

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

Posicao ate 31/12/2025

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
012.00004.0007-01 FITA VEDA ROSCA	12,000	UN	3,60	43,20
012.00011.0001-01 SPRAY DESENGRIPANTE/PENETRANTE 300ML	5,000	UN	11,79	58,95
012.00012.0004-01 ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 300	3,000	PCT	27,00	81,00
012.00012.0008-01 ABRACADEIRA 3,5MM X 150MM	4,000	PCT	8,41	33,64
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	8,000	UN	45,00	360,00
012.00035.0004-01 LUMINARIA PLAFON QUADRADO 36W	12,000	UN	99,00	1.188,00
041.00001.0001-01 DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO 5 LITROS	34,000	GAL	49,24	1.674,16
041.00001.0002-01 DESINFETANTE PEROXIDO HIDROGENIO	7,000	GL	70,91	496,37
041.00002.0001-01 AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	40,000	GAL	12,28	491,20
041.00003.0005-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 03 DOBRAS	88,000	FDO	28,50	2.508,00
041.00003.0009-01 PAPEL HIGIENICO COMUM EM FARDO	27,000	FDO	143,07	3.862,89
041.00004.0001-01 SACO PLASTICO PARA LIXO -100 LT- PCT C/ 100 UNID	124,000	PCT	103,52	12.836,48
041.00004.0002-01 SACO LIXO 40 LITROS PCTE. COM 100 UN.	50,000	PCT	14,89	744,50
041.00004.0003-01 SACO LIXO 20 LITROS PCTE 100 UN	50,000	PCT	9,47	473,50
041.00005.0006-01 COPO BIODEGRADAVEL PARA AGUA	32,000	CX	113,88	3.644,16
041.00005.0007-01 COPO BIODEGRADAVEL PARA CAFE	5,000	CX	107,87	539,35
041.00008.0002-01 ESPONJA DUPLA FACE	70,000	UN	0,70	49,00
041.00009.0002-01 SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	12,000	GAL	15,80	189,60
041.00010.0002-01 LUSTRA MOVEIS 500 ML	43,000	UN	10,91	469,13
041.00010.0003-01 OLEO DE PEROBA	10,000	FRS	15,14	151,40
041.00011.0004-01 SABAO EM PO CAIXA DE 1 KG	25,000	UN	9,18	229,50
041.00011.0005-01 SABAO EM PEDRA COM/05	22,000	PCT	7,39	162,58
041.00012.0001-01 DETERGENTE LIQUIDO FRASCO 500 ML	85,000	FRS	2,45	208,25
041.00013.0001-01 PANO ESPECIAL PARA LIMPEZA C/ 5 UNID,	3,000	PCT	7,48	22,44
041.00013.0004-01 PANO SACO ALVEJADO GRANDE	70,000	UN	4,48	313,60
041.00014.0003-01 VASSOURA NYLON	16,000	UN	11,42	182,72
041.00015.0002-01 REPIL RODO LIMPA VIDROS	22,000	UN	18,18	399,96
041.00015.0003-01 RODO PUXA E SECA 40CM PLASTICO	23,000	UN	8,65	198,95
041.00015.0004-01 RODO PASSA CERA	22,000	UN	12,00	264,00
041.00015.0005-01 RODO ABRASIVO ESPONJA LAVA PISO	12,000	UN	5,95	71,40
041.00016.0001-01 LIMPADOR INSTANTANEO FRASCO DE 500 ML	38,000	FRS	4,40	167,20
041.00017.0004-01 ALCOOL 70	119,000	UN	6,14	730,66
041.00017.0005-01 ALCOOL GEL 70	67,000	UN	5,00	335,00
041.00017.0007-01 ALCOOL GEL 70 GALAO 5L	6,000	GAL	31,52	189,12
041.00020.0001-01 PURIFICADOR DE AR - DESODORIZADOR	12,000	FRS	27,47	329,64
041.00020.0002-01 DESODORIZADOR AR DO TIPO-	113,000	UN	9,12	1.030,56
041.00021.0002-01 FLANELA GRANDE	36,000	UN	4,52	162,72
041.00025.0001-01 SAPONACEO 300G	25,000	UN	6,45	161,25
041.00026.0002-01 PA DE LIXO CABO LONGO PLASTICA	4,000	UN	5,52	22,08
041.00030.0001-01 BALDE 15 LITROS	46,000	UN	11,51	529,46
041.00032.0001-01 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	6,000	UN	52,00	312,00
041.00034.0001-01 LIMPA VIDROS FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	15,000	UN	4,09	61,35
041.00037.0001-01 SUPORTE SABONETEIRA LIQUIDA	17,000	PC	31,00	527,00



CÂMARA MUNICIPAL DE  
PRAIA GRANDE

CN-SIAM

CONAM

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

Posicao ate 31/12/2025

PAGINA 2

MATERIAL	SALDO PERIODO	UN	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	
ALMOXARIFADO: 00001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
041.00040.0002-01	REMOVEDOR PERFUMADO	15,000	UN	8,16	122,40
041.00052.0001-01	FEITICEIRA COMPACT	3,000	UN	185,00	555,00
041.00053.0001-01	PALHA DE ACO	3,000	PCT	3,30	9,90
042.00016.0001-01	REPELENTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML	96,000	UN	17,25	1.656,00
053.00002.0001-01	ACUCAR REFINADO	160,000	KG	4,59	734,40
061.00002.0002-01	IMPRESSO TIPO OFICIO TIMBRADO A4	7.000,000	FLS	0,12	840,00
061.00002.0004-01	IMPRESSO TIPO FOLHA DE INFORMACAO	2.000,000	FLS	0,05	100,00
061.00002.0005-01	IMPRESSO ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	1.300,000	UN	0,11	143,00
062.00001.0003-01	COLA BASTAO DE 40G	36,000	UN	6,63	238,68
062.00002.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO	9,000	UN	1,64	14,76
062.00002.0002-01	CORRETIVO EM FITA	4,000	UN	4,50	18,00
062.00003.0003-01	TESOURA MULTI USO	6,000	UN	6,70	40,20
062.00004.0001-01	CANETA TIPO MARCA TEXTO AZUL	29,000	PC	1,62	46,98
062.00004.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	260,000	UN	0,89	231,40
062.00004.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	268,000	UN	0,89	238,52
062.00004.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	62,000	UN	0,89	55,18
062.00004.0010-01	CANETA TIPO MARCA TEXTO AMARELA	142,000	UN	1,59	225,78
062.00004.0014-01	CANETA TIPO MARCA TEXTO ROSA	29,000	UN	1,62	46,98
062.00004.0020-01	CANETA NANQUIM 0.5MM	4,000	UN	29,00	116,00
062.00006.0001-01	PAPEL SULFITE A3	5,000	RM	30,90	154,50
062.00006.0003-01	PAPEL SULFITE OFICIO A4	452,000	RM	21,83	9.867,16
062.00007.0004-01	PASTA A/Z GRANDE	16,000	UN	15,47	247,52
062.00007.0005-01	PASTA A/Z PEQUENA	14,000	UN	16,25	227,50
062.00007.0006-01	PASTA PLASTICA TIPO OFICIO DF	200,000	UN	2,46	492,00
062.00007.0007-01	PASTA PARA ATA AMARELA	100,000	UN	0,64	64,00
062.00007.0009-01	PASTA PARA PROCESSO REC. HUMANOS AZUL	1.100,000	UN	0,64	704,00
062.00007.0011-01	PASTA TIPO PLASTICA COM ELASTICO	17,000	UN	2,24	38,08
062.00007.0014-01	PASTA L A4	60,000	UN	0,80	48,00
062.00008.0002-01	GRAMPEADOR 25FLS	14,000	UN	21,08	295,12
062.00008.0004-01	GRAMPEADOR PARA 240 FLS	1,000	UN	177,46	177,46
062.00010.0001-01	LAPIS PRETO N 2	93,000	UN	0,43	39,99
062.00011.0001-01	CLIPS 2/0 MEDIO CAIXA 500 GRAMAS	2,000	CX	11,05	22,10
062.00011.0002-01	CLIPS 8/0 GRANDE CAIXA 500 GRAMAS	8,000	CX	10,20	81,60
062.00012.0001-01	GRAMPO 26/6	43,000	UN	4,32	185,76
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	5,000	CX	7,10	35,50
062.00012.0005-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO FINANCEIRO	16,000	PCT	11,55	184,80
062.00013.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FLS	10,000	UN	5,44	54,40
062.00013.0003-01	LIVRO DE PONTO	25,000	UN	12,11	302,75
062.00014.0008-01	FITA ADESIVA TIPO CREPE	37,000	UN	5,07	187,59
062.00014.0010-01	FITA ADESIVA ROLO 50X50	32,000	ROL	3,30	105,60
062.00014.0011-01	FITA DUREX 12 X 65	170,000	UN	1,99	338,30
062.00014.0014-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	10,000	UN	7,45	74,50
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	229,000	PCT	5,92	1.355,68
062.00018.0008-01	BLOCO ADESIVO R330 - POP-UP	16,000	BLO	53,75	860,00
062.00019.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM	5,000	UN	1,80	9,00
062.00020.0001-01	ETIQUETA MODELO A 4363 38,1 X 99,0MM	2,000	CX	34,31	68,62



CÂMARA MUNICIPAL DE  
PRAIA GRANDE

CN-SIAM

CONAM

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

Posicao ate 31/12/2025

PAGINA 3

MATERIAL	SALDO PERIODO	UN	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	
ALMOXARIFADO: 00001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
062.00020.0002-01	ETIQUETA MODELO A 4350 55,8 X 99,0MM	6,000	CX	47,59	285,54
062.00020.0003-01	ETIQUETA MODELO 6187 12,7 X 44,45MM	5,000	CX	41,52	207,60
062.00020.0006-01	ETIQUETA DK 2205 PARA IMP DE ETIQUETA	10,000	CX	87,01	870,10
062.00020.0007-01	ETIQUETA DK 1202 PARA IMPR ETIQUETA	35,000	CX	89,44	3.130,40
062.00021.0001-01	ARQUIVO MORTO POLIONDAS	60,000	UN	4,82	289,20
062.00023.0001-01	BORRACHA BRANCA	14,000	UN	1,45	20,30
062.00024.0002-01	ENVELOPE SACO TIMBRADO	1.000,000	UN	0,69	690,00
062.00028.0001-01	FURADOR PARA PAPEL	23,000	UN	19,40	446,20
062.00028.0002-01	FURADOR PARA 100 FLS	3,000	UN	189,59	568,77
062.00029.0001-01	CARIMBEIRA AZUL	2,000	UN	16,31	32,62
062.00031.0001-01	APONTADOR DE LAPIS MANUAL	8,000	UN	4,07	32,56
062.00032.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	4,000	UN	2,34	9,36
062.00034.0005-01	PORTA LAPIS	16,000	UN	9,26	148,16
062.00034.0008-01	PORTA DOCUMENTO PAREDE E MESA	21,000	UN	24,63	517,23
062.00035.0002-01	REFIL PARA POP UP PRO 330 AMARELO	136,000	UN	11,00	1.496,00
062.00035.0003-01	MARCADOR DE PAGINA POST IT	49,000	UN	17,31	848,19
062.00036.0001-01	PINCEL TIPO ATOMICO	31,000	UN	4,02	124,62
062.00036.0003-01	PINCEL RETROPROJETOR PRETO	3,000	UN	22,00	66,00
062.00036.0004-01	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO	5,000	UN	2,99	14,95
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
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
062.00051.0001-01	ESTILETE 18 MM	2,000	UN	2,78	5,56
062.00051.0002-01	LAMINA P/ ESTILETE 18MM	2,000	CX	4,30	8,60
066.00005.0037-01	CARTUCHO ECOTANK 544 AMARELO	1,000	UN	55,00	55,00
066.00005.0040-01	CARTUCHO ECOTANK 544 PRETO	14,000	UN	55,00	770,00
066.00019.0001-01	SUPRIMENTOS IMP.CARTOES CARTOES FITA RIBBON COLLOR	1,000	UN	192,20	192,20
066.00077.0001-01	CARTUCHO PARA PLOTTER T650 BLACK 80ML	2,000	UN	212,30	424,60
066.00077.0005-01	CARTUCHO PARA PLOTTER T650 CYAN 29ML	2,000	UN	167,50	335,00
066.00077.0006-01	CARTUCHO PARA PLOTTER T650 YELLOW 29ML	2,000	UN	167,50	335,00
066.00077.0007-01	CARTUCHO PARA PLOTTER T650 MAGENTA 29ML	2,000	UN	167,50	335,00
066.00078.0001-01	GARRAFA PARA ECOTANK EPSON T544 BLACK	85,000	UN	44,80	3.808,00
066.00078.0002-01	GARRAFA PARA ECOTANK EPSON T544 MAGENTA	48,000	UN	44,80	2.150,40
066.00078.0003-01	GARRAFA PARA ECOTANK EPSON T544 YELLOW	50,000	UN	44,80	2.240,00
066.00078.0004-01	GARRAFA PARA ECOTANK EPSON T544 CYAN	50,000	UN	44,80	2.240,00
067.00002.0001-01	TONER BROTHER TN 3392	2,000	UN	360,47	720,94
067.00002.0003-01	TONER OKIDATA ES5112	5,000	UN	314,36	1.571,80
067.00002.0008-01	TONER BROTHER TN 3492	18,000	UN	360,40	6.487,20
067.00002.0016-01	TONER TN 650 BROTHER MFC 8480 DN	3,000	UN	472,87	1.418,61
067.00002.0018-01	TONER BROTHER TN 3442	4,000	UN	545,00	2.180,00
067.00012.0003-01	CILINDRO DR 620 BROTHER	9,000	UN	599,14	5.392,26
067.00012.0007-01	CILINDRO BROTHER DR3302	5,000	UN	299,00	1.495,00
067.00012.0010-01	CILINDRO DR 3440	11,000	UN	423,33	4.656,63
067.00012.0011-01	CILINDRO OKIDATA ES 4172LP	3,000	UN	258,99	776,97
099.00012.0001-01	BRASIL, 1,12X1,60, BORDADA	1,000	UN	99,00	99,00
099.00012.0003-01	MUNICIPIO PRAIA GRANDE, 1,12 X 1,60, BORDADA	2,000	UN	191,00	382,00



## 5. ADIANTAMENTOS (PRONTO PAGAMENTO)

A fiscalização realizada sobre as prestações de contas do regime de adiantamento (pronto pagamento) deste Legislativo confirmou sua total regularidade. Esta Controladoria Interna não identificou quaisquer falhas ou omissões, ratificando a estrita observância aos dispositivos legais vigentes e o emprego adequado das verbas públicas.

### 5.1 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE ADIANTAMENTOS

Nro Processo	Data Solicitação	Beneficiário/Responsável	Descrição Empenho	Valor Solicitado
000402/2025	01/09/2025	Elizabeth da Silva Goncalves de Lima	ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE INSCRICOES DOS VER ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISL	R\$ 2.391,00
000403/2025	02/09/2025	Felipe Matsuda de Santana	ADIANTAMENTO ALIMENTACAO E TRANSP VER CARLOS EDUARDO ENC NAC GESTORES LEGISLAT	R\$ 1.600,00
000412/2025	08/09/2025	Rafael dos Santos Valerio	ADIANTAMENTO DESP ALIM E TRANSPORTE VER EMERSON ENCONTRO NAC GESTORES LEGISLATIV	R\$ 1.600,00
000413/2025	08/09/2025	Roberto Almeida Pimenta Junior	ADIANTAMENTO DESP ALIM E TRANSPORTE VER PAULO ENCONTRO NAC GESTORES LEGISLATIVOS	R\$ 1.600,00
000427/2025	16/09/2025	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS DESPESAS DO DEPTO LEGISLATIVO	R\$ 600,00
000448/2025	26/09/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO DE VERBA VISANDO CORRIGIR OS ESTRAGOS NO TELHADO FACE A VENTANIA	R\$ 4.920,00
000469/2025	03/10/2025	Pedro Augusto Tavares da Silva	ADIANTAMENTO 03 INSCRICOES 44 CONGRESSO TEC. CONTABILISTAS OR&AMENTISTAS PUBLICOS	R\$ 4.800,00
000493/2025	10/10/2025	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO PRONTO PAGTO INSCRICAO 03 VEREADORES ENCONTRO NAC GESTORES LEGISLAT	R\$ 3.188,00
000495/2025	10/10/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO DESP PRONTO PAGAMENTO GERAIS DEPARTAMENTO DE SERVICOS	R\$ 2.500,00
000526/2025	23/10/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO PARA REPARACAO DE PORTOES FACE AOS FORTES VENTOS	R\$ 6.000,00
000527/2025	23/10/2025	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO DESPESAS GERAIS DO DEPTO LEGISLATIVO	R\$ 500,00
000568/2025	14/11/2025	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO INSCRICAO CONGRESSO UVB GESTORES MUNICIPAIS DE 03 VEREADORES	R\$ 2.691,00
000572/2025	17/11/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO GERAIS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS	R\$ 2.500,00
000243/2025	17/11/2025	Fernando Afonso Nadai	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS 44 CO GRESSO ACOPESP FORA DO PACOTE DE ESTADIA	R\$ 1.200,00
000595/2025	02/12/2025	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO PARA INSCRICAO ENCONTRO NAC GESTORES LEG EM POZ DO IGUAJU 03 VEREADI	R\$ 2.391,00
000000/2025	05/12/2025	Nicole Fernandez	CAFE EMERGENCIAL	R\$ 2.990,00

Nro Empenho	Valor Utilizado	Valor Devolvido
00361-01	R\$ 2.391,00	R\$ 0,00
00362-01	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
00363-01	R\$ 1.394,87	R\$ 205,13
00364-01	R\$ 1.044,43	R\$ 555,57
00382-01	R\$ 233,14	R\$ 366,86
00385-01	R\$ 4.920,00	R\$ 0,00
00387-01	R\$ 4.560,00	R\$ 240,00
00392-01	R\$ 3.034,96	R\$ 153,04
00393-01	R\$ 1.846,62	R\$ 653,38
00424-01	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
00425-01	R\$ 185,55	R\$ 314,45
00458-01	R\$ 2.691,00	R\$ 0,00
00460-01	R\$ 2.130,15	R\$ 369,85
00462-01	R\$ 580,18	R\$ 619,82
00485-01	R\$ 0,00	R\$ 2.391,00
00493-01	R\$ 2.898,00	R\$ 92,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.909,90</b>	<b>R\$ 7.561,10</b>



## 5.2 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DIÁRIAS

Ressalta-se que, a partir de setembro de 2025, com a entrada em vigor da **Resolução nº 6/2025**, a Câmara Municipal de Praia Grande instituiu o regime de concessão de diárias. Durante o 3º quadrimestre, a utilização desse recurso destinou-se ao custeio de deslocamentos oficiais, sendo processada mediante a comprovação da finalidade pública e em estrita observância aos limites e procedimentos estabelecidos na referida norma.

Nro Processo	Data Solicitação	Beneficiário/Responsável	Descrição Empenho	Valor Solicitado
000475/2025	16/10/2025	Nilson Araujo Oliveira	UMA DIARIA 16\$ENCONTRO DA APEL EM CAMPINAS - SP	R\$ 370,20
000475/2025	16/10/2025	Luan Mota da Silva	UMA DIARIA 16 ENCONTRO DA APEL EM CAMPINAS - SP	R\$ 370,20
000475/2025	16/10/2025	Artur Novak Junior	UMA DIARIA 16 ENCONTRO DA APEL EM CAMPINAS - SP	R\$ 370,20
000475/2025	16/10/2025	Jose de Jesus Ferreira Goncalves	UMA DIARIA 16 ENCONTRO APEL EM CAMPINAS - SP	R\$ 370,20
000475/2025	16/10/2025	Serguio Roberto Bonini Marinho	UMA DIARIA MOTORIAS 16 ENCONTRO APEL EM CAMPINAS - SP	R\$ 370,20
000494/2025	16/10/2025	Carlos Eduardo Barbosa	04 DIARIAS - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - GRAMADO RS	R\$ 1.480,80
000498/2025	16/10/2025	Emerson Camargo dos Santos	04 DIARIAS - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - GRAMADO RS	R\$ 1.480,80
000499/2025	16/10/2025	Paulo Cesar Monteiro Silveira	04 DIARIAS - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - GRAMADO RS	R\$ 1.480,80
000500/2025	16/10/2025	Janaina Balaris Silva	04 DIARIAS - ENCONTRO NACIONAL GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - GRAMADO RS	R\$ 1.480,80
000475/2025	14/11/2025	Serguio Roberto Bonini Marinho	DUAS DIARIAS FACE AO CONGRESSO ACOPESP EM SERRA NEGRA 25 A 28/11	R\$ 740,40
000545/2025	18/11/2025	Carlos Eduardo Barbosa	TRES DIARIAS CONGRESSO UVB GESTORES LEGISLATIVOS - BRASILIA	R\$ 1.110,60
000545/2025	18/11/2025	Paulo Cesar Monteiro Silveira	03 DIARIAS CONGRESSO UVB F=GESTORES LEGISLATIVOS - BRASILIA	R\$ 1.110,60
000545/2025	18/11/2025	Emerson Camargo dos Santos	03 DIARIAS CONGRESSO UVB GESTORES LEGISLATIVOS - BRASILIA	R\$ 1.110,60
000475/2025	18/11/2025	Glauucia Flores da Silva	01 DIARIA CURSO ENCERRAMENTO NA CONAM - SAO PAULO	R\$ 296,16
000475/2025	18/11/2025	Nicole Fernandez	01 DIARIA CURSO ENCERRAMENTO NA CONAM - SAO PAULO	R\$ 296,16
000475/2025	18/11/2025	Thales Miletto Oliveira Silva	04 DIARIAS CURSO IMERSAO INFRACOES - RIO DE JANEIRO	R\$ 1.480,80
000475/2025	18/11/2025	Rogério Domingos Silva	04 DIARIAS CURSO IMERSAO INFRACOES - RIO DE JANEIRO	R\$ 1.480,80
000475/2025	18/11/2025	Andre Lopes Rocha	04 DIARIAS CURSO IMERSAO INFRACOES - RIO DE JANEIRO	R\$ 1.480,80
000475/2025	19/11/2025	Marcelo Cabral Chuva	01 DIARIA IDA A SAO PAULO LEVAR SERVIDOR AS PARA CURSO NA CONAM	R\$ 296,16
000475/2025	28/11/2025	Serguio Roberto Bonini Marinho	UMA DIARIA 28/11 FACE AO CONGRESSO ACOPE SP SERRA NEGRA	R\$ 370,20
000545/2025	01/12/2025	Carlos Eduardo Barbosa	04 DIARIAS VER CARLOS EDUARDO ENCONTRO NACIONAL GESTORES LEG FOZ IGUAJU - PARANA	R\$ 1.480,80
000545/2025	04/12/2025	Janaina Balaris Silva	03 DIARIAS VER JANAINA ENCONTRO NACIONAL GESTORES LEGISLATIVOS - FOZ DO IGUAJU PR	R\$ 1.110,60
000545/2025	04/12/2025	Marcio Glauber Vicente de Oliveira	03 DIARIAS VER MARCIO ENCONTRO NACIONAL GESTORES LEGISLATIVOS - FOZ DO IGUAJU PR	R\$ 1.110,60

Nro Empenho	Valor Utilizado	Valor Devolvido
00410-01	R\$ 370,20	R\$ 0,00
00411-01	R\$ 370,20	R\$ 0,00
00412-01	R\$ 370,20	R\$ 0,00
00413-01	R\$ 370,20	R\$ 0,00
00414-01	R\$ 370,20	R\$ 0,00
00415-01	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00
00416-01	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00
00417-01	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00
00418-01	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00
00453-01	R\$ 740,40	R\$ 0,00
00465-01	R\$ 1.110,60	R\$ 0,00
00466-01	R\$ 1.110,60	R\$ 0,00
00467-01	R\$ 1.110,60	R\$ 0,00
00468-01	R\$ 296,16	R\$ 0,00
00469-01	R\$ 296,16	R\$ 0,00
00470-01	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00
00471-01	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00
00472-01	R\$ 1.480,80	R\$ 0,00
00473-01	R\$ 296,16	R\$ 0,00
00482-01	R\$ 370,20	R\$ 0,00
00484-01	R\$ 0,00	R\$ 1.480,80
00491-01	R\$ 0,00	R\$ 1.110,60
00492-01	R\$ 0,00	R\$ 1.110,60

TOTAL	R\$ 17.547,48	R\$ 3.702,00
-------	---------------	--------------



## 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:

<b>Veículo</b>	<b>Fabricação/Modelo</b>	<b>Placa</b>	<b>Cor</b>
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 – 3º QUADRIMESTRE

<b>Veículo</b>	<b>Placas</b>	<b>Km (inicial)</b>	<b>Set (km)</b>	<b>Out (km)</b>	<b>Nov (km)</b>	<b>Dez (km)</b>	<b>Total (km)</b>
Toyota Corolla	CKU-4I16	21318	357	361	655	297	1670
Toyota Corolla	FPE-6D33	21540	1044	996	963	400	3403
Toyota Corolla	GAX-3C83	31937	580	846	273	289	1988
VW Jetta	FSQ-3841	55521	1221	1194	908	301	3624

#### 6.2.2 ABASTECIMENTO / CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

O acompanhamento sistemático do abastecimento e consumo de combustíveis, sob responsabilidade do Departamento de Serviços, demonstrou plena regularidade. A análise técnica efetuada por este Controle Interno ratifica a compatibilidade dos registros com os índices de utilização da frota, assegurando a exatidão das informações e a inexistência de desvios operacionais.



## 6.2.3 PLANILHAS DE ABASTECIMENTO

### 6.2.3.1 Veículo Oficial CKU4I16



**CAMARA DE PRAIA GRANDE**  
Período: de 01/09/2025 até 31/12/2025

Combustível: TODOS, Placa: CKU4I16, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/09/2025 até 31/12/2025, Tipo de Posto: TODOS

Veículo	Data/Hora	Unidade	Combustível	Endereço Posto	Tipo Frota	KMs	Qtde (L)	Preço Un	Valor
COROLLA	10/09/2025 17:26:21	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	21318	25,867	R\$ 6,49	R\$167,87
COROLLA	14/10/2025 14:45:10	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE KENNEDY, 7678 - Ocian	PROPRIO	21675	26,470	R\$ 6,39	R\$169,12
COROLLA	29/10/2025 14:16:01	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	21947	19,256	R\$ 6,39	R\$123,05
COROLLA	04/11/2025 10:44:16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	22036	5,278	R\$ 6,39	R\$33,72
COROLLA	19/11/2025 18:07:22	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	22278	18,615	R\$ 6,39	R\$118,94
COROLLA	26/11/2025 10:22:16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE KENNEDY, 7678 - Ocian	PROPRIO	22551	15,320	R\$ 6,39	R\$97,86
COROLLA	28/11/2025 10:59:39	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	22691	17,206	R\$ 6,39	R\$109,94
COROLLA	15/12/2025 11:24:42	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	22988	17,978	R\$ 6,39	R\$114,88
PLACA	CKU-4I16					TOTAL	145,99		R\$935,38

### 6.2.3.2 Veículo Oficial GAX3C83



**CAMARA DE PRAIA GRANDE**  
Período: de 01/09/2025 até 31/12/2025

Combustível: TODOS, Placa: GAX3C83, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/09/2025 até 31/12/2025, Tipo de Posto: TODOS

Veículo	Data/Hora	Unidade	Combustível	Endereço Posto	Tipo Frota	KMs	Qtde (L)	Preço Un	Valor
COROLLA	10/09/2025 17:49:17	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	31937	23,654	R\$ 6,39	R\$151,15
COROLLA	24/09/2025 10:29:23	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE KENNEDY, 7678 - Ocian	PROPRIO	32353	28,774	R\$ 6,39	R\$183,87
COROLLA	03/10/2025 07:18:33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	32517	13,006	R\$ 6,39	R\$83,11
COROLLA	14/10/2025 14:00:25	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	32875	25,821	R\$ 6,39	R\$165,00
COROLLA	29/10/2025 14:26:05	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	33063	12,505	R\$ 6,39	R\$79,91
COROLLA	28/11/2025 10:53:14	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	33363	20,101	R\$ 6,39	R\$128,45
COROLLA	09/12/2025 18:22:47	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	33636	20,231	R\$ 6,39	R\$129,28
COROLLA	15/12/2025 11:04:46	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	33925	22,474	R\$ 6,49	R\$145,86
PLACA	GAX-3C83					TOTAL	166,57		R\$1.066,63



### 6.2.3.3 Veículo Oficial FPE6D33



CAMARA DE PRAIA GRANDE  
Período: de 01/09/2025 até 31/12/2025

Combustível: TODOS, Placa: FPE6D33, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/09/2025 até 31/12/2025, Tipo de Posto: TODOS

Veículo	Data/Hora	Unidade	Combustível	Endereço Posto	Tipo Frota	KMs	Qtde (L)	Preço Un	Valor
COROLLA	03/09/2025 08:44:38	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	21540	28,473	R\$ 6,49	R\$184,78
COROLLA	15/09/2025 10:38:46	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	21970	31,744	R\$ 6,49	R\$206,02
COROLLA	25/09/2025 13:28:50	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	22360	34,330	R\$ 6,49	R\$222,80
COROLLA	17/10/2025 07:20:24	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	22584	17,479	R\$ 6,49	R\$113,43
COROLLA	21/10/2025 07:44:03	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	22987	32,978	R\$ 6,49	R\$214,02
COROLLA	24/10/2025 12:14:15	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	23306	25,463	R\$ 6,49	R\$165,25
COROLLA	24/11/2025 09:33:07	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	23580	24,666	R\$ 6,39	R\$157,61
COROLLA	25/11/2025 14:27:10	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	24085	34,482	R\$ 6,39	R\$220,34
COROLLA	01/12/2025 09:01:19	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	24543	34,800	R\$ 6,39	R\$222,37
COROLLA	15/12/2025 09:45:16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	24943	32,224	R\$ 6,39	R\$205,91
PLACA	FPE-6D33				TOTAL		296,64		R\$1.912,53

### 6.2.3.4 Veículo Oficial FSQ3841



CAMARA DE PRAIA GRANDE  
Período: de 01/09/2025 até 31/12/2025

Combustível: TODOS, Placa: FSQ-3841, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Período: 01/09/2025 até 31/12/2025, Tipo de Posto: TODOS

Veículo	Data/Hora	Unidade	Combustível	Endereço Posto	Tipo Frota	KMs	Qtde (L)	Preço Un	Valor
JETTA	05/09/2025 10:02:03	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	55521	35,810	R\$ 6,49	R\$232,40
JETTA	11/09/2025 15:44:44	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	55776	25,801	R\$ 6,49	R\$167,44
JETTA	23/09/2025 10:15:10	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	56121	35,797	R\$ 6,49	R\$232,32
JETTA	23/09/2025 13:41:10	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	ÓLEO LUBRIFICANTE	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	56122	5,000	R\$ 79,00	R\$395,00
JETTA	23/09/2025 13:42:31	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	FILTRO DE ÓLEO	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	56122	1,000	R\$ 30,00	R\$30,00
JETTA	23/09/2025 13:43:31	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	FILTRO DE AR	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	56122	1,000	R\$ 140,00	R\$140,00
JETTA	29/09/2025 09:39:11	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	56526	41,122	R\$ 6,49	R\$266,88
JETTA	13/10/2025 14:26:54	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	56742	26,503	R\$ 6,49	R\$172,00
JETTA	17/10/2025 09:25:58	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	57178	46,796	R\$ 6,39	R\$299,03
JETTA	22/10/2025 17:22:15	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	57427	25,929	R\$ 6,39	R\$165,69
JETTA	24/10/2025 16:26:31	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PRESIDENTE COSTA E SILVA, 735 - BOQUEIRAO	PROPRIO	57657	20,209	R\$ 6,39	R\$129,14
JETTA	03/11/2025 14:38:17	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	57936	31,037	R\$ 6,39	R\$198,32
JETTA	11/11/2025 16:36:11	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	58154	26,231	R\$ 6,39	R\$167,61
JETTA	17/11/2025 10:41:58	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	58549	42,256	R\$ 6,39	R\$270,01
JETTA	27/11/2025 16:44:23	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	58844	37,469	R\$ 6,39	R\$239,42
JETTA	09/12/2025 10:11:45	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	PERNAMBUCO, 618 - Boqueirão	PROPRIO	59145	35,600	R\$ 6,39	R\$227,48
PLACA	FSQ-3841				TOTAL		430,56		R\$2.767,74

FILTRO DE AR	1,000	R\$140,00
FILTRO DE ÓLEO	1,000	R\$30,00
ÓLEO LUBRIFICAN	5,000	R\$395,00
TOTAL		R\$565,00



## 7. DESPESA DE PESSOAL

### 7.1 GESTÃO DE PESSOAL

Em relação ao quadro de servidores e às práticas financeiras da Câmara Municipal, seguem os mesmos 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 = 31 de dezembro de 2025.

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

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



DENOMINAÇÃO FUNÇÃO GRATIFICADA	PROVIMENTO			FUNÇÕES GRATIFICADAS	
	A	B	C	QTDE	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	10	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

LEGENDA  
FORMA DE PROVIMENTO  
A = ESTATUTARIOS  
B = COMISSONADOS  
C = FUNÇÃO GRATIFICADA

PROVIMENTO	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% Sobre Total Ocupado
Efetivo	163	153	93,87	81,38
Comissão	55	35	63,64	18,62
Total	218	188	86,24	100,00

Cargos em Comissão Ocupados por efetivos	55	30	54,55	54,55
--	----	----	-------	-------

Somatório	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% Sobre Total Ocupado
Efetivos e Efetivos em Comissão	-	98	-	61,25
Puramente Comissão	-	62	-	38,75
Total		160		100,00

## 8. OUVIDORIA

A Câmara Municipal mantém sua Ouvidoria como canal estratégico para o diálogo com o público interno e externo. Em estrita observância aos princípios da transparência e participação social, os relatórios de atividades são publicados trimestralmente no portal oficial. No período compreendido entre setembro e dezembro de 2025, a análise dos indicadores demonstrou um índice de resolutividade de 100%. Todas as manifestações recebidas foram processadas e concluídas com sucesso dentro dos prazos regimentais, evidenciando a eficiência no tratamento das demandas.



## 8.1 ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA

TABELA DEMONSTRATIVA DO ATENDIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES - (3º QUADRIMESTRE 2025)				
DATA	DEMANDA	ASSUNTO	STATUS	ATENDIMENTO
02/09/2025	Dúvida	Concurso Público	Respondido	05/09/2025
21/09/2025	Semáforo	Semáforo	Respondido	24/09/2025
22/09/2025	Solicitação	Nomeação Concurso	Respondido	02/10/2025
22/09/2025	Banco de ideias	Lombada	Respondido	24/09/2025
29/09/2025	Reclamação	Merenda escolar	Respondido	29/09/2025
29/09/2025	Dúvida	Nomeação servidores	Respondido	09/10/2025
29/09/2025	Dúvida	Nomeação servidores	Respondido	09/10/2025
29/09/2025	Reclamação	Cães de rua	Respondido	02/10/2025
01/11/2025	Denúncia	Obstáculos em calçadas	Respondido	04/11/2025
01/11/2025	Denúncia	Obstáculos em calçadas	Respondido	04/11/2025
05/11/2025	Banco de ideias	Desconto IPTU	Respondido	07/11/2025
07/11/2025	Dúvida	Concurso Público	Respondido	14/11/2025
10/11/2025	Solicitação	Concurso Público	Respondido	14/11/2025
23/11/2025	Denúncia	Sinalização de trânsito	Respondido	24/11/2025
23/11/2025	Denúncia	Sinalização de trânsito	Respondido	24/11/2025
27/11/2025	Reclamação	Concurso Público	Respondido	03/12/2025
03/12/2025	Dúvida	Concurso Público	Respondido	03/12/2025
08/12/2025	Dúvida	Concurso Público	Respondido	18/12/2025
15/12/2025	Denúncia	Caminhões limpa fossa	Respondido	18/12/2025

Conforme demonstrado, a totalidade dos atendimentos foi processada em tempo hábil, em estrita observância aos prazos e ritos estabelecidos pela **Lei Federal nº 12.527/2011**. Tal indicador de desempenho ratifica a eficiência da gestão e o compromisso desta Casa de Leis com a transparência passiva e o pleno atendimento ao cidadão.

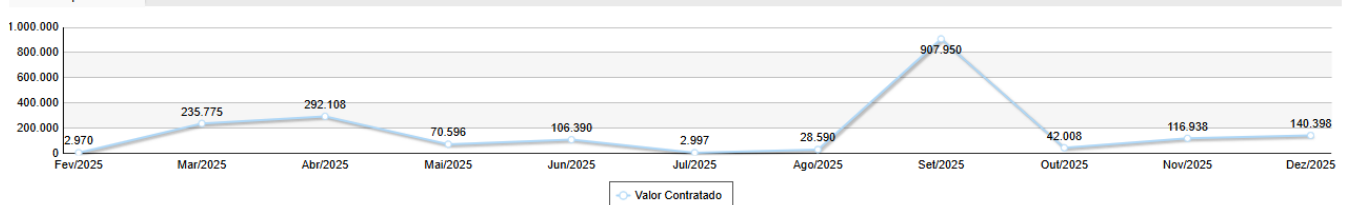


## 9. CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

### 9.1 CONTRATOS VIGENTES

Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Inicial	Data final	Valor Contratado	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago	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	R\$ 2.970,00	R\$ 3.847,50	R\$ 3.847,50	R\$ 3.847,50	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dispensa de Licitação (S00001/2025)
Fornecimento de Serviços	21.840.933/0001-67	Assecap - Assessoria em Contabilidade Aplic	01/04/2025	02/04/2027	R\$ 24.000,00	R\$ 44.599,99	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	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	R\$ 58.400,00	R\$ 58.400,00	R\$ 58.400,00	R\$ 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	R\$ 177.375,24	R\$ 140.422,07	R\$ 140.422,07	R\$ 140.422,07	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	Dispensa de Licitação (S00011/2025)
Fornecimento de Serviços	302.752.878-58	Andre Lorincki Nogueira	03/04/2025	03/10/2025	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 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	R\$ 17.787,30	R\$ 17.787,30	R\$ 17.787,30	R\$ 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	R\$ 120.000,01	R\$ 138.000,00	R\$ 125.957,63	R\$ 125.957,63	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	R\$ 90.320,90	R\$ 112.408,00	R\$ 75.822,24	R\$ 75.822,24	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	R\$ 8.871,40	R\$ 8.871,40	R\$ 8.832,05	R\$ 8.832,05	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS	Dispensa de Licitação (S00009/2025)
Fornecimento de Material	65.488.280/0001-74	Personal Tec. da Infor. Ltda Me	16/05/2025	15/05/2026	R\$ 57.600,00	R\$ 54.486,38	R\$ 46.958,00	R\$ 46.958,00	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	Pregao Eletronico (E00003/2025)
Fornecimento de Serviços	01.378.407/0001-10	Alianca do Brasil Seguros S.a.	16/05/2025	17/04/2026	R\$ 4.124,63	R\$ 4.124,63	R\$ 4.124,63	R\$ 4.124,63	DESPESAS COM SEGURO	Dispensa de Licitação (S00020/2025)
Fornecimento de Material	13.292.261/0001-74	Vianna de Carvalho Cursos e Aulas Ltda	07/07/2025	06/07/2026	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	DESPESAS COM CURSO PARA SERVIDORES	Inexigibilidade (I00003/2025)
Fornecimento de Material	11.319.557/0003-78	Dentec Ltda	11/06/2025	11/06/2026	R\$ 79.300,00	R\$ 79.300,00	R\$ 79.300,00	R\$ 79.300,00	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	Pregao Eletronico (E00004/2025)
Fornecimento de Serviços	57.043.549/0001-80	Comercio e Assist Tec de Maq Santista Ltda Me	27/06/2025	27/12/2027	R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00	AQUISICAO DE SOFTWARE DE RELOGIO DE PONTO.	Dispensa de Licitação (S00028/2025)
Fornecimento de Serviços	03.517.260/0001-27	Diplograph Artes Graficas em Diplomas Ltda	27/06/2025	27/06/2026	R\$ 21.780,00	R\$ 28.072,00	R\$ 15.246,00	R\$ 15.246,00	SERVICOS DE CONFECCAO TITULOS CIDADAO	Dispensa de Licitação (S00027/2025)
Fornecimento de Serviços	13.094.739/0001-51	T.s. Avelaria Salgado	01/08/2025	01/02/2026	R\$ 6.290,00	R\$ 6.290,00	R\$ 6.290,00	R\$ 6.290,00	FORNECIMENTO DE REFEICOES	Dispensa de Licitação (S00031/2025)
Fornecimento de Serviços	52.627.753/0001-25	Prudente Segurana Ltda	01/09/2025	01/03/2028	R\$ 907.950,00	R\$ 484.302,02	R\$ 149.433,12	R\$ 149.433,12	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA OSTEN SIVA	Pregao Eletronico (E00005/2025)
Fornecimento de Material	23.408.019/0001-77	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda	19/08/2025	19/08/2026	R\$ 22.300,00	R\$ 17.157,63	R\$ 16.237,80	R\$ 16.237,80	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Pregao Eletronico (E00006/2025)
Fornecimento de Material	23.408.019/0001-77	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda	13/10/2025	12/10/2026	R\$ 42.008,36	R\$ 42.008,36	R\$ 19.463,18	R\$ 19.463,18	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE	Dispensa de Licitação (S00038/2025)
Fornecimento de Serviços	24.845.575/0001-73	Meta5 Treinamentos Ltda	11/11/2025	11/11/2026	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	DESPESAS COM CURSO PARA SERVIDORES	Inexigibilidade (I00004/2025)
Fornecimento de Serviços	09.400.465/0001-04	Webjur Processamento de Dados Ltda	06/11/2025	06/11/2026	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETIM	Dispensa de Licitação (S00042/2025)
Fornecimento de Serviços	36.003.671/0001-53	Consulte Consultoria e Treinamento Ltda	13/11/2025	12/11/2026	R\$ 10.908,00	R\$ 10.908,00	R\$ 10.908,00	R\$ 10.908,00	DESPESAS COM CURSO PARA SERVIDORES	Inexigibilidade (I00006/2025)
Fornecimento de Material	59.217.881/0001-40	Vibrat Comercio e Representacoes Ltda	11/11/2025	10/05/2027	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	Dispensa de Licitação (S00035/2025)
Fornecimento de Material	51.985.761/0001-80	Porto Real Mercantil Ltda	11/11/2025	10/05/2027	R\$ 8.730,00	R\$ 5.512,30	R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	Dispensa de Licitação (S00035/2025)
Fornecimento de Serviços	36.316.328/0001-69	Luiz Ramos Costa Construcoes	17/11/2025	17/11/2026	R\$ 45.100,00	R\$ 45.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RUFOIS	Inexigibilidade (I00005/2025)
Fornecimento de Material	44.872.006/0001-24	Mariano Facilities e Suprimentos Express Ltda	08/12/2025	07/06/2027	R\$ 38.100,00	R\$ 38.100,00	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	Dispensa de Licitação (S00035/2025)
Obras	42.479.863/0001-33	Laffier Servicos de Engenharia Ltda	19/12/2025	19/12/2026	R\$ 51.300,00	R\$ 51.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SERVICO DE OBRAS E INSTALACOES	Dispensa de Licitação (S00037/2025)
Fornecimento de Serviços	42.310.353/0001-38	Roma Distribuidora e Manutencao Ltda	19/12/2025	19/12/2026	R\$ 50.998,00	R\$ 50.998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	HIGIENIZACAO DE CADEIRAS	Dispensa de Licitação (S00046/2025)

Contratos por Mês



## 9.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS

### 9.2.1 PREGÃO

Modalidade	Nro Processo	Finalidade/Objeto/Serviço	Data	Valor comprado
Pregao Eletronico	<a href="#">00001/2025</a>	Aquisicao de Equipamentos de Som	07/03/2025	<a href="#">R\$ 17.787,30</a>
Pregao Eletronico	<a href="#">00002/2025</a>	Despesa Com Hospedagem em Hotel	06/03/2025	<a href="#">R\$ 138.000,01</a>
Pregao Eletronico	<a href="#">00003/2025</a>	Aquisicao de Agua Mineral	15/04/2025	<a href="#">R\$ 59.674,00</a>
Pregao Eletronico	<a href="#">00004/2025</a>	Aquisicao de Ar Condicionado	16/04/2025	<a href="#">R\$ 79.300,00</a>
Pregao Eletronico	<a href="#">00005/2025</a>	Servicos de Vigilancia e Seguranca Osten Siva	30/05/2025	<a href="#">R\$ 907.950,00</a>
Pregao Eletronico	<a href="#">00006/2025</a>	Aquisicao de Material de Limpeza	27/06/2025	<a href="#">R\$ 22.300,00</a>



## 9.2.2 INEXIGIBILIDADE

Modalidade	Nro Processo	Finalidade/Objeto/Serviço	Data	Valor comprado
Inexigibilidade	<a href="#">00001/2025</a>	Fornecimento de Agua	04/02/2025	<a href="#">R\$ 59.232,90</a>
Inexigibilidade	<a href="#">00002/2025</a>	Fornecimento de Energia Eletrica	04/02/2025	<a href="#">R\$ 218.482,47</a>
Inexigibilidade	<a href="#">00003/2025</a>	Despesas Com Curso para Servidores	16/05/2025	<a href="#">R\$ 2.997,00</a>
Inexigibilidade	<a href="#">00004/2025</a>	Despesas Com Curso para Servidores	10/11/2025	<a href="#">R\$ 45.000,00</a>
Inexigibilidade	<a href="#">00005/2025</a>	Servicos de Instalacao e Fornecimento de Rufos e Pingadeiras	10/11/2025	<a href="#">R\$ 45.100,00</a>
Inexigibilidade	<a href="#">00006/2025</a>	Despesas Com Curso para Servidores	13/11/2025	<a href="#">R\$ 10.908,00</a>

## 9.2.3 DISPENSA

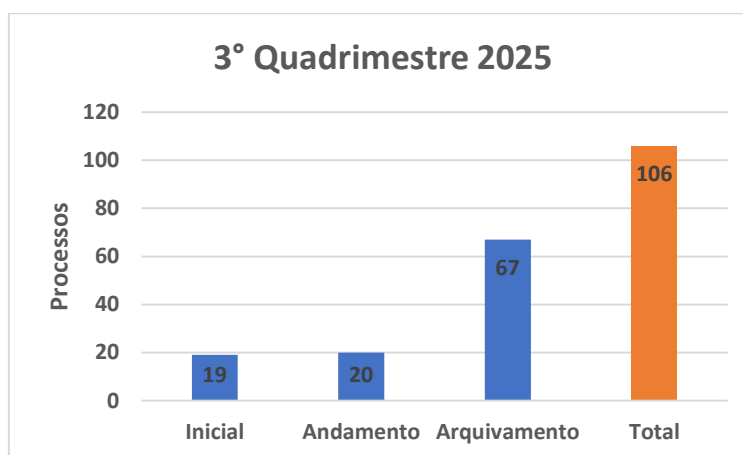
Modalidade	Nro Processo	Finalidade/Objeto/Serviço	Data	Valor comprado
Dispensa de Licitação	<a href="#">00001/2025</a>	Aquisicao de Material de Copa e Cozinha	06/01/2025	<a href="#">R\$ 2.970,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00002/2025</a>	Obtencao de Certificado Digital Ecpf	21/01/2025	<a href="#">R\$ 5.643,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00003/2025</a>	Aquisicao de Material de Escritorio	27/01/2025	<a href="#">R\$ 16.155,60</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00004/2025</a>	Aquisicao de Pecas de Ar Condicionado para Manut. Corretiva e Preventiva	04/02/2025	<a href="#">R\$ 17.480,30</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00005/2025</a>	Servico de Recarga de Extintores	10/02/2025	<a href="#">R\$ 645,70</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00006/2025</a>	Dedetizacao e Limpeza das Caixas D'agua e Reservatorios	11/02/2025	<a href="#">R\$ 3.000,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00009/2025</a>	Aquisicao de Copos Descartaveis	20/02/2025	<a href="#">R\$ 8.871,40</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00010/2025</a>	Servicos de Grafica Confeccao de Convite S para Sessao Solene	11/03/2025	<a href="#">R\$ 1.174,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00011/2025</a>	Licenca de Uso de Software	14/03/2025	<a href="#">R\$ 177.375,24</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00012/2025</a>	Servicos de Grafica Confeccao de Convite S para Sessao Solene	19/03/2025	<a href="#">R\$ 260,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00013/2025</a>	Aquisicao de Escada de Aluminio Dupla	20/03/2025	<a href="#">R\$ 3.026,26</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00014/2025</a>	Servicos Tecnicos Profissionais	27/03/2025	<a href="#">R\$ 48.000,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00015/2025</a>	Despesaa Com Servicos e Reparos de Bens Moveis	27/03/2025	<a href="#">R\$ 58.400,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00016/2025</a>	Licenca de Uso de Software	28/03/2025	<a href="#">R\$ 27.946,80</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00017/2025</a>	Perito Tecnico de Informatica	03/04/2025	<a href="#">R\$ 40.000,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00018/2025</a>	Aquisicao de Papel Sulfite A4	07/04/2025	<a href="#">R\$ 19.260,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00019/2025</a>	Servicos de Grafica Confeccao de Convite S para Sessao Solene	11/04/2025	<a href="#">R\$ 333,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00020/2025</a>	Despesas Com Seguro	14/05/2025	<a href="#">R\$ 4.124,63</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00021/2025</a>	Servicos de Grafica Confeccao de Convite S para Sessao Solene	14/05/2025	<a href="#">R\$ 670,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00022/2025</a>	Aquisicao de Bateria para Nobreak	16/05/2025	<a href="#">R\$ 6.106,62</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00023/2025</a>	Servico de Manutencao em Veiculo	22/05/2025	<a href="#">R\$ 4.100,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00024/2025</a>	Aquisicao de Cafeteira	22/05/2025	<a href="#">R\$ 4.650,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00025/2025</a>	Servico de Revisao em Automovel	09/06/2025	<a href="#">R\$ 2.862,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00026/2025</a>	Aquisicao de Tv	16/06/2025	<a href="#">R\$ 3.200,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00027/2025</a>	Servicos de Confeccao Titulos Cidadao	26/06/2025	<a href="#">R\$ 21.780,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00028/2025</a>	Aquisicao de Software de Relogio de Ponto.	27/06/2025	<a href="#">R\$ 5.310,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00029/2025</a>	Aquisicao de Cartuchos para Impressora	04/07/2025	<a href="#">R\$ 23.248,80</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00030/2025</a>	Contratacao de Empresa Especializada na Realizacao de Concursos Publicos	08/07/2025	<a href="#">R\$ 0,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00031/2025</a>	Fornecimento de Refeicoes	31/07/2025	<a href="#">R\$ 6.290,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00032/2025</a>	Aquisicao de Planta Artificial Yucca e Jardim Vertical Artificial	13/08/2025	<a href="#">R\$ 4.437,05</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00033/2025</a>	Aquisicao de Equipamentos Fragmentadores	14/08/2025	<a href="#">R\$ 11.000,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00034/2025</a>	Desinsetizacao Desratizacao Higienizacao de Agua	22/08/2025	<a href="#">R\$ 3.000,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00035/2025</a>	Despesas Com Generos Alimenticios	08/09/2025	<a href="#">R\$ 53.330,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00037/2025</a>	Servico de Obras e Instalacoes	07/10/2025	<a href="#">R\$ 51.300,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00038/2025</a>	Aquisicao de Material de Higiene	10/10/2025	<a href="#">R\$ 42.008,36</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00039/2025</a>	Aquisicao de Moveis	14/10/2025	<a href="#">R\$ 12.122,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00041/2025</a>	Servico de Confeccao de Porta de Vidro	23/10/2025	<a href="#">R\$ 13.046,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00042/2025</a>	Despesas Com Assinatura de Boletim	29/10/2025	<a href="#">R\$ 900,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00043/2025</a>	Confeccao de Fotos - Molduras e Quadros	04/12/2025	<a href="#">R\$ 833,98</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00044/2025</a>	Despesa Com Funilaria e Pintura En Carro Oficial	17/12/2025	<a href="#">R\$ 3.000,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00045/2025</a>	Servicos de Reparo em Portao Automatico	19/12/2025	<a href="#">R\$ 16.550,00</a>
Dispensa de Licitação	<a href="#">00046/2025</a>	Higienizacao de Cadeiras	19/12/2025	<a href="#">R\$ 50.998,00</a>



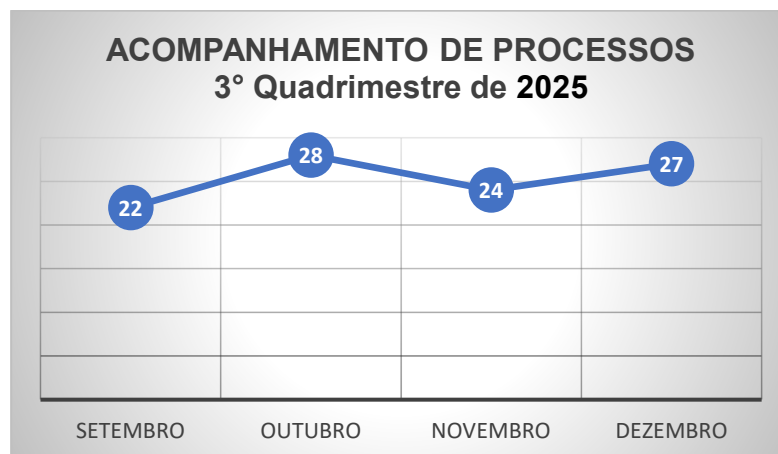
A auditoria realizada pelo Controle Interno sobre os contratos e processos de contratação do período confirmou a conformidade legal dos atos praticados. O exame técnico não identificou falhas ou desvios, reiterando o compromisso da Administração com a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos no encerramento deste exercício.

### 9.3 ANÁLISES DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

O Controle Interno procedeu à análise e ao acompanhamento sistemático dos processos licitatórios e contratos administrativos celebrados no período. Tal fiscalização pautou-se na verificação da observância aos princípios da legalidade, economicidade e transparência, garantindo que todas as fases da contratação — do planejamento à execução — ocorressem em estrita conformidade com os ditames da **Lei Federal nº 14.133/2021**.



Total de processos analisados (3º quadrimestre)



Distribuição da análise de processos (3º quadrimestre)



## 10. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS (AUDESP)

Foram regularmente transmitidas 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 das informações foi encaminhada em estrita observância aos prazos legais e regulamentares, assegurando a tempestividade e a transparência necessárias à prestação de contas do encerramento do exercício.

Documento	Referência	Prazo de Entrega	Data de Entrega	No Prazo
<b>Balancete Isolado (Conta Contábil)</b>	set/25	20/out	<b>14/out</b>	<b>SIM</b>
	out/25	24/nov	<b>14/nov</b>	<b>SIM</b>
	nov/25	14/jan	<b>08/dez</b>	<b>SIM</b>
	dez/25	29/jan	<b>21/jan</b>	<b>SIM</b>
<b>Balancete Isolado (Conta Corrente)</b>	set/25	20/out	<b>14/out</b>	<b>SIM</b>
	out/25	24/nov	<b>14/nov</b>	<b>SIM</b>
	nov/25	14/jan	<b>08/dez</b>	<b>SIM</b>
	dez/25	29/jan	<b>21/jan</b>	<b>SIM</b>
<b>Publicação RGF</b>	1º quadri	02/jun	<b>28/mai</b>	<b>SIM</b>
<b>Conciliações Bancárias</b>	set/25	30/out	<b>28/out</b>	<b>SIM</b>
	out/25	24/nov	<b>26/nov</b>	<b>SIM</b>
	nov/25	26/jan	<b>30/mar/2026*</b>	<b>SIM</b>
	dez/25	02/mar	<b>19/fev</b>	<b>SIM</b>
<b>Cadastro Geral de Entidades</b>	set/25	13/out	<b>06/out</b>	<b>SIM</b>
	out/25	10/nov	<b>03/nov</b>	<b>SIM</b>
	nov/25	10/dez	<b>03/dez</b>	<b>SIM</b>
	dez/25	10/jan	<b>07/jan</b>	<b>SIM</b>

\* retificado por erro de envio

## 11. RADAR NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Poder	Esfera	Unidade Gestora	UF	Código Entidade	Código Município	Município
Legislativo	Municipal	Câmara Municipal de Praia Grande	São Paulo	9568	3541000	Praia Grande
Autoavaliação	Avaliação Validada?	Índice de Transparência	% das Essenciais	Nível de Transparência		
Sim	Sim	77,69%	90,48%	Elevado		
% de Variação de Índice	Variação por Índice	Histórico do Nível	Variação por Nível			
4,02%	Subiu	Intermediário -> Elevado	Subiu			

Segundo os indicadores de desempenho do Programa Nacional da Transparência Pública, a Câmara de Praia Grande alcançou um **Índice de Transparência de 77,69%**, sendo classificada no nível "**Elevado**".

Este resultado representa um avanço significativo, uma vez que a instituição subiu do nível "Intermediário" em 2024 para "Elevado" em 2025, apresentando uma variação positiva em seu índice.



## 12. CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Após a análise das informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de pessoal relativas ao **3º quadrimestre do exercício de 2025**, esta Controladoria Interna emite parecer favorável à gestão do período, fundamentado nos seguintes aspectos:

- **Equilíbrio Fiscal e Orçamentário:** A execução orçamentária encerrou o exercício com observância absoluta aos limites legais. A abertura de crédito adicional suplementar foi tecnicamente justificada pela defasagem em relação à Receita Tributária Ampliada e amparada por superávit financeiro, sem comprometer a saúde fiscal do município.
- **Conformidade Legal em Contratações:** Os processos licitatórios e contratos administrativos analisados demonstraram estrita obediência aos princípios da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), garantindo a economicidade e a transparência em todas as fases da despesa.
- **Gestão de Pessoal e Patrimonial:** Não foram identificadas irregularidades no quadro funcional, respeitando-se os limites para cargos em comissão e a inexistência de pagamentos indevidos de subsídios ou gratificações. A gestão patrimonial e o controle de almoxarifado apresentaram plena rastreabilidade e fidedignidade dos registros.
- **Excelência em Transparência:** Destaca-se o avanço institucional no **Radar Nacional da Transparência Pública**, com a ascensão da Câmara ao nível **"Elevado" (77,69%)**, evidenciando o compromisso com a transparência ativa e passiva e a eficácia da Ouvidoria, que manteve 100% de resolutividade.

Conclui-se, que as atividades administrativas e financeiras deste Legislativo foram conduzidas em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As remessas de dados via sistema AUDESP ocorreram com tempestividade, consolidando a regularidade da prestação de contas do encerramento deste exercício.

Praia Grande, 14 de abril de 2026.

---

**FERNANDO AFONSO DE NADAI**  
Presidente da Comissão de Controle Interno