



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

2º Quadrimestre

1º/05/2017 a 31/08/2017

2017





Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017	5
1 – GESTÃO FINANCEIRA	5
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA	5
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal	6
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	6
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal	7
1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço	7
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)	7
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	7
1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG	8
1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG	8
2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9
2.1 - Resumo das atividades realizadas	9
2.2 – Quadro de Pessoal	9
3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	11
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais	12
3.3 – Movimentação Patrimonial	12
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	13
4.1 - Resumo das atividades realizadas	13
4.2 – Balancete Analítico	13
5 – GESTÃO DE COMPRAS	13
5.1 - Resumo das atividades realizadas	13
5.2 – Relação de processos	14
5.3 - Relação de Licitações	20
5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de Licitação	21
5.5 - Relação de contratos	21
6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	22
6.1 - Resumo das atividades realizadas.	22
7 – Despesas Gerais	23



7.1 – Gastos com viagens.....	23
7.2 – Gastos com veículo oficial	23
7.3 – Controle de despesa com combustível	23
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa.....	24
7.5 – Controle de despesa com plano minutos.....	25
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica.....	25
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	26
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	27
7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	28
7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)	28
8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	29
9 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.....	29
10 – CONCLUSÃO	30

Sumário de Tabelas

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro).....	6
Tabela 2 - Balancetes de janeiro e agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)	6
Tabela 3 - Despesa com Pessoal de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)	7
Tabela 4 - Verbas rescisórias de maio a agosto/2017 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal).....	7
Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro) ...	8
Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a agosto/2016 (Fonte: Departamento Financeiro)	8
Tabela 7 - Quadro de Pessoal de maio a agosto/2016 (Fonte: Departamento de Pessoal).....	11
Tabela 8 - Bens adquiridos – maio a agosto/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal) ..	12
Tabela 9 - Movimentação Patrimonial – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal).....	12
Tabela 10 - Balancete Analítico do Almoxarifado – janeiro a agosto/17 (Fonte: Resp. pelo Almoxarifado)	13
Tabela 11 - Processos abertos de maio a agosto/2017 (Fonte: Setor de Protocolo)	20
Tabela 12 - Licitações realizadas de maio a agosto/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)	20
Tabela 13 – Dispensa ou Inexigibilidade realizadas de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica).....	21
Tabela 14 - Contratos realizados de maio a agosto/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)	22
Tabela 15 - Controle de Combustível - janeiro a agosto/2017 (Fonte: Setor de Transporte).....	24
Tabela 16 - Ligações Telefônicas – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro).....	24
Tabela 17 – Plano minutos – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro).....	25



Tabela 18 - Energia Elétrica – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro)	25
Tabela 19 - Água e Esgoto – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro)	26
Tabela 20 - TV a Cabo e Internet – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro).....	27
Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	28
Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel –Nextel – janeiro a abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)	28
Tabela 23 - Portal da Transparência – janeiro a agosto/2017 (Fonte:)	29
Tabela 24 - Despesa com confecção de convites e envelopes – janeiro a agosto/2017 (Pesquisa: Controle Interno)	32

Sumário de Gráficos

Gráfico 1 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e KWh	26
Gráfico 2 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3 e R\$	27
Gráfico 3 - Processos abertos de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro).....	32
Gráfico 4 - Processos analisados de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Controle Interno).....	33





CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013, encaminho o Relatório do 2º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **maio a setembro de 2017** no que se refere à administração do Poder Legislativo Municipal.

1 - GESTÃO FINANCEIRA

1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA

A Lei Orçamentária nº 1.816, de 29 de novembro de 2016, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 721, de 30/06/2016 - LDO e nº 1.688, de 25 de outubro de 2013 - PPA, combinado com a Lei Complementar nº 725, de 16/12/2016 que “dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2014-2017”, com referência a Unidade Câmara Municipal para 2014/2017.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional 025/2000, art. 29/A;



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$ R\$ 30.879.489,00
Janeiro	10/01/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 33.921.489,00	R\$ 27.837.489,00
Fevereiro	16/02/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 36.963.489,00	R\$ 24.795.489,00
Março	07/03/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 40.005.489,00	R\$ 21.753.489,00
Abril	10/04/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 43.047.489,00	R\$ 18.711.489,00
Mai	09/05/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 46.089.489,00	R\$ 15.669.489,00
Junho	09/06/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 49.131.489,00	R\$ 12.627.489,00
Julho	10/07/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 52.173.489,00	R\$ 9.585.489,00
Agosto	10/08/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 55.215.489,00	R\$ 6.543.489,00
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL DE REPASSE				R\$ 24.336.000,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

Banco do Brasil - Conta Movimento - Agência 6961-2/Conta: 130.216-7

1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

PERÍODO	DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR	REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESP ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TRANSF FINANCEIRA	SALDO BANCO
JANEIRO	R\$ 474.575,15	R\$ 3.042.000,00	R\$ 565.645,68	R\$ 523.380,99	R\$ 2.032.050,54	R\$ 93.077,55	R\$ -	R\$ 1.433.711,75
FEVEREIRO	R\$ 1.433.711,75	R\$ 3.042.000,00	R\$ 561.188,33	R\$ 597.100,14	R\$ 2.679.436,68	R\$ 5.900,60	R\$ -	R\$ 1.754.462,66
MARÇO	R\$ 1.754.462,66	R\$ 3.042.000,00	R\$ 615.236,17	R\$ 531.605,42	R\$ 2.473.240,87	R\$ 799,00	R\$ -	R\$ 2.406.053,54
ABRIL	R\$ 2.406.053,54	R\$ 3.042.000,00	R\$ 558.584,11	R\$ 518.416,68	R\$ 2.543.776,21	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 2.941.294,76
MAIO	R\$ 2.941.294,76	R\$ 3.042.000,00	R\$ 598.841,97	R\$ 605.538,49	R\$ 2.584.616,13	R\$ 6.550,00	R\$ -	R\$ 3.385.432,11
JUNHO	R\$ 3.385.432,11	R\$ 3.042.000,00	R\$ 596.947,90	R\$ 629.397,41	R\$ 2.621.387,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.773.595,19
JULHO	R\$ 3.773.595,19	R\$ 3.042.000,00	R\$ 595.744,72	R\$ 554.898,06	R\$ 2.553.649,04	R\$ -	R\$ 350.648,62	R\$ 3.952.144,19
AGOSTO	R\$ 3.952.144,19	R\$ 3.042.000,00	R\$ 606.623,93	R\$ 563.867,74	R\$ 2.634.466,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.402.434,05
SETEMBRO	R\$ 4.402.434,05							R\$ 4.402.434,05
OUTUBRO	R\$ 4.402.434,05							R\$ 4.402.434,05
NOVEMBRO	R\$ 4.402.434,05							R\$ 4.402.434,05
DEZEMBRO	R\$ 4.402.434,05							R\$ 4.402.434,05
TOTAL	***	R\$ 24.336.000,00	R\$ 4.698.812,81	R\$ 4.524.204,93	R\$ 20.122.623,21	R\$ 109.477,15	R\$ 350.648,62	R\$ 41.658.864,45

Tabela 2 - Balancetes de janeiro e agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	Despesa com pessoal	Encargos Sociais	Inativos	Pensionistas	Salário Família	Subtotal	Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.737.793,23	R\$ 364.376,68	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.330,89	R\$ 2.147.740,49	R\$ 111.253,08	R\$ 2.036.487,41
Fevereiro	R\$ 1.859.171,22	R\$ 387.898,12	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.406,59	R\$ 2.292.715,62	R\$ -	R\$ 2.292.715,62
Março	R\$ 1.830.087,09	R\$ 380.664,76	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.406,59	R\$ 2.256.398,13	R\$ 13.543,35	R\$ 2.242.854,78
Abril	R\$ 1.815.344,68	R\$ 378.742,90	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.444,44	R\$ 2.239.771,71	R\$ 105.637,95	R\$ 2.134.133,76
Mai	R\$ 1.929.436,41	R\$ 399.656,95	R\$ 11.532,19	R\$ 33.017,00	R\$ 3.610,89	R\$ 2.377.253,44	R\$ 14.255,38	R\$ 2.362.998,06
Junho	R\$ 1.911.346,21	R\$ 404.703,12	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.610,89	R\$ 2.362.335,41	R\$ -	R\$ 2.362.335,41
Julho	R\$ 1.939.768,73	R\$ 406.586,74	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.410,27	R\$ 2.392.440,93	R\$ -	R\$ 2.392.440,93
Agosto	R\$ 1.972.673,84	R\$ 406.423,32	R\$ 11.532,19	R\$ 31.143,00	R\$ 3.370,15	R\$ 2.425.142,50	R\$ -	R\$ 2.425.142,50
Setembro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outubro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Novembro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dezembro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.995.621,41	R\$ 3.129.052,59	R\$ 89.646,48	R\$ 251.887,04	R\$ 27.590,71	R\$ 18.493.798,23	R\$ 244.689,76	R\$ 18.249.108,47

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

1º e 2º Quadrimestres		
Data	Processo nº	Interessado
02/05	127/2017	Antonio Bueno de Oliveira Neto

Tabela 4 - Verbas rescisórias de maio a agosto/2017 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)

Informações repassadas pelo Diretor do Departamento de Patrimônio e de Pessoal, Sr. *Celso Carlos Bonfim*, relata que os gastos com a Folha de Pagamento não ultrapassaram os 70% (setenta por cento) exigidos em Lei.

1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais



1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 113.056,68	R\$ 113.056,68
Fevereiro	R\$ 127.687,10	R\$ 240.743,78
Março	R\$ 120.180,62	R\$ 360.924,40
Abril	R\$ 115.041,36	R\$ 475.965,76
Maiο	R\$ 122.930,65	R\$ 598.896,41
Junho	R\$ 123.560,76	R\$ 722.457,17
Julho	R\$ 123.199,13	R\$ 845.656,30
Agosto	R\$ 116.942,93	R\$ 962.599,23
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 962.599,23

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 55.945,53	R\$ 55.945,53
Fevereiro	R\$ 63.185,32	R\$ 119.130,85
Março	R\$ 59.470,77	R\$ 178.601,62
Abril	R\$ 56.927,64	R\$ 235.529,26
Maiο	R\$ 60.831,65	R\$ 296.360,91
Junho	R\$ 61.143,48	R\$ 357.504,39
Julho	R\$ 60.964,53	R\$ 418.468,92
Agosto	R\$ 57.868,68	R\$ 476.337,60
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 476.337,60

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a agosto/2016 (Fonte: Departamento Financeiro)



2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 - Resumo das atividades realizadas

O Departamento de Patrimônio e de Pessoal, por meio do setor de Recursos Humanos, apresenta as seguintes informações:

- A concessão de férias é controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) é recolhida em tempo hábil;
- Existe empresa especializada no serviço de confecção de holerites (demonstrativos de pagamento);
- A frequência dos servidores públicos municipais é controlada por meio de livro-ponto e por determinação do Sr. Presidente, centralizado no Departamento.

2.2 – Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal neste 2º quadrimestre de 2017, apresenta as seguintes informações:

DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C	TOTAL			
Agente Administrativo	X			20	3	17	R\$ 1.931,42
Administrador de Patrimônio	X			1	1	0	R\$ 6.234,02
Assistente Administrativo	X			1	0	1	R\$ 3.287,03
Auxiliar Administrativo	X			2	2	0	R\$ 5.043,89
Auxiliar Técnico Legislativo	X			1	0	1	R\$ 1.782,93
Contador	X			2	1	1	R\$ 4.146,19
Diretor Legislativo	X			1	1	0	R\$ 11.901,31
Escriturário	X			5	4	1	R\$ 1.782,93
Jornalista	X			1	0	1	R\$ 2.720,30
Motorista I	X			10	9	1	R\$ 1.782,93
Operador Máquina Copiadora	X			1	0	1	R\$ 1.337,48
Operador Técnico em Computação	X			3	2	1	R\$ 5.327,25
Procurador	X			3	1	2	R\$ 6.800,75
Recepcionista	X			4	4	0	R\$ 1.782,93



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Servente	X			4	4	0	R\$	1.337,48
Telefonista	X			4	3	1	R\$	2.720,30
Tradutor e Interpretador de Libras	X			2	0	2	R\$	2.720,30
Zelador I	X			1	0	1	R\$	1.337,48
Assessor Legislativo		X		19	19	0	R\$	11.901,31
Assessor Parlamentar		X		19	19	0	R\$	11.901,31
Assessor Técnico da Mesa		X		1	1	0	R\$	9.536,92
Assistente Legislativo		X		3	3	0	R\$	1.887,20
Chefe da Seção de Comunicação		X		1	1	0	R\$	6.806,42
Chefe de Gabinete da Presidência		X		1	1	0	R\$	11.901,31
Chefe de Gabinete de Vereador		X		19	19	0	R\$	11.901,31
Diretor		X		3	3	0	R\$	11.901,31
Diretor Geral		X		1	1	0	R\$	11.901,31
FUNÇÃO								
I) Secretária do Gabinete da Presidência			X	1	1	0	R\$	2.078,00
II) Secretária do Diretor Geral I			X	1	0	1	R\$	594,31
III) Motorista da Presidência da Câmara			X	3	0	3	R\$	594,31
Encarregado:								
IV) dos Serviços de Expediente Legislativo			X	1	1	0	R\$	594,31
V) dos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições			X	1	1	0	R\$	594,31
VI) dos Serviços de Processamento de Dados			X	1	1	0	R\$	594,31
VII) dos Serviços de Arquivos Gerais			X	1	1	0	R\$	594,31
VIII) dos Serviços de Biblioteca			X	1	1	0	R\$	594,31
IX) dos Serviços de Compras			X	1	1	0	R\$	2.661,36
X) dos Serviços de Cadastro			X	1	0	1	R\$	594,31
XI) dos Serviços de Almoxarifado			X	1	1	0	R\$	594,31
XII) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço			X	1	0	1	R\$	594,31
XIII) dos Serviços de Finanças e Orçamento			X	1	0	1	R\$	594,31
XIV) dos Serviços de Expediente			X	1	0	1	R\$	594,31
XV) dos Serviços de Telefonia			X	1	1	0	R\$	594,31
XVI) dos Serviços de Protocolo			X	1	1	0	R\$	445,83
XVII) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral			X	1	0	1	R\$	445,83
XVIII) dos Serviços de Limpeza			X	1	0	1	R\$	445,83
XIX) dos Serviços de Copa			X	1	1	0	R\$	445,83
XX) dos Serviços de Transporte;			X	1	1	0	R\$	445,83
XXI) servidores que executam tarefa especial.			X	20	3	17	R\$	643,80



RESPONSÁVEL								
XXII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação			X	1	0	1	R\$	2.661,36
XXIII) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores			X	1	1	0	R\$	2.661,36
XXIV) Pregoeiro Oficial			X	1	0	1	R\$	2.661,36
XXV) pela Ouvidoria			X	1	0	1	R\$	2.661,36
XXVI) pelo Recursos Humanos			X	1	1	0	R\$	3.967,10
XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo			X	1	1	0	R\$	7.934,21
XXVIII) pelo Controle Interno			X	1	0	1	R\$	7.934,21
Vereador				17	17	0	R\$	10.128,00

Tabela 7 - Quadro de Pessoal de maio a agosto/2016 (Fonte: Departamento de Pessoal)

Forma de Provimento: (A) Estatutários - (B) Comissionados - (C) Função Gratificada

3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

3.1 - Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização e está em constante atualização pelo Setor responsável;
- O inventário físico é realizado semestralmente e todos os bens estão identificados com placas de metal ou etiquetas adesivas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.
- Em razão da realização da obra de ampliação do anexo da Câmara e, também, com o aumento no número de cadeiras de Vereadores, diversos bens foram realocados para atender aos novos Vereadores.



3.2 - Relação de Bens Patrimoniais

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

Mês	Data	Patrimônio n ^o	Descrição	Localização	Valor
					R\$ 26.641,25
6	27/06/2017	3881	Desumidificador	TI	R\$ 800,00
6	27/06/2017	3882/3883	Copiadora multifuncional laser	TI	R\$ 4.500,00
6	27/06/2017	3886	Copiadora multifuncional laser	TI	R\$ 4.500,00
6	27/06/2017	3884	Microcomputador core i5	TI	R\$ 2.300,00
6	27/06/2017	3885/3899	Microcomputador core i5	TI	R\$ 2.300,00
6	27/06/2017	3900/3914	Nobreak 1400 va	TI	R\$ 700,00
6	27/06/2017	3915/3916	Acces point	TI	R\$ 450,00
6	27/06/2017	3917/3936	Impressora multifuncional deskjet	TI	R\$ 350,00
6	27/06/2017	3937/3942	Estabilizador de voltagem	TI	R\$ 270,00
6	27/06/2017	3943/3944	HDD 2 TB	TI	R\$ 2.200,00
6	27/06/2017	3945	Scanner de mesa	DIRETORIA LEGISLATIVA	R\$ 4.000,00
6	27/06/2017	3946/3947	HDD 2 TB	TI	R\$ 2.200,00
7	06/07/2017	3948	Lavadora de alta pressão	ZELADORIA	R\$ 641,25
8	07/08/2017	3949/3950	Carrinho de chá/café	COPA	R\$ 790,00
8	11/08/2017	3951	Forno de micro ondas	COPA	R\$ 640,00

Tabela 8 - Bens adquiridos – maio a agosto/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

3.3 – Movimentação Patrimonial

Foram registradas as seguintes movimentações patrimoniais, a saber:

Movimentação Patrimonial	Quantidade												
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
Incorporado(s)	15	22	29	10	1	67	1	3					148
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	31					31
Alienado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Doador(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Emprestado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Reavaliado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0					0
TOTAL	15	22	29	10	1	67	1	34	0	0	0	0	179

Tabela 9 - Movimentação Patrimonial – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)



4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

4.1 - Resumo das atividades realizadas

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e de limpeza, controlados pelo agente administrativo, *Thiago Tartari*, alternado com a servidora *Ana Beatriz do Nascimento*;
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Departamento Financeiro.

4.2 – Balancete Analítico

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENTRADA												
Estoque Inicial	R\$ 67.041,36	R\$ 67.657,83	R\$ 68.782,05	R\$ 71.636,76	R\$ 68.203,50	R\$ 73.579,97	R\$ 69.148,27	R\$ 63.835,34				
Material de Consumo	R\$ 2.833,44	R\$ 2.993,55	R\$ 6.818,92	R\$ 1.810,04	R\$ 7.396,20	R\$ 6.957,82	R\$ 3.918,24	R\$ 8.708,21				
Gêneros Alimentícios	R\$ 855,00	R\$ -	R\$ 1.887,00	R\$ -	R\$ 1.857,00	R\$ 1.557,00	R\$ 406,50	R\$ 1.557,00				
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,26	R\$ 448,00	R\$ -	R\$ 1.821,05	R\$ -				
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Materiais de Expediente	R\$ 11.938,00	R\$ 11.367,45	R\$ 44.112,90	R\$ 7.469,16	R\$ 3.693,06	R\$ 101.731,40	R\$ 4.476,25	R\$ 18.117,50				
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,44	R\$ -	R\$ 117,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total Entrada	R\$ 15.626,44	R\$ 14.361,00	R\$ 52.775,38	R\$ 10.932,46	R\$ 13.511,56	R\$ 110.246,22	R\$ 10.622,04	R\$ 28.382,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 82.667,80	R\$ 82.018,83	R\$ 121.557,43	R\$ 82.569,22	R\$ 81.715,06	R\$ 183.826,19	R\$ 79.770,31	R\$ 92.218,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.410,35	R\$ 3.653,52	R\$ 3.498,19	R\$ 1.874,18	R\$ 3.435,87	R\$ 7.363,02	R\$ 10.359,37	R\$ 3.218,51				
Gêneros Alimentícios	R\$ 732,50	R\$ 1.347,50	R\$ 1.101,50	R\$ 785,50	R\$ 898,50	R\$ 1.018,50	R\$ 455,76	R\$ 829,20				
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,26	R\$ 448,00	R\$ -	R\$ 1.821,05	R\$ -				
Materiais Gráficos	R\$ 43,96	R\$ 282,13	R\$ 119,51	R\$ 31,45	R\$ -	R\$ 235,77	R\$ -	R\$ -				
Materiais de Expediente	R\$ 12.823,16	R\$ 7.953,63	R\$ 45.201,47	R\$ 10.021,33	R\$ 3.352,72	R\$ 105.943,33	R\$ 3.298,79	R\$ 7.645,47				
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,30	R\$ -	R\$ -				
Total Saída	R\$ 15.009,97	R\$ 13.236,78	R\$ 49.920,67	R\$ 14.365,72	R\$ 8.135,09	R\$ 114.677,92	R\$ 15.934,97	R\$ 11.693,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 67.657,83	R\$ 68.782,05	R\$ 71.636,76	R\$ 68.203,50	R\$ 73.579,97	R\$ 69.148,27	R\$ 63.835,34	R\$ 80.524,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Tabela 10 - Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a agosto/17 (Fonte: Resp. pelo Almojarifado)

5 – GESTÃO DE COMPRAS

5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são realizadas mediante diminuição no estoque do almojarifado, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais orçamentos;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, bem como verificada sua situação regular com a emissão de atestados e certidões de regularidade;



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados pelo setor responsável, conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
- As minutas dos editais são confeccionadas pelos Procuradores Jurídicos;
- As publicações são realizadas pelos servidores públicos abaixo descritos, mediante prévia autorização da Presidência:
 - Diário Oficial – Carlos Eduardo de Oliveira
 - Jornais Regionais – Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva
 - Site Oficial – Marcos Pastorello
- Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais e no site da AUDESP, são de responsabilidade dos Procuradores Jurídicos;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – www.camarapraigrande.sp.gov.br quanto as licitações, tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional;

5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
126/2017	02/05/2017	Operador técnico Informática CANCELADO	Despesa com aquisição de 02 (duas) placas mãe para 02 (dois) notebooks pertencentes a esta Edilidade.
127/2017	02/05/2017	Diretor Depto. Patrimônio e de Pessoal	Pagamento de Haveres Rescisórios
128/2017	02/05/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com serviço de reparo em gesso no corredor do plenário e sala de reuniões.
129/2017	02/05/2017	Dir. Depto. Financeiro	Despesa com encadernação dos Livros Contábeis referente ao Exercício de 2016
130/2017	02/05/2017	Dir. Depto. Financeiro	Previsão orçamentária 2018
131/2017	08/05/2017	Presidente Comissão Licitações	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Aviso de Licitação - Tomada de Preços 001/2017, a ser realizado em 12/06/2017 às 15:00hs
132/2017	08/05/2017	Chefe Setor de Comunicações	Renovação da assinatura do Jornal A Tribuna pelo período de 12 meses. Códigos de Assinatura 105805 e 143770
133/2017	08/05/2017	Encarregado do Almoxarifado	Aquisição de toners para as multifuncionais pertencentes a esta Edilidade.
134/2017	08/05/2017	Diretor Depto. Administrativo	Confecção de 08 (oito) placas veiculares para atender a frota deste Legislativo Municipal



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

135/2017	08/05/2017	Enc. Almojarifado	Aquisição de 600 kgs de açúcar a serem entregues em 04 parcelas, pelo período de 12 meses.
136/2017	12/05/2017	Secretaria	Despesa com publicação em jornal de circulação regional referente a realização de 03 (três) Audiências Públicas, a serem realizadas nesta Edilidade.
137/2017	15/05/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
138/2017	16/05/2017	Presidente Comissão Licitações	Despesa com publicação em 2 (dois) jornais de circulação regional referente ao aviso de Edital Pregão Presencial 002/2017.
139/2017	16/05/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 01 (hum) título de cidadão Praiagrandense homenageando Pastor João Alves Correa Filho
140/2017	23/05/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para entrega medalha Cezario Reis Lima em 22/06/2017
141/2017	23/05/2017	Almojarifado	Aquisição de álcool, lustra móveis e limpador multiuso
142/2017	23/05/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 01 lavadora de alta pressão
143/2017	29/05/2017	Vereador Carlos Eduardo Barbosa	Despesa com inscrição dos Srs. Vereadores: Cadu Barbosa, Edu S. Bom, Isaias, Janaina Ballaris, João C. Neto. Hugu Ribeiro, Paulo Emílio e Tati Toschi na Oficina de Compreensão e Intervenção do PPA e LDO, em 30 e 31/05/2017
144/2017	29/05/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com projetos e mão de obra para a construção de 2 rampas localizadas no Plenário desta Edilidade.
145/2017	29/05/2017	Presidência	Contratação de empresa para Conclusão de obra inacabada - Ampliação e reforma do edifício sede da Câmara Municipal de Praia Grande.
146/2017	29/05/2017	Secretaria	Certificado e-CPF para o servidor Carlos Eduardo de Oliveira
147/2017	31/05/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 01 (hum) título de cidadão Praiagrandense homenageando Sr. Vanderlei Ramalho Silva



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

148/2017	01/06/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com manutenção da porta de vidro localizada no acesso a Sala da Presidência, recepção do térreo, corredores de acesso aos Gabinetes dos Srs. Vereadores e Administrativos do 1o. E 2o. Andares.
149/2017	01/06/2017	Encarregado Almojarifado	Aquisição de 138 caixas contendo 2.000 folhas de papel toalha, interfolha 2 dobras.
150/2017	07/06/2017	Operador técnico informática	Aquisição de peças para manutenção do acesso biométrico localizado na porta que dá acesso ao Plenário.
151/2017	07/06/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com dedetização e limpeza de caixa d'água
152/2017	09/06/2017	Presidente Comissão Licitações	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Edital de Concorrência 001/17
153/2017	09/06/2017	Encarregado Almojarifado	Despesa com aquisição de coador de papel e pano multiuso.
154/2017	09/06/2017	Presidente	Despesa com contratação de Empresa especializada em telefonia móvel, contemplando serviços de dados e telefonia
155/2017	14/06/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
156/2017	19/06/2017	Encarregado Almojarifado	Aquisição de papel higiênico
157/2017	19/06/2017	Encarregado Almojarifado	Aquisição de 50 (cinquenta) assentos sanitários.
158/2017	26/06/2017	Procurador	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional referente ao aviso de Edital Pregão Presencial 003/2017
159/2017	26/06/2017	Direto Depto. Administrativo	Renovação do Seguro da frota oficial desta Edilidade
160/2017	26/06/2017	Diretor Geral	Aquisição de ponto biométrico
161/2017	03/07/2017	Procurador	Despesa com saldo relativo a prestação de serviços móvel especializado, tecnologia IDEN e locação de equipamentos.



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

162/2017	03/07/2017	Presidente	Despesas com contratação de Empresa ou Empresário da área de Engenharia/Arquitetura para acompanhamento, supervisão e orientação técnica consistentes na análise do projeto de vistoria, avaliação e aprovação de medições na Obra de ampliação do edifício sede da Câmara Municipal de Praia Grande.
163/2017	03/07/2017	Diretor Depto. Administrativo	Prestação de serviços de comunicação visual visando atualização das placas existentes de acordo a 12a. Legislatura
164/2017	03/07/2017	Operador técnico informática CANCELADO	Despesa com aquisição de 01 (hum) vídeo splitter VGA - 8 portas
165/2017	10/07/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
166/2017	10/07/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com aquisição e instalação de aparelho de sinalização sonora à ser instalado no portão da garagem dos servidores desta Edilidade.
167/2017	10/07/2017	Encarregado Setor Telefonias	Despesa com conserto do módulo e placa digital do PABX
168/2017	10/07/2017	Vereador Cadu Barbosa	Verba em regime de adiantamento para custeio com passagem aérea, transporte, refeições e hospedagem para o Vereador Carlos Eduardo Barbosa referente viagem à Brasília para Audiência com o Ministro da Saúde em 12 e 13
169/2017	11/07/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 01 (um) micro-ondas 31 litros, 220v, para atender o Setor de Copa desta Edilidade
170/2017	14/07/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 02 (dois) carrinhos de chá
171/2017	17/07/2017	Procurador Jurídico	Despesa com renovação de assinatura de serviços de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais do país.
172/2017	18/07/2017	Presidente	Prestação de serviços para a implantação de espaços para copa e café.
173/2017	24/07/2017	Presidente	Despesa com curso de capacitação Técnica para os servidores: Carlos Eduardo de Oliveira, José Jesus F. Gonçalves e Paulo Cesar Vieira.
174/2017	25/07/2017	Diretor Depto. Administrativo	Prestação de serviços de remoção e instalação de parede de vidro no Gabinete do Vereador Romulo Brasil Rebouças



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

175/2017	01/08/2017	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 2 (duas) impressoras para etiquetas
176/2017	01/08/2017	Presidente Comissão de Concurso	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente a convocação de candidato aprovado em Concurso Público, aberto através do Edital 01/2014 - Procuradora
177/2017	02/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 200 convites para Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Praiagrandense ao Sr. João Donizeti Scaboli
178/2017	03/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção e instalação de 20 faixas à serem afixadas nos principais pontos do Município acerca da reunião de informação do Complexo de Andaraguá, a realizar-se em 31/08/2017 às 19:30 nesta Edilidade.
179/2017	03/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 500 convites para reunião de informação a respeito do Complexo Andaraguá, a realizar-se no dia 31 de agosto, às 19:30hs no Plenário desta Edilidade.
180/2017	03/08/2017	Operador Técnico Informática	Despesa com aquisição de TV 55", rack e acessórios visando atender a Sala de Reuniões deste Legislativo.
181/2017	07/08/2017	Diretor Depto. Administrativo	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento no valor de R\$ 580,00, para atender o Diretor Depto. Administrativo Wagner Barbosa de Andrade.
182/2017	07/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 19 medalhas "Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande".
183/2017	08/08/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com contratação de empresa especializada em lavagem de veículos, visando atender a frota oficial deste Legislativo Municipal (estimado 20 lavagens mensais)
184/2017	08/08/2017	Diretor Depto. Financeiro	Prestação de Contas do Exercício de 2016 - Tribunal de Contas do Est. De São Paulo
185/2017	08/08/2017	Chefe Setor de Comunicações	Despesa com prestação de serviços para a confecção da galeria das Legislaturas de 1969 a 2017.
186/2017	10/08/2017	Diretor Depto. Financeiro	Regulariza e promove a ampliação do almoxarifado desta Edilidade, incluso prestação de serviços de confecção e instalação de grade na janela.



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

187/2017	10/08/2017	Chefe Setor de Comunicações	Despesa com prestação de serviços para a confecção do quadro com as imagens dos Srs. Vereadores que compõe a Legislatura de 2017 a 2020.
188/2017	10/08/2017	Diretor Depto. Patrimônio	Requisição de incorporação de servidor
189/2017	11/08/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
190/2017	11/08/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com confecção de 02 (dois) espelhos com medidas de 1,20 x 0,80 e 4mm de espessura, os quais substituirão os espelhos ora danificados já existentes nos banheiros masculino e feminino localizados no Salão Nobre desta Edilidade
191/2017	11/08/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com confecção de uniformes
192/2017	11/08/2017	Diretor Depto. Patrimônio	Baixa de bens patrimoniais
193/2017	14/08/2017	Diretoria Financeira	Prestação de Serviços relativo a readequação das divisórias do Departamento de Diretoria Financeira, localizado no 1o. Andar desta Edilidade
194/2017	16/08/2017	Operador Técnico Informática	Despesa com aquisição de peças para reposição de 03 (três) copiadoras multifuncionais
195/2017	16/08/2017	Presidente	Despesa com contratação de Empresa Especializada do ramo de engenharia ou arquitetura para a elaboração de plantas da edificação existente (prédio principal e anexos), projetos integrais do sistema elétrico, hidráulico e telefonia.
196/2017	16/08/2017	Encarregado do Almoxarifado	Aquisição de Produtos de Limpeza
197/2017	16/08/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com aquisição e instalação de 05 (cinco) persianas na recepção do 2o. Andar e sala de Cópias
198/2017	18/08/2017	Secretaria	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente a reunião a respeito do Complexo Empresarial e Aeroportuário de Andaraguá
199/2017	21/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 150 convites e envelopes para a solenidade de entrega da Medalha Cezário Reis Lima ao Sr. Silvio Luis dos Anjos.



200/2017	22/08/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
201/2017	23/08/2017	Zeladoria	Aquisição de 01 mangueira 1/2, com 50 metros.
202/2017	23/08/2017	Presidente	Contratação de empresa especializada em serviços de portaria, vigilância e segurança 24 horas.
203/2017	25/08/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 03 (três) bandeiras: Brasil, Estado de São Paulo e Município de Praia Grande
204/2017	28/08/2017	Zeladoria	Aquisição de materiais elétricos
205/2017	30/08/2017	Diretor Depto. Pessoal	Carlos Eduardo de Oliveira requer títulos e certidões

Tabela 11 - Processos abertos de maio a agosto/2017 (Fonte: Setor de Protocolo)

5.3 - Relação de Licitações

Modalidade	Processo nº	Licitação	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
CONVITE	025/17	mar/17	06/01/2017	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática	RODRIGO NASCIMENTO SILVA – MEI CNPJ 27.211.600/0001-55	R\$26.280,00	20/04/2017 – 19/04/2018
TOMADA DE PREÇOS	114/17	001/17	18/04/2017	Prestação de serviços de limpeza	GLOBALSERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI – ME CNPJ/MF N.º 15.182.986/0001-35.	R\$164.416,22	11/08/2017 – 10/08/2018
CONVITE	125/17	abr/17	28/04/2017	Consultoria e assessoria técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE	BOULEVARD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME. CNPJ 17.308.822/0001-37	R\$ 77.880,00 (GLOBAL)	05/06/2017 – 04/06/2018
PREGÃO PRESENCIAL	062/17	002/17	06/02/2017	Aquisição de equipamentos de informática	ACSMA COMERCIO LTDA. ME – CNPJ N.º 04001695/0001-87	R\$ 100.850,00 (GLOBAL)	05/06/2017 – 04/06/2018
CONCORRÊNCIA	145/17	001/2017	29/05/2017	CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.	IPEC CONSTRUTORA LTDA., CNPJ/MF n.º 06.232.356/0001-37	R\$954.139,10	22/08/2017 – 21/11/17
PREGÃO PRESENCIAL	71/17	003/17	14/02/2017	Aquisição de cartuchos para impressoras jato de tinta			
CONVITE	074/17	005/17	16/02/2017	Fornecimento e instalação de rufos e pingadeiras	DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP CNPJ/MF N.º 08322114/0001-60.	R\$11.498,40	20/07/2017 – 19/11/2017
CONVITE	081/17	006/17	16/02/2017	Contratação de serviço de pintura e reparo em gesso e ferragens deste Legislativo Municipal	PEDRO PAULO BATISTA FILHO – ME – IMPERIO REVESTIMENTOS CNPJ/MF N.º 22.007.176/0001-08.	R\$70.950,00	20/07/2017 – 19/12/2017
CONVITE	027/17	007/17	06/01/2017	Confecção de Título de Cidadania	TGH COMERCIAL LTDA. ME.	R\$1.450,00	08/08/2017 – 07/08/2019

Tabela 12 - Licitações realizadas de maio a agosto/2017 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

O Controle Interno tem acompanhado as reuniões dos pregões presenciais e licitações, geralmente realizados na Sala de Reuniões dos Srs. Vereadores em razão do espaço e equipamentos instalados como computador e projetor.

As reuniões continuam sendo transmitidas ao vivo pela Internet na página oficial da Câmara no *Facebook* e as imagens ficam armazenadas em servidor local.



5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
INEXIGIBILIDADE ART. 25, I – L8666/93	019/13	03/02/2017	10/01/2017	Prorrogação da locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ 66.970.229/0001-67	R\$ 39.000,00 (global)	06/02/2017 – 05/06/2017
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	012/17	02/01/2017	10/01/2017	Serviços de fornecimento de água/esgoto	SABESP S.A. CNPJ 43.776.517/0001-80	R\$ 30.000,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	041/17	16/01/2017	02/02/2017	Fornecimento de selos e serviços postais	CORREIOS CNPJ 68.892.421/0001-08	R\$ 140.760,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	017/17	02/01/2017	10/01/2017	Publicações na imprensa oficial	IMESP S.A. CNPJ 48.066.047/0001-84	R\$ 60.000,00 (global)	CONTRATO 001/2014
DISPENSA ART. 24, XXII – L8666/93	014/17	02/01/2017	10/01/2017	Serviços de fornecimento de energia elétrica	CPFL – CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 155.000,00 (global)	SEM CONTRATO

Tabela 13 – Dispensa ou Inexigibilidade realizadas de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

5.5 - Relação de contratos

CONTRATO	Processo nº	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor (R\$)		Vigência	
					(mensal / unitário)	(Global)	Início	Término
006/17	025/2017	CONVITE N.º 003/17	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática	RODRIGO NASCIMENTO SILVA – MEI - CNPJ 27.211.600/0001-55		R\$ 26.280,00	20/04/2017	19/04/2018
007/17	125/2017	CONVITE N.º 004/17	Consultoria e assessoria técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE	BOULEVARD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME.- CNPJ 17.308.822/0001-37		R\$ 77.880,00	05/06/2017	04/06/2018
008/17	062/2017	PREGÃO N.º 002/17	Aquisição de equipamentos de informática	AC SMA COMERCIO LTDA. ME – CNPJ N.º 04001695/0001-87		R\$ 100.850,00	05/06/2017	04/06/2018
001/13 - F	019/2013	INEXIGIBILIDADE ART. 25, I – L8666/93	Prorrogação da locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ 66.970.229/0001-67	rescindido	R\$ -	06/06/2017	05/10/2017
009/17	114/2017	Tomada de Preços 001/2017	Serviços de limpeza	GLOBALSERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI – ME - CNPJ/MF N.º 15.182.986/0001-35.		R\$ 164.416,22	11/08/2017	10/08/2018



010/17	081/2017	Convite n.º 006/2017	Serviços de Pintura e reparos na sede da Câmara	PEDRO PAULO BATISTA FILHO – ME – IMPERIO REVESTIMENTOS CNPJ/MF N.º 22.007.176/0001-08.	R\$ 70.950,00	20/07/2017	19/12/2017
011/17	074/2017	Convite n.º 005/2017	Substituição de rufos e pingadeiras	DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS EPP- CNPJ/MF N.º 08322114/0001-60.	R\$ 11.498,40	20/07/2017	19/11/2017
012/17	027/17	Convite n.º 007/17	Confecção de Título de Cidadania	TGH COMERCIAL LTDA. ME.	R\$ 1.450,00	08/08/2017	07/08/2019
013/17	145/17	Concorrência n.º 001/17	CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.	IPEC CONSTRUTORA LTDA., CNPJ/MF n.º 06.232.356/0001-37	R\$ 954.139,10	22/08/2017	21/11/2017
014/17	183/17	Dispensa art. 24, II, a	LAVAGEM DE VEÍCULOS	C.E.F. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.ME, CNPJ 03426408/0001-13	R\$ 4.950,00	05/09/2017	04/09/2018
015/17	162/17	Dispensa art. 24, II, a	Acompanhamento, supervisão e orientação técnica consistentes na análise do projeto e especificação, vistoria, avaliação e aprovação de medições na obra	MWV DANTAS REFORMAS EPP, CNPJ 26101559/0001-00	R\$ 13.000,00	06/09/2017	05/12/2017

Tabela 14 - Contratos realizados de maio a agosto/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

Os contratos analisados contam com Termo de Ciência e Notificação e de Responsabilidade.

6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Os pagamentos são realizados na ordem cronológica e por meio de pagamento eletrônico, facilitando o expediente administrativo e aumentando o controle sobre os gastos públicos;
- Alguns cheques ainda são emitidos com cópias e nominais;



- Há controle dos cheques emitidos, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- A liquidação só é feita depois do serviço realizado ou o produto adquirido entregue. O empenho por sua vez é realizado antes da aquisição (prévio empenho);
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações;
- O Departamento Financeiro controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os documentos das despesas são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura, por meio de ofício, as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
- No quadrimestre anterior, foi criado carimbo padronizando a entrega de bens ou a realização de serviços, pois anteriormente os servidores de cada setor deixavam de constar algumas informações como data, assinatura ilegível, e outros.

7 – Despesas Gerais

7.1 – Gastos com viagens

- Os processos de viagens têm sua tramitação normal, sendo conferido posteriormente pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação apresentadas pelos interessados, com posterior arquivamento no Departamento Financeiro.

7.2 – Gastos com veículo oficial

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente pelo Diretor Administrativo, Sr. *Wagner Barbosa de Andrade*;
- Neste quadrimestre, as informações de locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida, ficou prejudicado em razão de alteração no procedimento de controle implementado pela Diretoria Administrativa.

7.3 – Controle de despesa com combustível

- Os controles de abastecimento dos veículos oficiais são conferidos mensalmente pelo Diretor Administrativo, Sr. *Wagner Barbosa de Andrade*.
- No mês de julho, verifica-se uma redução significativa em razão do recesso parlamentar.



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	76	Auto Posto Vila Mirim	4488	23/02/2017	R\$ 419,83
Fevereiro	133	Auto Posto Vila Mirim	4516	17/03/2017	R\$ 3.315,17
Março	179	Auto Posto Vila Mirim	4541	11/04/2017	R\$ 2.881,27
Abril	243	Auto Posto Vila Mirim	4569	11/05/2017	R\$ 2.436,06
Maiο	394	Auto Posto Vila Mirim	4596	20/07/2017	R\$ 3.792,29
Junho	380	Auto Posto Vila Mirim	4643	12/07/2017	R\$ 1.961,66
Julho	443	Auto Posto Vila Mirim	4651	14/08/2017	R\$ 446,82
Agosto	532	Auto Posto Vila Mirim	4702	20/09/2017	R\$ 3.286,61
Setembro		Auto Posto Vila Mirim			
Outubro		Auto Posto Vila Mirim			
Novembro		Auto Posto Vila Mirim			
Dezembro		Auto Posto Vila Mirim			
TOTAL					R\$ 18.539,71

Tabela 15 - Controle de Combustível - janeiro a agosto/2017 (Fonte: Setor de Transporte)

7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa

- A Câmara possui um sistema informatizado que permite a contabilização das ligações telefônicas efetuadas pelos Gabinetes dos Srs. Vereadores e demais setores administrativos.
- Os relatórios mensais são gerados no mesmo período das contas da empresa de telefonia, ou seja, do dia 19 do mês passado ao dia 18 do corrente mês.
- Essas informações são filtradas e ficam à disposição no Setor de T.I. para eventuais consultas.
- As faturas de **maio, junho e julho** vieram “zeradas”, tendo como resposta da empresa a geração de cobrança em até 120 dias, conforme troca de mensagens entre a Câmara e a empresa de telefonia, demonstrado no Processo 206/2015 – Vol. II,
- No mês de agosto, o Departamento Financeiro efetuou o cadastramento em Débito Automático, como forma de agilizar o serviço e minimizar despesa com Correio.

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.313,20
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 4.566,85
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 4.906,16
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 6.195,74
Maiο	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 653,60
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
TOTAL		R\$ 18.635,55

Tabela 16 - Ligações Telefônicas – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro)



7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
Janeiro	Telefônica Brasil	R\$ 145,00
Fevereiro	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Março	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Abril	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Maio	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Junho	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Julho	Telefônica Brasil	R\$ 144,86
Agosto	Telefônica Brasil	R\$ 140,17
Setembro	Telefônica Brasil	
Outubro	Telefônica Brasil	
Novembro	Telefônica Brasil	
Dezembro	Telefônica Brasil	
Total		R\$ 1.139,93

Tabela 17 – Plano minutos – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.6 – Controle de despesa com energia elétrica

- Verifica-se um aumento no consumo de energia nos meses de janeiro a março em razão das altas temperaturas em nossa região, com forte queda no consumo a partir de abril;
- No mês de março, iniciou-se estudos visando a substituição de todas as lâmpadas e luminárias fluorescentes por LED, esperando-se, certamente, uma considerável economia.

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Preço médio	Custeio	Ajuste	TOTAL	
Janeiro	CPFL	20/fev	21.393	0,45328191	R\$ 10,00	-R\$ 35,28	R\$ 9.671,78	
Fevereiro	CPFL	20/mar	24.086	0,45386449	R\$ 10,00	-R\$ 88,72	R\$ 10.853,06	
Março	CPFL	18/abr	26.104	0,48158405	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 12.581,27	
Abril	CPFL	18/mai	19.520	0,45617828	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 8.914,60	
Maio	CPFL	19/jun	16919	0,4942006	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 8.371,38	
Junho	CPFL	18/jul	15139	0,47915516	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 7.263,93	
Julho	CPFL	18/ago	22064	0,24750725	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 5.471,00	
Agosto	CPFL	18/set	26807	0,24776849	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 6.651,93	
Setembro	CPFL						R\$ -	
Outubro	CPFL						R\$ -	
Novembro	CPFL						R\$ -	
Dezembro	CPFL						R\$ -	
TOTAL								R\$ 69.778,95

Tabela 18 - Energia Elétrica – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

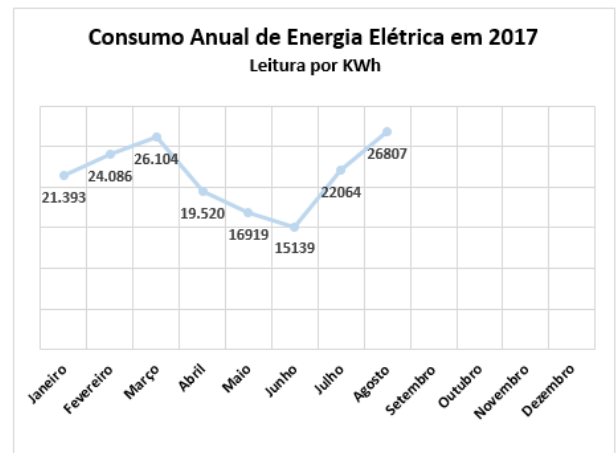
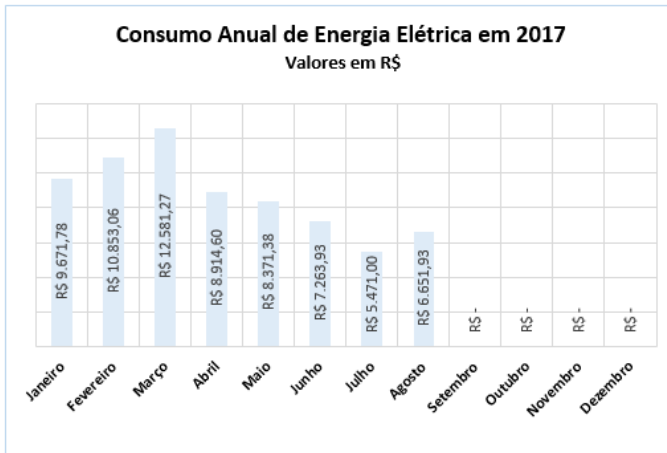


Gráfico 1 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e KWh

7.7 – Controle de despesa com água e esgoto

- Em janeiro, fica evidenciado o baixo consumo de água em razão do recesso parlamentar, com tendência natural de crescimento nos meses seguintes;

Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	SABESP	20/fev	136	R\$ 3.349,82
Fevereiro	SABESP	20/mar	173	R\$ 4.371,76
Março	SABESP	20/abr	200	R\$ 5.117,50
Abril	SABESP	20/mai	251	R\$ 4.903,72
Maio	SABESP	20/jun	319	R\$ 6.315,40
Junho	SABESP	20/jul	242	R\$ 4.716,88
Julho	SABESP	20/ago	42	R\$ 577,36
Agosto	SABESP	20/set	133	R\$ 2.454,04
Setembro	SABESP	20/out	92	R\$ 1.602,88
Outubro	SABESP			
Novembro	SABESP			
Dezembro	SABESP			
TOTAL				R\$ 33.409,36

Tabela 19 - Água e Esgoto – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

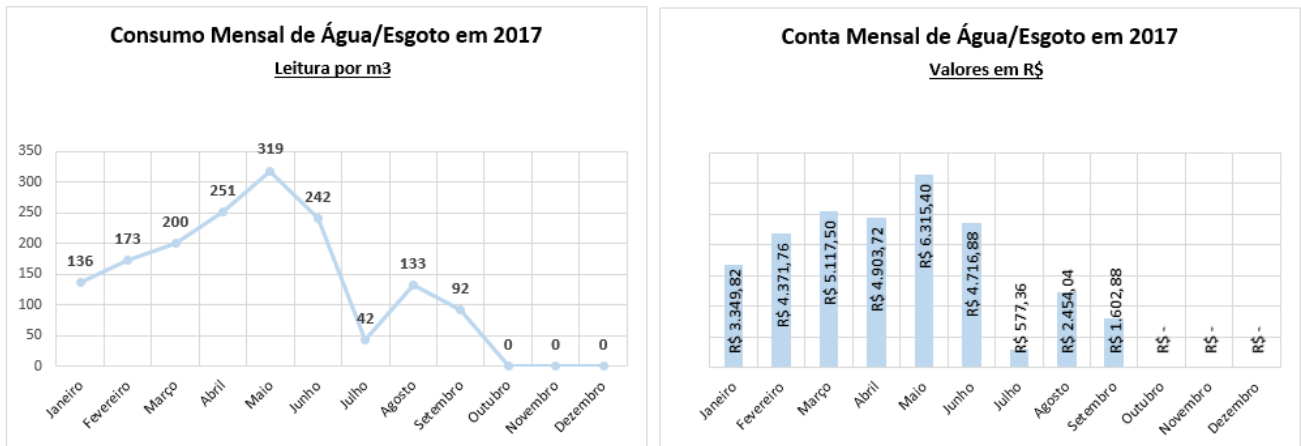


Gráfico 2 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3 e R\$

7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet

- Trata-se de despesa com sinal de TV a Cabo disponibilizando imagens para o Gabinete da Presidência, sala de imprensa, recepções no 1º e 2º andares e no Salão Nobre;
- Disponibiliza também link de Internet para todos os computadores e WiFi nos Gabinetes da Presidência e dos Vereadores, bem como na Sala de Plenário (secretaria, cabine de som e imprensa) e setores do térreo (informática, salão nobre, telefonia, recepção e motorista);

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
jan/17	R\$ 190,19	R\$ 272,43	R\$ 462,62
fev/17	R\$ 190,19	R\$ 320,70	R\$ 510,89
mar/17	R\$ 190,19	R\$ 272,43	R\$ 462,62
abr/17	R\$ 190,19	R\$ 320,70	R\$ 510,89
mai/17	R\$ 234,67	R\$ 320,70	R\$ 555,37
jun/17	R\$ 170,56	R\$ 320,70	R\$ 491,26
jul/17	R\$ 231,39	R\$ 268,53	R\$ 499,92
ago/17	R\$ 179,22	R\$ 320,70	R\$ 499,92
set/17			R\$ -
out/17			R\$ -
nov/17			R\$ -
dez/17			R\$ -
Total	R\$ 1.576,60	R\$ 2.416,89	R\$ 3.993,49

Tabela 20 -TV a Cabo e Internet – janeiro a agosto/17 (Fonte: Departamento Financeiro)



7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro	***	***	***	***	***	***	***
Fevereiro	***	***	***	***	***	***	***
Março	***	***	***	***	***	***	***
Abril	105/2017	INSCRIÇÃO MARCHA DOS VEREADORES - BRASÍLIA	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	VEREADORES JANAINA / BETINHO / PAULO EMÍLIO / CADU	R\$ 2.750,00	25/04/2017	28/04/2017
Maio	***	***	***	***	***	***	***
Junho	***	***	***	***	***	***	***
Julho	***	***	***	***	***	***	***
Agosto	***	***	***	***	***	***	***
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)

- Contrato encerrado com a empresa.

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	NEXTEL	R\$ 7.227,17
Fevereiro	NEXTEL	R\$ 7.326,16
Março	NEXTEL	R\$ 7.359,26
Abril	NEXTEL	R\$ 7.338,38
Maio	NEXTEL	
Junho	NEXTEL	
Julho	NEXTEL	
Agosto	NEXTEL	
Setembro	NEXTEL	
Outubro	NEXTEL	
Novembro	NEXTEL	
Dezembro	NEXTEL	
TOTAL		R\$ 29.250,97

Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel –Nextel – janeiro a abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)



8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Conforme informações colhidas junto ao responsável pelo acompanhamento das solicitações junto ao Portal da Transparência, não ocorreram solicitações.

Data	Solicitante	Assunto	Retorno
***	***	<Não houve solicitações entre 1º/01/2017 a 31/04/2017>	
***	***	<Não houve solicitações entre 1º/05/2017 a 31/08/2017>	

Tabela 23 - Portal da Transparência – janeiro a agosto/2017 (Fonte:)

9 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATO N.º 21/2015

CONCORRÊNCIA N.º 002/2015, FORMALIZADO NO DIA 14/12/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 163/2015

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.

Novamente, a pedido deste Controle Interno, o Sr. Procurador Jurídico Dr. *Fábio Cardoso Vinciguerra* fez breve resumo sobre a execução contratual, verificando-se algumas observações extremamente pertinentes e que merecem destaque:

A Câmara expediu Ofício GPC-L n.º 187/2017 para a procuradoria Geral do Município, encaminhando todos os documentos necessários pra propositura da Ação Judicial de Reparação de Danos causados pela empresa GROMA CONSTRUTORA EIRELLI.

Na sequência, a Câmara realizou a CONCORRÊNCIA N.º 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 145/2017, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL para contratação dos seguintes serviços:

CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA CONSISTENTE NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE,

Participaram da licitação, as seguintes empresas:

1. RODOSERV ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.108.349/0001-19(não presente à Sessão);
2. RJC - SINALIZAÇÃO URBANA LTDA -EPP, CNPJ 12.420.273/0001-74, representante Luis Carlos da Silva, RG: 19412662.;



3. DINAMICA CONSTRUÇÕES E OBRAS -EIRELI EPP, CNPJ 19.509.141/0001-62, representante Paulo Pinheiro da Silva, RG: 26.979.446 SSP/SP;
4. IPEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 06.232.356/0001-37, representante Paulo Eduardo Fernandes da Silva, RG: 32.806.311 SPP/SP
5. CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 02.243.019/0001-94, representante Diego Toledo Acioly, RG nº 34.257.676-8 SSP/SP.

A vencedora IPEC CONSTRUTORA LTDA foi contratada no dia 22 de agosto de 2017, e imediatamente iniciou os serviços para retomada da obra, que já se encontra em adiantada fase de execução.

O CONTRATO recebeu a numeração 013/2017 e o valor total foi de R\$ 954.139,10.

Até a emissão deste relatório não foi realizada nenhuma medição e/ou pagamento à empresa.

E também não constatamos nenhuma irregularidade na execução do contrato.

Verifica-se, portanto, que a Edilidade continua adotando as providências necessárias para solucionar os problemas, e que continuaremos a acompanhar a evolução de todas as ações necessárias ao ressarcimento integral do erário.

10 – CONCLUSÃO

Baseada nas considerações contidas neste relatório, o **Controle Interno** conclui, dentro de suas limitações técnicas, que as atividades da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP, estão em conformidade com as exigências legais, não sendo verificado observações que venham a infringir os princípios legais.

Entretanto, apresentamos algumas ratificações e demais observações que merecem destaque e reflexão por parte da Presidência desta Edilidade.

- O Controle Interno encaminhou **Cronograma de Ações 2017** a todos os setores do Legislativo Municipal, visando a execução em tempo hábil dos relatórios trimestrais. A planilha contendo as informações foram enviadas por e-mail (controleinterno@camarapraia grande.sp.gov.br) destacando-se os prazos definidos no Cronograma de Ações 2017. A maioria dos setores continua não cumprindo os prazos, justificando dificuldades no atendimento em razão do volume de atividades oriundas do setor. Reforça-se a solicitação quanto a expedição pela Presidência de comunicado ou outro expediente, aos setores administrativos, para que encaminhem as informações visando a realização em tempo hábil dos relatórios trimestrais deste Controle Interno. Para tanto, tais informações devem ser encaminhadas por e-mail (controleinterno@camarapraia grande.sp.gov.br) conforme cronograma abaixo:
 - Relatório do 3º Quadrimestre: até o dia 25 de janeiro de 2018.
- Por decisão superior, a planilha desenvolvida pelo Setor de T.I. e instalada nos computadores da Sala dos Motoristas, foi cancelada pelo Departamento Administrativo



em razão da adoção de novo procedimento de controle. A tabulação e mensuração de dados e informações sobre consumo de combustível e quilometragem rodada por veículo, até o fechamento deste relatório, não foi entregue.

- Reafirmamos a necessidade da implantação de regulamentação e sistematização do Setor de Protocolo, pois continuam ocorrendo dificuldades principalmente na localização de processos, no cumprimento de prazos, na padronização quanto ao fluxo, entre outros.
- Continuam as melhorias em diversos pontos da Câmara Municipal como:
 - Remoção de garrafas de café dos setores administrativos e Gabinetes de Vereadores, visando principalmente a redução de gastos com café e açúcar. Foram criados 2 pontos nas recepções do 1º e 2º andares;
 - Remoção de divisória entre o Departamento Financeiro e o Setor de Compras como forma de facilitar a comunicação, agilizando o andamento de processos;
 - Realização de reuniões mensais entre servidores e a Presidência, no sentido de passar orientações sobre a dinâmica de trabalho;
 - Abertura de processo visando a contratação de empresa para execução de serviços de implantação de rampas de acessibilidade no Plenário;
 - Substituição na função da Diretoria Financeira;
- O Controle Interno sugere que a Câmara estude a possibilidade de adotar mecanismos visando a realização de licitação que permita a contratação de empresa quanto a confecção de convites e envelopes para eventos realizados no exercício. Como fica demonstrado na planilha abaixo, a cada solenidade oficial no ano, são adotados os procedimentos para contratar empresa que execute o serviço, gerando redobrada atenção quanto ao acompanhamento da dotação orçamentária e no aumento das rotinas de abertura de processo, coleta de orçamentos, despachos, entre outros.
- Foram realizados 2 (dois) pregões presenciais:
 - Pregão Presencial nº 002/17
Assunto: Aquisição de equipamentos de informática descritos e caracterizados no Anexo VI do Edital.
Data: 31/05/2017 – Horário: 14h30
 - Pregão Presencial nº 003/17
Assunto: Fornecimento de cartuchos para impressoras jato de tinta.
Data: 13/07/2017 – Horário: 14h30



Despesas com a confecção de convites e envelopes para eventos em 2017

Processo	Início	Solicitante	Descrição	Qtde	Empresa	Empenh	Valor
055/17	31/01/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 400 convites e envelopes para a solenidade de entrega do diploma Profa. Graziela Diaz Sterque, em homenagem ao dia internacional da Mulher	400	Gráfica Comercial Ltda.	110/17	R\$ 740,00
073/17	16/02/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 150 convites e envelopes para entrega da medalha "Cesário Reis Lima" ao Sr. Cleomar da Conceição Feliciano	150	Gráfica Kapricho's Praia Grande Ltda. ME	117/17	R\$ 377,00
092/17	15/03/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 300 convites e envelopes para a Sessão Soelene de entrega das Medalhas Honra ao Mérito da Segurança Pública	300	Gráfica Comercial Ltda.	146/17	R\$ 700,00
113/17	17/04/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para Sessão Solene de Entrega Título Cidadão a se realizar 18/05/2017	200	Adilson Sidnei Cesar MEI	186/17	R\$ 480,00
140/17	23/05/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para entrega medalha Cezario Reis Lima em 22/06/2017	200	Adilson Sidnei Cesar MEI	243/17	R\$ 480,00
177/17	02/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 200 convites para Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Praiagrandense ao Sr. João Donizeti Scaboli	200	Gráfica Comercial Ltda.	320/17	R\$ 480,00
179/17	03/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 500 convites para reunião de informação a respeito do Complexo Andaraguá, a realizar-se no dia 31 de agosto, às 19:30hs no Plenário desta Edilidade.	500	Gráfica Kapricho's Praia Grande Ltda. ME	324/17	R\$ 678,00
199/17	21/08/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 150 convites e envelopes para a solenidade de entrega da Medalha Cezário Reis Lima ao Sr. Silvio Luis dos Anjos.	150	Adilson Sidnei Cesar MEI	349/17	R\$ 318,00
				2.100			R\$ 4.253,00

Tabela 24 - Despesa com confecção de convites e envelopes – janeiro a agosto/2017 (Pesquisa: Controle Interno)

- A seguir, apresentamos dois quadros com destaque para a quantidade de processos abertos pelo Departamento Financeiro no 1º e 2º quadrimestres, bem como processos analisados pelo Controle Interno:
- Processos abertos pelo Departamento Financeiro:

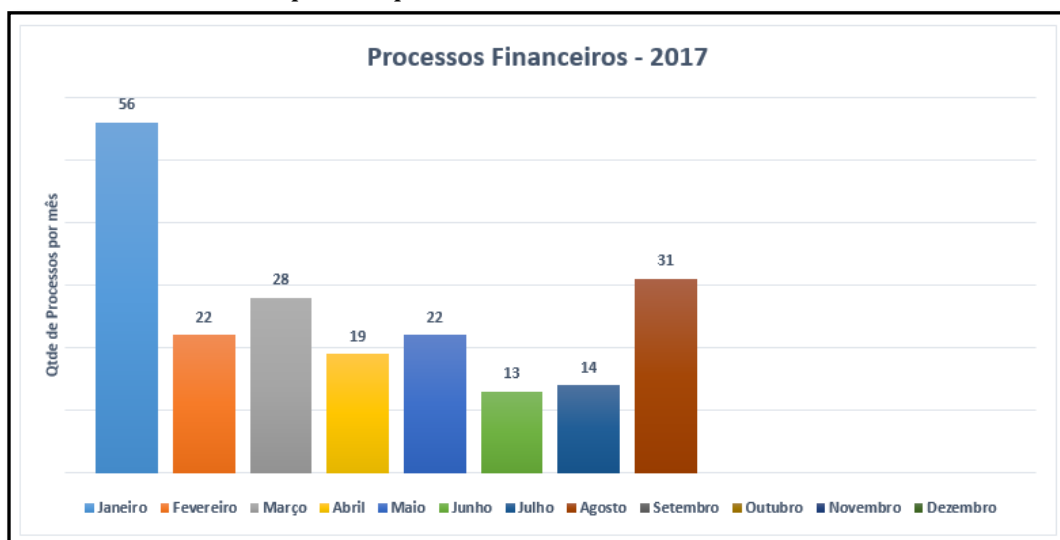


Gráfico 3 - Processos abertos de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)



- Quadrimestralmente, foram monitorados e acompanhados pelo Controle Interno os seguintes processos:

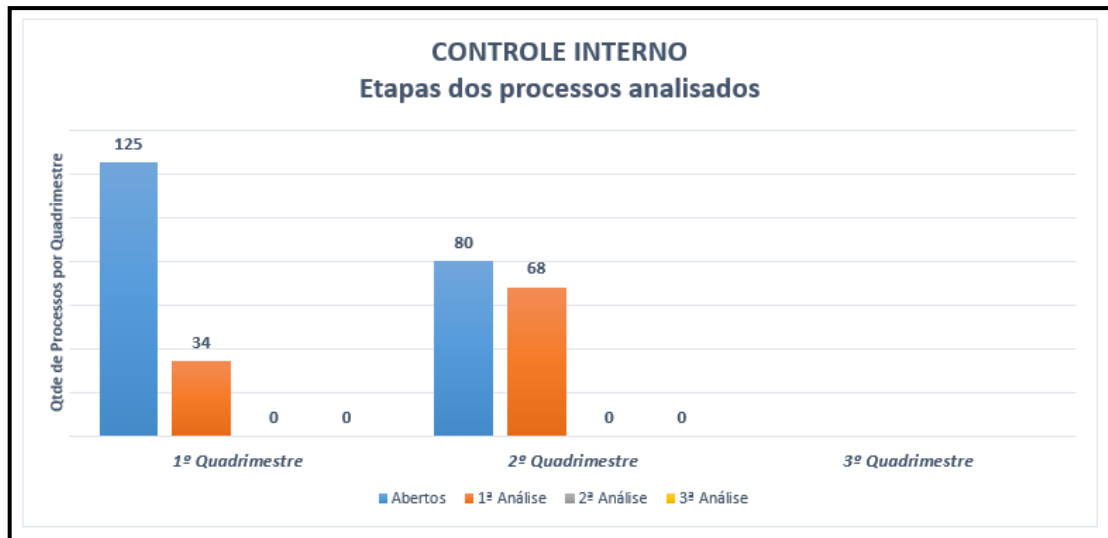


Gráfico 4 - Processos analisados de janeiro a agosto/2017 (Fonte: Controle Interno)

Praia Grande, 20 de outubro de 2017.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno