



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício n. 04/2018 – S.C.I.

Palmital, 1º de novembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atendimento ao Art. 10, da Resolução n. 60, de 01 de julho de 2013 (Sistema de Controle Interno), encaminho à Vossa Excelência, o Relatório periódico elaborado pelo Sistema de Controle Interno, acerca da administração das atividades realizadas pelo Poder Legislativo, referente ao 2º Quadrimestre de 2018 (maio-agosto).

Atenciosamente,


MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

Ao
Excelentíssimo Senhor
RODOLFO MANSOLELI
Presidente da Câmara Municipal de Palmital
Nesta

RÉCEBIDO
01/11/18

Rodolfo Mansoleli
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

2º Quadrimestre

1º/5/2018 a 31/8/2018

2018





CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

Sumário

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO	1
2 – QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	2
3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: PPA, LDO E LOA	2
3.1 – Limite à despesa legislativa	2
3.2 – Alterações orçamentárias	3
4 – GESTÃO FINANCEIRA.....	3
4.1 – Repasses mensais pelo Poder Executivo	3
4.2 – Relação dos bancos onde são movimentados os recursos do Poder Legislativo	4
4.3 – Movimentação financeira das receitas e despesas	5
4.4 – Despesa orçamentária com pessoal	5
5 – GESTÃO DE PESSOAL.....	5
5.1 – Quadro de pessoal	5
5.2 – Controle de férias	6
5.3 – Controle de frequência	6
5.4 – Horas extraordinárias	7
5.5 – Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento	7
5.6 – Limite para as despesas com pessoal	8
5.7 – Limite Constitucional para remuneração total dos Vereadores.....	8
5.8 – Detalhamento das despesas pagas a título de obrigações patronais.....	8
5.9 – Revisão Geral Anual	9
6 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO	10
6.1 – Resumo das atividades realizadas	10
6.2 – Baixa de Bens Patrimoniais.....	10
6.3 – Aquisição de Bens Patrimoniais.....	11
6.4 – Registros Contábeis - Bens Patrimoniais	11
7 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO	11
7.1 – Resumo das atividades realizadas	11
8 – GESTÃO DAS COMPRAS.....	12
8.1 – Resumo das atividades realizadas	12
8.2 – Relação dos processos licitatórios realizados.....	12
8.3 – Relação dos processos de inexigibilidades realizados	12





CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

8.4 – Relação dos processos de dispensa de licitações realizados.....	13
8.5 – Relação dos Contratos celebrados	13
8.6 – Relação dos termos aditivos de prorrogações contratuais realizados	14
9 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE.....	15
9.1 – Resumo das atividades realizadas	15
9.2 – Despesas sob regime de adiantamento.....	15
9.3 – Análise dos adiantamentos concedidos	16
9.4 – Análise dos valores devolvidos ao Poder Executivo	17
9.5 – Despesas com combustível.....	17
9.6 – Despesas com publicidade.....	18
9.7 – Despesas com telefonia fixa	19
9.8 – Despesas com telefonia móvel	19
9.9 – Despesas com energia elétrica	20
10 – DIVERSOS	21
10.1 – Instauração de procedimentos de sindicância ou processo administrativo	21
10.2 – Instauração de comissão especial de inquérito.....	21
10.3 – Julgamento das contas do Poder Executivo	21
10.4 – Encaminhamento dos balancetes pelo Poder Executivo.....	21
10.5 – Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).....	21
10.6 – Controle dos gastos com a manutenção de veículos	21
10.7 – Controle da utilização de veículos	22
10.8 – Controle de vencimento da CNH do Motorista do Poder Legislativo.....	22
10.9 – Relatório de viagens	22
10.10 – Envio das informações ao sistema Audep.....	26
10.11 – Das contas do Poder Legislativo	26
10.12 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).....	26
10.13 – Transparência Fiscal.....	27
11 – RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO.....	27
11.1 – Do atendimento às recomendações do Controle Interno.....	27
11.2 – Da emissão de recomendações pelo Sistema de Controle Interno.....	28
12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
13 – CONCLUSÃO.....	29





RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2018

Referência – 2º Quadrimestre de 2018 (maio-agosto)

Nos termos do artigo 31, 70 e 74, da Constituição Federal e artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 76 e seguintes da Lei 4.320/64 e Resoluções nº 60, de 1º de julho de 2013 e nº 71, de 16 de junho de 2015. Encaminho a esta Presidência o relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **maio a agosto de 2018** no que se refere à administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa finalidade e responsabilidade são:

- a) A atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, com o objetivo de avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e efetividade;
- b) O acompanhamento e avaliação das ações do Poder Legislativo, da gestão desempenhada pelos membros da Mesa e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO – BIÊNIO: 2017-2018

a) De 01-01-2017 a 31-12-2018

PRESIDENTE	VEREADOR: RODOLFO MANSOLELI
VICE-PRESIDENTE	VEREADORA: KELLY C. DOS SANTOS MOÇO
1º SECRETÁRIO	VEREADOR: ANDRÉ FERNANDO BASSO
2ª SECRETÁRIA	VEREADORA: ANA ELISA M. ELIAS DA SILVA





2 – QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo denominado Procurador Jurídico, nomeado como responsável pelo Sistema de Controle Interno por meio da Portaria nº 233, de 02 de março de 2015.

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: PPA, LDO E LOA

O Sistema de Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Ações e Metas criadas no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implantação na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Observa-se que todos os programas executados na Lei Orçamentária Anual no período analisado, foram devidamente inseridos no PPA e autorizados na LDO.

3.1 – LIMITE À DESPESA LEGISLATIVA

A Lei Orçamentária Anual com vigência para o exercício de 2018 (Lei nº 2.822 de 11 de dezembro de 2017), fixou as despesas totais do Poder Legislativo para o respectivo exercício em R\$ 3.360.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais).

No quadro abaixo apuramos a Receita Tributária Ampliada do exercício anterior realizada pelo Poder Executivo local, as quais formam a base de cálculo para o teto das despesas do Poder Legislativo no presente exercício:

IPTU	3.540.729,38
ISS	5.408.068,96
ITBI	333.572,20
TAXAS	1.346.357,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
IRRF	1.608.525,13
FPM	15.665.792,30
ITR	666.684,06
IPI/EXP.	122.756,19
IOF/OURO	-
ICMS	17.046.734,92
IPVA	3.268.179,46
CIDE	61.656,98
TOTAL	49.069.057,07

Receita Tributária Ampliada de 2017





Abaixo demonstramos que o valor orçado para as despesas do Poder Legislativo para o exercício de 2018, atende ao limite previsto no artigo 29-A da Constituição Federal:

População do Município	21.186	
Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (2017)	49.069.057,07	
Valor e Percentual máximos permitidos para as despesas	3.434.833,99	7,00%
Total da despesa prevista na Lei Orçamentária Anual (2018)*	3.285.000,00	6,69%

* Excluído os gastos previstos com Inativos

3.2 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Consta-se que no período analisado houve alteração no orçamento do Poder Legislativo no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por meio do remanejamento de recursos orçamentários da “Câmara Municipal” para o “Fundo Municipal de Saúde”.

A alteração orçamentária foi viabilizada pela Lei Municipal nº 2.860, de 24 de agosto de 2018, a qual foi regulamentada pelo Decreto do Executivo nº 4.409, de 27 de agosto de 2018.

Certificamos que a referida alteração orçamentária está de acordo com o Artigo 167, Inciso VI, da Constituição Federal, o qual requer autorização legislativa para remanejamento de dotações orçamentárias entre órgãos.

4 – GESTÃO FINANCEIRA

A Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2018, fixou as despesas do Poder Legislativo em R\$ 3.360.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais), com duodécimos fixados em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) mensais.

4.1 – REPASSES MENSAIS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

MÊS	DATA DOS REPASSES	VALORES REPASSADOS	PREVISÃO PARA REPASSES
Janeiro	04/01/2018	20.000,00	280.000,00
	22/01/2018	260.000,00	
Fevereiro	20/02/2018	280.000,00	280.000,00
Março	20/03/2018	280.000,00	280.000,00
Abril	20/04/2018	280.000,00	280.000,00



Maio	21/05/2018	280.000,00	280.000,00
Junho	20/06/2018	280.000,00	280.000,00
Julho	20/07/2018	280.000,00	280.000,00
Agosto	21/08/2018	280.000,00	280.000,00
TOTAL		2.240.000,00	2.240.000,00

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que o Poder Executivo efetuou intempestivamente o repasse do duodécimo referente ao mês de agosto.

Por força de disposição Constitucional (CF, art. 168), Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo, tem o dever de colocar à disposição da Câmara Municipal, independentemente de requisição, até o dia 20 de cada mês, na forma de duodécimos, os recursos correspondentes à sua dotação orçamentária, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade (CF, art. 29-A, § 2º, inciso II).

Da mesma forma, verificamos durante a elaboração do presente relatório que o Poder Executivo novamente incorreu em atraso no repasse do duodécimo referente ao mês de setembro, sendo o mesmo efetuado somente em 25/09/2018, ou seja, com 5 (cinco) dias de atraso.

No entanto, verificamos que não houve notificação ao Chefe do Poder Executivo acerca dos atrasos dos repasses de duodécimos devidos ao Poder Legislativo, como também não houve qualquer justificativa por parte do Poder Executivo quanto ao atrasos dos repasses nos referidos meses.

Dessa forma, este Controlador irá recomendar ao Presidente da Câmara para que em caso da ausência de repasse do duodécimo devido à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, seja formalizada a devida notificação ao Chefe do Poder Executivo, a fim de evitar o retardamento indevido na prática de ato de ofício e comprometimento do funcionamento do Poder Legislativo.

4.2 – RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE SÃO MOVIMENTADOS OS RECURSOS DO PODER LEGISLATIVO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO
Banco do Brasil S.A.	0958-X	6.748-2	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	1197	06000471-0	Conta Corrente



4.3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	DUODÉCIMO RECEBIDO	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	SALDO BANCÁRIO
JANEIRO	7.832,50	280.000,00	42.605,61	1.837,09	137.366,19	7.032,50		184.202,33
FEVEREIRO	184.202,33	280.000,00	43.362,50	41.826,05	186.054,84	400,00		279.283,94
MARÇO	279.283,94	280.000,00	43.021,69	41.820,96	105.736,61	400,00		454.348,06
ABRIL	454.348,06	280.000,00	46.163,72	43.980,85	285.219,70			451.311,23
MAIO	451.311,23	280.000,00	45.698,75	45.415,87	199.994,23		300.000,00	231.599,88
JUNHO	231.599,88	280.000,00	46.698,98	44.623,99	244.733,33			268.941,54
JULHO	268.941,54	280.000,00	46.132,03	46.527,04	216.204,34			332.342,19
AGOSTO	332.342,19	280.000,00	47.970,12	45.589,21	186.281,83		100.000,00	328.441,27
TOTAL		2.240.000,00	361.653,40	311.621,06	1.561.591,07	7.832,50	400.000,00	

4.4 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM PESSOAL

MÊS	A DESPESAS COM PESSOAL	B ENCARGOS SOCIAIS	C INATIVOS E PENSIONISTAS	D INDENIZAÇÕES P/ DEMISSÃO	TOTAL
JANEIRO	118.725,93	24.870,35	4.923,39	-	148.519,67
FEVEREIRO	132.339,34	26.617,86	4.923,39	-	163.880,59
MARÇO	132.215,28	26.790,57	4.923,39	-	163.929,24
ABRIL	126.112,27	26.325,52	5.415,73	-	157.853,52
MAIO	123.514,13	25.896,57	5.169,56	-	154.580,26
JUNHO	185.628,19	28.133,65	5.169,56	-	218.931,40
JULHO	145.867,54	27.706,49	5.169,56	-	178.743,59
AGOSTO	126.225,28	26.465,91	5.169,56	-	157.860,75
TOTAL	1.090.627,96	212.806,92	40.864,14	-	1.344.299,02

05 – GESTÃO DE PESSOAL

Os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem aos estabelecidos em Resolução e Lei.

5.1 – QUADRO DE PESSOAL

O Quadro de Pessoal neste 2º quadrimestre de 2018, apresenta as seguintes informações:





DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO		Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	TOTAL			
Agente Administrativo	X		1	1	0	4.103,43
Agente Legislativo	X		1	0	1	4.103,43
Agente Operacional	X		2	2	0	1.484,17
Analista de TI	X		1	1	0	5.949,99
Assistente Administrativo	X		1	0	1	2.849,61
Assistente Legislativo	X		1	1	0	3.419,54
Contador	X		1	1	0	5.949,99
Motorista	X		2	1	1	2.374,67
Procurador Jurídico	X		1	1	0	5.949,99
Técnico em Áudio-Visual	X		1	0	1	2.849,61
Telefonista	X		1	1	0	2.374,67
Diretor Geral		X	1	1	0	7.539,25
Diretor Legislativo		X	1	0	1	6.031,46
TOTAL			15	10	5	

Forma de Provimento: (A) Efetivo (B) Em Comissão

5.2 – CONTROLE DE FÉRIAS

A concessão de férias é controlada pelo setor de Recursos Humanos e autorizadas pela Presidência da Câmara Municipal.

5.3 – CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A frequência dos servidores é controlada por meio de registro eletrônico de ponto mediante identificação biométrica, sendo gerados mensalmente relatórios com registros individuais dos servidores para os devidos lançamentos em Folha de Pagamento;

O controle de frequência dos Vereadores às Sessões Legislativas é realizado por meio de livro de registro de presença;

Todas as faltas foram devidamente justificadas pelos servidores;



Não houve pagamento ou remuneração aos Vereadores por participações em Sessões Extraordinárias.

5.4 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS

No período houve pagamento de horas extraordinárias aos servidores do quadro efetivo, em consonância com a Lei Complementar nº 01, de 27 de maio de 1993, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município de Palmital;

Não houve pagamento de horas extraordinárias a servidores ocupantes de cargos em Comissão, obedecendo à vedação prevista no § 2º, do artigo 160, da Lei Complementar nº 01 de 27 de maio de 1993, que disciplina Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município de Palmital.

5.5 – LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/00)

PERÍODO	DUODÉCIMO RECEBIDO	FOLHA DE PAGAMENTO (INATIVOS)	TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO
Janeiro	280.000,00	4.923,39	123.649,32
Fevereiro	280.000,00	4.923,39	137.262,73
Março	280.000,00	4.923,39	137.138,67
Abril	280.000,00	5.415,73	131.528,00
Maiο	280.000,00	5.169,56	128.683,69
Junho	280.000,00	5.169,56	190.797,75
Julho	280.000,00	5.169,56	151.037,10
Agosto	280.000,00	5.169,56	131.394,84
TOTAL	2.240.000,00	40.864,14	1.131.492,10

Transferência total de Duodécimos (janeiro-agosto)	2.240.000,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	40.864,14
Transferência Líquida	2.199.135,86
Despesa total com Folha de Pagamento	1.131.492,10
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	40.864,14
Despesa com Folha de Pagamento	1.090.627,96
Despesa com Folha ÷ Transferência Líquida	49,59%
Percentual máximo permitido	70,00%





É possível ver que até o quadrimestre analisado o Poder Legislativo não superou o limite dos gastos com sua Folha de Pagamento previsto no Art. 29A, § 1º, da Constituição Federal.

5.6 – LIMITE PARA AS DESPESAS COM PESSOAL (ART. 20, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LRF)

	2º QUADRIMESTRE DE 2018	
Receita Corrente Líquida	76.360.371,89	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	2.015.299,64	2,64
Limite Prudencial 95% (par. único do art. 22 da LRF)	4.352.541,19	5,70
Limite Legal (art. 20 da LRF)	4.581.622,31	6,00

O Poder Legislativo Municipal cumpriu a determinação contida no Art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme valores do quadro acima, os quais foram extraídos do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2018, o qual consta que o Legislativo atingiu o índice de Gastos com Pessoal no percentual de 2,64%, ou seja, abaixo do limite legal de 6%.

5.7 – LIMITE CONSTITUCIONAL PARA REMUNERAÇÃO TOTAL DOS VEREADORES (ART. 29, VII)

Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (2017)	49.069.057,07	
Valor e Percentual máximos para remuneração dos Vereadores	2.453.452,85	5,00%
Total gasto com a remuneração dos Vereadores (até 08/2018)	459.849,76	0,94%

Conforme demonstrado no quadro acima, até o quadrimestre analisado o Poder Legislativo Municipal atingiu o percentual de 0,94% referente aos gastos com a remuneração total dos Vereadores em relação à Receita Tributária Ampliada realizada pelo município no ano anterior.

Considerando a proporção das despesas realizadas até o presente quadrimestre, podemos observar que não há tendência do gasto anual com a remuneração dos vereadores superar o limite de 5% previsto no Art. 29, inciso III, da Constituição Federal.

5.8 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise de valores repassados ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:



MÊS (Competência)	INSS (Cota Segurados)	INSS (Cota Patronal)	INSS (Desconto Terceiros)	TOTAL (Recolhimentos)
Janeiro	10.251,08	24.870,35	-0-	35.121,43
Fevereiro	10.409,01	26.617,86	-0-	37.026,87
Março	10.618,88	26.790,57	-0-	37.409,45
Abril	10.659,63	26.325,52	-0-	36.985,15
Maiο	10.618,80	25.896,57	-0-	36.515,37
Junho	11.109,90	28.133,65	-0-	39.243,55
Julho	10.643,83	27.706,49	-0-	38.350,32
Agosto	10.712,13	26.465,91	-0-	37.178,04

As contribuições previdenciárias (patronal, servidores, agentes políticos e terceiros) foram recolhidas em tempo hábil e conferidas pelo Controle Interno;

O Setor de Recursos Humanos apresentou as Certidões de Regularidade com a Previdência Social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.9 – REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO

REMUNERAÇÃO	DATA BASE (LC 81/2001)	REAJUSTE APLICADO (EM %)
Vereadores	01/03/2018	0,00%
Servidores Efetivos	01/03/2018	5,00%
Servidores em Comissão	01/03/2018	5,00%
Servidores Inativos	01/03/2018	5,00%

Verificamos que houve proposição para revisão geral remuneratória aos servidores e agentes políticos, na mesma data e sem diferenciação de índices, conforme preceitua a Constituição Federal (Art. 37, inciso X).

Constatamos que por meio do Projeto de Lei Complementar nº 05, de 19 de março de 2018, foi proposta a concessão de Revisão Geral Anual ao subsídio dos Agentes Políticos do Legislativo, no percentual de 1,81 (um vírgula oitenta e um por cento) correspondente ao índice INPC-IBGE





acumulado em fevereiro de 2018, sendo o mesmo reprovado após deliberação pela Câmara Municipal.

Por meio da Lei Complementar nº 309, de 19 de abril de 2018, foi concedida Revisão Geral Anual aos servidores Efetivos, Comissionados e Inativos do Legislativo, no percentual de 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento), bem como 3,19% (três vírgula dezenove por cento) de aumento real, totalizando 5% (cinco por cento) de reajuste total, a partir do dia 1º de março de 2018, conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 81, de 07 de agosto de 2001.

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

6.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor Responsável;

O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;

Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do Termo de Responsabilidade para os bens móveis;

O setor de patrimônio está realizando a depreciação dos bens móveis em conformidade com a nova contabilidade pública.

6.2 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS E TRANSFERIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2018

No período analisado não foi realizada baixa de bens considerados inservíveis para as atividades do Legislativo.

De todo modo, este Controlador por meio do Comunicado Interno nº 02/18, recomendou ao Presidente da Câmara que fosse solicitado ao responsável pelo Setor de Patrimônio proceder o levantamento dos bens móveis que eventualmente deixaram de ter serventia para o Legislativo, haja vista que a última baixa de bens considerados inservíveis ocorreu por meio da Resolução nº 76, de 06 de dezembro de 2016.

Assim, durante a elaboração do presente relatório, questionamos ao Diretor Geral da Câmara sobre as providências adotadas e o mesmo nos informou que em razão da existência de inúmeros bens aparentemente inservíveis, o procedimento para a baixa dos bens por meio da propositura de Projeto de Resolução autorizando a Câmara Municipal a transferir tais bens a Prefeitura Municipal de Palmital estava em fase conclusiva pelo Setor de Patrimônio.





Dessa forma, este Controlador irá recomendar ao Presidente da Câmara que seja efetivada a baixa de bens considerados inservíveis para as atividades da Câmara Municipal.

6.3 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2018

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor (R\$)
Maio	07/05/2018	678	SCANNER PROFISSIONAL COM INTERFACE DE REDE ETHERNET KODAK i1190WN	Sala da Contabilidade	4.017,07
Maio	22/05/2018	679	GRAVADOR DE AUDIO E VIDEO BLACKMAGIC	Sala de Som	4.235,00
Julho	30/07/2018	680	IMPRESSORA DE CHEQUE DATACHECK MENNO NS	Sala da Secretaria	2.454,75

6.4 – REGISTROS CONTÁBEIS – BENS PATRIMONIAIS

Saldo Patrimonial em 30/04/2018	226.257,30
Valor total das aquisições - maio a agosto/2018	10.706,82
Bens baixados - maio a agosto/2018	0,00
Posição contábil patrimonial em 31/08/2018 (depreciado)	223.227,44

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

7.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Foi realizada consulta junto ao responsável pelo Almoxarifado da Câmara, onde verificamos a inexistência de estoque de materiais, tendo em vista que os mesmos são adquiridos para consumo imediato.

Foi verificada a existência de registros por meio de sistema informatizado próprio, correspondentes as entradas e saídas dos materiais adquiridos e consumidos no período.





08 – GESTÃO DAS COMPRAS

8.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

A Comissão Permanente de Licitações para o período de 2018 foi instituída por meio da Portaria nº 291/2018, sendo composta pelos servidores: Adriele Lima de Carvalho (Presidente), Josianne Michelle Modesto de Oliveira (Membro) e Adriano Bachetta Meira (Membro);

As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas com pesquisa de mercado visando o preço mais vantajoso para a Administração;

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);

Os processos licitatórios são numerados, autuados, protocolados, suas folhas são numeradas, e conferidos pelo Sistema de Controle Interno;

O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;

As minutas dos editais, contratos são previamente examinadas e aprovadas pelo Procurador Jurídico via parecer;

Os processos contêm todos os documentos exigidos no art. 38, da Lei 8.666/93;

Os editais obedecem ao previsto no art. 40, da Lei 8.666/93;

Os extratos de contratos e aditivos aos contratos são publicados na Imprensa Oficial do Município e os processos licitatórios são afixados no mural de publicações da Câmara Municipal;

Verificamos que os Processos Licitatórios e Termos Contratuais celebrados no período, foram divulgados no portal da Câmara Municipal de Palmital (www.palmital.sp.leg.br);

A elaboração dos contratos segue ao disposto no art. 55, da Lei 8666/93;

As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, em conformidade ao disposto no art. 16, da Lei 8666/93.

8.2 – RELAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018

Verificamos que não houve certames licitatórios no período analisado.

8.3 – RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018





PROCESSO: 85/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 16/07/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "WORKSHOP E-SOCIAL PRONIM GP - COMUNICADOR ELETRÔNICO" PARA UM SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 88/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 30/07/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - CURSO DE LICITAÇÕES – MODALIDADES PRESENCIAIS DA LEI Nº 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – “COM ALTERAÇÃO DO DECRETO 9.412/18”, PARA 02 (DOIS) SERVIDORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

CONTRATADA: SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

PROCESSO: 93/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 16/08/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2019 E GERAÇÃO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS PARA O SICONFI, PARA 02 (DOIS) SERVIDORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 95/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24/08/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - O CICLO ORÇAMENTÁRIO – PPA / LDO / LOA.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)

CONTRATADA: EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA

8.4 – RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018

Durante o período analisado houve a realização de 41 (quarenta e um) processos de dispensa de licitação por limite.

Verificamos que todos os processos se encontram instruídos com requisição, despacho autorizativo do Presidente da Câmara, cotação preliminar, além de parecer jurídico.

Em anexo ao presente relatório, encontra-se a relação dos processos de dispensa de licitação por limite devidamente homologados no período em análise.

8.5 – RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018





Contrato nº 05/2018 - PROCESSO nº 62/2018. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. Contratada: SUPERMERCADO PALMITAL LTDA – CNPJ nº 53.593.745/0001-78. MODALIDADE: Dispensa por Limite. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. Vigência: início em 04 de junho de 2018 e término em 03 de outubro de 2018. VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 2.010,79 (dois mil e dez reais e setenta e nove centavos).

Contrato nº 9912446/2018 - PROCESSO nº 56/2018. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – CNPJ nº 34.028.316/7101-51. MODALIDADE: Dispensa por Limite. Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (E.C.T) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, COM A APLICAÇÃO DOS VALORES DAS TABELAS DE PREÇOS E TARIFAS POSTAIS VIGENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vigência: início em 03 de julho de 2018 e término em 02 de julho de 2019. VALOR GLOBAL: R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Verificamos que no período em análise não foi firmado contrato com valor superior ao de remessa ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme estabelecido no Comunicado SDG nº 16/2017.

8.6 – RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018

Termo Aditivo nº 01/2018 - Contrato nº 03/2017 - Processo nº 09/2017 – Convite nº 01/2017. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. Valor Global: R\$ 38.232,00 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais). Objeto: Contratação de empresa jornalística, para prestação de serviços de publicação dos atos administrativos, oficiais, e resumo das sessões da Câmara Municipal de Palmital, em atendimento a legislação vigente, em especial ao princípio da publicidade e transparência, com espaço estimado em até 450 (quatrocentos e cinquenta) centímetros por coluna mensais em preto e branco. Vigência: 04 de maio de 2018 a 03 de maio de 2019.

Termo Aditivo nº 02/2018 - Contrato nº 05/2017 - Processo nº 13/2017 – Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS. Valor Global: R\$ 68.915,16 (sessenta e oito mil, novecentos e quinze reais e dezesseis centavos). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL COM ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SEGUINTE SISTEMAS: PRONIM® CM - COMPRAS E MATERIAIS, PRONIM® CP - CONTABILIDADE PÚBLICA, PRONIM® GP - GESTÃO DE PESSOAL/FOLHA DE PAGAMENTO, PRONIM® GP - CONTRACHEQUE WEB, PRONIM® GP - MÓDULO PPP (GESTÃO PESSOAL - PERFIL PROFISSIONÁRIO PROFISSIONAL), PRONIM® GP - ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE, PRONIM® IA - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O TCE/SP, PRONIM® PP - PATRIMÔNIO, PRONIM® PLLOA - PLANEJAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PRONIM® RF - RESPONSABILIDADE FISCAL, PRONIM® ST - TESOURARIA, PRONIM® TB - TRANSPARÊNCIABRASIL,





PRONIM® ESOCIAL – ADEQUAÇÃO, PRONIM® ESOCIAL, PRONIM® LC - LICITAÇÕES, PRONIM® LICITAAUDESP e PRONIM® BACKUP. Vigência: 01 de junho de 2018 a 31 de maio de 2019.

09 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

9.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

As disponibilidades de caixa são depositadas em bancos estatais, atendendo ao artigo 164, § 3º, da Constituição Federal;

Os pagamentos são realizados mediante a emissão em cheques; depósito em conta; transferências eletrônicas; e débito automático em conta;

Os pagamentos são realizados obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;

Os cheques são emitidos de forma nominais;

Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;

Há controle dos cheques emitidos e cancelados;

É realizada a Conciliação Bancária de todas as contas existentes, e devidamente conferidas e assinadas pela Tesouraria e Presidência;

A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);

Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;

Os documentos da despesa são arquivados de forma mensal;

É encaminhada mensalmente a Prefeitura todas as informações relativas às movimentações contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias do Legislativo para consolidação na contabilidade geral do Município.

9.2 – DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

O regime de adiantamento foi instituído por meio da Lei Municipal nº 1.383, de 05 de outubro de 1988.





Não houve concessão de adiantamento a servidor em posse de 2 (dois) adiantamentos sem a devida prestação de contas.

Os processos de adiantamentos têm sua tramitação normal, sendo conferido posteriormente pelo Controle Interno, com base no dados constantes nas notas fiscais e documentação apresentadas pelos interessados.

9.3 – ANÁLISE DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018

DO PRAZO:

A Lei Municipal nº 1.383 fixou o prazo máximo de 20 (vinte) dias para a prestação de contas referente aos adiantamentos concedidos.

No quadro abaixo demonstramos que os adiantamentos concedidos no período atenderam ao prazo fixado para prestação de contas.

NOTA DE EMPENHO	VALOR CONCEDIDO	DATA DA CONCESSÃO	DATA LIMITE PREST. CONTAS	DATA PREST. CONTAS
149/2018	2.500,00	27/04/2018	17/05/2018	11/05/2018
166/2018	320,00	17/05/2018	06/06/2018	21/05/2018
171/2018	3.400,00	21/05/2018	10/06/2018	25/05/2018
173/2018	1.000,00	22/05/2018	11/06/2018	24/05/2018
194/2018	200,00	06/06/2018	26/06/2018	12/06/2018
198/2018	200,00	15/06/2018	05/07/2018	18/06/2018
232/2018	100,00	16/07/2018	05/08/2018	01/08/2018
251/2018	2.700,00	31/07/2018	20/08/2018	08/08/2018
255/2018	1.350,00	10/08/2018	30/08/2018	20/08/2018
258/2018	2.050,00	14/08/2018	03/09/2018	20/08/2018
266/2018	100,00	27/08/2018	16/09/2018	31/08/2018

DOS VALORES:

Em análise aos adiantamentos concedidos no período, verifica-se no quadro formulado abaixo que do total dos recursos disponibilizados para cobertura das despesas de viagens, houve a devolução de 16,73%.

Assim, verificamos que houve o aperfeiçoamento pelo setor responsável no tocante ao planejamento/dimensionamento dos gastos realizados nas viagens, conforme anteriormente recomendado por este Controlador ao Presidente da Câmara para que se atentasse a disponibilização de valores por meio de adiantamentos para suportar as despesas com viagem.





NOTA DE EMPENHO	VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO
149/2018	2.500,00	2.027,80	472,20
166/2018	320,00	300,41	19,59
171/2018	3.400,00	2.702,81	697,19
173/2018	1.000,00	973,99	26,01
194/2018	200,00	154,33	45,67
198/2018	200,00	178,90	21,10
232/2018	100,00	55,00	45,00
251/2018	2.700,00	2.043,25	656,75
255/2018	1.350,00	1.219,49	130,51
258/2018	2.050,00	1.843,46	206,54
266/2018	100,00	91,69	8,31
TOTAL (R\$)	13.920,00	11.591,13	2.328,87
PERCENTUAL (%)	100%	83,27%	16,73%

9.4 – ANÁLISE DOS VALORES DEVOLVIDOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018

A Tesouraria da Câmara Municipal apresentou os comprovantes dos recolhimentos mensais efetuados à Prefeitura Municipal de Palmital, relativo aos descontos realizados no período a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Também apresentou os comprovantes das transferências bancárias efetuadas à Prefeitura Municipal de Palmital referentes as devoluções de duodécimos efetuadas no período, conforme demonstradas no quadro abaixo.

MÊS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE (I.R.R.F)	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Maio	13.617,37	300.000,00	0,00
Junho	13.027,45	0,00	0,00
Julho	13.798,64	0,00	0,00
Agosto	13.940,27	100.000,00	0,00
TOTAL	54.383,73	400.000,00	0,00

9.5 – DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018

Os gastos com combustíveis dos veículos oficiais são registrados em controle próprio e conferidos mensalmente.





Conforme demonstrado no quadro abaixo, os gastos realizados durante o período mostraram-se compatível com o número de veículos da Câmara.

VEÍCULO – Citroen C4 Pallas – Placa: DKI-6612	
Quilometragem percorrida	6.631 KM
Quantidade de combustível consumido	708,394 Litros
Média (km / combustível)	9,36
Despesa com combustível	R\$ 3.064,25

VEÍCULO – Motocicleta Honda Biz – Placa: CRX-8507	
Quilometragem percorrida	372 KM
Quantidade de combustível consumido	5,218 Litros
Média (km / combustível)	71,29
Despesa com combustível	R\$ 23,25

9.6 – DESPESAS COM PUBLICIDADE

Verificado que no período analisado houve gastos com publicidade voltados a divulgação dos atos oficiais da Câmara, conforme quadro abaixo:

PERÍODO	CREDOR	SERVIÇO	VALOR (R\$)
Maio	EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA.	Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara.	3.186,00
Junho	EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA.	Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara.	3.143,52
Julho	EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA.	Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara.	3.186,00
Agosto	EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA.	Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara.	2.784,55
TOTAL.....			12.300,07



Constamos que as edições contendo as divulgações são anexadas junto aos demais documentos que integram o processo de liquidação e pagamento das referidas despesas.

Verificado que os espaços utilizados, bem como os valores pagos pelas publicações estão de acordo com o valor (Centímetro X Coluna) estipulado em contrato.

9.7 – DESPESAS COM TELEFONIA FIXA

Verificamos que a Câmara Municipal possui registro próprio para as ligações telefônicas externas, sendo registradas por meio de controle individual, indicando a data, número chamado, destino e o responsável por cada ligação.

No quadro abaixo demonstramos as despesas realizadas com telefonia fixa até o presente quadrimestre.

MÊS	FORNECEDOR	VALOR (R\$)
Janeiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	750,84
Fevereiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	700,12
Março	TELEFÔNICA BRASIL S/A	754,61
Abril	TELEFÔNICA BRASIL S/A	696,07
Maiο	TELEFÔNICA BRASIL S/A	817,53
Junho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	756,70
Julho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	712,74
Agosto	TELEFÔNICA BRASIL S/A	700,82
TOTAL.....		5.889,43

9.8 – DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL

A Câmara Municipal possui uma única linha telefônica móvel, a qual é utilizada exclusivamente para efetuar chamadas a telefones móveis.

No quadro abaixo demonstramos os gastos realizados com telefonia móvel até o período analisado.

MÊS	FORNECEDOR	VALOR (R\$)
Janeiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	21,01
Fevereiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00



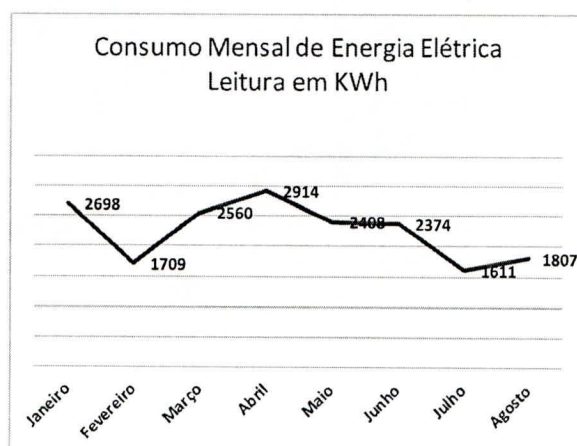
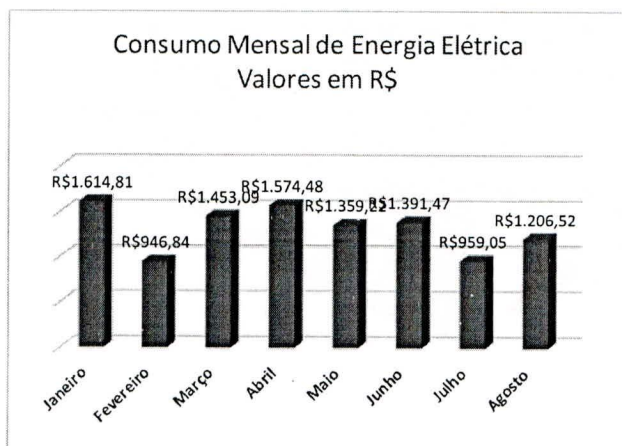


Março	TELEFÔNICA BRASIL S/A	20,36
Abril	TELEFÔNICA BRASIL S/A	10,91
Maiο	TELEFÔNICA BRASIL S/A	15,29
Junho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	10,53
Julho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	13,43
Agosto	TELEFÔNICA BRASIL S/A	12,81
TOTAL.....		104,34

9.9 – DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

Constatamos por meio das contas mensais apresentadas pela empresa fornecedora de energia elétrica, que o consumo mensal de energia elétrica está dentro da média realizada em períodos anteriores. Abaixo, demonstramos o consumo e os gastos realizados com serviço de energia elétrica até o presente quadrimestre.

MÊS	FORNECEDOR	VENCIMENTO	ENERGIA (KWh)	CUSTO (KWh)	TARIFA ADICIONAL	TOTAL
Janeiro	ENERGISA S/A	08/01/18	2698	R\$ 0,55	R\$ 124,59	R\$ 1.614,81
Fevereiro	ENERGISA S/A	01/02/18	1709	R\$ 0,54	R\$ 24,23	R\$ 946,84
Março	ENERGISA S/A	21/03/18	2560	R\$ 0,57	-	R\$ 1.453,09
Abril	ENERGISA S/A	21/04/18	2914	R\$ 0,54	-	R\$ 1.574,48
Maiο	ENERGISA S/A	21/05/18	2408	R\$ 0,56	-	R\$ 1.359,22
Junho	ENERGISA S/A	21/06/18	2374	R\$ 0,58	R\$ 20,15	R\$ 1.391,47
Julho	ENERGISA S/A	21/07/18	1611	R\$ 0,55	R\$ 74,87	R\$ 959,05
Agosto	ENERGISA S/A	21/08/18	1807	R\$ 0,60	R\$ 119,00	R\$ 1.206,52
TOTAL						R\$ 10.505,47





10 – DIVERSOS

10.1 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS DICIPLINARES DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO

Verificamos que no período analisado não houve a instauração de Sindicância e Processo Administrativo.

10.2 – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

Verificamos que no período analisado não houve a instauração de Comissão Especial de Inquérito.

10.3 – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO

Verificamos que no período não houve a apreciação das contas do Poder Executivo pela Câmara Municipal de Palmital

10.4 – ENCAMINHAMENTO DOS BALANCETES RELATIVOS ÀS RECEITAS E DESPESAS MENSAIS DO MUNICÍPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL AO PODER LEGISLATIVO

Verificamos no período analisado que o Chefe do Poder Executivo encaminhou tempestivamente à Câmara Municipal de Palmital, os balancetes mensais das receitas e despesas do Município, referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto, conforme determina o Art. 82, da Lei Orgânica Municipal.

Verificamos que as contas do Poder Executivo referentes ao período analisado, estiveram disponíveis à população, conforme determina o Art. 49 da LRF.

10.5 – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

No período analisado houve o registro de 07 (sete) pedidos de informações, sendo 06 (seis) formulados presencialmente e 01 (um) formulado via internet.

Verificamos que todos os pedidos de informações registrados foram atendidos pelo setor responsável.

10.6 – CONTROLE DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Os gastos com manutenção dos veículos oficiais são registrados de forma detalhada em controle próprio.



10.7 – CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Verificamos que há controle de tráfego dos veículos oficiais registrados por meio de relatórios com as seguintes informações: data, quem os utilizou, local de destino, motivo do deslocamento e quilometragem percorrida. Constatamos que por meio do controle de tráfego do veículo oficial “CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612”, a quilometragem percorrida no período de maio a agosto de 2018, foi de 6.631 km (seis mil, seiscentos e trinta e um quilômetros), o que se mostra compatível com as atividades do Legislativo.

Verificamos também, que o Legislativo dispõe de uma motocicleta, Honda Biz, utilizada para serviços eventuais dentro do perímetro urbano. Apuramos que o referido veículo percorreu 372 km (trezentos e setenta e dois quilômetros), no período de maio a agosto de 2018, o que se mostra compatível com as atividades do Legislativo.

10.8 – CONTROLE DE VENCIMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO MOTORISTA DO PODER LEGISLATIVO

Verificamos que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH – PGU nº 02286741626), pertencente ao servidor RICARDO FRANÇA NOESSE, ocupante do cargo efetivo de Motorista na Câmara Municipal de Palmital, está regular quanto ao seu período de validade. Referido documento possui validade até 10/05/2022.

Verificamos, ainda, durante a elaboração do presente relatório que o mesmo servidor realizou no dia 27/09/2018 exames complementares de Audiometria e Eletrocardiograma, conforme solicitação da médica do trabalho quando da realização do exame periódico de 2017.

10.9 – RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2018

PERÍODO	VEÍCULO	DATA	DESTINO – MOTIVO	SOLICITANTE
Maio	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	03/05/2018 a 04/05/2018	São Paulo – Participação de servidores em curso de capacitação sobre o tema “Administração Financeira e Orçamentária das Câmaras Municipais”, promovido pela Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP.	Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral Márcio J. de Oliveira – Procurador Jurídico Willian F. Fiorentino – Contador





Maio	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	18/05/2018	Marília-SP – Participação de servidores em curso de capacitação sobre o tema “Audesp – Fase IV – Licitações e Contratos”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	Adriano B. Meira – Analista de TI Adrielle Lima de Carvalho – Telefonista Márcio J. de Oliveira – Procurador Jurídico
Maio	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	22/05/2018	Presidente Prudente-SP – Conduzir Vereadores ao Aeroporto para embarque em voo com destino à cidade de Brasília.	André F. Basso – Vereador Kelly Cristina dos Santos Moço – Vereadora
Maio	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	23/05/2018	São Paulo – Participação de servidores do evento “Feira Tecnomultimedia Infocomm Brasil”	Adriano B. Meira – Analista de TI Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral
Maio	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	24/05/2018 a 25/05/2018	Presidente Prudente-SP – Buscar Vereadores que desembarcaram de voo proveniente da cidade de Brasília.	André F. Basso – Vereador Kelly Cristina dos Santos Moço – Vereadora
Junho	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	07/06/2018	Marília-SP – Participação de servidor do evento “Segurança da Informação, Recuperação de Desastres – Continuidade dos	Adriano B. Meira – Analista de TI



			Negócios”, promovido pela Informo Tecnologia.	
Junho	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	15/06/2018	Ourinhos-SP – Participação de Vereadores de Audiência Pública para debate do “Orçamento do Estado de São Paulo”, promovida na Câmara Municipal de Ourinhos.	Homero Marques Filho – Vereador Silvio Cesar Evangelista de Oliveira – Vereador
Julho	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	20/07/2018	Presidente Prudente-SP – Participação de servidor em curso de capacitação sobre o tema “Workshop E-Social Pronim GP – Comunicador Eletrônico”, promovido pela empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços.	Melrymar Trovo de Camargo Lima – Agente Administrativo
Agosto	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	01/08/2018 a 03/08/2018	Ribeirão Preto-SP – Participação de servidores em curso de capacitação sobre o tema “Curso de Licitações – Modalidades Presenciais da Lei nº 8.666/93, Formação de Pregoeiro Pregão Presencial e Eletrônico e Sistema de Registro de Preços – com alteração do Decreto 9.412/18 que aumentou os valores das	Adriano B. Meira – Analista de TI Adriele Lima de Carvalho – Telefonista





			compras diretas e modalidades da Lei 8.666/93", promovido pela empresa Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda.	
Agosto	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	13/08/2018 a 14/08/2018	São Paulo – Participação de servidor em treinamento para obtenção de Certificação Dante Nível 1 (Protocolo de Áudio Digital em Rede).	Adriano B. Meira – Analista de TI
Agosto	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	15/08/2018 a 16/08/2018	Campinas-SP – Participação de servidores em curso de capacitação sobre o tema "XIX Encontro Paulista sobre a Gestão Documental e Acesso à Informação", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	Adrielle Lima de Carvalho – Telefonista Melrymar Trovo de Camargo Lima – Agente Administrativo Rosângela Aparecida Parrilha – Assistente Legislativo.
Agosto	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	17/08/2018	Presidente Prudente-SP – Participação de servidores em curso de capacitação sobre o tema "Elaboração do Orçamento de 2019 e Geração da Matriz de Saldos Contábeis para o Siconfi", promovido pela empresa Governança	Adriano B. Meira – Analista de TI Willian F. Fiorentino – Contador





			Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços.	
Agosto	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	28/08/2018	Marília-SP – Participação de dois servidores e uma vereadora em curso de capacitação sobre o tema “O Ciclo Orçamentário – PPA/LDO/LOA”, promovido pela empresa MCASTRO Capacitação e Consultoria.	Christina Amaro Pereira – Vereadora Márcio J. de Oliveira – Procurador Jurídico Willian F. Fiorentino – Contador

10.10 – ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO SISTEMA AUDESP

Em consulta realizada junto ao Sistema AUDEP através da opção “Situação de Entrega”, constatamos que a Câmara Municipal de Palmital não possuía documento com pendência de envio referente ao período em análise.

10.11 – DAS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

Por meio de acesso ao sistema de processo eletrônico e-TCESP, verificamos que as contas do Poder Legislativo, relativas ao exercício de 2017 - Processo nº 00005849.989.16-5, encontra-se em tramitação e consta os autos entregues em carga ao Ministério Público de Contas - 6ª Procuradoria, desde 23/08/2018.

10.12 – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)

No exercício de 2017 houve a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), no âmbito da Câmara Municipal de Palmital, por profissional especializado, com vigência até 27/09/2018.

Por meio do Comunicado Interno nº 02/2018, este Controlador recomendou ao Presidente da Câmara para que fosse realizada uma palestra sobre ergonomia no trabalho aos servidores da Câmara, conforme medida que ainda se encontrava pendente no cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Durante a elaboração do presente relatório constatamos que, por meio do processo de dispensa de licitação nº 110/2018, houve a contratação de empresa para a realização de palestra com a



finalidade de capacitar e conscientizar os servidores públicos da Câmara Municipal sobre postura, organização no ambiente de trabalho e conscientização corporal.

10.13 – TRANSPARÊNCIA FISCAL

Verificado que o Poder Legislativo Municipal publicou tempestivamente o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º quadrimestre de 2018, por meio de publicações realizadas no Jornal da Comarca, edição de 29/09/2018, no Semanário Oficial do Município de Palmital, edição de 28/09/2018, como também divulgação por meio eletrônico, conforme determina os Art. 54 e 55 da LRF.

Verificado que, no período analisado, as contas do Prefeito ficaram disponíveis no Poder Legislativo, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, conforme preceitua o Art. 49 da LRF.

Verificado que o Poder Legislativo publicou os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos, conforme preceitua o Art. 39, § 6º da CF. Referida publicação ocorreu na edição do Jornal da Comarca de 10/01/2018, e na edição do Semanário Oficial do Município de Palmital de 11/01/2018.

11 – RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

11.1 – DO ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

No tocante as recomendações que este Controlador enviou ao Presidente da Câmara Municipal, por meio do Comunicado Interno nº 02/18 – S.C.I., relativo ao relatório do 1º quadrimestre de 2018, temos o que segue:

Em relação à recomendação para que fosse solicitado ao responsável pelo Setor de Patrimônio a realização de levantamento dos bens considerados inservíveis para a Câmara Municipal e posteriormente instaurado procedimento visando à transferência de tais bens a Prefeitura Municipal de Palmital.

Verificamos que até a conclusão do presente relatório ainda não havia sido concluído o procedimento para a baixa dos bens que eventualmente tenham perdido sua utilidade para a Câmara Municipal, conforme já mencionado no subitem 6.2 deste relatório.

Em relação à recomendação para que fosse solicitado ao motorista da Câmara que procedesse a realização dos exames complementares constantes do receituário médico anexado em seu Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.





Verificamos durante a elaboração do presente relatório que o servidor Ricardo França Noesse, ocupante do cargo efetivo de Motorista na Câmara Municipal de Palmital, realizou no dia 27/09/2018 os exames complementares de Audiometria e Eletrocardiograma, conforme já mencionado no subitem 10.8 deste relatório.

No tocante a recomendação para que fosse realizada a palestra aos servidores da Câmara sobre a ergonomia no trabalho, conforme consta no cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Verificamos durante a elaboração do presente relatório que por meio do processo de dispensa de licitação nº 110/2018 houve a contratação de empresa especializada para tal finalidade, conforme já mencionado no subitem 10.12 deste relatório.

Assim, verificamos que as ocorrências apontadas no relatório do 1º quadrimestre do Sistema do Controle Interno, foram parcialmente atendidas, pois ainda se encontra pendente a baixa definitiva dos bens considerados inservíveis para as atividades da Câmara Municipal.

11.2 – DA EMISSÃO DE RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO PRESENTE QUADRIMESTRE

Conforme apurado no subitem 4.1, este Controlador Interno verificou que o Poder Executivo efetuou intempestivamente os repasses de duodécimos devidos ao Poder Legislativo referentes aos meses de agosto e setembro.

Ainda, conforme tratado no subitem 6.2 do presente relatório, este Controlador verificou que não foi concluído o procedimento para a baixa dos bens móveis que eventualmente deixaram de ter serventia para a Câmara Municipal em decorrência de outras aquisições.

Assim, nos termos do Art. 8º, da Resolução nº 60/13 e suas alterações posteriores, este Controlador dará ciência ao Presidente da Câmara Municipal acerca dos fatos apontados durante a análise do presente quadrimestre, por meio do C.I. nº 03/2018 - S.C.I., que passa a fazer parte integrante do presente relatório, para que sem prejuízo das demais recomendações constantes nos relatórios anteriores, atente-se, ainda, para as seguintes recomendações:

- a) seja expedida notificação ao Chefe do Poder Executivo em caso de atraso dos repasses de duodécimos devidos ao Poder Legislativo, e
- b) seja efetivada a baixa de bens considerados inservíveis para as atividades da Câmara Municipal.

12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão administrativo-financeira, orçamentária e patrimonial com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para



quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Realizamos o exame das receitas, despesas, contratos, e demais atos praticados pela Câmara Municipal de Palmital, com a finalidade de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional deste ente, verificando o atendimento aos princípios da legalidade e supremacia do interesse público. Os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do gestor. Ao detectar eventual incorreção, buscamos antes de qualquer medida administrativa, corrigi-las com objetivo de reforçar a efetividade dos gastos públicos em benefícios da sociedade. Atestamos que a documentação do Legislativo, ora analisada, submeteu-se à devida análise por parte deste Sistema de Controle Interno.

13 – CONCLUSÃO

Baseada nas considerações acima, esse Sistema de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Palmital-SP, estão em conformidade com as exigências legais.

É o parecer.

Palmital/SP, 31 de outubro de 2018.



MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Resp. pelo Controle Interno

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÕES
(REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO)**

Modalidade:DISPENSA POR LIMITE

Periodo de : 01/05/2018 ate 31/08/2018

Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
53/2018	14/05/2018	5.109,00	434-ASSISTECH ELETRO ELETRONICOS LTDA
Objeto: AQUISICAO DE MINI GRAVADOR DE VIDEO COM NO MINIMO DOIS SLOTS PARA GRAVACAO EM CARTOES DO TIPO SD UHSII; 1 (UMA) ENTRADA DE VI			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
54/2018	14/05/2018	1.350,00	50-MARIA DE LOURDES TAVARES BELTRAO DE PAIVA 08237012801
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
55/2018	14/05/2018	1.596,60	74-BOCARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP
Objeto: AQUISICAO DE REFLETORES DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) e REFIL GIROU TROCOU C+3 PARA PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
55/2018	14/05/2018	248,46	433-G.C. FRIEDERICKS
Objeto: AQUISICAO DE REFLETORES DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) e REFIL GIROU TROCOU C+3 PARA PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
56/2018	15/05/2018	1.800,00	95-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Objeto: CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (E.C.T) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS P			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
57/2018	15/05/2018	2.868,00	84-PADIVEL-COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Objeto: AQUISICAO DE OLBO PARA MOTOR, FILTRO DE OLBO E PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612. e CONTRA			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
58/2018	16/05/2018	761,44	37-PAULO CELSO OROFINO - EPP
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
59/2018	16/05/2018	242,96	68-FADEL & MARQUEZANO LTDA
Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
60/2018	17/05/2018	325,28	433-G.C. FRIEDERICKS
Objeto: AQUISICAO DE REFLETORES DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) BRANCO FRIO PARA USO EXTERNO.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
61/2018	21/05/2018	251,34	68-FADEL & MARQUEZANO LTDA
Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
62/2018	30/05/2018	2.010,79	100-SUPERMERCADO PALMITAL LTDA.
Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
63/2018	30/05/2018	675,00	13-W. SANCHES & CIA LTDA EPP
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
64/2018	30/05/2018	325,00	62-Templaka sinalizacao EIRELI - ME.
Objeto: AQUISICAO DE PLACA GRAVADA COM FOTOLITOGRAFIA EM ACO INOX MEDIDA - 20 X 30CM - TITULO DE CIDADAO PALMITALENSE AO ILUSTRISSIMO			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
65/2018	30/05/2018	2.000,00	303-ELIANE ANGELINI MARTINS ROSA 13087385875
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
66/2018	05/06/2018	425,66	74-BOCARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.			
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		

Modalidade:DISPENSA POR LIMITE

Periodo de : 01/05/2018 ate 31/08/2018

Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
67/2018	06/06/2018	263,34	68-FADEL & MARQUEZANO LTDA
	Objeto:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
68/2018	12/06/2018	154,00	61-J. A. M DE MELO NETO - ME.
	Objeto:	AQUISICAO DE CONVITES PERSONALIZADOS EM PAPEL FOTOGRAFICO TAMANHO 13X18CM COLORIDO, PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
69/2018	13/06/2018	190,00	1-H3M SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA - ME
	Objeto:	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE REPARO NO PAINEL DA MAQUINA XEROX WORKCENTRE 3550.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
70/2018	15/06/2018	420,00	210-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
	Objeto:	RENOVACAO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAS COLETIVO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA PERIODO DE 12 MESES.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
71/2018	15/06/2018	660,00	33-EDITORA E GRAFICA CLAGEL LTDA
	Objeto:	AQUISICAO DE ENVELOPES TIMBRADOS. TAMANHO: 18X24	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
72/2018	18/06/2018	4.500,38	303-ELIANE ANGELINI MARTINS ROSA 13087385875
	Objeto:	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE REFORMA NA CALCADA DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
73/2018	18/06/2018	360,00	313-BIANCA CAMARGO BOCARDO 46450731842
	Objeto:	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA E RETIRADA DE ENTULHOS.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
74/2018	18/06/2018	559,81	100-SUPERMERCADO PALMITAL LTDA.
	Objeto:	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NAO PERECIVEIS.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
75/2018	18/06/2018	210,50	385-CZ RURAL COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA - ME
	Objeto:	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO NO JARDIM E PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
76/2018	21/06/2018	231,26	37-PAULO CELSO OROFINO - EPP
	Objeto:	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
77/2018	21/06/2018	2.006,90	74-BOCARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP
	Objeto:	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA CALCADA DA CAMARA MUNICIPAL	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
78/2018	21/06/2018	640,00	385-CZ RURAL COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA - ME
	Objeto:	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DA SESSAO SO	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
79/2018	25/06/2018	268,74	68-FADEL & MARQUEZANO LTDA
	Objeto:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
80/2018	25/06/2018	24,63	68-FADEL & MARQUEZANO LTDA
	Objeto:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA BIZ - PLACA CRX-8507.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
81/2018	28/06/2018	2.230,06	210-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
	Objeto:	RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, CITROEN C4 PALLAS - PLACA: DKI-6612, PELO PERIODO DE 12 MESES.	
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		

Modalidade:DISPENSA POR LIMITE Período de : 01/05/2018 ate 31/08/2018

Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
82/2018	05/07/2018	2.454,75	70-LPZiglio Comercio e Servicos Ltda-EPP.
	Objeto: AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL DE CHEQUES, COM TECLADO ALFANUMERICO, QUE ARMAZENE NO MINIMO 50 FAVORECIDOS E QUE EMITA RE		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
83/2018	05/07/2018	1.029,00	74-BOCARDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - BIRELI - EPP
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A CONCLUSAO DA REFORMA DA CALCADA DA CAMARA MUNICIPAL		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
84/2018	13/07/2018	280,00	15-COCO & MARINHO LTDA. - ME
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/BANHEIRO		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
86/2018	16/07/2018	1.440,00	385-CZ RURAL COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA - ME
	Objeto: AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES E INSUMOS PARA O JARDIM E CALCADA DA CAMARA MUNICIPAL. e CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
87/2018	30/07/2018	598,00	21-Intercoffee Comercio e Industria Ltda.
	Objeto: AQUISICAO DE CAFE TORRADO EM GRAOS		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
89/2018	31/07/2018	265,80	66-ZINA AUTO POSTO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
90/2018	31/07/2018	24,37	66-ZINA AUTO POSTO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA BIZ - PLACA CRX-8507.		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
91/2018	13/08/2018	265,80	66-ZINA AUTO POSTO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
92/2018	15/08/2018	265,80	66-ZINA AUTO POSTO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
94/2018	21/08/2018	2.058,00	13-W. SANCHES & CIA LTDA EPP
	Objeto: AQUISICAO DE CERA ALTO BRILHO, DESINFETANTE CONCENTRADO E DETERGENTE CONCENTRADO.		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		
Processo	Dt.Homologacao	Valor	Fornecedor
96/2018	27/08/2018	265,80	66-ZINA AUTO POSTO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DKI-6612.		
Orgao	Protocolo		
3	CAMARA MUNICIPAL		

Total Homologacoes Impressas: 41



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Comunicado Interno n. 03/2018 – S.C.I.

Palmital, 1º de novembro de 2018

Assunto: Recomendações para realização de notificação ao Chefe do Poder Executivo em caso de atraso dos repasses de duodécimos devidos ao Poder Legislativo e seja efetivada a baixa de bens considerados inservíveis para as atividades da Câmara Municipal.

Senhor Presidente:

No cumprimento das atribuições estabelecidas na Resolução n. 60, de 01 de julho de 2013 (Sistema de Controle Interno) e suas alterações posteriores, e visando a orientar a Presidência desta Casa de Leis, sem prejuízo das demais recomendações constantes nos relatórios anteriores, trazemos as seguintes recomendações:


a) seja expedida notificação ao Chefe do Poder Executivo em caso de atraso dos repasses de duodécimos devidos ao Poder Legislativo, e

b) seja efetivada a baixa de bens considerados inservíveis para as atividades da Câmara Municipal.

Atenciosamente,


MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

Ao
Excelentíssimo Senhor
RODOLFO MANSOLELI
Presidente da Câmara Municipal de Palmital


CIENTE
Rodolfo Mansoleli
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Ref.: Relatório do Sistema de Controle Interno relativo ao 2º Quadrimestre de 2018 (maio-agosto).

Ciente do relatório e do Comunicado Interno nº 03/2018-S.C.I., ambos apresentados pelo Controlador Interno desta Casa de Leis.

Assim, diante das recomendações do Controlador Interno no subitem 11.2 do Relatório, esta Presidência irá analisar minuciosamente as recomendações apresentadas a fim de atendê-las.

Encaminhe-se o Relatório do Controle Interno ao Diretor Geral para ciência e após ao setor de origem para disponibilização no site da Câmara e arquivo.

Câmara Municipal de Palmital, em 14 de novembro de 2.018.


RODOLFO MANSOLELI
Presidente

CIENTE

14/11/18


Leonardo Henrique Viecili Alves
Diretor Geral

Ao
Ilustríssimo Senhor
LEONARDO HENRIQUE VIECILI ALVES
Diretor Geral da Câmara Municipal de Palmital