



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício n. 03/2018 – S.C.I.

Palmital, 02 de julho 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 1º Quadrimestre de 2018 (janeiro-abril).

Atenciosamente,


MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

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

RECEBIDO
02/07/18

Rodolfo Mansoleli
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

1º Quadrimestre

1º/1/2018 a 30/4/2018

2018



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

Sumário

| | |
|---|----------|
| 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO..... | 1 |
| 2 – QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO | 2 |
| 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: PPA, LDO E LOA | 2 |
| 3.1 – Limite à Despesa Legislativa | 2 |
| 3.2 – Alterações Orçamentárias | 2 |
| 4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO..... | 2 |
| 4.1 – Relação dos Bancos onde são movimentados os recursos do Poder Legislativo | 3 |
| 5 – GESTÃO DE PESSOAL..... | 3 |
| 5.1 – Composição da Folha de Pagamento..... | 3 |
| 5.2 – Controle de Férias..... | 4 |
| 5.3 – Controle de Frequência..... | 4 |
| 5.4 – Horas Extraordinárias..... | 4 |
| 5.5 – Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento | 5 |
| 5.6 – Limite para as Despesas com Pessoal..... | 5 |
| 5.7 – Limite Constitucional para remuneração total dos Vereadores | 6 |
| 5.8 – Detalhamento das despesas pagas a título de Obrigações Patronais | 6 |
| 5.9 – Revisão Geral da remuneração dos Servidores e Agentes Políticos | 7 |
| 6 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO..... | 8 |
| 6.1 – Resumo das atividades realizadas | 8 |
| 6.2 – Baixa de Bens Patrimoniais..... | 8 |
| 6.3 – Aquisição de Bens Patrimoniais | 8 |
| 6.4 – Registros Contábeis - Bens Patrimoniais | 9 |
| 7 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO..... | 9 |
| 7.1 – Resumo das atividades realizadas | 9 |
| 8 – GESTÃO DAS COMPRAS | 9 |
| 8.1 – Resumo das atividades realizadas | 9 |
| 8.2 – Relação de processos licitatórios realizados | 10 |
| 8.3 – Relação de processos de inexigibilidades realizados | 10 |
| 8.4 – Relação de processos de dispensa de licitações realizados | 11 |



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

| | |
|---|-----------|
| 8.5 – Relação de Contratos celebrados | 12 |
| 8.6 – Relação de termos aditivos de prorrogações contratuais realizados | 13 |
| 9 – GESTÃO DA TESOOURARIA E CONTABILIDADE..... | 13 |
| 9.1 – Resumo das atividades realizadas | 13 |
| 9.2 – Despesas sob regime de adiantamento | 14 |
| 9.3 – Análise dos adiantamentos concedidos..... | 14 |
| 9.4 – Análise dos valores devolvidos ao Poder Executivo | 15 |
| 10 – DIVERSOS | 16 |
| 10.1 – Instauração de procedimentos de sindicância ou processo administrativo | 16 |
| 10.2 – Instauração de comissão especial de inquérito | 16 |
| 10.3 – Julgamento das contas do Poder Executivo | 16 |
| 10.4 – Encaminhamento dos balancetes pelo Poder Executivo | 16 |
| 10.5 – Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | 17 |
| 10.6 – Controle dos gastos com a manutenção de veículos..... | 17 |
| 10.7 – Controle da utilização de veículos | 17 |
| 10.8 – Controle de vencimento da CNH do Motorista do Poder Legislativo..... | 17 |
| 10.9 – Gastos com combustível | 18 |
| 10.10 – Gastos com publicidade | 18 |
| 10.11 – Relatório de viagens..... | 19 |
| 10.12 – Controle de gastos com telefonia | 22 |
| 10.13 – Envio das informações ao sistema Audeesp | 22 |
| 10.14 – Das contas do Poder Legislativo | 22 |
| 10.15 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)..... | 22 |
| 10.16 – Transparência Fiscal | 23 |
| 11 – RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO..... | 23 |
| 11.1 – Do atendimento às recomendações do Controle Interno | 23 |
| 11.2 – Da emissão de recomendações pelo Sistema de Controle Interno..... | 24 |
| 12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS | 24 |
| 13 – CONCLUSÃO | 25 |



RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2018

Referência – 1º Quadrimestre de 2018 (janeiro-abril)

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 **janeiro a abril 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 NO EXERCÍCIO DO 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: NOMEAÇÃO POR MEIO DA PORTARIA Nº 233, DE 02 DE MARÇO DE 2015.

Márcio Júnior de Oliveira – Responsável pelo Controle Interno

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 nº 2.822 de 11 de dezembro de 2017 – “Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Palmital para o exercício financeiro de 2018”, fixou as despesas do Poder Legislativo no valor de R\$ 3.360.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais).

Abaixo demonstramos que o respectivo valor atende ao limite previsto no artigo 29-A da Constituição Federal.

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| População do Município | 21.186 | |
| Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (2017) | 50.527.688,56 | |
| Percentual máximo permitido | 7,00% | |
| Valor permitido para repasses | 3.536.938,20 | |
| Total da despesa prevista na Lei Orçamentária Anual* | 3.285.000,00 | 6,50% |

* Excluído os gastos com Inativos

3.2 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não houve alterações orçamentárias no período analisado.

4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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.



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

Verificamos que, no período, o Poder Executivo efetuou regularmente os repasses de duodécimos devidos ao Poder Legislativo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| PERÍODO | PREVISÃO PARA REPASSES | VALORES REPASSADOS | DATA DOS REPASSES |
|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Janeiro | 280.000,00 | 20.000,00 | 04/01/2018 |
| | | 260.000,00 | 22/01/2018 |
| Fevereiro | 280.000,00 | 280.000,00 | 20/02/2018 |
| Março | 280.000,00 | 280.000,00 | 20/03/2018 |
| Abril | 280.000,00 | 280.000,00 | 20/04/2018 |
| TOTAL | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | |

4.1 – 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 |

05 – GESTÃO DE PESSOAL

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

5.1 – COMPOSIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018:



| FOLHA DE PAGAMENTO | MESES | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|-------|-------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
| Servidores em Comissão | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Servidores Inativos | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Servidores Efetivos | 09 | 09 | 09 | 09 |
| Servidores Licença Saúde | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Servidores Licença Maternidade | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Vereadores | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vereadores Licença Saúde | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Rescisão Trabalhista | -0- | -0- | -0- | -0- |

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 |
| TOTAL | 1.120.000,00 | 20.185,90 | 529.578,72 |

| | |
|--|---------------------|
| Transferência total de Duodécimos (janeiro-abril) | 1.120.000,00 |
| Inativos pagos com orçamento do Legislativo | 20.185,90 |
| Transferência líquida | 1.099.814,10 |
| Despesa total com folha de pagamento | 529.578,72 |
| Inativos pagos com orçamento do Legislativo | 20.185,90 |
| Despesa com folha de pagamento | 509.392,82 |
| Despesa com folha ÷ Transferência líquida | 46,32% |
| Percentual máximo permitido | 70,00% |

É possível ver que o Poder Legislativo atendeu, no período analisado, o limite para gastos com sua Folha de Pagamento, conforme disposto no parágrafo 1º, do artigo 29A, da Constituição Federal.

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

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| | 1º QUADRIMESTRE DE 2018 | |
| Receita Corrente Líquida | 72.771.700,33 | |
| | R\$ | % |
| Despesas Totais com Pessoal | 1.917.119,54 | 2,63 |
| Limite Prudencial 95% (par. único do art. 22 da LRF) | 4.147.986,92 | 5,70 |
| Limite Legal (art. 20 da LRF) | 4.366.302,02 | 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 extraídos do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2018, no qual consta que o Legislativo atingiu o índice de Gastos com Pessoal no percentual de 2,63%, ou seja, abaixo do limite legal de 6%;

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

| Receita tributária municipal - 2017 | | VALORES | |
|--|--|---------------|-------|
| Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI) | | 10.890.895,67 | |
| Taxas | | 1.346.357,49 | |
| Contribuições de melhoria | | - | |
| Receitas de Transferências - 2017 | | | |
| FPM | | 15.665.792,30 | |
| ITR | | 666.684,06 | |
| ICMS | | 17.046.734,92 | |
| IPVA | | 3.268.179,46 | |
| IPI | | 122.756,19 | |
| CIDE | | 61.656,98 | |
| Imposto sobre ouro | | - | |
| Total | | 49.069.057,07 | |
| Receita Tributária Ampliada do exercício anterior | | 49.069.057,07 | |
| Valor e percentual máximos p/ remuneração dos Vereadores | | 2.453.452,85 | 5,00% |
| Total gasto c/ remuneração dos Vereadores (até 04/2018) | | 229.924,88 | 0,47% |

5.8 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

| MESES | INSS (Desconto Vereador) | INSS (Desconto Servidor) | INSS (Desconto Terceiros) | VALOR TOTAL |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Janeiro | 5.351,41 | 4.899,67 | -0- | 10.251,08 |
| Fevereiro | 5.326,23 | 5.007,24 | -0- | 10.333,47 |
| Março | 5.403,38 | 5.291,04 | -0- | 10.694,42 |
| Abril | 5.338,82 | 5.320,81 | -0- | 10.659,63 |



| MESES | INSS (Patronal Vereador) | INSS (Patronal Servidor) | INSS (Patronal Terceiros) | VALOR TOTAL |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Janeiro | 12.071,04 | 12.799,31 | -0- | 24.870,35 |
| Fevereiro | 12.071,04 | 14.546,82 | -0- | 26.617,86 |
| Março | 12.071,05 | 14.719,52 | -0- | 26.790,57 |
| Abril | 12.071,04 | 14.254,48 | -0- | 26.325,52 |

As contribuições previdenciárias (patronal, servidores e agentes políticos) 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 |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 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, 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 JANEIRO A ABRIL DE 2018

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

Porém, observamos que existem bens móveis que não encontram mais serventia para a Câmara Municipal em decorrência de outras aquisições, tais como equipamentos de informática, áudio e vídeo, cadeiras, etc.

Com efeito, verificamos que a última baixa de bens considerados inservíveis para a Câmara, ocorreu por meio da Resolução nº 76, de 06 de dezembro de 2.016, de autoria da Mesa da Câmara, que transferiu para a Prefeitura Municipal diversos bens móveis inservíveis.

Assim, considerando que atualmente existem outros bens móveis considerados inservíveis para a Câmara Municipal, parece-nos viável que sejam transferidos à Prefeitura Municipal, a qual, por sua vez, decidirá, por meio do setor competente, acerca da destinação a ser dada a esses bens.

Dessa forma, iremos recomendar ao Presidente da Câmara Municipal que solicite à responsável pelo Setor de patrimônio que proceda ao levantamento dos bens que tenham perdido sua utilidade para este Legislativo e após o levantamento, seja instaurado procedimento próprio, visando à transferência dos bens considerados inservíveis à Prefeitura Municipal de Palmital.

6.3 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018

No período analisado não houve aquisição de bens patrimoniais pelo Legislativo.



6.4 – REGISTROS CONTÁBEIS – BENS PATRIMONIAIS

| | |
|--|-------------------|
| Saldo Patrimonial em 31/12/2017 | 239.643,78 |
| Valor total das aquisições - janeiro a abril-2018 | 0,00 |
| Bens baixados - janeiro a abril-2018 | 0,00 |
| Posição contábil patrimonial em 30/04/2018 (depreciado) | 226.257,30 |

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 JANEIRO A ABRIL DE 2018

Verificamos que não houve certames licitatórios no período analisado.

8.3 – RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018.

PROCESSO: 17/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/02/2018

OBJETO: TREINAMENTO GOBVR - AUDESP FASE IV – TERCEIRO ANO

VALOR GLOBAL: R\$ 1.350,00 (HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

PROCESSO: 24/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 28/02/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "MINI CURSO BÁSICO - PINNACLE STUDIO 21

VALOR GLOBAL: R\$ 760,00 (SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

CONTRATADA: VIDEO WEB CENTER, COMÉRCIO, SERVIÇO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

PROCESSO: 30/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/03/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "CURSO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"

VALOR GLOBAL: R\$ 3.570,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

CONTRATADA: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME

PROCESSO: 32/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 19/03/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO DE COMPRADORES PÚBLICOS - UM ENFOQUE PRÁTICO"

VALOR GLOBAL: R\$ 1.059,00 (HUM MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS)

CONTRATADA: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA



PROCESSO: 33/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 19/03/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "PRÁTICA DO ASSESSOR JURÍDICO E PROCURADOR MUNICIPAL".

VALOR GLOBAL: R\$ 1.912,00 (HUM MIL, NOVECIENTOS E DOZE REAIS)

CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO: 35/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/03/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "PRÁTICA DO ASSESSOR JURÍDICO E PROCURADOR MUNICIPAL".

VALOR GLOBAL: R\$ 1.912,00 (HUM MIL, NOVECIENTOS E DOZE REAIS)

CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO: 47/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/04/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO NA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADA PELA CNN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF

VALOR GLOBAL: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

CONTRATADA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

PROCESSO: 52/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 27/04/2018

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA TRÊS SERVIDORES

VALOR GLOBAL: R\$ 3.060,00 (TRÊS MIL, SESSENTA REAIS)

CONTRATADA: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME

Verificamos que houve a anulação do Processo nº 33/2018 – Inexigibilidade de Licitação nº 05/2018, em razão do mesmo ter sido ratificado para um CNPJ diferente do CNPJ da empresa contratada, bem como houve a remessa da referida anulação Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dentro do prazo estabelecido no Comunicado SDG nº 16/2017.

8.4 – RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018

Durante o período analisado houve a realização de 51 (cinquenta 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 JANEIRO A ABRIL DE 2018

Contrato nº 01/2018 - PROCESSO nº 08/2018. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. Contratada: SUPERMERCADO ZANETTI LTDA – CNPJ nº 56.035.173/0001-08. MODALIDADE: Dispensa por Limite. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. Vigência: início em 01 de fevereiro de 2018 e término em 31 de maio de 2018. VALOR GLOBAL: R\$ 1.668,60 (hum mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

Contrato nº 02/2018 - PROCESSO nº 11/2018. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. Contratada: ABILIO ANTONIO DAMINI - ME – CNPJ nº 66.938.739/0001-57. MODALIDADE: Dispensa por Limite. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL. Vigência: início em 01 de fevereiro de 2018 e término em 30 de julho de 2018. VALOR GLOBAL: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Contrato nº 03/2018 - PROCESSO nº 12/2018. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. Contratada: ALLIANCE TELECOM PALMITAL LTDA - ME – CNPJ nº 27.080.614/0001-87. MODALIDADE: Dispensa por Limite. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (NÃO DEDICADO) COM BANDA DE 50 MBPS PARA DOWNLOAD E 50 MBPS PARA UPLOAD, COM 1 (UM) IP VÁLIDO, FIXO E PÚBLICO, SEM NENHUM BLOQUEIO DE ENTRADA/SAÍDA, SEM TAXA DE INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTOS EM COMODATO, MANUTENÇÃO INCLUSA, SERVIÇO DE SUPORTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA (PLANTÃO), COM ABERTURA DE CHAMADOS ATRAVÉS DE SISTEMA TELEFÔNICO E ATENDIMENTO EM ATÉ 4 (QUATRO) HORAS, A SER INSTALADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/01/2019. Vigência: início em 01 de fevereiro de 2018 e término em 31 de janeiro de 2019. VALOR GLOBAL: R\$ 2.998,80 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Contrato nº 04/2018 - PROCESSO nº 40/2018. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. Contratada: JOAO RAFAEL GREGORIO 33192271817 – CNPJ nº 14.708.837/0001-02. MODALIDADE: Dispensa por Limite. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SOLUÇÃO PARA OS E-MAILS CORPORATIVOS (@PALMITAL.SP.LEG.BR), PARA FORNECER HOSPEDAGEM EM SERVIDOR CLOUD PARA O PORTAL INSTITUCIONAL E PARA O SAPL - SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO E PARA OFERECER MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (REMOTO OU PRESENCIAL) MENSAL AOS SERVIÇOS ACIMA. Vigência: início em 08 de abril de 2018 e término em 07 de abril de 2019. VALOR GLOBAL: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte 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 JANEIRO A ABRIL DE 2018

Termo Aditivo nº 03/2018 - Contrato nº 01/2015 - Processo nº 01/2015 – Dispensa de Licitação nº 01/2015. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP. Valor Global: R\$ 2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais). Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura. Vigência: 12 meses, com início em 01/02/2018 e término em 31/01/2019.

Termo Aditivo nº 04/2018 - Contrato nº 01/2014 - Processo nº 01/2014 – Dispensa de Licitação nº 01/2014. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A. Valor Global: R\$ 1.354,80 (hum mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta reais). Objeto: Prestação de serviço telefônico móvel. Vigência: 12 meses, com início em 01/04/2018 e término em 31/03/2019.

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 em aberto, ou seja, sem a devida prestação de contas;

Verificamos a existência de parecer emitido pelo controlador interno atestando a regularidade das prestações de Contas dos adiantamentos concedidos, em conformidade ao Comunicado SDG nº 19/2010.

9.3 – ANÁLISE DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 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.

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

| EMPENHO | VALOR CONCEDIDO | DATA DA CONCESSÃO | DATA LIMITE PREST. CONTAS | DATA PREST. CONTAS |
|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 49/2018 | 100,00 | 20/02/2018 | 12/03/2018 | 22/02/2018 |
| 50/2018 | 600,00 | 20/02/2018 | 12/03/2018 | 08/03/2018 |
| 75/2018 | 1.300,00 | 01/03/2018 | 21/03/2018 | 07/03/2018 |
| 85/2018 | 2.500,00 | 08/03/2018 | 28/03/2018 | 20/03/2018 |
| 92/2018 | 2.200,00 | 20/03/2018 | 09/04/2018 | 02/04/2018 |
| 94/2018 | 200,00 | 22/03/2018 | 11/04/2018 | 26/03/2018 |
| 115/2018 | 1.000,00 | 04/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 |
| 116/2018 | 4.300,00 | 04/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 |

DOS VALORES:





| Nº EMPENHO | VALOR CONCEDIDO | VALOR UTILIZADO | VALOR DEVOLVIDO |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 49/2018 | 100,00 | 55,00 | 45,00 |
| 50/2018 | 600,00 | 382,05 | 217,95 |
| 75/2018 | 1.300,00 | 1.107,87 | 192,13 |
| 85/2018 | 2.500,00 | 2.007,78 | 492,22 |
| 92/2018 | 2.200,00 | 1.815,48 | 384,52 |
| 94/2018 | 200,00 | 171,30 | 28,70 |
| 115/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 116/2018 | 4.300,00 | 3.370,06 | 929,94 |
| TOTAL (R\$) | 12.200,00 | 9.909,54 | 2.290,46 |
| PERCENTUAL (%) | 100% | 81,23% | 18,77% |

Em 2017 durante a elaboração de relatórios do Sistema de Controle Interno foi apurado que estavam sendo disponibilizados numerários de adiantamentos acima do necessário para cobrir as despesas com viagem, ocasião em que recomendamos ao Presidente da Câmara para que se atentasse quanto a disponibilização de valores por meio de adiantamentos para suportar tais despesas.

Assim, no que se refere aos adiantamentos concedidos no período em análise, verifica-se no quadro formulado acima, que do total dos recursos disponibilizados por meio de adiantamentos para cobertura das despesas de viagens houve a devolução de 18,77%.

Dessa forma, realizando uma comparação com o percentual de devolução dos valores concedidos para suportar as despesas com viagens apurados nos relatórios do exercício de 2017, constata-se que houve o aperfeiçoamento no planejamento /dimensionamento dos gastos a serem realizados em cada viagem.

9.4 – ANÁLISE DOS VALORES DEVOLVIDOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018

| MÊS | IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE (I.R.R.F) | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 11.993,22 | 0,00 | 0,00 |
| Março | 12.458,19 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 12.765,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 37.217,01 | 0,00 | 0,00 |

Conforme demonstrado no quadro acima, verificamos que foram regularmente efetuadas devoluções à Tesouraria do Município, de valores retidos a título de Imposto de Renda.



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 houve a apreciação das contas do Poder Executivo pela Câmara Municipal de Palmital.

Apuramos que o processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Palmital, relativo ao exercício de 2015 (Processo TC-002399/026/15), foi recebido pela Câmara Municipal de Palmital em data de 18/12/2017, por meio do ofício nº 647/2017/GDUR-4, ficando à disposição da população e dos Vereadores pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Posteriormente, foi enviado a Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão Pública, que em data de 06/03/2018, mediante o voto da maioria dos membros da Comissão houve a emissão de parecer pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Palmital, relativas ao exercício de 2015.

Em Sessão Extraordinária, realizada em 16/03/2018, a Câmara Municipal de Palmital julgou às contas da Prefeitura Municipal de Palmital, relativas ao exercício de 2015. O Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018, que dispôs sobre a rejeição do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC-002399/026/15, que aprovou as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Palmital, relativas ao exercício de 2015, foi rejeitado por seis votos a cinco, ficando mantido o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aprovou as contas apresentadas pelo Poder Executivo, por meio do Decreto Legislativo nº 218, de 19 de março de 2018.

10.4 – ENCAMINHAMENTO DOS BALANCETES RELATIVOS ÀS RECEITAS E DESPESAS MENSAS 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 janeiro, fevereiro, março e abril, conforme determina o Art. 82, da Lei Orgânica Municipal.



10.5 – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

Verificamos que todos os pedidos de informações foram registrados e 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 janeiro a abril de 2018, foi de 5.533 km (cinco mil, quinhentos e trinta e três quilômetros), o que se mostra compatível com as atividades legislativas da Câmara Municipal.

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 265 km (duzentos e sessenta e cinco quilômetros), no período de janeiro a abril de 2018, o que se mostra compatível com as atividades legislativas da Câmara Municipal.

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, que o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO que se encontra arquivado em pasta própria do servidor, houve a recomendação por meio de receituário médico da médica do trabalho, durante a realização de exames periódicos em 2017, para a realização de exames complementares de Audiometria e Eletrocardiograma.

Questionamos a servidora responsável pelo Setor de Pessoal da Câmara Municipal sobre a realização dos exames pelo servidor e a mesma nos informou que até a presente data não havia sido entregue para arquivo.

Assim, recomendaremos ao Presidente da Câmara para que solicite ao servidor a realização dos exames complementares constantes do receituário médico anexado em seu Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.



10.9 – GASTOS REALIZADOS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 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 | 5.533 KM |
| Quantidade de combustível consumido | 632,395 Litros |
| Média (km / combustível) | 8,75 |
| Despesa com combustível | R\$ 2.644,77 |

| VEÍCULO – Motocicleta Honda Biz – Placa: CRX-8507 | |
|--|------------------|
| Quilometragem percorrida | 265 KM |
| Quantidade de combustível consumido | 2,991 Litros |
| Média (km / combustível) | 88,60 |
| Despesa com combustível | R\$ 12,50 |

10.10 – GASTOS 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 |
|-------------------|--|--|------------------|
| Janeiro | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 2.093,10 |
| Fevereiro | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 3.136,50 |
| Março | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 3.136,50 |
| Abril | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 1.968,33 |
| TOTAL..... | | | 11.502,60 |



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.

10.11 – RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018

| PERÍODO | VEÍCULO | DATA | DESTINO – MOTIVO | SOLICITANTE |
|-----------|---------------------------------|------------|---|---|
| Janeiro | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 17/01/2018 | Marília – Envio de equipamento da Câmara para manutenção e cotação de preços de móveis para escritório junto ao comércio local. | Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral |
| Janeiro | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 24/01/2018 | Assis – Coleta de assinatura em documento, e realizar manutenção no veículo da Câmara. | Ricardo F. Noesse – Motorista |
| Fevereiro | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 08/02/2018 | Presidente Prudente – Participação de curso de capacitação sobre o tema “Rotinas Anuais Dirf – Rais e fase III Audep”, promovido pela empresa GovernançaBrasil. | Melrymar T. Camargo Lima – Agente Administrativo |
| Fevereiro | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 21/02/2018 | Presidente Prudente – Participação de curso de capacitação sobre o | Adriano B. Meira – Analista de TI |



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

20

| | | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | tema "Audesp fase IV – Terceiro Ano", promovido pela empresa GovernançaBrasil. | Adriele Lima de Carvalho – Telefonista Willian F. Fiorentino - Contador |
| Fevereiro | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 26/02/2018 | Ourinhos – Visita a sede do escritório político do Deputado Federal Capitão Augusto. | Rodolfo Mansoleli – Presidente Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral |
| Março | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 01/03/2018 a 02/03/2018 | São Paulo – Participação de curso de capacitação sobre o tema "Pinnacle Studio 21", promovido pela empresa Vídeo Web. | Adriano B. Meira – Analista de TI |
| Março | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 08/03/2018 a 09/03/2018 | São Paulo – Participação de servidores de curso de capacitação sobre o tema "Orçamento Público e a Lei de Responsabilidade Fiscal", promovido pela Empresa Brasileira de Administração Pública – EBAP. | Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral Márcio J. de Oliveira – Procurador Jurídico Willian F. Fiorentino – Contador |
| Março | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 21/03/2018 a 22/03/2018 | São Paulo – Participação de servidores de curso de | Adriano B. Meira – Analista de TI |



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

21

| | | | | |
|-------|------------------------------|------------|---|---|
| | | | capacitação sobre o tema "Formação de Compradores Públicos – Um Enfoque "Prático", promovido pela empresa Organização Paulista em Gestão Pública., bem como participação de curso de capacitação sobre o tema "Prática do Assessor Jurídico e Procurador Municipal, promovido pelo IBRAP. | Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral Márcio J. de Oliveira – Procurador Jurídico |
| Março | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 23/03/2018 | Bauru – Participação do Presidente da Câmara e de Servidores do "Ciclo de Debates 2018", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. | Rodolfo Mansoleli – Presidente Márcio J. de Oliveira – Procurador Jurídico Willian F. Fiorentino – Contador |
| Março | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 28/03/2018 | Marília – Envio de equipamento para manutenção e aquisição de materiais para a Câmara. | Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral |
| Abril | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 03/04/2018 | Marília – Retirada de equipamento da Câmara que estava em manutenção, e envio e protocolo de documentos no Tribunal | Leonardo H. Viecili Alves – Diretor Geral |



| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | de Contas do Estado de São Paulo. | |
| Abril | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 04/04/2018 a 07/04/2018 | Santos – Participação de Vereadores do “62º Congresso Estadual de Municípios”. | André F. Basso – Vereador Christina A. Pereira – Vereadora |

10.12 – CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

As ligações externas são registradas por meio de controle individual efetuado pela Telefonista da Câmara, indicando o usuário e o destino das ligações.

10.13 – 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.

10.14 – DAS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

O processo relativo as contas anuais da Câmara Municipal de Palmital, exercício de 2016 (TC 00004659.989.16), foi incluído para julgamento na pauta de 20 de março de 2018, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo as contas julgadas regulares com recomendações à fiscalização (UR-4 – DSF-II) para certificar acerca das medidas anunciadas no item “Fiscalização Ordenada – Transparência”.

No mês de abril as contas do Poder Legislativo relativas ao exercício de 2017, foi objeto de inspeção pela equipe de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Por meio de acesso ao sistema de processo eletrônico do TCESP, verificamos que até a presente data não foram concluídos os trabalhos da fiscalização.

10.15 – 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.

Verificamos no cronograma que das medidas de controle recomendadas ainda está pendente a realização de palestra sobre ergonomia no trabalho aos servidores da Câmara.



10.16 – TRANSPARÊNCIA FISCAL

Verificado que o Poder Legislativo Municipal publicou tempestivamente o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2018, por meio de publicações realizadas na edição do Jornal da Comarca de 26/05/2018, na edição do Semanário Oficial do Município de Palmital de 29/05/2018, como também divulgação por meio eletrônico, de acordo com 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 3º QUADRIMESTRE DE 2017

No tocante as recomendações que este Controlador enviou ao Presidente da Câmara Municipal, por meio do Comunicado Interno nº 01/18 – S.C.I., relativo ao relatório do 3º quadrimestre de 2017, temos o que segue:

Em relação a recomendação para que em havendo a necessidade de proceder alterações no orçamento do Legislativo, primeiramente seja solicitado a expedição de Decreto ao Poder Executivo ao invés da realização direta por meio de ato expedido pela Mesa Diretora.

Verificamos que não houve alterações orçamentárias no período em análise, conforme já mencionado no subitem 3.2 deste relatório.

Em relação a recomendação para a mudança do botijão de gás de cozinha (GLP 13Kg) para o lado externo da Câmara Municipal, verificamos que houve a regularização da recomendação e o botijão de gás atualmente se encontra instalado no abrigo próprio construído do lado externo do prédio da Câmara.

Assim, verificamos que os fatos apontados no relatório do 3º quadrimestre do Sistema do Controle Interno, foram parcialmente atendidos, pois ainda se encontra pendente a realização da palestra aos servidores da Câmara sobre a ergonomia no trabalho, conforme consta no cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), para implantação até o mês de setembro de 2018.



11.2 – DA EMISSÃO DE RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO PRESENTE QUADRIMESTRE

Conforme tratado no subitem 6.2, durante a elaboração deste relatório este Controlador verificou a existência de bens móveis que não encontram mais serventia para a Câmara Municipal em decorrência de outras aquisições.

Apuramos no subitem 10.8 que ainda se encontra pendente a realização de exames complementares do motorista da Câmara Municipal, conforme recomendação da médica do trabalho, durante a realização de exames periódicos aos servidores em 2017.

Assim, nos termos do Art. 8º, da Resolução nº 60/2.013 e suas alterações posteriores, este controlador interno dará ciência dos fatos apontados durante a análise deste quadrimestre ao Presidente da Câmara Municipal, por meio do C.I. nº 02/2018 - 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 solicitado à responsável pelo setor de patrimônio que proceda ao levantamento dos bens que tenham perdido sua utilidade para a Câmara Municipal e após o levantamento seja instaurado procedimento próprio, visando à transferência dos bens considerados inservíveis à Prefeitura Municipal de Palmital;
- b) seja solicitado ao motorista da Câmara para que proceda a realização dos exames complementares constantes do receituário médico anexado em seu Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, qual seja exame de Audiometria e Eletrocardiograma, e
- c) seja realizada palestra aos servidores da Câmara sobre a ergonomia no trabalho, conforme medida proposta no cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme recomendação consignada no relatório do 3º quadrimestre de 2017.

12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão administrativo-financeiro, orçamentário 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, 29 de junho de 2018.


MÁRCIO JÚNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

RELAÇÕES DOS PROCESSOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÕES

(REALIZADAS NO PEÍODO DE JANEIRO A ABRIL)

Modalidade:DISPENSA POR LIMITE

Periodo de : 01/01/2018 ate 30/04/2018

| | | | |
|--|------------------|----------|--|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 1/2018 | 22/01/2018 | 276,00 | 70-LPZiglio Comercio e Servicos Ltda-EPP. |
| Objeto: AQUISICAO DE CABO ADAPTADOR DVI-D - | | | HDMI DE 5 METROS E CABO HDMI DE 15 METROS. |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 2/2018 | 22/01/2018 | 420,09 | 396-VIDEO WEB CENTER, COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME |
| Objeto: AQUISICAO DE MICRO CONVERSOR SDI - | | | HDMI |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 3/2018 | 22/01/2018 | 600,00 | 1-H3M SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA - ME |
| Objeto: AQUISICAO DE 3 (TRES) TONER PRETO PARA A MAQUINA XEROX WORKCENTRE 3550. | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 4/2018 | 22/01/2018 | 250,00 | 1-H3M SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA - ME |
| Objeto: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO NA MAQUINA XEROX WC3550. | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 5/2018 | 22/01/2018 | 415,00 | 84-PADIVEL-COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - | | | PLACA DKI-6612 |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 6/2018 | 22/01/2018 | 185,00 | 84-PADIVEL-COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Objeto: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - | | | PLACA DKI-6612. |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 7/2018 | 22/01/2018 | 311,00 | 15-COCO & MARINHO LTDA. - ME |
| Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA. | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 8/2018 | 26/01/2018 | 1.688,60 | 6-SUPERMERCADO ZANETTI LTDA |
| Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 9/2018 | 26/01/2018 | 136,24 | 37-PAULO CELSO OROPINO - EPP |
| Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 10/2018 | 26/01/2018 | 2.116,00 | 422-FELIPE M. BUENO CONSULTORIA EM INFORMATICA - ME |
| Objeto: AQUISICAO DE 4 (QUATRO) LICENCAS DE | | | USO PERPETUA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 11/2018 | 26/01/2018 | 630,00 | 420-ABILIO ANTONIO DAMINI - ME |
| Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 12/2018 | 26/01/2018 | 2.998,80 | 423-ALLIANCE TELECOM PALMITAL LTDA - ME |
| Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA | | | OPTICA (NAO DEDICADO) COM BANDA DE 50 MBPS PA |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 13/2018 | 07/02/2018 | 242,44 | 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 |
| 14/2018 | 08/02/2018 | 2.067,36 | 193-ALFA SEGURADORA S.A. |
| Objeto: CONTRATACAO DE SEGURO PATRIMONIAL POR 12 (DOZE) MESES | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 15/2018 | 08/02/2018 | 540,20 | 4-DECIO MASSAO TANNO - ME |
| Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. | | | |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 16/2018 | 08/02/2018 | 560,00 | 330-GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS |
| Objeto: INSCRICAO EM CURSO COM O TEMA "AUDESP FASE III (REMUNERACAO), ROTINA ANUAIS | | | RAIS/DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS - ANO BASE |
| Orgao | | | Protocolo |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |

Modalidade:DISPENSA POR LIMITE

Periodo de : 01/01/2018 ate 30/04/2018

| | | | |
|---|------------------|----------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 18/2018 | 21/02/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 19/2018 | 26/02/2018 | 958,07 | 100-SUPERMERCADO PALMITAL LTDA. |
| Objeto: AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NAO PERECIVEIS. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 20/2018 | 26/02/2018 | 623,12 | 100-SUPERMERCADO PALMITAL LTDA. |
| Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 21/2018 | 26/02/2018 | 254,80 | 427-BUZATTO & BUZATTO SUPERMERCADO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 22/2018 | 26/02/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 23/2018 | 28/02/2018 | 81,00 | 85-JOMEP COMERCIO ASSIST. DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA O RELOGIO DE PONTO. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 25/2018 | 01/03/2018 | 448,50 | 21-Intercoffee Comercio e Industria Ltda. |
| Objeto: AQUISICAO DE CAFE TORRADO EM GRAOS. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 26/2018 | 01/03/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 27/2018 | 05/03/2018 | 20,90 | 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 |
| 28/2018 | 05/03/2018 | 1.450,00 | 33-EDITORA E GRAFICA CLAGEL LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO TAMANHO A4 - 75G - COLORIDO E CARTOES DE VISITA PARA REPRESENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 28/2018 | 05/03/2018 | 380,00 | 65-MARCIA APARECIDA GONCALVES OROFINO 03503397833 |
| Objeto: AQUISICAO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO TAMANHO A4 - 75G - COLORIDO E CARTOES DE VISITA PARA REPRESENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 29/2018 | 05/03/2018 | 240,00 | 387-R. M. ALVINO - ME |
| Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 31/2018 | 08/03/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 34/2018 | 20/03/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 36/2018 | 23/03/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 37/2018 | 26/03/2018 | 80,00 | 5-NOVA ERA COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - ME |
| Objeto: MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE MICROCOMPUTADOR. | | | |
| Orgao | Protocolo | | |

Modalidade:DISPENSA POR LIMITE

Periodo de : 01/01/2018 ate 30/04/2018

3 CAMARA MUNICIPAL

| | | | |
|---|----------------|--------|--|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 38/2018 | 26/03/2018 | 880,00 | 78-KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 75GRS | | | E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|--------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 38/2018 | 26/03/2018 | 728,00 | 80-GELTER DA SILVA NOGUEIRA 02493046943 |
| Objeto: AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 75GRS | | | E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 39/2018 | 28/03/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA | | | O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|--|----------------|----------|--------------------------------------|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 40/2018 | 06/04/2018 | 7.920,00 | 289-JOAO RAFAEL GREGORIO 33192271817 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SOLUÇÃO PARA OS E-MAILS CORPORATIVOS (@PALMITAL.SP.LEG.BR), PARA FORNECER | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 41/2018 | 06/04/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA | | | O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|--------|--|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 42/2018 | 06/04/2018 | 400,00 | 307-JOSE FRANCISCO MARIN DE OLIVEIRA 38633689839 |
| Objeto: SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|-------|--|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 43/2018 | 06/04/2018 | 95,00 | 58-Juliano Aparecido dos Santos Moschetta e Cia Ltda - ME. |
| Objeto: AQUISICAO DE BOOSTER PARA ANTENA DE TV DIGITAL. | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|--------|----------------------------------|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 44/2018 | 06/04/2018 | 195,00 | 33-EDITORA E GRAFICA CLAGEL LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE PASTA PARA PROCESSOS E | | | DE BLOCOS TIMBRADOS. |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 45/2018 | 11/04/2018 | 242,44 | 66-ZINA AUTO POSTO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA | | | O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - C4 PALLAS - PLACA DK1-6612. |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|----------|--|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 46/2018 | 19/04/2018 | 1.297,52 | 430-FERREIRA E FERREIRA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA OS VEREADORES ANDRE FERNANDO BASSO E KELLY CRISTINA DOS SANTOS MOCO, COM SAIDA DE PRESIDENTE | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|--------|------------------------------|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 48/2018 | 24/04/2018 | 156,00 | 13-W. SANCHES & CIA LTDA EPP |
| Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA. | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|--------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 49/2018 | 25/04/2018 | 375,00 | 84-PADIVEL-COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Objeto: AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60AD (60 AMPERES) - CAIXA ALTA - PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA - CITROEN C4 PALLAS - PLACA | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|----------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 50/2018 | 27/04/2018 | 4.017,07 | 431-METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| Objeto: AQUISICAO DE UM SCANNER PROFISSIONAL COM INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 BASE T, DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO, COM VELOCIDA | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

| | | | |
|---|----------------|--------|---|
| Processo | Dt.Homologacao | Valor | Fornecedor |
| 51/2018 | 27/04/2018 | 329,00 | 80-GELTER DA SILVA NOGUEIRA 02493046943 |
| Objeto: AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035. | | | |

Orgao
3 CAMARA MUNICIPAL

Protocolo

Total Homologacoes Impressas: 46



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Comunicado Interno n. 02/2018 – S.C.I.

Palmital, 29 de junho de 2018

Assunto: Recomendações para realização de levantamento dos bens móveis considerados inservíveis para a Câmara Municipal; realização de exames complementares pelo motorista do Legislativo e realização de palestra sobre ergonomia aos servidores conforme cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

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 solicitado à responsável pelo setor de patrimônio que proceda ao levantamento dos bens que tenham perdido sua utilidade para a Câmara Municipal e após o levantamento seja instaurado procedimento próprio, visando à transferência dos bens considerados inservíveis à Prefeitura Municipal de Palmital;

b) seja solicitado ao motorista da Câmara para que proceda a realização dos exames complementares constantes do receituário médico anexado em seu Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, qual seja exame de Audiometria e Eletrocardiograma, e

c) seja realizada palestra aos servidores da Câmara sobre a ergonomia no trabalho, conforme medida proposta no cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme recomendação consignada no relatório do 3º quadrimestre de 2017.

Atenciosamente,

MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

CIENTE
02/07/18
Rodolfo Mansoleli
Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
RODOLFO MANSOLELI
Presidente da Câmara Municipal de Palmital



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Ref.: Relatório do Sistema de Controle Interno relativo ao 1º Quadrimestre de 2018 (janeiro a abril).

Ciente do relatório e do Comunicado Interno nº 02/2018-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 12 de julho de 2018.

RODOLFO MANSOLELI
Presidente

RECEBIDO
16/07/18
Leonardo Henrique Viegali Alves
Diretor Geral

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

RECEBIDO
17/07/18
Marcio Junior de Oliveira
Procurador Jurídico
OAB/SP 307 366