

AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO

Relatório Quadrimestral
(3º Quadrimestre: setembro a dezembro de 2020)

Janeiro/2021

CIÊNCIA DO PRESIDENTE

Data: __/__/__

Ciente:

Willhams Pereira de Moraes

Presidente da Câmara Municipal de
Socorro

Sumário

Apresentação	4
I - Do Controle Interno da Câmara Municipal	4
II - Do Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal.....	4
1. Dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no Exercício de 2020	5
2. Dos Responsáveis pela Gestão Administrativa do Legislativo (3º quadrimestre)	5
3. Da análise da Execução Orçamentária e Financeira	6
3.1 – Do Orçamento	6
3.1.1 – Das Alterações Orçamentárias	6
3.2 – Repasses do Duodécimo.....	7
3.3 – Da Devolução do Duodécimo	8
3.4 – Fase das Despesas	8
a) Dos Empenhos.....	8
b) Das Liquidações.....	9
c) Dos Pagamentos	9
3.4 – Das Conciliações Bancárias.....	10
4. Da Gestão de Pessoal	10
4.1 – Recolhimentos Patronais	11
4.2 – Fixação e Pagamento do Subsídio dos Vereadores	11
4.3 – Quadros de Pessoal na Administração	12
4.4 – Do Relatório de Gestão Fiscal.....	14
5. Dos Adiantamentos para despesa com viagens	14
6. Do Controle dos Veículos	15
Planilha de controle - Corolla	15
Planilha de controle - Línea.....	16
7. Dos Bens Patrimoniais	16
Planilha dos Bens Adquiridos	17
8. Do Controle de Licitações e Contratos	18
8.1 – Licitações realizadas no terceiro quadrimestre na modalidade CONVITE	18
8.2 – Licitações realizadas no terceiro quadrimestre na modalidade DISPENSA	18
8.3 – Contratos realizados no terceiro quadrimestre	21
9. Da Produtividade do Legislativo	23
10. Das Ocorrências no Período	24
11. Conclusão	24
12. Do Parecer Conclusivo neste terceiro quadrimestre	24

Apresentação

I - Do Controle Interno da Câmara Municipal

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais, visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação e as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.

No âmbito da Câmara Municipal de Socorro, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.

II - Do Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal

Para elaboração do presente relatório foram realizados procedimentos baseados nas diretrizes e orientações contidas no Manual Básico do Controle Interno dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foram adotados, também, procedimentos criados pelo próprio Controle Interno deste Legislativo, amparado por manuais da Corregedoria Geral da União, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de São Paulo.

Posteriormente, com base em toda bibliografia acima mencionada, foram verificados os balancetes mensais, numerários, minutas, receitas, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, bem como, os processos licitatórios, instrumentos e documentos relativos a contratos, movimentações patrimoniais, materiais de consumo e demais documentos.

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros, necessários ao acompanhamento efetivo da Câmara Municipal em seus diversos níveis, o qual entre eles contemplarão as seguintes verificações: Orçamento; Receita; Despesa; Apuração dos índices em pessoal do Poder Legislativo - Adiantamentos Concedidos; Veículos; Bens Patrimoniais; Verificação das Licitações, Contratos e Convênios; Obras e Reformas; Audiências Públicas e outras informações necessárias.

Dessa forma, atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, com fundamento no artigo 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e demais legislações pertinentes, apresento o Relatório Quadrimestral de Controle Interno da Câmara Municipal de Socorro, que será publicado no site oficial desta Casa no endereço <https://www.camarasocorro.sp.gov.br/13/controleinterno> nos termos que seguem:

1. DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2020

Presidente: João Pinhoni Neto

Vice Presidente: Lauro Aparecido de Toledo

1º Secretário: Willhams Pereira de Moraes

2º Secretário: Luiz Carlos Borin

2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO (3º QUADRIMESTRE).

Contador: Jorge de Assis Mariano

Diretor Administrativo: Márcio das Neves Prata

Diretora do Departamento Legislativo: Edna Maria Preto Cardoso

Chefe de Gabinete: Mariema Domingues Bueno Teodoro

3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1 Do Orçamento

A Lei Orçamentária Anual de número **4257/2019**, foi aprovada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº **4237/2019**, que fixou a Receita e Despesa para o exercício de 2020, sendo a parte deste Poder Legislativo o valor de R\$ 2.778.000,00 (dois milhões setecentos e setenta e oito mil reais) resultando duodécimos de R\$ 231.500,00 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos reais) mensais para cobertura de despesas do Corpo Legislativo e da Administração da Câmara:

- a) CORPO LEGISLATIVO - recursos para garantir os subsídios e suporte adequado para o bom funcionamento do legislativo mantendo as necessidades básicas;
- b) ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA - manter recursos para garantir pagamento do quadro de Pessoal Civil efetivo, Inativos, Pensionistas e cargos comissionados, além da manutenção de materiais e aquisição de bens móveis, imóveis e equipamentos de acordo com as necessidades deste Poder Legislativo.

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020

(Acumulado no ano)

Câmara Municipal	Fixação	Executado
Corpo Legislativo	R\$ 697.000,00	R\$ 537.237,47
Administração da Câmara	R\$ 2.081.000,00	R\$ 1.701.440,70
total	R\$ 2.778.000,00	R\$ 2.238.678,17

3.1.1. Das Alterações Orçamentárias

No período foi autorizada, através do Decreto nº 4112/2020 e do Ato da Mesa 01/2020 de 05 de outubro de 2020 a abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.02	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	
01.031.0001.2002	Manutenção da Secretaria da Câmara	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 70.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R\$ 70.000,00

A cobertura da presente suplementação deu-se por anulação no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) da seguinte dotação orçamentária:

01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.01	CORPO LEGISLATIVO	
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 70.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 70.000,00

3.2 Repasses do Duodécimo

Os Duodécimos enviados neste quadrimestre pelo Poder Executivo Municipal foram todos em conformidade com a Lei, obedecendo corretamente à data fixada (dia 20 de cada mês). Os repasses se deram da seguinte forma:

Duodécimo repassado no 3º Quadrimestre:

Setembro	R\$ 231.500,00
Outubro	R\$ 231.500,00
Novembro	R\$ 231.500,00
Dezembro	R\$ 231.500,00
Total	R\$ 926.000,00

3.3 Da Devolução do Duodécimo

A Câmara Municipal, retornou aos cofres da prefeitura, no final do exercício de 2020 o valor total de R\$ R\$ 539.847,24 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), sendo a quantia de R\$ 539.321,83 (quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) correspondente ao duodécimo não utilizado e R\$ 525,41 (quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) correspondente aos rendimentos de aplicação financeira.

3.4 - Fase das Despesas

a) Dos Empenhos

Neste quadrimestre foram emitidas notas de empenhos de forma prévia no valor de R\$ 920.459,52 (novecentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) nas quais estão anexados os documentos de suporte e relatórios de folha de pagamento;

O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem de fácil localização, devidamente numerados, autorizados por autoridade competente e verificados pelo controle interno;

As despesas lançadas em cada nota de empenho foram classificadas de forma adequada com as respectivas fichas e elementos de despesas, conforme o objeto ou serviços.

Neste período não foi constatada despesa realizada sem a prévia emissão de empenho, bem como, qualquer irregularidade nos procedimentos utilizados;

As notas de empenho encontram-se devidamente assinadas pelo Presidente, pelo Contador e pela Chefe do Controle Interno.

b) Das Liquidações

No período avaliado foram liquidadas as despesas num valor de R\$ 920.459,52 (novecentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) todas na formalidade da Lei;

A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes na pasta de nota de empenho correspondente e devidamente assinadas pelos responsáveis;

c) Dos Pagamentos

Os pagamentos neste período totalizaram o valor R\$ 963.015,99 (novecentos e sessenta e três mil, quinze reais e noventa e nove centavos);

Todos os pagamentos foram feitos após a autorização da autoridade competente obedecendo à ordem cronológica e os cheques emitidos foram todos nominais de acordo com a lei;

Após a fase da liquidação das despesas constatou-se que todos os documentos estão arquivados sob a guarda do responsável pela contabilidade Jorge Assis Mariano;

As notas de pagamento encontram-se devidamente assinadas pelo Presidente, pelo Contador e pela Chefe do Controle Interno.

Execução Orçamentária Acumulada no Ano:

Duodécimo	R\$ 2.778.000,00
Valor Empenhado	R\$ 2.238.678,17
Valor Liquidado	R\$ 2.238.678,17
Valor Pago	R\$ 2.238.678,17
Liquidado a Pagar	R\$ 0

3.5 Das Conciliações Bancárias

As conciliações bancárias são realizadas pelo Contador, sendo efetuadas pelo confronto dos extratos bancários e a contabilidade, boletins de Caixa, havendo um controle seguro dos cheques e ordem de pagamento, sendo enviado mensalmente por XML ao TCE pelo sistema AUDESP.

Saldo Financeiro:

BANCO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO
Caixa Econômica Federal - 104	1176/ 006 000020-5	R\$ 0

Cheques a compensar

DATA	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
15/12/2020	902068	R\$ 97,50
21/12/2020	902069	R\$ 677,24
22/12/2020	902071	R\$ 249,10
23/12/2020	902072	R\$ 252,00
	Total	R\$ 1.275,84

O saldo em conta em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 1.275,84 correspondente aos cheques a compensar acima discriminados. Após a compensação dos referidos cheques o saldo bancário foi zerado.

4. DA GESTÃO DE PESSOAL

Durante o período em análise verificou-se que a despesa com o pessoal (servidores e vereadores) incluindo os Comissionados, Inativo e também os encargos sociais, atingiu um percentual de 1,49%, estando, portanto, bem abaixo do limite de alerta. Verificou-se, ainda,

que os valores das remunerações expressos nas folhas de pagamentos são efetivamente condizentes com os salários bases e gratificações.

Pagamento de Vereadores e Servidores

REFERÊNCIA DO PERCENTUAL	PERCENTUAL	OBSERVAÇÃO
art. 29-A da CF	51,78%	Índice abaixo do limite de 70%.
art. 55 da LRF	1,49%	Índice abaixo do limite de 6%.

4.1 Recolhimentos Patronais e Outros

Foram analisados os recolhimentos com encargos patronais e retenções, destinados ao custeio da seguridade social – INSS, FGTS, ao IRRF e também aos empréstimos consignados, cujos cálculos são de inteira responsabilidade do funcionário Márcio das Neves Prata, responsável pelo setor de Recursos Humanos deste Poder Legislativo.

Não houveram quaisquer pagamentos acima do teto constitucional conforme o artigo 37 da Constituição Federal.

Os valores gastos com a remuneração dos funcionários encontram-se publicados no Portal da Transparência da Câmara, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação de nº 12.527/2011.

4.2 Fixação e Pagamento do Subsídio dos Vereadores

Os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara foram fixados previamente, ao final da legislatura anterior, através da Lei n.º 4004/2016, sendo reajustado no mês de março, do corrente ano em 4,19%, nos termos da Lei Complementar 288/2020;

Não houve, durante o período analisado, pagamento aos vereadores sobre sessões realizadas extraordinariamente.

PERÍODO	SUBSÍDIO VEREADOR	SUBSÍDIO PRESIDENTE
Setembro a Dezembro	R\$ 3.696,48	R\$ 5.236,71

VEREADORES		
	Nome	Cargo
01	Edeli de Fátima Antunes de Almeida	Vereadora
02	João Pinhoni Neto	Presidente da Câmara
03	José Carlos Tonelli	Vereador
04	José Paschoalotto – cassado substituído por: Francisco de Assis da Silva Pinto	Vereador
05	Lauro Aparecido de Toledo	Vice-Presidente
06	Luis Carlos Borin	2º Secretário
07	Marcelo José de Faria	Vereador
08	Marcos Alexandre Conti	Vereador
09	Willhams Pereira de Moraes	1º Secretário

Obs.: O vereador José Paschoalotto foi cassado nos termos do Decreto Legislativo de Cassação de Mandato n.º 1/2020, sendo convocado para substituí-lo o vereador-suplente Francisco de Assis da Silva Pinto, através do Ato da Presidência 22/2020.

4.3 Dos Quadros de Pessoal na Administração

Emprego em Comissão	01
Funções Comissionadas	02
Empregos Permanentes	11
Inativo	01

QUADRO DE SERVIDORES EM EMPREGO EM COMISSÃO

	NOME	CARGO
01	Mariema Domingues Bueno Teodoro	Chefe de Gabinete

QUADRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA

	NOME	CARGO
01	Márcio das Neves Prata	Diretor Departamento Administrativo
02	Natália de Alcantara Borin	Chefe do Controle Interno

QUADRO DE SERVIDORES EM EMPREGO PERMANENTE

	NOME	CARGO
01	Edna Maria Preto Cardoso	Diretor Departamento de Assistência Legislativa
02	Marcus Vinicius Cauduro Figueiredo	Procurador Jurídico
03	Rosana Beraldo de Abreu Pinto	Procurador Jurídico
04	Daniela Comito Mendes	Assistente Técnico Legislativo
05	Otávio Cardoso de Oliveira Neto	Assistente Técnico Legislativo
06	Jorge Assis Mariano	Contador
07	Wellington Barbosa Monteiro	Assessor de Imprensa
08	Elaine Cristina de Oliveira	Assessor Legislativo
09	Risângela Povinski	Auxiliar Administrativo de Serviços
10	Bianca Pereira Paes da Rocha	Auxiliar Administrativo de Serviços
11	Natália Ciarallo	Recepcionista

QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS

	NOME	CARGO
01	Ivone Aparecida Del Corso	Secretária

4.4 Do Relatório de Gestão Fiscal

O Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2020 apresentou os seguintes índices:

Receita Corrente Líquida: R\$ 122.474.129,01

Total das Despesas com Pessoal – R\$ 1.830.795,53

Percentual da Despesa com Pessoal em relação à RCL – 1,49%

Publicado no Portal da Transparência da Câmara Municipal e no Jornal Oficial do Município, em sua edição de nº 653 de 29 de janeiro de 2021.

5. DOS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS

Os adiantamentos de despesas de viagens dos nobres vereadores ou de funcionários são solicitados antecipadamente à autoridade competente e ao controle interno, sendo analisada a real necessidade da despesa. É emitida nota de empenho para a liberação de recursos em espécie, caso haja devolução do numerário este é imediatamente devolvido ao responsável pelo adiantamento que através da prestação de contas encaminhará os recursos restantes ao banco de origem.

O responsável pelo adiantamento é o servidor Jorge Assis Mariano.

Relação de Adiantamentos no 2º Quadrimestre

Nº	EMPENHO	DATA	RESPONSÁVEIS	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTAS
-	-	-	-	-	-	-

OBS: Não houve adiantamento para despesas com viagens durante o 3º quadrimestre de 2020

6. DO CONTROLE DOS VEÍCULOS

A Câmara Municipal possui dois veículos para serviços internos e externos, o controle de manutenção e quilometragem é realizado pelo Diretor do Departamento Administrativo, Márcio das Neves Prata.

Foi verificado pelo Controle Interno que os veículos se encontram em perfeito estado de conservação.

Os veículos da Câmara são pouco utilizados, não havendo, portanto, necessidade de contratação de motorista efetivo. Quando necessário, os veículos oficiais geralmente são conduzidos pelo Presidente da Câmara e por funcionários, todos legalmente habilitados.

Seguem planilhas de controle do uso dos veículos:

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo:		Toyota/Corolla			PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO			
Patrimônio n°		247						
Responsável:		Márcio das Neves Prata - Diretor Administrativo						
ANO 2020	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio	RS 4,70	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções
				Qtde Litros	Valor Total			
JANEIRO	21602	21823	221					
FEVEREIRO	21823	21886	63					
MARÇO	21886	21890	4	40,843	RS 191,76			
ABRIL	21890	21890	0					
MAIO	21890	21890	0					
JUNHO	21890	21890	0					
JULHO	21890	21899	9					
AGOSTO	21899	21903	4			RS 35,00		
SETEMBRO	21903	21905	2					
OUTUBRO	21905	21907	2					
NOVEMBRO	21907	21907	0					
DEZEMBRO	21907	21910	3					
TOTAL			308	40,843	RS 191,76	RS 35,00	RS 0,00	RS 0,00
				Média Km/Litro	7,54			

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Fiat/Línea		PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO						
Patrimônio n° 248								
Responsável: Márcio das Neves Prata								
ANO 2020	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio	RS 4,65	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções*
				Qtde Litros	Valor Total			
JANEIRO	53615	53638	23					
FEVEREIRO	53638	53638	0					
MARÇO	53638	53668	30					
ABRIL	53668	53668	0	52,118	RS 242,09			
MAIO	53668	53668	0					
JUNHO	53668	53683	15					
JULHO	53683	53692	9					RS 359,00
AGOSTO	53692	53813	121					
SETEMBRO	53813	53842	0			RS 35,00		
OUTUBRO	53842	53850	8					
NOVEMBRO	53850	53858	8					
DEZEMBRO	53858	53873	15					
TOTAL			229	52,118	RS 242,09	RS 35,00	RS 0,00	RS 359,00
			Média Km/Litro	4,39				

*Outras Manutenções: Troca de bateria no valor de R\$ 359,00.

7. DOS BENS PATRIMONIAIS

Os Bens Patrimoniais desta Câmara Municipal estão sob a responsabilidade do Sr. Márcio das Neves Prata (Diretor Administrativo) que cuida da inclusão e exclusão (baixa) de um determinado bem no Sistema de Patrimônio. Sendo assim foi verificado pelo Controle Interno que os bens estão devidamente registrados e, em cada sala, encontra-se afixado o termo de responsabilidade, assinado por um responsável. Quando há necessidade de transferência de recinto de determinado bem, o fato é comunicado ao responsável pela alteração no sistema. Segue tabela com a descrição e valores dos bens adquiridos no 3º quadrimestre.

Bens Adquiridos no Período – 3º Quadrimestre

Cód. Patrimônio	Descrição do Patrimônio	Valor Aquisição
000472	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 150x80cm	R\$ 410,00
000473	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 150x80cm	R\$ 410,00
000474	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 150x80cm	R\$ 410,00
000475	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 150x80cm	R\$ 410,00
000476	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 70x50cm	R\$ 130,00
000477	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 70x50cm	R\$ 130,00
000478	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 70x50cm	R\$ 130,00
000479	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 70x50cm	R\$ 130,00
000480	TAPETE GOLD PERSONALIZADO 70x50cm	R\$ 130,00
000481	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4K	R\$ 120,00
000482	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4K	R\$ 120,00
000483	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4K	R\$ 120,00
000484	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4K	R\$ 120,00
000485	TAPETE SANITIZANTE PRETO 70x100cm	R\$ 150,00
000486	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000487	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000488	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000489	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000490	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000491	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000492	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000493	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000494	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000495	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000496	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000497	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLX 3080	R\$ 7.190,00
000498	SERVIDOR DELL POWEREDGE T340	R\$ 14.225,40
000499	SERVIDOR DELL POWEREDGE T340	R\$ 14.225,40
000500	SERVIDOR DELL POWEREDGE T340	R\$ 14.225,40
000501	SUPORTE PLÁSTICO PARA MONTAGEM E ACABAMENTO DE GABINETE	R\$ 74,60
000502	SUPORTE PLÁSTICO PARA MONTAGEM E ACABAMENTO DE GABINETE	R\$ 74,60
000503	SUPORTE PLÁSTICO PARA MONTAGEM E ACABAMENTO DE GABINETE	R\$ 74,60
000505	MONITOR DELL 21,5" SE2216H EAN CODE	R\$ 860,00
000506	MONITOR DELL 21,5" SE2216H EAN CODE	R\$ 860,00
000507	MONITOR DELL 21,5" SE2216H EAN CODE	R\$ 860,00
000508	MONITOR DELL 21,5" SE2216H EAN CODE	R\$ 860,00
000509	MONITOR DELL 21,5" SE2216HEAN CODE	R\$ 860,00
000510	MONITOR DELL 21,5" SE2216HEAN CODE	R\$ 860,00
000511	MONITOR DELL 21,5" SE2216HEAN CODE	R\$ 860,00
000512	MONITOR DELL 21,5" SE2216HEAN CODE	R\$ 860,00
000513	MONITOR DELL 21,5" SE2216HEAN CODE	R\$ 860,00
000514	MONITOR DELL 21,5" SE2216HEAN CODE	R\$ 860,00
000515	MONITOR DELL 21,5" SE2216HEAN CODE	R\$ 860,00
000516	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000517	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000518	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000519	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000520	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000521	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000522	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000523	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000524	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000525	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000526	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000527	NO BREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT/115V	R\$ 286,00
000528	PONTO DE ACESSO UBIQUITI UNIFI INDOOR 122M	R\$ 1.025,00
000529	PONTO DE ACESSO UBIQUITI UNIFI INDOOR 122M	R\$ 1.025,00
000530	PONTO DE ACESSO UBIQUITI UNIFI INDOOR 122M	R\$ 1.025,00
000531	SCANNER BROTHER ADS1250W A4 DUPLEX WIRELESS 25PPM	R\$ 1.971,00
000532	MONITOR LED 21,5" ACER V225HQL	R\$ 868,20
000533	MICROCOMPUTADOR PROC. DIGITAL INTEL I7 9700/480/1/16	R\$ 9.098,80
000534	MONITOR LED 21,5" ACER	R\$ 700,00
000535	MONITOR LED 21,5" ACER	R\$ 700,00
000536	SWITCH GERENCIAVEL L2 24P + 4 SLOTS SFP JETSTREAM TPLINK	R\$ 1.700,00
000537	SWITCH GERENCIAVEL L2 24P + 4 SLOTS SFP JETSTREAM TPLINK	R\$ 1.700,00
000538	UPS PROFESSIONAL 1800 2BS/2BA UNIVERSAL BIV AUTO 8T SAIDA 115V E 220V	R\$ 1.100,00
000539	UPS PROFESSIONAL 1800 2BS/2BA UNIVERSAL BIV AUTO 8T SAIDA 115V E 220V	R\$ 1.100,00
000540	UPS PROFESSIONAL 1800 2BS/2BA UNIVERSAL BIV AUTO 8T SAIDA 115V E 220V	R\$ 1.100,00
000541	MIKROTIK - ROUTERBOARD RB 3011UIAS-RM L5	R\$ 1.945,00

8. DO CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A comissão de Licitação é representada por funcionários do quadro de pessoal, nomeada através do Ato da Presidência 02/2020.

Comissão de Licitação:

Presidente: Otávio Cardoso de Oliveira Neto - Assistente Técnico Legislativo;

Membro: Elaine Cristina de Oliveira - Assessor Legislativo;

Membro: Wellington Barbosa Monteiro - Assessor de Imprensa.

8.1 Licitações realizadas durante o terceiro quadrimestre na modalidade 'CONVITE':

- Processo Licitatório nº 07/2020

Modalidade: Convite nº 02/2020

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. – EPP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$ 167.990,00 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e noventa reais).

Proponentes: 02 (dois)

8.2. Licitações realizadas durante o terceiro quadrimestre na modalidade 'DISPENSA'

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 06/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: ABSOLUTA TAPETES PERSONALIZADOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 04 TAPETES PERSONALIZADOS DE 150 X 80 CM E 05 TAPETES PERSONALIZADOS DE 70 X 50 CM PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

PROPONENTES: 03 (três)

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 07/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de computadores.

VALOR: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) ano.

PROPONENTES: 03 (três)

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 08/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de sistema de pesquisa integrada, gerenciamento e consolidação da legislação municipal.

VALOR: R\$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais) ano.

PROPONENTES: 03 (três)

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 09/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: FLORISTERIA ERIKA SALLES DECORAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de decorações para a sessão solene de posse para a legislatura 2021-2024.

VALOR: R\$ 4.350,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

PROPONENTES: 03 (três)

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 10/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: IMPRESSÕES ORIGINAL DE SOCORRO LTDA - ME

OBJETO: Aquisição de uma placa em aço inox escovado com gravação em baixo relevo, medindo 50 cm x 70 cm.

VALOR: R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS).

PROPONENTES: 03 (três)

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 11/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS – EIRELI - EPP

OBJETO: Aquisição de 14 (quatorze) kits congelados – cestas de natal.

VALOR: R\$ 3.542,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

PROPONENTES: 02 (dois)

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 12/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: N. MOV FOTOGRAFIA E VÍDEO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de fotografia para a Sessão Solene de Posse para a Legislatura 2021-2024.

VALOR: R\$ 805,00 (OITOCENTOS E CINCO REAIS).

PROPONENTES: 03 (três)

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2020

MODALIDADE: DISPENSA Nº 13/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: PAULA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de sonorização, captação e transmissão da sessão solene de posse para a legislatura 2021-2024.

VALOR: R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

PROponentes: 03 (três)

8.3. Contratos realizados no 3º quadrimestre

- **Contrato 09/2020 (Termo Aditivo)**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: TICKET SERVIÇOS S/A

Objeto: fornecimento de vales-alimentação para servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro, em meio eletrônico (cartão magnético com chip), para aquisição de alimentação em estabelecimentos credenciados.

Valor: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) considerando 15 (quinze) servidores; e o valor da taxa de administração é de R\$ 0,00 (zero vírgula zero reais).

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 03/09/2020

- **Contrato 10/2020**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA - ME

Objeto: Manutenção corretiva e preventiva em 22 (vinte e dois) microcomputadores

Valor: 12 parcelas de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 18/09/2020

- **Contrato 11/2020**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: CESPPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Objeto: Serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via Internet, num total estimado de 5.000 (cinco mil) diplomas legais.

Valor: R\$ 6.960,00 (seis mil e novecentos e sessenta reais)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 17/11/2020

- **Contrato 12/2020**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. - EPP.

Objeto: Aquisição de equipamentos de Informática para a Câmara Municipal.

Valor: R\$ R\$ 167.990,00 (Cento e sessenta e sete mil novecentos e noventa reais)

Vigência: O presente contrato é válido desde a sua assinatura até o final do prazo de garantia dos produtos, ou seja, 36 (trinta e seis) meses para o equipamento Servidor Torre e 12 (doze) meses para os demais equipamentos, contados a partir da data de entrega dos bens/produtos.

Data da Assinatura: 09/11/2020

Observações:

- As compras por dispensa de licitação são precedidas de processo de dispensa com no mínimo três orçamentos;
- Os objetos das licitações são bem definidos;
- Tem-se evitado expedir convites para os mesmos fornecedores;
- O Controle Interno não constatou ter sido elevado o nível de contratações diretas que indique desvio constitucional ao princípio da licitação;
- Não foi encontrada a existência de cláusulas restritivas, que afastam possíveis concorrentes;
- Não há fracionamento de licitações;

- Os editais têm priorizado a micro e pequena empresa;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são submetidas ao parecer da Procuradoria Jurídica;
- Os processos contêm os documentos exigidos pela Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto na Lei 8666/93;
- Verifica-se a publicação dos editais no sitio eletrônico da Câmara Municipal da Estância de Socorro e no Jornal Oficial de Socorro;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- Este Controle Interno verificou que, no período analisado não foram prestadas as devidas informações ao sistema AUDESP Fase IV, fato este devidamente informado ao setor responsável que se comprometeu em regularizar tal situação. Até a conclusão desse relatório as informações ainda não haviam sido prestadas.

9. DA PRODUTIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO				
Conteúdo	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	total
Sessões Ordinárias	4	7	7	18
Sessões Extraordinárias	5	8	10	23
Leis Ordinárias	6	14	16	36
Leis Complementares	3	2	2	7
Indicações	83	153	93	329
Requerimentos	25	44	37	106
Moções	1	9	2	12
Decretos Legislativos	1	1	2	4
Resoluções	0	0	0	0
Autógrafos	9	16	18	43
Projetos de Lei	12	15	19	46
Projetos de Lei Complementar	4	3	2	9
Projetos de Resolução	0	0	0	0
Projetos de Decreto Legislativo	1	1	0	2

10. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO - 3º QUADRIMESTRE

Foi expedido o Memorando 03/2020-CI observando a necessidade da realização de melhorias no sistema integrado de pesquisa de leis desta Casa, sugerindo a disponibilização de ferramenta para gerenciamento e compilação da Legislação.

Foi orientado o setor administrativo quanto a regularização das prestações de informações no sistema AUDESP.

11. CONCLUSÃO

Diante das informações contidas no presente relatório, foi constatado que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Socorro vem cumprindo a Legislação vigente, em especial quanto à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Portanto, o Poder Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, apresentando os percentuais de aplicação dentro dos limites legais, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro.

12. DO PARECER CONCLUSIVO NESTE TERCEIRO QUADRIMESTRE

Considerando que os procedimentos Contábeis, Financeiro, Orçamentário, Operacionais e Patrimoniais se encontram em ordem e dentro da Legalidade;

Considerando que, conforme documentos analisados neste quadrimestre, a administração cumpriu com eficiência e eficácia as normas legais estabelecidas, evitando gastos desnecessários com o dinheiro público, conclui-se que, exceto pela não prestação das devidas informações ao sistema AUDESP fase IV, neste quadrimestre, não foram

constatadas irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos da Câmara Municipal de Socorro.

É o meu parecer.

Câmara Municipal de Socorro, janeiro de 2020.

NATÁLIA DE ALCANTARA BORIN
CHEFE DE CONTROLE INTERNO