

**AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO**

**Relatório Quadrimestral**  
*(3º Quadrimestre: setembro a dezembro de 2021)*

**janeiro/2022**

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 2021 .....	5
2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO .....	5
3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA .....	6
3.1 Orçamento.....	6
3.1.1 Alteração no orçamento .....	7
3.2 Repasses do Duodécimo .....	7
3.3 Devolução do Duodécimo .....	8
3.4 Fase das Despesas .....	8
a) Dos Empenhos.....	8
b) Das Liquidações.....	9
c) Dos Pagamentos.....	9
3.5 Conciliações Bancárias .....	9
4. DA GESTÃO DE PESSOAL .....	10
4.1 Recolhimentos Patronais e Outros.....	11
4.2 Fixação e Pagamento do Subsídio dos Vereadores.....	11
4.3 Quadros de Pessoal na Administração .....	12
4.4 Relatório de Gestão Fiscal .....	13
5. DOS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS .....	14
6. DO CONTROLE DOS VEÍCULOS .....	14
PLANILHA COROLLA.....	15
PLANILHA LÍNEA .....	16
7. DOS BENS PATRIMONIAIS .....	16
8. DO CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	17
8.1 Licitações realizadas durante o terceiro quadrimestre na modalidade 'DISPENSA':.....	17
8.2 Contratos realizados no 3º quadrimestre .....	21
9. DA PRODUTIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO .....	23
10. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO .....	24
11. CONCLUSÃO .....	24
12. DO PARECER CONCLUSIVO.....	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, operacional e outros, necessários ao acompanhamento efetivo da Câmara Municipal em seus diversos níveis, o qual contemplará as seguintes verificações: Orçamento; Receita; Despesa; Apuração dos Índices de 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 2021**

**Presidente:** Willhams Pereira de Moraes

**Vice Presidente:** Marco Antonio Zanesco

**1º Secretário:** Tiago de Faria

**2º Secretário:** Osvaldo Brolezzi

## **2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

**Contador:** Jorge Assis Mariano

**Diretora Administrativa:** Natália Ciarallo

**Diretora do Departamento Legislativo:** Edna Maria Preto Cardoso

**Chefe de Gabinete:** Thomas Muciacito da Rocha

### 3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

#### 3.1 Orçamento

A Lei Orçamentária Anual de número 4299/2020 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2021, foi aprovada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias de número 4278/2020. A quantia destinada a este Poder Legislativo foi fixada no 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 2021

*(acumulado no ano)*

Câmara Municipal	Fixação	Executado
Corpo Legislativo	R\$ 671.000,00	R\$ 580.867,17
Administração da Câmara	R\$ 2.107.000,00	R\$ 1.555.397,06
<b>total</b>	<b>R\$ 2.778.000,00</b>	<b>R\$ 2.136.264,23</b>

### 3.1.1 Alteração no orçamento

No período foi autorizada, através do Decreto nº 4290/2021 e do Ato da Mesa 08/2021 de 28 de dezembro de 2021 a abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	
01.031.0001.2002	Manutenção da Secretaria da Câmara	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 4.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....		R\$ 4.000,00

A cobertura da presente suplementação dar-se-á por anulação parcial no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais) da seguinte dotação orçamentária desta Câmara para o corrente ano:

01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	
01.031.0001.2002	Manutenção da Secretaria da Câmara	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 4.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO.....		R\$ 4.000,00

### 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

<b>Setembro</b>	R\$ 231.500,00
<b>Outubro</b>	R\$ 231.500,00
<b>Novembro</b>	R\$ 231.500,00
<b>Dezembro</b>	R\$ 231.500,00
<b>Total</b>	R\$ 926.000,00

### 3.3 Devolução do Duodécimo

A Câmara Municipal, retornou aos cofres da prefeitura, no final do exercício de 2021 o valor total de R\$ 654.688,76, (seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), sendo a quantia de R\$ 641.735,77 (seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) correspondente ao duodécimo não utilizado e R\$ 12.952,99 (doze mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove 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\$ 809.396,21 (oitocentos e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) nas quais estão anexados os documentos de suporte e relatórios de folha de pagamento.

O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem, com fácil localização, devidamente numerados. Todos autorizados pela 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 no valor de R\$ 809.396,21 (oitocentos e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e um 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\$ 847.635,20 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte 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.

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

### **Execução Orçamentária**

#### **Acumulado no ano**

<b>Duodécimo</b>	R\$ 2.778.000,00
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 2.136.264,23
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 2.136.264,23
<b>Valor Pago</b>	R\$ 2.136.264,23

### **3.5 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 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo sistema AUDESP.

Saldo Financeiro em 31 de dezembro de 2021:

<b>Caixa Econômica Federal - 104</b> <b>Ag. 1176/ op. 006 / CC. 000020-5</b>	
Saldo da aplicação	R\$ 0,00
Saldo em Conta	R\$ 6.804,71

O saldo em conta em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 6.804,71 (seis mil oitocentos e quatro reais e setenta e um centavos) correspondente aos cheques a compensar. Após a compensação dos referidos cheques o saldo bancário foi zerado.

#### Cheques a compensar

DATA	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
22/12/2021	902165	R\$ 263,00
23/12/2021	902166	R\$ 553,90
27/12/2021	902167	R\$ 4.260,25
27/12/2021	902168	R\$ 525,00
27/12/2021	902169	R\$ 348,83
29/12/2021	902171	R\$ 853,73
	Total	R\$ 6.804,71

#### 4. DA GESTÃO DE PESSOAL

Durante o período em análise verificou-se que a despesa com o pessoal (servidores e vereadores) incluindo os Comissionados e também os encargos sociais, atingiu um percentual de 1,32%, 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	51,42%	Índice abaixo do limite de 70%.
art. 55 da LRF	1,32%	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 da servidora Natália Ciarallo, 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 4282/2020. A Câmara não remunera os vereadores sobre sessões realizadas extraordinariamente, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie.

PERÍODO	SUBSÍDIO VEREADOR	SUBSÍDIO PRESIDENTE
setembro a dezembro	R\$ 3.696,48	R\$ 5.236,71

VEREADORES		
	Nome	Cargo
01	Airton Benedito Domingues de Souza	Vereador
02	Alexandre Aparecido de Godoi	Vereador
03	Lauro Aparecido de Toledo	Vereador
04	Marcelo José de Faria	Vereador
05	Marco Antonio Zanesco	Vice-Presidente
06	Osvaldo Brolezzi	2º Secretário
07	Thiago Bittencourt Balderi	Vereador
08	Tiago de Faria	1º Secretário
09	Willhams Pereira de Morais	Presidente da Câmara

#### 4.3 Quadros de Pessoal na Administração

Emprego em Comissão	<b>01</b>
Funções Comissionadas	<b>02</b>
Empregos Permanentes	<b>11</b>

QUADRO DE SERVIDORES EM EMPREGO EM COMISSÃO		
	NOME	CARGO
<b>01</b>	Thomas Muciacito da Rocha	Chefe de Gabinete

QUADRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA		
	NOME	CARGO
<b>01</b>	Natália Ciarallo	Diretora Departamento Administrativo
<b>02</b>	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	Márcio das Neves Prata	Oficial Administrativo <small>(afastado nos termos do Ato da Mesa nº 05/2021 e exonerado nos Termos do Ato da Mesa 07/2021)</small>

**Obs.:** O servidor Márcio das Neves Prata solicitou a licença sem remuneração, sendo concedido seu afastamento pelo prazo de 100 (cem) dias a contar de 18 de agosto de 2021 até 25 de novembro de 2021 nos termos do Ato da Mesa nº 05/2021. Em 26 de novembro de 2021, solicitou seu desligamento do serviço público e foi exonerado nos termos do Ato da Mesa nº 07/2021.

#### 4.4 Relatório de Gestão Fiscal

O Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2021 foi publicado no Portal da Transparência da Câmara Municipal e no Jornal Oficial do Município, em sua edição de nº 706 de 28 de janeiro de 2022 e apresentou os seguintes índices:

Receita Corrente Líquida:	R\$ 136.158.291,19
Total das Despesas com Pessoal:	R\$ 1.802.007,66
Percentual da Despesa com Pessoal em relação à RCL:	1,32%

## 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, 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 3º Quadrimestre

Nº	EMPENHO	DATA	RESPONSÁVEL	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTAS
01	256/2021	13/09/2021	Thomas Muciacito da Rocha	R\$200,00	R\$46,87	R\$153,13
02	264/2021	21/09/2021	Thomas Muciacito da Rocha	R\$200,00	R\$39,62	R\$160,38
03	267/2021	24/09/2021	Thomas Muciacito da Rocha	R\$200,00	R\$59,20	R\$140,80
04	375/2021	13/12/2021	Thomas Muciacito da Rocha	R\$200,00	R\$45,77	R\$154,23
05	378/2021	15/12/2021	Natália Ciarallo	R\$300,00	R\$35,50	R\$264,50
06	392/2021	22/12/2021	Thomas Muciacito da Rocha	R\$200,00	R\$60,51	R\$139,49

## 6. DO CONTROLE DOS VEÍCULOS

O uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal é regulamentado pelo Ato da Presidência nº 09/2021. A Casa possui dois veículos para serviços internos e externos, e o controle de manutenção e quilometragem é realizado pela Diretora do Departamento Administrativo.

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.

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

Seguem as planilhas de controle do uso dos veículos:

#### PLANILHA COROLLA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Toyota/Corolla		PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO						
Patrimônio n° 247								
Responsável: Natália Ciarallo - Diretora Administrativa								
ANO 2021	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio Qtde Litros	R\$ 6,21 Valor Total	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções
JANEIRO	21910	21930	20	0	R\$ 0,00			
FEVEREIRO	21930	22033	103	0	R\$ 0,00			
MARÇO	22033	22077	44	0	R\$ 0,00			
ABRIL	22077	22251	174	0	R\$ 0,00			
MAIO	22251	22436	185	45	R\$ 263,26			
JUNHO	22436	22698	262	0	R\$ 0,00			
JULHO	22698	23158	460	0	R\$ 0,00			
AGOSTO	23158	23620	462	51,48	R\$ 308,62			R\$ 394,00 *
SETEMBRO	23620	24730	0	48,39	R\$ 290,10			
OUTUBRO	24730	24888	158	96,972	R\$ 593,63			
NOVEMBRO	24888	25425	537	54,976	R\$ 338,38			
DEZEMBRO	25425	26341	916	121,123	R\$ 803,00			R\$ 543,00 *
<b>TOTAL</b>			<b>3321</b>	<b>417,941</b>	<b>R\$ 2.596,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 937,00</b>
			Média Km/Litro	<b>7,95</b>				

\* Troca de bateria

\*Troca de óleo e revisão

PLANILHA LÍNEA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Fiat/Línea								
Patrimônio n° 248		PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO						
Responsável: Natália Ciarallo - Diretora Administrativa								
ANO 2021	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio Qtde Litros	RS 6,28 Valor Total	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções*
JANEIRO	53873	53878	5	0	RS 0,00			
FEVEREIRO	53878	53882	4	0	RS 0,00			
MARÇO	53882	53948	66	0	RS 0,00			
ABRIL	53948	53974	26	0	RS 0,00			
MAIO	53974	54249	275	49,81	RS 294,63			
JUNHO	54249	54289	40	28,36	RS 170,02			
JULHO	54289	54619	330	0	RS 0,00			
AGOSTO	54619	54677	58	0	RS 0,00			RS 1.926,00
SETEMBRO	54677	55023	346	0	RS 0,00			
OUTUBRO	55023	55453	430	46,98	RS 289,16			
NOVEMBRO	55453	55581	128	50,662	RS 313,85			
DEZEMBRO	55581	56039	458	108,27	RS 716,66			
<b>TOTAL</b>			<b>2166</b>	<b>284,082</b>	<b>RS 1.784,32</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 1.926,00</b>
Média Km/Litro				<b>7,62</b>				

\* Revisão periódica e troca de peças

## 7. DOS BENS PATRIMONIAIS

Os Bens Patrimoniais desta Câmara Municipal estão sob a responsabilidade da Diretora Administrativa, Natália Ciarallo, que cuida da inclusão e exclusão (baixa) de um determinado bem no Sistema de Patrimônio. Verificou-se 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 à responsável pela alteração no sistema.

A Diretora Administrativa, definiu, juntamente com o Controle Interno, todo mês de janeiro para realização da atualização dos inventários de sala. Assim, a próxima atualização deverá ocorrer em janeiro de 2022.



## BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Cód. Patrimônio	Data Aquisição	Descrição do Patrimônio	Vi. Aquisição (R\$)
000559	12/11/2021	TANQUINHO 110V BRANCO	R\$ 470,00
000560	17/12/2021	PROJETOR MULTIMÍDIA	R\$ 5.890,00
000561	21/12/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 09K BTUS	R\$ 796,93
000562	21/12/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 09K BTUS	R\$ 796,93
000563	21/12/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 09K BTUS - EXTERNO	R\$ 1.480,07
000564	21/12/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 09K BTUS - EXTERNO	R\$ 1.480,07
000565	21/12/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 18K BTUS	R\$ 1.300,83
000566	21/12/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 18K BTUS - EXTERNO	R\$ 2.416,17
000567	21/12/2021	EVAPOR SPLIT GREE	R\$ 1.863,75
000568	21/12/2021	CONDES SPLIT GREE	R\$ 3.461,25

## 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 02/2021.

### Comissão de Licitação:

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

**Membro:** Elaine Cristina de Oliveira - Assessor Legislativo;

**Membro:** Edna Maria Preto Cardoso – Diretora do Departamento de Assistência Legislativa.

### 8.1 Licitações realizadas durante o terceiro quadrimestre na modalidade 'DISPENSA':

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 09/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: LUIS ANTÔNIO MARQUES

OBJETO: Contratação de mão de obra e material para manutenção de calhas e limpeza das caixas d'água da câmara municipal.

VALOR: R\$ 1.510,00 (mil quinhentos e dez reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 10/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: ADILSON TADEU PENTEADO DE SOUSA 10060776854

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, higienização e manutenção em aparelhos de ar condicionado.

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

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 11/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: STILO JARDINAGEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de revitalização de jardim, incluindo poda, limpeza, materiais e plantas necessárias.

VALOR: R\$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 12/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: PIRAPLACAS – MACEDO E MACEDO COMUNICACAO VISUAL LTDA

OBJETO: Aquisição de duas placas em aço inox escovado. Uma medindo 30 x 40 cm com moldura e outra 60 x 120 cm com acrílico.

VALOR: R\$ 2.395,00 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais).

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 13/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: LUIS FABIANO DE OLIVEIRA 16836844861

OBJETO: Aquisição de envelopes com logo da câmara municipal de socorro e de cartões para o Chefe de Gabinete da presidência.

VALOR: R\$ 3.475,00 (três mil quatrocentos e setenta e cinco reais).

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 14/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: PIRAPLACAS – MACEDO E MACEDO COMUNICACAO VISUAL LTDA

OBJETO: Aquisição de placas em aço inox escovado para 12 (doze) homenageados com títulos e diplomas de “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano” - 2020 e 2021 (DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2021) e para 10 (dez) homenageados com o “Diploma de Honra ao Mérito” (DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2021)

VALOR: R\$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais).

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 15/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: DANIEL PEREIRA DE LIMA SOCORRO ME

OBJETO: Serviços de funilaria para o veículo Fiat Línea 1.9 LX 2010, incluindo remoção de adesivos, polimento e cristalização, limpeza de chuva ácida (vidros e lataria), polimento de faróis, alinhamento de painel dianteiro, reparos no para-choque e colocação de insulfilm.

VALOR: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 16/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS – EIRELI - EPP

OBJETO: Aquisição de 13 (treze) kits congelados – cestas de natal.

VALOR: R\$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta e dois reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 17/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: Carlos Alberto Lazaro Projetores – ME (Hector Projetores)

OBJETO: Aquisição de Projetor Multimídia para o Plenário da Câmara Municipal

VALOR: R\$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais).

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 18/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: Valderci Aparecido Felisbino MEI

OBJETO: Contratação de serviços de instalações e reparos elétricos necessários para manutenção e reparos no prédio da Câmara Municipal

VALOR: R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 19/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: LUIS ANTÔNIO MARQUES

OBJETO: Contratação de serviço para manutenção das instalações prediais da Câmara Municipal.

VALOR: R\$ 1.100,00 (mil e cem reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 20/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: Magazine Luiza S/A – Socorro SP

OBJETO: Aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado para salas da Câmara Municipal, para as seguintes salas: Presidência, Procuradoria Jurídica, Assistência Legislativa e Assessoria Legislativa.

VALOR: R\$ 13.596,00 (treze mil, quinhentos e noventa e seis reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2021**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 21/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: Centro Automotivo Mantovani Pneus LTDA

OBJETO: Aquisição de 4 pneus para o veículo oficial Fiat Línea, para manutenção de suas atividades.

VALOR: R\$ 1.940,00 (mil, novecentos e quarenta reais)

PROPONENTES: 03 (três)

## **8.2 Contratos realizados no 3º quadrimestre**

- **09/2021 (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019)**

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: O valor estimado do presente contrato é de R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) considerando 14 (quatorze) servidores; e o valor da taxa de administração é de R\$ 0,00 (zero vírgula zero reais).

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 03/09/2021

- **10/2021 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2020)**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA – ME

Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores

Valor: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 20/09/2021

- **11/2021 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2020)**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: CESPPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Objeto: Manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Socorro / SP, contendo as Leis Ordinárias, Leis Complementares, Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal (em vigor e revogadas) e Emendas à LOM.

Valor: R\$ 2.820,00

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 18/11/2021

**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 contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;

**9. DA PRODUTIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO**

PROCESSO LEGISLATIVO				
Conteúdo	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	total
Sessões Ordinárias	6	8	7	21
Sessões Extraordinárias	5	12	10	27
Leis Ordinárias	18	50	41	109
Leis Complementares	1	0	3	4
Indicações	213	226	134	573
Requerimentos	51	105	79	235
Moções	0	5	2	7
Decretos Legislativos	0	2	7	9
Resoluções	1	3	2	6
Autógrafos	19	50	44	113
Projetos de Lei	29	59	37	125
Projetos de Lei Complementar	1	1	3	5
Projetos de Resolução	1	3	2	6
Projetos de Decreto Legislativo	0	2	7	9

## 10. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO

Este Controle Interno alertou os setores competentes quanto a necessidade de se prestar, de forma adequada e dentro do prazo, às informações ao sistema AUDESP.

## 11. CONCLUSÃO

Diante das informações contidas no presente relatório, verificou-se 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

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, 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 2022.

**NATÁLIA DE ALCANTARA BORIN**  
**CHEFE DE CONTROLE INTERNO**