

RELATÓRIO
DO
CONTROLE INTERNO
1º Trimestre 2018

Patrícia Oliveira Silva
Controladora Interna



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

SUMÁRIO

1. Tesouraria	3
2. Orçamento	4
3. Processos de Compras	5
3.1. Tomadas de Preços	5
3.2. Dispensas - Art. 24 inciso XXII	6
3.3. Dispensas – Compra até R\$ 8.000,00.....	7
3.4. Inexigibilidade	10
4. Contratos	10
5. Pessoal.....	14
6. Adiantamento de Verba	18
7. Despesas	18
8. Informação.....	21
9. Frota	22
10. Verificação do almoxarifado	23
11. Verificação do Patrimônio	23
12. Audiência Publica	23
13. Recomendações e determinações do TCESP exercício 2015	24
14. Apontamentos Recorrentes do TCESP Exercícios 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015	24
15. Medidas Tomadas pela Administração.....	24
15.1. Adiantamento de Salário e de Subsidio	24
15.2. Devolução de Verba de Gabinete.....	24
15.3. Cumprimento das Exigências Legais	24
16. Parecer Final.....	25



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Primeiro Trimestre de 2018

1. Tesouraria

Foram encontradas despesas pagas com atraso:

FORNECEDOR	ORDEM	VALOR	VENCIM.	PAGO
Jose Antunes Gomes de Sousa	100004/1	1.500,00	10/01/2018	15/01/2018
Jose Antunes Gomes de Sousa	100005/1	6.000,00	10/01/2018	15/01/2018
Luiz Carlos Guimarães	64/1	4.471,14	19/02/2018	20/02/2018
Empresa Bras. de Correios e Telegrafos	68/1	547,63	21/02/2018	27/02/218
Job Line Recursos Humanos e Servicos Ltd	3/1	6.111,19	26/02/2018	27/02/2018
Job Line Recursos Humanos e Servicos Ltd	6/1	6.111,20	26/02/2018	27/02/2018

Das despesas pagas em atraso a despesa 68/1 - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos - gerou encargos financeiros de R\$ 11,05;

Foi realizado pagamento de juros e mora por atraso, em março de 2018, ordem de pagamento 88/2, fornecedor ELETROPAULO METROP. ELET. DE SÃO PAULO AS, no total de R\$ 75,83, referente contas 07/2017, 09/2017, 12/2017 e 02/2018;

Foram encontradas despesas pagas antecipadamente quebrando a ordem cronológica de pagamentos, sem justificativa:

FORNECEDOR	ORDEM	VALOR	VENCIM.	PAGO
Planinvesti Adm E Serviço Ltda	100011/1	10.962,90	16/01/2018	10/01/2018
Imesp-Imprensa Oficial Do Estado	100009/40	774,40	18/01/2018	10/01/2018
Imesp-Imprensa Oficial Do Estado	100009/41	774,40	05/02/2018	01/02/2018
Imesp-Imprensa Oficial Do Estado	100009/42	193,60	19/02/2018	14/02/2018
Marcelo Schunck Luta Internet - Me	22/1	1.968,00	20/02/2018	14/02/2018
Ccb Chitao Cestas Basicas Ltda - Me	40/1	222,45	20/02/2018	19/02/2018
Ccb Chitao Cestas Basicas Ltda - Me	41/1	231,35	20/02/2018	19/02/2018
Ccb Chitao Cestas Basicas Ltda - Me	97/1	45,73	20/02/2018	19/02/2018



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

Telefônica Brasil Sa	100021/1	800,00	28/02/2018	27/02/2018
Telefônica Brasil Sa	100022/1	800,00	28/02/2018	27/02/2018
Sabesp-Comp. de Saneam. Básico Do Est. De Sao Paulo	87/1	97,48	01/03/2018	27/02/2018
Imesp-Imprensa Oficial Do Estado	100009/43	774,40	01/03/2018	27/02/2018
Eletropaulo Metrop Elet. De São Paulo Sa	89/2	515,78	05/03/2018	27/02/2018
Sabesp-Comp. De Saneam. Básico Do Est. De São Paulo	87/2	116,46	01/04/2018	27/03/2018
Imesp-Imprensa Oficial Do Estado	67/2	193,60	04/04/2018	27/03/2018
Imesp-Imprensa Oficial Do Estado	67/3	193,60	05/04/2018	27/03/2018
Eletropaulo Metrop Elet. de São Paulo	89/3	551,94	05/04/2018	27/03/2018

2. Orçamento

Foram aprovadas na 37ª sessão ordinária, no dia 12 de dezembro de 2017, a Lei Municipal N 2.890/2017 – PPA e LDO e a Lei Municipal N 2.891/2017;

Embora os duodécimos programados iram somar o valor de R\$ 5.483.520,00, o orçamento da Câmara é de R\$5.483.520,01 ultrapassando o limite em permitido em 0,00000001276%:

RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS	LIMITE DE 7%	ORÇAMENTO DA CÂMARA
R\$ 78.336.000,00	R\$ 5.483.520,00	R\$ 5.483.520,01

Conforme declarado pelo Chefe de Divisão de Finanças e Orçamentos da Câmara não houve no período solicitação e abertura de créditos adicionais suplementares, especiais ou extraordinários;

Os repasses dos duodécimos estão dentro do previsto no orçamento, conforme segue:

PROGRAMADO		RECEBIDO	
20/01/2018	456.960,00	10/01/2018	50.000,00
20/02/2018	456.960,00	11/01/2018	50.000,00
		19/01/2018	356.960,00
		19/02/2018	456.960,00
20/03/2018	456.960,00	20/03/2018	456.960,00
TOTAL PROGRAMADO	1.370.880,00	TOTAL RECEBIDO	1.370.880,00



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

3. Processos de Compras

3.1. Tomadas de Preços

NUM	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS
1	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	28.540,00	Consta no protocolo, da empresa PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME, recebimento posterior ao prazo. Falta em documentos de habilitação, da empresa K SET AR CONDICIONADO EIRELI ME, visto dos participantes presente e da comissão de licitação. Falta no quadro comparativo de preços visto dos representantes presentes. Não houve publicação da homologação e adjudicação, no diário oficial do estado, apenas no site da câmara. Apesar do processo licitatório está devidamente atuado, protocolado e numerado o processo de pagamento falta numeração das páginas. Ainda não foi realizado o recebimento definitivo nem o pagamento, devendo o processo de pagamento ser revisto.
2	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	HD DE JESUS COMERCIAL - ME e QUALYTIME INFORMATICA LEDTA-ME	55.192,00	Houve um extravio de envelope, que foi sanado, relatado em ata e aberto boletim de ocorrência, contudo não consta no processo cópia do boletim de ocorrência aberto. Não houve publicação da homologação e adjudicação, no diário oficial do estado, apenas no site da câmara. Falta na ordem de pagamento assinatura pelo responsável da tesouraria. Apesar do processo licitatório está devidamente atuado, protocolado e numerado o processo de pagamento falta numeração das páginas



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME	20.456,26	Não houve publicação da homologação e adjudicação, no diário oficial do estado, apenas no site da câmara. O processo licitatório encontra-se devidamente autuado, protocolado e numerado, contudo o processo de pagamento falta assinaturas nas notas de empenhos, nos pedidos de compra e numeração das páginas. Ainda não foi realizado o recebimento definitivo nem o pagamento, devendo o processo de pagamento ser revisto.
4	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS	PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	17.386,00	Não consta no processo cópia do ato de nomeação da comissão de licitação. Não houve publicação da homologação e adjudicação, no diário oficial do estado, apenas no site da câmara. Apesar de constar no processo protocolo de recebimento dos envelopes o mesmo não contém numeração de página. O processo ainda não foi finalizado devendo ser revisto no próximo trimestre.

3.2. Dispensas - Art. 24 inciso XXII

NUM	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	ROPAULO METROP. ELET. DE SÃO PAULO SA	91.234,24	Falta autorização de abertura do processo, apesar de publicado não consta no processo termo de ratificação, não constam documentos de regularidade do contratado. Faltam no execução do serviço os termos de recebimentos, assinatura do responsável pela tesouraria e numeração do processo contábil.
2	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	2.018,26	Faltam assinatura na requisição do serviço, autorização para abertura do processo, falta assinatura no termo de dispensa, na nota de reserva e no saldo de dotação, apesar de publicado não consta no processo termo de ratificação, não constam documentos de regularidade do contratado. No processo de pagamento falta



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

				assinatura do responsável pela tesouraria.
--	--	--	--	--

3.3. Dispensas – Compra até R\$ 8.000,00

NUM	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS
1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CCB CHITÃO CESTAS BASICAS LTDA - ME	1.308,16	Faltam saldo de dotação, autorização do presidente, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
2	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES	MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	1.968,00	Faltam numeração das páginas, saldo de dotação e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	QUALYTIME INFORMATICA LDTA ME e HD DE JESUS COMERCIAL - ME	1.548,50	Faltam numeração das páginas, autorização e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	CCB CHITAO CESTAS BASICAS LTDA ME	453,80	Faltam numeração das páginas, saldo de dotação, autorização e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa
5	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONICA BRASIL SA	2.100,17	Faltam requisição subscrita pelo servidor competente, motivação, justificativa, pesquisas de preços, saldo de dotação, autorização, comprovação de regularidade, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
6	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONICA BRASIL SA	3.253,81	Faltam requisição subscrita pelo servidor competente, motivação, justificativa, pesquisas de preços, saldo de dotação, autorização, comprovação de regularidade, numeração das páginas e assinatura do responsável



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

				pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
7	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONICA BRASIL SA	5.345,91	Faltam requisição subscrita pelo servidor competente, motivação, justificativa, pesquisas de preços, saldo de dotação, autorização, comprovação de regularidade, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
8	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO E ARMARIO DE AÇO	COMERCIAL T.C.T LTDA - ME	2.320,00	Faltam numeração das páginas, saldo de dotação, autorização, recebimento do equipamento e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
9	CURSO CONTROLE INTERNO	IBRAP - INSTITUTO BRASIL. DE INT. EM ADM	968,00	Faltam numeração das páginas, saldo de dotação e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
10	NUMERO VAGO	NÃO HOUVE DISPENSA 10		
11	SEGURO PREDIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.456,98	Faltam numeração das páginas, assinatura na requisição, saldo de dotação e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
12	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PORTAL DE LEIS	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	7.920,00	Faltam numeração das páginas e o serviço ainda não foi executado, devendo ser revisto no próximo trimestre.
13	APLICAÇÃO DE PELICULA DE VIDRO PARA SMARTPHONES	ADRIANO DOMINGUES 40436518805	231,00	Faltam numeração das páginas, saldo de dotação, autorização e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
14	SEGURO PARA SMARTPHONES	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.497,39	Faltam autorização e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

15	GAS LIQUEFEITO	LEURIS CARLOS MARSON ME	390,00	Faltam assinatura na requisição, autorização, saldo de dotação, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
16	MATERIAIS ELETRICOS	KAIROS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	296,40	Faltam assinatura na requisição, autorização, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
17	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	SEBASTIÃO JOSE DA SILVA JUNIOR	3.600,00	Faltam autorização, numeração das páginas, atestado de recebimento do serviço e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
18	CERTIFICADO DIGITAL	IMPrensa OFICIAL S/A	187,50	Faltam assinatura na requisição, autorização e numeração das páginas. O processo está em execução devendo ser revisto no próximo trimestre.
19	CONFEÇÃO DE CONVITES E AQUISIÇÃO DE ENVELOPES	DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	260,00	Faltam autorização, saldo de dotação, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa
20	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CCB CHITAO CESTAS BASICAS LTDA	442,30	Faltam numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
21	CONFEÇÃO DE FAIXAS	EDERSON DE OLIVEIRA 21792857870	560,00	Faltam saldo de dotação, autorização, atestado de recebimento, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa
22	CONFEÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃOS	CPS COM. DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	1.185,00	Faltam saldo de dotação, autorização, atestado de recebimento, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

23	AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMITIVA	DE	KALU AUTOCENTER SERV. AUT.	390,00	Faltam saldo de dotação, autorização, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	DE	CONSTRULID ER MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	278,60	Faltam autorização, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.
25	SERVIÇO FOTOGRAFICO COM CONFECCÃO DE ALBUM	COM DE	HOBBE BAZAR E PAPELARIA LDTA - ME	3.200,00	Faltam saldo de dotação, autorização, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa. Os serviços não foram completamente executados devendo o processo ser revisto no segundo trimestre.
26	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS	DE DE	H.D DE JESUS COMERCIAL - ME	4.425,00	Faltam saldo de dotação, autorização, numeração das páginas e assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa.

3.4. Inexigibilidade

NUM	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EMISSÃO DE BILHETE ELETRONICO E RECARGA DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE EMBU-GUAÇU E DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	SÃO PAULO TRANSPORTE S S/A E PROMOBOM AUTOPASS S/A	24.370,92	Faltam no processo a tabela de tarifas vigentes, autorização da autoridade competente, comprovação de regularidade dos contratados e assinatura no termo de inexigibilidade. Faltam no execução do serviço os termos de recebimentos, assinatura nas notas de empenho, assinatura nas notas de pagamento do responsável pela tesouraria e numeração do processo de pagamento.

4. Contratos

A Câmara possui atualmente os contratos relacionados abaixo em vigência:

NUMERO	FORNECEDOR	OBJETO
--------	------------	--------



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

005/2013-3	GENERATIVA E GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009, E DA LEI FEDERAL 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU NO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA.
010/2013-3	CBSS - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES-REFEIÇÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU ELETRÔNICO COM CHIP DE MEMÓRIA SIMPLES, OU CHIP COM MICRO PROCESSADOR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTA TOMADA DE PREÇOS, ANEXOS E ALTERAÇÕES
008/2014-1	CECAM - CONS. ECO . CONTABIL E ADM MUNICIPAL S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
007/2015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE.
002/2016-1	WEB LINE SOFTWARE LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE E TRANSMISSÃO AO VIVO.
003/2016	LUIZ CARLOS GUIMARÃES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SOM E VIDEO
004/2016	FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CAMARA.
006/2016	JOSE HERINQUE DOS ANJOS SOUSA E OUTRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS GABINETES DOS VEREADORES, DIVISÃO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS, DIVISÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTOS E OUTROS.
001/2017	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃ O E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DO TIPO REFEIÇÃO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTA TOMADA DE PREÇOS E ANEXOS.
002/2017	DISTRIBUIDOR A DE AGUA MINERAL NOBRE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.
004/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE 10MB COM SLA MINIMA 99,2, VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO À REDE MUNDIAL INTERNET, DE ACESSO ILIMITADO FULL DUPLEX, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA OU PAR METALICO, CONTEMPLANDO SUPORTE



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

		TÉCNICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.
005/2017	JORNAL VIVER SÃO PAULO LTDA	CONTRATAÇÃO DE JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS E DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU CONFORME EDITAL.
006/2017	BPGR TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP	MONITORAMENTO DE 02 (DOIS) TERMOS À SOLUÇÃO DE DOINET ALERTA, O SISTEMA RASTREIA DIARIAMENTE OS TERMOS CADASTRADOS E ENVIA AS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, O ARGUMENTO SERÁ RASTREADO NOS JORNAIS DISCRIMINADOS NO ITEM 2.1. AS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS SERÃO ENCAMINHADAS POR E-MAIL E ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS HORÁRIOS DE ACORDO COM CADA IMPRENSA OFICIAL.
007/2017	EDUARDO P. SIQUEIRA 22563847800	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE, EM CARATER EVENTUAL, PARA ENTREGA E COLETA DE OBJETOS, MATERIAIS DE PEQUENO PORTE, DOCUMENTOS, OFÍCIOS, MALOTES, SERVIÇOS EM BANCOS E OUTROS NECESSÁRIOS NO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.
008/2017	JOBLINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: I - DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS; II - SERVIÇO DE RECEPÇÃO; III - SERVIÇO DE COPEIRAGEM; IV - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, NAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
009/2017	ULRIK COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: I - DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS; II - SERVIÇO DE RECEPÇÃO; III - SERVIÇO DE COPEIRAGEM; IV - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, NAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
001/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA OPERAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESTAÇÕES MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.

Após examinar os contratos vigentes foram encontradas pendências processuais em:

- 010/2013-4 - Não constam assinatura do ordenado de despesa na declaração de adequação orçamentaria e numeração das páginas do processo;
- 006/2016 - Não constam termo de vistoria assinado pelo representante da Câmara da na época da entrega do imóvel e numeração das páginas do processo;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

- 004/2017 – No processo contém duas vias do contrato, porém uma das vias não consta assinatura do representante da Câmara e não consta extrato de publicação;

- 007/2017 – Não constam numeração das páginas do processo e extrato de publicação;

Entre os contratos vigentes constam sem nomeação de gestor os contratos:

- 008/2014-1 – Cecam Consultoria Econômica Contábil e Administração Municipal S/S Ltda;
- 007/2015 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Constam como gestora a servidora designada para o cargo de Controladora Interna os contratos:

- 004/2016 – Flavia Pires dos Santos Zatta;
- 002/2017 – Distribuidora de Agua Nobre;
- 004/2017 – Telefônica Brasil S/A.

Constam como gestora substituta a servidora designada para o cargo de Controladora Interna os contratos:

- 005/2013-4 – Generativa Gestão e Tecnologia Ltda;
- 003/2016 – Luiz Carlos Guimaraes.

Contém indicação de gestores, porém não consta nos processos contratuais os Atos de nomeação dos contratos:

- 010/2013-4 – Cia Brasileira de Soluções e Serviços;
- 007/2017 Eduardo P. Siqueira;
- 001/2018 Telefônica Brasil.

Os contratos têm sido regularmente executados, com exceção do contrato 001/2017 de telefonia móvel com a empresa Telefônica, que tarifou incorretamente, nos meses de fevereiro e março, os serviços tendo que recalculer a fatura, o que já foi corrigido. Os valores pagos dos contratos estão de acordo com o contratado;

No primeiro trimestre de 2018 foi prorrogado o contrato 001/2017 - PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, conforme previsto e permitido por lei, porém o mesmo não constam justificativa de prorrogação, parecer jurídico, nem relatório de impacto financeiro. O contrato foi reajustado e repactuado, porém não houve aditivo.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

5. Pessoal

Conforme demonstrado a despesa de folha está dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal:

PERIODO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
Recurso recebido	456.960,00	100	456.960,00	100	456.960,00	100
Limite máximo	319.872,00	70	319.872,00	70	319.872,00	70
Valor da Folha	260.573,86	57,02	250.129,98	54,74	218.353,00	47,78

Foram concedidas e pagas gratificações, conforme relação:

Dispositivo legal	Fundamento	Valor	Servidores
Lei Municipal 961/93 e art. 9 Lei complementar 088/2012 e Art. 183 da Lei Municipal 584/1987	Nível superior.	20% sobre o vencimento	Todos os servidores que possuem ensino superior.
Art. 183 da Lei Municipal 584/1987	Execução ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos, fora das atribuições normais do cargo.	Até 100% sobre o vencimento	Agente De Recursos Humanos E Folha De Pagamento, Procurador Geral Do Legislativo, Secretario Administrativo, Agente Se Serviços Administrativo.
Art. 13 da Lei Complementar 088/2012	Exercer função gratificada.	100% sobre o vencimento	Chefe De Divisão De C. Fin E Orçamento, Chefe De Divisão Serv. Tec Legislativo, Controlador Interno.
Art. 11 da Lei Complementar 088/2012	Prestar serviços no Plenário.	1/3 sobre o vencimento	Chefe De Divisão Serv. Tec Legislativo, Agente De Segurança Patrimonial, Agente Se Serviços Administrativo
Art. 10 Lei Complementar 088/2012	Prestar serviços junto ao Gabinete da Presidência.	1/3 sobre o vencimento	Procurador Geral Do Legislativo, Chefe De Gabinete Da Presidência, Secretario Administrativo

O subsídio do prefeito, de acordo com a lei complementar 136/2016, está fixado em R\$ 15.900,00 e o subsídio do deputado estadual, de acordo com a lei estadual



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

16.090/2016, está fixado em R\$ 25.322,25 e conforme apurado nas folhas de pagamento todos os salários e subsídios estão dentro do permitidos por lei uma vez que os salários não ultrapassam o valor do prefeito nem os subsídios ultrapassam os 40% do deputado estadual;

Não constam nos processos 008, 013, 014 e 15, referentes a folha de pagamentos e férias, as devidas assinaturas dos responsáveis do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa;

O documento que consta o cálculo dos salários e é utilizado como base para os empenhos, relatório da Folha, tem indicação que o mesmo não deve ser utilizado como resumo para empenhamento;

As horas extras são autorizadas apenas verbalmente, pelo Secretário Administrativo, sem autorização da autoridade competente, ao Servidor Jose Antônio Ventura. Ainda que as horas extras tenham sido diárias as mesmas respeitam o horário de descanso do servidor, não havendo excesso;

Nota-se nas folhas de frequências que alguns servidores têm excedido esporadicamente ao horário de trabalho, porém sem remuneração de horas extras;

O número de servidores comissionado está elevado relação do número de servidores concursados. O percentual, no primeiro trimestre de 2018, de comissionados em relação aos concursados é de 46,88%, em comparação com os índices apontados pelos Tribunal de Contas em exercícios anteriores o percentual é o mais alto:

EXERCICIO	PERCENTUAL DE COMISSIONADOS
2014	42,9%
2015	37,5%
1º TRIMESTRE DE 2018	46,88%

Os cargos em comissão chefe de gabinete do presidente, secretario administrativo e procurador legislativo têm como pré-requisito possui nível superior, requisito e qualificação condizentes com cargos de chefia, direção ou assessoramento. O cargo chefe de gabinete do vereador tem como pré-requisito nível médio, não exigindo nível superior;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

Os servidores têm registrado a frequência, exceto o os cargos em comissão de Secretario Administrativo, o Procurador Geral e os Chefes de Gabinetes;

Nos registros de frequência dos servidores há servidores que tem deixado o local de trabalho antes do estipulado, porém sem apontamento de falta, deixando de gerar o desconto na folha de pagamento;

Há servidor que exerce jornada de trabalho diferenciada, sem autorização por ato do Presidente;

A folha de pagamento é elaborada com base no registro de frequência exceto para os cargos de Secretário Administrativo, Procurador e Chefes de Gabinetes;

Foram exonerados, em 31 de janeiro de 2018, o Agente de Serviços Parlamentares Álvaro Aparecidos Dias e no dia 22 de janeiro de 2018, o Chefe de Gabinete do Vereador Edson da Silva Lima;

Foi nomeado, em 23 de janeiro de 2018, o Chefe de Gabinete do Vereador Olímpio Rodrigues da Silva Neto;

As férias dos servidores têm sido controladas, não havendo nenhum servidor com mais de uma férias vencida. No trimestre foi concedido férias aos servidores Agnaldo Pereira de Camargo, Elias Araújo Cunha, Paulo Sergio Valente, Marcos Cesar da Silva Santos, Sonia Aparecida Garcia de Andrade, Aline da Silva Ribas, Raphael Carvalho Oliveira e Fabio Veloso de Oliveira;

Encontra-se licenciado o Vereador Alessandro da Silva Cruz que comunicou, no dia 17 de janeiro, sua posse na Secretaria Municipal de Assistência Social em 15 de janeiro de 2018, o mesmo foi remunerado em 50% do subsidio, equivalendo a participação de duas sessões ordinárias. Contudo a data do seu afastamento é do dia 17, gerando acumulo de função nos dias 15, 16 e 17. Encontra-se também afastada a Agente de Serviços Parlamentares Fernanda Torres Lopes, por licença maternidade que apresentou devidamente o requerimento e carta medica a partir de 05 de Janeiro de 2018;

Conforme disposto no artigo 41 da Constituição Federal estão em período probatório os servidores abaixo relacionados, porém a câmara não tem realizado avaliação dos servidores;

NOME	CARGO	ADMISSÃO	FIM DO PERIODO



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

Eliel Bonfim dos Santos	Agente de Serviços Parlamentares	18/04/2017	02/04/2020
Guilherme Augusto Sousa Campos	Agente de Serviços Parlamentares	17/08/2016	01/08/2020
Jose Roberto Garcia Soria	Supervisor de Serviços Parlamentares	03/08/2015	18/07/2018
Lucas Myller Paulino de Farias	Agente de Serviços Parlamentares	18/04/2017	02/04/2020
Raphael Carvalho Oliveira	Agente de Serviços Parlamentares	09/05/2016	24/04/2019
Yolanda Mitiko Vital Fernandes	Agente de Serviços Parlamentares	18/04/2017	02/04/2020

Todos os servidores apresentaram a declaração de não nepotismo, porem apresentaram a declaração positiva, com servidores da prefeitura, os vereadores:

André Messias de Oliveira;

Carlos Alberto da Silva;

Clarides Leonardo dos Santos;

Valtenir Rodrigues dos Santos.

Todos os vereadores apresentarem declarações de bens atualizadas nos últimos 12 meses;

Todos os vereadores apresentaram Certidão Eleitoral, diploma de vereador, contudo alguns vereadores deixaram de apresentar documentos pessoais, conforme segue, tendo sido os mesmos notificados a regularizar:

VEREADOR	DOCUMENTOS FALTANTES
Carlos Eduardo Mendes	Comprovante de endereço, reservista e histórico escolar
Clarides Leonardo dos Santos	Comprovante de endereço e histórico escolar
Douglas Conceição dos Santos	Histórico escolar

Conforme consta nos relatórios da folha os encargo previdenciários foram devidamente recolhidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018;

Os encargos previdenciários dos servidores estão sendo devidamente empenhados, contudo houve uma retenção de inss a maior da Prefeitura nos períodos de março de 2016



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

a agosto de 2017, lançados no cnpj da Câmara, totalizando R\$ 495.142,51. O inss determinou que o valor seja abatido dos próximos pagamentos da Câmara uma vez que o valor foi registrado no cnpj da Câmara. Então o valor compensado está sendo repassado para a Prefeitura. Entretanto houve uma diferença a maior nos empenhos referente a fevereiro de R\$ 0,36;

Os valores retidos do empréstimo consignado tem sido devidamente repassados pela câmara a Caixa Econômica Federal.

6. Adiantamento de Verba

Número do adiantamento	001/2018
Servidor responsável	PATRICIA OLIVEIRA SILVA
O adiantamento foi concedido a servidor autorizado?	Sim
Há fundamentação?	Sim
Foi prestado conta dentro do prazo?	Sim
Foram apresentados comprovantes da prestação de conta?	Sim
A diferença foi recolhida na conta da câmara?	Sim
Houve recolhimento de acréscimos em caso de atraso, conforme determina a lei municipal 1.624/01?	Não se aplica

7. Despesas

As despesas da Câmara foram todas empenhadas previamente. Contudo tem faltado assinaturas do Presidente e do responsável pela tesouraria nas ordens de pagamento;

As notas fiscais estão de acordo com as notas de empenhos em descrição, valor e fornecedor;

Os empenhos estão sendo realizados em suas devidas dotações orçamentarias;

Não houve despesa tida como impropria;

As liquidações de material e equipamento têm sido acompanhadas de atestado de recebimento, porem as liquidações de serviços, que não contem contratos, não estão sendo acompanhadas de termo de execução;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

A Câmara gerou para o exercício de 2018 o valor de R\$ 156.104,75 referente a restos a pagar, contudo ainda tem de saldo de restos a pagar de R\$ 36.805,16, conforme segue:

Emp.	Fornecedor	Objeto	Total	Saldo
21/0	218 - UOL-UNIVERSO ON-LINE LTDA	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET E EMAIL CORPORATIVO "SP.GOV.BR"	434,88	47,33
98/0	773 - ANTONIO CEZAR PEREIRA GRANADO - ME	LAVAGEM SIMPLES DO CARRO	1.260,00	1260
144/0	32 - IMESP-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013.	2.820,15	174,28
148/0	782 - PRIME PORTAS COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	MUDANÇA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA , DESMONTAGENS E EMBALAGENS DOS MOVEIS E MONTAGENS NOS GABINETES.	6.500,00	6500
197/0	625 - PLANINVESTI ADM E SERVIÇO LTDA	14 CARTÕES MAGNETICOS TIPO REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 937,00 CADA. 14 CART~EOS MAGNETICOS TIPO REFEIÇÕES A CRÉDITOS RETROATIVOS, NO VALOR DE R\$ 937,00 CADA.	35.370,48	2238,16
205/0	691 - HAMILTON CEZAR CEZARINO 27724252823	COPIA DE CHAVE	55,20	55,2
206/0	691 - HAMILTON CEZAR CEZARINO 27724252823	COPIA DE CHAVE, SERVIÇO DE CHAVEIRO COPIA TETRA, SERVIÇOS DE CHAVEIRO TRACA DE SEGREGO CHAVE SIMPLES, SERVIÇO DE CHAVEIRO ABERTURA DE PORTA, SERVIÇO DE CHAVEIRO TROCA DE FECHADURA, SERVIÇO DE CHAVEIRO ATENDIMENTO EM EMERGENCIA EM ATE 2 HORAS	411,40	411,4
245/0	788 - DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL NOBRE LTDA - ME	AGUA MINERAL 300ML	3.700,70	2375,9
246/0	788 - DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL NOBRE LTDA - ME	AGUA MINERAL 300ML	3.930,24	1280,64
334/0	812 - LEURIS CARLOS MARSON - ME	GAS DE COZINHA LIQUIFEITO 13KG RECEPIENTE A BASE DE TROCA	350,00	350
347/0	583 - LUIZ CARLOS GUIMARÃES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM E VIDEO.	4.471,14	2235,57



PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

449/0	13 - TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10MB, COM SLA MINIMA 99,2 VISANDO ACESSOS PERMANTENTES, COMPLETOS PARA CONEXAÃO A REDE MUNDIAL INTERNET, ACESSO ILIMITADO, FULL DUPLEX, ATRAVES DE FIBRA OPTICA OU PAR METALICO COMTEMPLANDO INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO ROTEADOR.	7.466,67	5066,67
450/0	13 - TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10MB, COM SLA MINIMA 99,2 VISANDO ACESSOS PERMANTENTES, COMPLETOS PARA CONEXAÃO A REDE MUNDIAL INTERNET, ACESSO ILIMITADO, FULL DUPLEX, ATRAVES DE FIBRA OPTICA OU PAR METALICO COMTEMPLANDO INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO ROTEADOR.	7.466,67	5066,67
455/0	404 - AUTO POSTO COBRA GRANDE LTDA	ALCOOL COMBUSTIVEIS	1.968,49	1189,5
507/0	818 - JORNAL VIVER SÃO PAULO LTDA - ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU, MENSAL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000 EXEMPLARES	4.305,00	3.00,00
605/0	456 - CBSS- COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTOES REFEIÇÕES COM TARJA MAGNETICA OU ELETRONICO COM CHIP DE MEMORIA SIMPLES, OU CHIP COM MICRO PROCESSADOR PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU.	13.245,86	2001,86



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

606/0	456 - CBSS- COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTOES REFEIÇÕES COM TARJA MAGNETICA OU ELETRONICO COM CHIP DE MEMORIA SIMPLES, OU CHIP COM MICRO PROCESSADOR PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU.	13.843,70	5410,7
698/0	752 - T. SHYTON MINIMERCADO EIRELI EPP	AGUA SANITARI 2LTS CADA, ESPONSJA DE AÇO COM 8 UNDS, 60GRS, DESINFETANTE 2 LTS, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500ML, ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20MM COM 3UND LUSTRA MOVEIS 500ML, INSETICIDA AEROSOL 300ML.	299,22	299,22
699/0	752 - T. SHYTON MINIMERCADO EIRELI EPP	AGUA SANITARI 2LTS CADA, ESPONSJA DE AÇO COM 8 UNDS, 60GRS, DESINFETANTE 2 LTS, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500ML, ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20MM COM 3UND LUSTRA MOVEIS 500ML, INSETICIDA AEROSOL 300ML.	229,71	229,71
764/0	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME CONTRATOS COM CORREIOS	4.500,00	612,35
TOTAL SALDO				36.805,16

8. Informação

Há disponível serviço de informação ao cidadão, o serviço está disponível no site oficial da Câmara, contudo não houve solicitações de informações no primeiro trimestre de 2018;

As licitações realizadas em anos anteriores estão disponíveis para consulta, e estão também as realizadas em 2018 e as que estão em andamento;

Encontram-se publicados no site da câmara todos os contratos desde ano de 2015;

Está disponível no site edital de cadastro de fornecedores com publicado em 22 de fevereiro de 2018, porém não consta no edital a sua vigência;

As prestações de contas dos adiantamentos estão disponíveis no site;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

Estão disponíveis e atualizados no site os balancetes mensais;

Estão disponíveis no site os balanços patrimoniais, balanços orçamentários, balanços financeiros, demonstrações das variações patrimoniais e os relatórios de gestão fiscal;

A tabela de cargos e salário está disponível e atualizada no site;

Estão disponíveis e atualizados no site na busca por vereador os projetos de leis, e em atividade legislativa, as pautas das sessões encontram-se disponíveis, atos do Presidente atos da Mesa, as portarias, as atas das sessões e as resoluções;

A legislação do município apesar de disponível no site não contém as atualizações de 2018 devido a troca de prestadora de serviço, estando a nova contratada ajustando o novo portal de leis para colocar a disponível no site.

As despesas da câmara estão disponíveis no site, atualizadas e organizadas por programas, empenhadas e processadas;

As despesas de pessoal estão disponíveis e atualizados tanto os empenhos da folha de pagamento quanto as despesas individualizadas e discriminadas de cada servidor e agente político;

Apesar das informações terem sido prestadas o calendário de obrigações 2018 – Comunicado SDG Nº 31/2017- não está sendo cumprido dentro do prazo houveram atrasos nas entregas conforme seguem:

Tipo de Documento	Ano	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega
PPA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	2018	01/02/2018	02/03/2018
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	2018	01/02/2018	20/02/2018
RELATÓRIO DE ATIVIDADES	2017	01/03/2018	02/03/2018

9. Frota

A câmara possui apenas o automóvel de passeio Renault Logan Dynamique 1.6 8V, fabricação 2014, modelo 2015, 4 portas, Flex, chapa de patrimônio 930, localizado no gabinete da Presidência;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

A utilização do veículo está sendo registrada diariamente através do preenchimento de formulário próprio, assim como os abastecimento que condiz com o modelo do veículo e quilometragem rodada;

O registro de licenciamento não está em dia, o ultimo licenciamento pago refere-se ao exercício de 2016;

Houve nesse trimestre despesa para troca da bateria do veículo, que está condizente com o período de garantia da bateria anterior.

10. Verificação do almoxarifado

O almoxarifado encontra-se organizado, estando a maioria dos itens com saldo conforme consta no relatório financeiro, as saída tem sidos registradas;

As saídas de materiais têm sido devidamente registradas e assinadas.

11. Verificação do Patrimônio

A maioria dos bens localizados encontram-se com a identificação do patrimônio, contudo não encontra-se disponíveis nas salas, departamentos ou divisões uma relação dos bens presentes;

A câmara realizou inventario patrimonial no exercício de 2017 e passou a realizar os lançamentos necessários com base no resultado, com isso a câmara poderá emitir os termos atualizados de responsabilidade dos bens;

Devido à falta de lançamento patrimonial os bens moveis da câmara não encontram-se em seus locais corretos.

12. Audiência Publica

Foi realizada no dia 20 de junho de 2017 audiência pública para explanação discussão e recebimento de sugestões ao Projeto de Lei 006/2017 – LDO;

Foi realizada no dia 24 de novembro de 2017 audiência pública para explanação discussão e recebimento de sugestões aos projetos de leis 011/2017 – PPA e 012/2017 – LOA;

Foram aprovados na 37ª sessão ordinária, no dia 12 de dezembro de 2017 os projetos de leis 011/2017 – PPA e LDO e 012/2017 – LOA;

Foram realizadas no primeiro trimestre de 2018 as audiências públicas conforme seguem:



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

TEMA	DATA	DIVULGAÇÃO
3º Quadrimestre de 2017	28/02/2018	Site oficial
Transporte escolar – projeto de lei 002/2018	10/03/2018	Site oficial e faixa

13. Recomendações e determinações do TCESP exercício 2015

Recomenda-se adoção de providencias visando tornar o ingresso do cargo de Procurador Geral do Legislativo através de concurso público;

Determina-se que cesse imediatamente o adiantamento de salarial e de subsidio;

14. Apontamentos Recorrentes do TCESP Exercícios 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

APONTAMENTO	RECORRENCIAS
Fidedignidade dos dados prestados no sistema AUDESP.	2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Diferença dos dados prestados ao AUDESP e os apurados in loco.	2012, 2013, 2014 e 2015
Atribuição de “outros/ não aplicável” para despesas licitáveis, dispensas ou inexigibilidade.	2011 e 2012
Entrega intempestiva de documentos ao sistema AUDESP.	2012, 2013, 2014 e 2015
Atraso na prestação de contas e devolução de saldos de adiantamentos.	2011 e 2012
Fracionamento de licitação na modalidade dispensa de licitação.	2011 e 2012
Falta de legislação municipal para pagamento de adiantamento de salário.	2014 e 2015
Alto percentual de cargos em comissão.	2014 e 2015
Escolaridade do cargo chefe de gabinete incompatível com o cargo de assessoria.	2014 e 2015

15. Medidas Tomadas pela Administração

15.1. Adiantamento de Salário e de Subsidio

Os adiantamentos de subsidio a vereadores foram cessado e o adiantamento de remuneração a funcionários foi regulamentado através da lei 2.889/2017;

15.2. Devolução de Verba de Gabinete

Estão inscritos na dívida ativa do município sendo responsabilidade exclusiva do Executivo;

15.3. Cumprimento das Exigências Legais

Conforme averiguado o portal da Transparência está atualizado;

Foram colocadas à disposição as Resoluções da Câmara.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, Centro, Embu Guaçu

16. Parecer Final

Concluo com base na averiguação realizada a necessidade de medidas sanitórias para falhas processuais e inconformidades, medidas preventivas de modo a evitar reincidência e aumento das falhas encontradas, padronização de processos de forma a evitar erros e utilizar de melhor forma os recursos humanos disponíveis e melhoria da comunicação interna uma vez que a mesma tem sido motivo dos erros e dificuldades.

Embu Guaçu, 18 de Maio de 2018

Patrícia Oliveira Silva
Controladora Interna