



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

Exercício: 2015

Controle Interno: Kênia Salvador Lopes

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	03
01 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015	03
02 – RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	03
03 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA	03
04 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO	03
05 – GESTÃO DE PESSOAL	06
06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	10
07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO	10
08 – GESTÃO DAS COMPRAS	11
09 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2015	13
10 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	14
11 – DIVERSOS	14
12 – RESULTADO DA ANÁLISE	20

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao ano de 2015 no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

01 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2015

a) De 01/01/2015 a 14/12/2015

Presidente: VEREADORA LUIZA AMÉLIA BARBOSA SIMÕES

Vice Presidente: VEREADOR LUCIMAR FERREIRA PINTO

1º Secretário: VEREADORA DÓRIS CAMPOS COELHO

b) de 15/12/2015 a 31/12/2015

Presidente: VEREADOR ALBERTO MAGNO DIAS

Vice –residente: VEREADOR EVANDRO LOTT MOREIRA

1º Secretário: VEREADOR ANTONIO SERGIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

02 – RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

De acordo com a nomeação da Portaria nº 13, de 30 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

Kenia Salvador Lopes – Controle Interno.

03 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A Lei Orçamentária nº 2.680, de 30 de dezembro de 2014, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 2.698 - LDO e nº Lei 2.594 - PPA.

A Programação Financeira é realizada através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar.

04 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Banco – Banco do Brasil - Conta Movimento saldo anterior Agência 0397-2 Conta: 1383-8 - Conta Aplicação Agência 0300/Conta: 06008001-2	Banco – Caixa Econômica Federal - Conta Movimento Agência 70-7 Conta: 4-2 - Conta Aplicação Agência 0300/Conta: 06008001-2
--	--

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

MÊS	BANCO	AGENCIA	CONTA /DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Janeiro	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	5.905,04	231.845,86	139.670,06	98.080,84
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	14,44	0,00	0,00	14,44
			Total Geral do Mês:	5.919,48	231.845,86	139.670,06	98.095,28
Fevereiro	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	9.8080,84	191.262,73	147.538,26	141.805,31
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	14,44	0,00	0,00	14,44
			Total Geral do Mês:	98.095,28	191.262,73	147.538,26	141.819,75
Março	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	141.805,31	228.952,43	177.521,85	193.235,89
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	14,44	0,00	0,00	14,44
			Total Geral do Mês:	141.819,75	228.952,43	177.521,85	193.250,33
Abril	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	193.235,89	211.061,59	273.477,66	130.819,82
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	14,44	6.507,28	5.729,88	791,84
			Total Geral do Mês:	193.250,33	217.568,87	279.207,54	131.611,66
Maio	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	130.819,82	211.197,46	185.853,48	156.163,80
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	791,84	6.510,90	5.746,23	1.556,51
			Total Geral do Mês:	131.611,66	217.708,36	191.599,71	157.720,31
junho	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	156.163,80	211.382,37	169.658,44	197.887,73
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	1.556,51	8.011,39	6.627,70	2.940,20
			Total Geral do Mês:	157.720,31	219.393,76	176.286,14	200.827,93
Julho	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	197.887,73	211.863,52	191.669,69	218.081,56
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	2.940,20	7.574,40	7.551,44	2.963,16
			Total Geral do Mês:	200.827,93	219.437,92	199.221,13	221.044,72
Agosto	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	218.081,56	211.602,81	183.880,09	245.804,28
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	2.963,16	9.030,70	7.551,44	4.442,42
			Total Geral do Mês:	221.044,72	220.633,51	220.63,51	250.246,70
Setembro	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	245.804,28	211.716,13	207.661,89	249.858,52
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	4.442,42	9.038,40	7.551,44	5.929,38
			Total Geral do Mês:	250.246,70	220.754,53	215.213,33	255.787,90
Outubro	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	249.858,52	212.165,90	192.688,18	269.336,24
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	5.929,38	9.049,05	7.551,44	7.426,99
			Total Geral do Mês:	255.787,90	221.214,95	200.239,62	276.763,23
Novembro	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	269.336,60	212.170,68	316.705,30	164.801,98
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	7.426,99	8.053,70	7.551,44	7.929,25
			Total Geral do Mês:	276.763,59	220.224,38	324.256,74	172.731,23
Dezembro	001	0397-2	1383-8 1 – Banco do Brasil – Movimento	164.801,98	212.761,98	374.507,67	3.056,29
	104	70-7	40-02 2 – Caixa Econômica Federal – Movimento	7.929,25	8.579,68	7.551,44	8.957,49
			Total Geral do Mês:	172.731,23	221.341,66	382.059,11	12.013,78

Mês	Saldo anterior	Receita Orçamentária	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesa Extra Orçamentárias
Janeiro	R\$ 5.919,48	0,00	R\$ 264.908,59	R\$ 125.807,20	R\$ 46.925,59
Fevereiro	R\$ 98.095,28	0,00	R\$ 227.210,07	R\$ 167.978,68	R\$ 15.506,92
Março	R\$ 141.819,75	0,00	R\$ 263.328,73	R\$ 182.811,71	R\$ 29.086,44
Abril	R\$ 193.250,33	0,00	R\$ 244.775,74	R\$ 182.482,09	R\$ 123.932,32
Maio	R\$ 131.611,66	0,00	R\$ 245.228,32	R\$ 185.527,42	R\$ 33.592,25
Junho	R\$ 157.720,31	0,00	R\$ 246.731,07	R\$ 180.845,99	R\$ 22.777,99
Julho	R\$ 200.827,93	0,00	R\$ 247.868,86	R\$ 177.303,06	R\$ 50.349,01
Agosto	R\$ 221.044,72	0,00	R\$ 246.928,13	R\$ 182.537,25	R\$ 35.188,90
Setembro	R\$ 250.246,70	0,00	R\$ 247.599,52	R\$ 218.510,26	R\$ 23.548,06
Outubro	R\$ 255.787,90	0,00	R\$ 247.777,39	R\$ 173.104,47	R\$ 53.697,59
Novembro	R\$ 276.763,59	0,00			
Dezembro	R\$ 172.731,23	0,00			

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Saldo do dia
Janeiro	20/01/2015	R\$ 230.540,93	R\$ 234.506,39
Fevereiro	20/02/2015	R\$ 189.865,09	R\$ 257.206,84
Marco	20/03/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 309.064,48
Abril	23/04/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 236.794,33
Maio	20/05/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 291.494,65
Junho	19/06/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 319.072,81
Julho	20/07/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 334.195,12
Agosto	25/08/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 349.789,38
Setembro	22/09/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 356.411,13
Outubro	20/10/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 401.468,46
Novembro	20/11/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 425.855,68
Dezembro	21/12/2015	R\$ 210.158,01	R\$ 260.501,16

05 – GESTÃO DE PESSOAL

- A concessão de férias é controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo.
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2015.
- Na folha de pagamento do mês 02/2015 consta no contra cheque da servidora Márcia Ap. Guimarães Bento, pagamento de Férias Premio Indenizadas no valor de R\$ 6.491,10 e pagamento de quinquênio no valor de R\$160,00 durante os meses de fevereiro, março, abril e maio. ESTE CONTROLE INTERNO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ESTES PAGAMENTOS.
- Consta o Empenho 84-1 de 29/04/2015, credor: Lidiane Maria Vasconcelos de Pinho pagamento referente a "TITULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO REFERENTE A PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2009 A 31/07/2014, NA FORMA DO ART. 100 E 144 DA LEI MUNICIPAL 2.248 DE 28/11/2007. (ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUANHÃES)". ESTE CONTROLE INTERNO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ESTE PAGAMENTO E POR ESTE MOTIVO O EMPENHO NÃO SEGUE ASSINADO.
- Consta o Empenho 290-1 de 22/12/2015, credor: Flaviano de Pinho Matos pagamento referente a "TITULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2009 A 07/01/2015, NA OCUPAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL. FORMA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUANHÃES." ESTE CONTROLE INTERNO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ESTE PAGAMENTO E POR ESTE MOTIVO O EMPENHO NÃO SEGUE ASSINADO.
- Férias Prêmio Indenizadas:
 - 2 meses: R\$ 1.786,40, 23/02/2015 Carla Maitê Patrocínio
 - 3 meses: R\$ 3.655,91 23/02/2015 Nilson Gonçalves Pinheiro
 - 3 meses : R\$ 2.947,56 23/03/2015 Rita Ernestina Vales
 - 3 meses: R\$ 3.136,32 23/03/2015 Viviane Maria do Carmo Braga
 - 1 mês: R\$ 982,52 28/04/2015 Carla Maitê Patrocínio
 - 1 mês: R\$ 1.811,00 07/08/2015 Kênia Salvador Lopes

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 2015

SERVIDORES E VEREADORES	MESES											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidores em Comissão	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	0
Servidores Contratados	1	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	1	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores Efetivos	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
Servidores em Estagio Probatório	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Servidores Licença Saúde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores Férias	2	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
Servidores Licença Maternidade	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Vereadores	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Rescisão de Comissionados	4	1	-0-	2	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	3
<p>REJANE FERREIRA GUIMARÃES MARTINS É FUNCIONÁRIA EFETIVA DA PREFEITURA, EMPRESTADA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES, ALOCADA EM SERVIDORES EM COMISSÃO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, A PARTIR DE AGOSTO FOI REALOCADA COMO SERVIDORA EFETIVA.</p>												
<p>O SERVIDOR CLEYTON GOMES VIEIRA CONTINUA AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES E REALIZOU PERICIAS EM: DATA PERICIA: 29/12/2014 LICENÇA DE 02/01/2015 ATE 30/06/2015, DATA PERICIA: 24/06/2015 LICENÇA DE 01/07/2015 ATE 31/08/2015, DATA PERICIA: 02/09/2015 LICENÇA DE 01/09/2015 ATE 31/10/2015 E DATA PERICIA: 29/10/2015 LICENÇA DE 31/10/2015 ATE 01/05/2015,</p>												
Férias	Janeiro	Rejane Aparecida de Miranda E Aleiziany Mascena Costa										
	Fevereiro	Rita Ernestina Vales										
	Maio	Samuel de Oliveira Gonçalves										
	Junho	Carla Maitê Patrocínio e Nilson Gonçalves Pinheiro										
	Setembro	Kênia Salvador Lopes										

GASTOS COM RESCISÃO – JANEIRO A DEZEMBRO/2015
RESCISÃO COMISSIONADOS e CONTRATADOS

Mes	Nome	Admissão Afastamento	Proventos	Descontos	Valores de rescisão			Valores de 13°		
					Total Base INSS	Funcional	Patronal	Base	Funcional	Patronal
Janeiro	Mauricio Sette de Abril	01/10/2013 a 16/01/2015	R\$ 748,36	R\$ 50,06	R\$ 541,34	R\$ 43,30	R\$ 119,09	R\$ 84,58	R\$ 6,76	R\$ 18,60
	Marcia Aparecida Guimarães Bento	02/01/2014 a 29/12/2014	R\$ 3.904,00	R\$ 221,73	-	-	-	-	-	-
	Flaviano de Pinho Matos	02/01/2014 a 07/01/2015	R\$ 6.377,90	R\$ 75,99	R\$ 949,90	R\$ 75,99	R\$ 208,97	-	-	-
	Daniel de Souza Barroso	01/08/2014 a 08/01/2015	R\$ 2.709,23	R\$ 70,29	R\$ 878,67	R\$ 70,29	R\$ 193,30	-	-	-
Fevereiro	Nelci Pereira Chaves	17/02/2014 a 23/02/2015	R\$ 5.553,90	R\$ 723,75	R\$ 5.553,90	R\$ 218,76	R\$ 1.221,85	-	-	-
Abril	Paulo Sergio Mariani	01/01/2015 a 06/04/2015	R\$ 1.964,64	R\$ 86,53	R\$ 432,74	R\$ 34,61	R\$ 99,53	R\$ 649,11	R\$ 51,92	R\$ 149,29
	Vivian Kelly Soalheiro	03/07/2014 a 09/04/2015	R\$ 2.728,00	R\$ 77,44	R\$ 528,00	R\$ 42,24	R\$ 121,44	R\$ 440,00	R\$ 35,20	R\$ 101,20
Agosto	Cristiano Ribeiro dos Santos	13/07/2015 a 01/08/2015	R\$ 254,30	R\$ 10,41	R\$ 37,21	R\$ 2,97	R\$ 8,55	R\$ 93,04	R\$ 7,44	R\$ 21,39
Dezembro	Tatiana Netto Miranda Faria	08/01/2014 a 15/12/2015	R\$ 8.471,56	R\$ 1.100,63	R\$ 2.239,05	R\$ 201,51	R\$ 514,98	-	-	-
	Alan Generoso de Castro	02/02/2015 a 15/12/2015	R\$ 6.875,79	R\$ 722,70	R\$ 1812,25	R\$ 163,10	R\$ 416,81	-	-	-
	Pablo Costa Ribeiro	07/04/2015 a 23/12/2015	R\$ 3.922,55	R\$ 179,76	R\$ 1658,84	R\$ 149,29	R\$ 381,53	-	-	-

DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Mês/Ano	Total Base INSS Vereador	INSS Funcional Vereador	INSS Patronal Vereador	Total Base INSS Comissionados	Total INSS Funcional Comissionados	Total INSS Patronal Comissionados	Total Base INSS Contratados	Total INSS Funcional Contratados	Total INSS Patronal Contratados
Janeiro	82.355,26+6.335,02	5.273,66+513,01	18.118,10+1.393,70	7.638,00	768,84	1.680,36	1.015,00	81,20	223,30
Fevereiro	85.489,68+7.124,14	5.057,57+513,01	18.807,72+1.567,31	10.823,17	1.119,20	2.381,10	-0-	-0-	-0-
Março	87.430,46+6.729,58	5.276,91+513,01	20.108,96+1.547,80	12.026,30	1.244,41	2.766,04	-0-	-0-	-0-
Abril	87.484,54+6.729,58	5.206,81+513,01	20.121,40+1.547,80	10.892,56	1.131,54	2.504,59	-0-	-0-	-0-
Mai	87.484,54+6.729,58	5.198,18+513,01	20.121,40+1.547,80	8.102,60	891,28	1.863,59	-0-	-0-	-0-
Junho	87.484,54+6.729,58	5.407,52+513,01	20.121,40+1.547,80	3.923,70+8.102,60	353,13+891,28	902,45+1.863,59	-0-	-0-	-0-
Julho	87.484,54+6.729,58	5.056,71+513,01	20.121,40+1.547,80	3.923,70+8.102,60	353,13+821,28	902,45+1.863,59	669,90	53,59	154,08
Agosto	87.484,54+6.729,58	5.084,60+513,01	20.121,40+1.547,80	3.923,70+8.102,60	353,13+891,28	902,45+1.863,59	-0-	-0-	-0-
Setembro	87.484,54+6.729,58	5.001,10+513,01	20.121,40+1.547,80	3.923,70+8.102,60	353,13+891,28	902,45+1.863,59	-0-	-0-	-0-
Outubro	87.484,54+6.729,58	5.074,44+513,01	20.121,40+1.547,80	3.923,70+8.102,60	353,13+891,28	902,45+1.863,59	-0-	-0-	-0-
Novembro	87.484,54+6.729,58	5.081,37+513,01	20.121,40+1.547,80	3.923,70+8.102,60	353,13+891,28	902,45+1.863,59	-0-	-0-	-0-
13º Salário	86.362,94+6.729,58	5.074,44+513,01	19.863,44+1.547,80	2.942,78+8.580,61	251,65+915,02	676,83+1.973,54	-0-	-0-	-0-
Dezembro	87.484,54+6.729,58	5.346,35+248,03	20.121,44+1.547,80	-	-	-	-0-	-0-	-0-

- Análise dos valores repassados ao Instituto Próprio de Previdência – Guanhões – PREV

Mês/Ano	Total Base Previdência Própria	Total Previdência Própria Funcional	Total Previdência Própria Patronal
Janeiro/15	10.228,28	1.125,10	1.578,20
Fevereiro	11.304,60	1.243,50	1.744,30
Março	12.530,10	1.378,32	1.933,39
Abril	13.678,13	1.504,61	2.110,54
Mai	14.583,56	1.604,19	2.250,24
Junho	15.633,62	1.719,71	2.412,27
Julho	14.603,94	1.606,44	2.253,39
Agosto	14.259,91	1.568,60	2.200,30
Setembro	15.943,14	1.753,75	2.460,03
Outubro	14.464,23	1.591,07	2.231,83
Novembro	14.410,20	1.585,12	2.223,49
13º Salário	14.872,14	1.698,02	2.224,77
Dezembro	13.310,85	1.464,20	2.053,86

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos.

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS EM 2015

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Janeiro	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-
Abril	07/04/2015	0312	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132	R\$ 650,00	JURIDICO
	07/04/2015	0749	COMPUTADOR DESKTOP	R\$ 1.950,00	PUBLICIDADE
	07/04/2015	0992	HD EXTERNO	R\$ 285,00	SECRETARIA
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-
Julho	09/07/2015	0994	LIQUIDIFICADOR	R\$ 135,00	COZINHA 3º PISO
		0997	BATEDEIRA	R\$ 139,00	COZINHA 3º PISO
		0981	MESA DE COMPUTADOR AMERICA NOTAVEL	R\$ 226,00	BIBLIOTECA
Agosto	07/08/2015		ARRANJO ARTIFICIAL DE ORQUIDEA	R\$ 188,00	RECEPÇÃO
			ARRANJO ARTIFICIAL DE MINI ORQUIDEA	R\$ 98,00	RECEPÇÃO
			ARRANJO ARTIFICIAL MÉDIO VASODE MADEIRA	R\$ 29,00	RECEPÇÃO
			ARRANJO ARTIFICIAL GALHOS DE ROSAS	R\$ 98,00	RECEPÇÃO
Setembro	25/08/2015	0999	VEÍCULO FOX ROCK IN RIO, VOLKSVAGEM, ANO 2015/2016 COR PRATA SARGAS	R\$ 46.900,00	GARAGEM
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	27/10/2015		MINI CAMERA DE SEGURANÇA	R\$ 165,00	
	27/10/2015		MINI CAMERA DE SEGURANÇA	R\$ 165,00	
Dezembro	23/11/2015	0931	VEICULO VW VOLYAGE CL MB URBAN COMPLETO 2015/2016	R\$ 52.000,00	GARAGEM

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

- Foi realizada pela Unidade de Controle Interno conferência onde foi possível verificar que os cartuchos e toners, adquiridos através do Processo de Pregão 04/2015, estão estocados e controlados pelo Setor de Informática.
- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza e mantimentos, controlados respectivamente pelas funcionárias Maria Aparecida Guimarães Bento, Rita Ernestina Vales e pela presidente em exercício.

08 – GESTÃO DAS COMPRAS

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade de se ter três orçamentos é feita uma justificativa;
- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas. A de menor preço é onde são feitas as compras.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Controle Interno e após é feito o parecer do Controle Interno.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Secretaria da Câmara Municipal;
- Verifica-se a publicação no Portal da Transparência, no site da Câmara Municipal de Guanhães, todas as despesas efetuadas no exercício de 2015.
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93.

<p>Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 04/2015 de 07 de janeiro de 2015. Paulo Sérgio Mariani – Presidente Márcia Aparecida Guimarães Bento</p> <p>Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 25/2015 de 29 de abril de 2015. Alan Castro Generoso – Presidente Márcia Aparecida Guimarães Bento</p> <p>Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 39/2015 de 15 de dezembro de 2015. Evandro Iott Moreira – Presidente Márcia Aparecida Guimarães Bento Carla Maitê Patrocínio</p>
<p>Pregoeiro e Equipe de apoio – Portaria 03/2015 de 07 de janeiro de 2015 Márcia aparecida Guimarães Bento – Pregoeiro Paulo Sergio Mariani - Equipe de apoio</p> <p>Pregoeiro e Equipe de apoio – Portaria 26/2015 de 29 de abril de 2015. Márcia aparecida Guimarães bento – Pregoeiro Tatiana Neto Miranda Faria - Equipe de apoio</p>

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL CONCLUÍDOS EM 2015

Processo	Objeto	Fornecedor	Contrato Valor
Processo: 001/2015 Pregão: 001/2015 Abertura: 09/01/2015	Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de combustíveis, para a frota de veículos da Câmara Municipal de Guanhães	Posto Novo Milênio LTDA – EPP CNPJ: 03.541.830/0001-14	Nº 001/2015 R\$32.500,00
Processo: 002/2015 Pregão: 002/2015 Abertura: 09/01/2015	Contratação de empresa para fornecimento de lanches variados de forma parcelada e mediante requisição da Câmara Municipal de Guanhães	Fledston Renato Rocha e Cia LTDA - ME CNPJ.: 03.031.120/0001-44	Nº 002/2015 R\$12.571,00
Processo: 004/2015 Pregão: 003/2015 Abertura: 06/02/2015	Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais descartáveis para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Guanhães	Comercial Maghati LTDA CNPJ.: 22.130.249/001-54	Nº 004/2015 26.306,64
		Supermercado Paladar LTDA CNPJ.: 65.274.573/0001-59	Nº 003/2015 14.393,92
Processo: 005/2015 Pregão: 004/2015 Abertura:	Contratação de mão de obra técnica e de empresa para fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática	Suprimicro LTDA CNPJ.: 04.475.006/0001-76	Nº005/2015 R\$ 17.350,00

06/02/2015	para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Guanhães	Guatel informática e Telecomunicações LTDA CNPJ.: 66.336.652/0001-00	N°005/2015 R\$ 1.600,00
Processo: 011/2015 Pregão: 005/2015 Abertura: 29/04/2015	Aquisição de veículo 0 km(veiculo tipo Ratch, 4 portas, motorização: mínimo 1.4, potencia: mínimo 104cv)	Guanaupe Guanhães Automóveis e Peças LTDA CNPJ.:18.390.666/0001-69	Sem contrato R\$ 46.900,00
Processo: 017/2015 Pregão: 006/2015 Abertura: 24/09/2014	Aquisição de veículo 0 km(veiculo tipo Sedan, 4 portas, motorização: mínimo 1.6, potencia: mínimo 104cv)	Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores LTDA CNPJ.:59.104.422/0024-46	Sem contrato R\$ 52.000,00
Processo: 018/2015 Pregão: 007/2015 Abertura: 23/11/2015	Contratação serviços de filmagem das reuniões ordinárias e extraordinárias, reuniões de audiências publicas e eventos de entregas de honorarias da Câmara Municipal de Guanhães.	Não ocorreu	

PROCESSOS DE DISPENSA LICITAÇÃO CONCLUÍDOS EM 2015

Processo Dispensa	Objeto	Fornecedor	Valor do contrato
Processo: 003/2015 Dispensa: 001/2015 Abertura: 22/01/2015	Contratação de papelaria para fornecimento de mão de obra e materiais de escritório para manutenção da Câmara Municipal de Guanhães, durante o exercício financeiro de 2015.	Shirley Barroso Dias –ME CNPJ: 14.665.022/0001-85	N° 3/2015 R\$ 5.580,08
Processo: 007/2015 Dispensa: 002/2015 Abertura: 25/01/2015	Contratação de empresa para fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga da Câmara Municipal de Guanhães, durante o exercício financeiro de 2015.	S&W Net Oliveira LTDA – ME CNPJ.: 17.303.838/0001-57	N° 06/2015 R\$ 2.268,00
Processo: 008/2015 Dispensa: 003/2015 Abertura: 02/02/2015	Contratação de empresa responsável pela manutenção do web site institucional da Câmara Municipal de Guanhães, no exercício financeiro de 2015.	Thiago Leite Salvador CPF.:084.685.256-00 Rescindiou contrato em 06/07/2015	N° 07/2015 R\$ 3.000,00
Processo: 009/2015 Dispensa: 004/2015 Abertura: 20/02/2015	Contratação de empresa responsável por serviços de operação de som para as reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Guanhães, no exercício financeiro de 2015.	Alexandre Luiz Pinheiro CPF.: 087.609.956-88	N°009/2015 R\$ 7.200,00
Processo: 010/2015 Dispensa: 005/2015 Abertura: 19/02/2015	Contratação de empresa responsável por serviços de filmagem em HD e conversão de vídeos para as reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Guanhães, no exercício financeiro de 2015.	Edirlaine Magda de Souza CPF.: 071.860.586-12	N°010/2015 R\$ 7.975,00
Processo: 012/2015 Dispensa: 006/2015 Abertura: 23/04/2015	Contratação de empresa para confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Guanhães no exercício financeiro de 2015.	Souza e Carvalho Confecções LTDA CNPJ.: 08.068.638/0001-76	R\$5.067,00 Sem contrato R\$4.847,00
Processo: 013/2015 Dispensa: 007/2015 Abertura: 27/07/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e lavagem geral dos veiculos automotores da Câmara Municipal de Guanhães, no exercício financeiro de 2015.	Alan Paulinelli de Souza – ME CNPJ.: 13.373.190/0001-34	N° 016/20015 R\$2.550,00
Processo: 014/2015 Dispensa: 008/2015 Abertura: 29/07/2015	Contratação de empresa responsável pela hospedagem do SITE, manutenção do website institucional e Portal da Transparência no exercício financeiro de 2015.	EAGLE Tecnologia da Informação LTDA CNPJ.: 10.579.567/0004-18	N° 14/2015 R\$ 1.813,50
Processo: 015/2015 Dispensa: 009/2015 Abertura: 10/08/2015	Contratação de profissional da área de psicologia para realização de palestras motivacionais para vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guanhães, no exercício financeiro de 2015.	Marizélia Martins Pereira CNPJ.: 22.782.504/0001-43	N° 16/2015 R\$ 5.011,00
Processo: 019/2015 Dispensa: 010/2015 Abertura: 15/12/2015	Contratação de empresa especializada em consultoria jurídica especializada para a Câmara Municipal Guanhães.	Mauro Bomfim Advocacia e Consultoria CNPJ.: 05.908.905-0001-88	Sem numero R\$ 7.105,00



RELAÇÃO DE LICITAÇÕES MODALIDADE LEILÃO CONCLUÍDOS EM 2015				
Processo	Objeto	Descrição	Arrematador	Valor
Processo: 006/2015 Leilão: 001/2015 Abertura: 27/02/2015	Alienação de bens móveis (veículo) pertencentes à Câmara Municipal de Guanhães	Veículo – 01 Marca/Modelo: VW Voyage 1.6 Ano/Modelo: 2009/2010 Combustível: Álcool/Gasolina Placa: HLF-209 Categoria: Oficial Cor: Prata Chassi: 9BWDB05U3AT182516 Cod. Renavam: 00190869674	Ricardo Carneiro Andrade CPF.: 911.565.136-34	Inicial: R\$ 10.000,00 Final: R\$ 17.700,00
Processo: 016/2015 Leilão: 002/2015 Abertura: 22/09/2015	Alienação de bens móveis (veículo) pertencentes à Câmara Municipal de Guanhães	Veículo – 02 Marca/Modelo: VW Polo Sedan 1.6 Confortline Ano/Modelo: 2010/2011 Combustível: Álcool/Gasolina Placa: HBD-6513 Categoria: Oficial Cor: Cinza Chassi: 9BWDB09N7BP005688 Cod. Renavam: 00190869674	LEILÃO FOI DECLARADO DESERTO EM ATA NO DIA 04/11/2015	Inicial: R\$21.237,00

09 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2015

ADITAMENTO – CONTRATO N° 01/2015

- Data do ajuste: 01/06/2015
- Contratada: POSTO NOVO MILÊNIO LTDA, CNPJ n.º 03.541.830/0001-14.
- Objeto: Aditamento ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento parcelado e diário de combustíveis – reajuste de valor.
- Valor: R\$ 3,44 (três reais e quarenta e quatro centavos) por litro de gasolina.
- Prazo de vigência: 01/06/2015 a 31/12/2015

ADITAMENTO – CONTRATO N° 04/2015

- Data do ajuste: 15/07/2015
- Contratada: COMERCIAL MAGATHI LTDA, CNPJ n.º 22.130.249/001-54
- Objeto: Aditamento ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais descartáveis – reajuste de valor.
- Valor: R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) por litro de leite.
- Prazo de vigência: 15/07/2015 a 31/12/2015

ADITAMENTO – CONTRATO N° 01/2015

- Data do ajuste: 07/10/2015
- Contratada: POSTO NOVO MILÊNIO LTDA, CNPJ n.º 03.541.830/0001-14.
- Objeto: Aditamento ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento parcelado e diário de combustíveis – reajuste de valor.
- Valor: R\$ 3,61 (três reais e sessenta e um centavos) por litro de gasolina.
- Prazo de vigência: 07/10/2015 a 31/12/2015

ADITAMENTO – CONTRATO N° 01/2013

- Data do ajuste: 10/12/2014
- Contratada: Leandro de Oliveira Lima – ME CNPJ.: 10.599.583/001-72
- Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil e administrativa para a Câmara Municipal de Guanhães.
- Valor estimado é R\$ 75.400,00 (setenta e cinco mil reais e quatrocentos centavos), os pagamentos serão realizados em parcela iguais no valor R\$5.800,00

- Prazo de vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015
- Modalidade: Convite N° 001/2013

ADITAMENTO – CONTRATO N° 09/2013

- Data do ajuste: 07/10/2015
 - Contratada: POSTO NOVO MILÊNIO LTDA, CNPJ n.º 03.541.830/0001-14.
 - Objeto: Aditamento ao Instrumento Público de Contrato de Fornecimento parcelado e diário de combustíveis – reajuste de valor.
 - Valor: R\$ 3,61 (três reais e sessenta e um centavos) por litro de gasolina.
 - Prazo de vigência: 07/10/2015 a 31/12/2015
- A câmara Municipal de Guanhães celebra contrato com a Empresa Brasileira de Correios e telégrafos CNPJ.: 34.028.316/0015-09, durante o exercício financeiro de 2015.

10 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Em de março de 2015 a Câmara informatizou esse processo com implantação do Internet Banking;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;

11 – DIVERSOS

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

- É devidamente preenchido pelo servidor solicitante o Requerimento de Diárias, na volta da viagem é preenchido o Relatório de Viagem e entregue o comprovante/certificado da viagem. Com base nos dados constantes das notas fiscais e documentações afins, são feitos ou não requerimentos de devolução de gastos com passagens e taxi.

RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AO ANO 2015

QUADRO DE DIARIAS

MÊS	EMPENHO	REEMBOLSO/ DIÁRIA	SERVIDOR/VEREADOR	JUSTIFICATIVA	DESTINO	VALOR	COMPROVAÇÃO/ CERTIFICADO
JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	34-1	Reembolso	Demétrio de Miranda Ayala	Representar a CMG na Tribunal de Justiça de MG dia 09/02/2015	Belo Horizonte	R\$ 205,08	Reembolso: sim (despesa com gasolina) Justificativa: não
MARÇO	39-1	Reembolso	Demétrio de Miranda Ayala	Reunião no TJMG 09/02/2015	Belo Horizonte	R\$ 231,65	Reembolso: sim (despesa com hospedagem) Justificativa: não
ABRIL	83-1	Reembolso	Evandro Lott Moreira	Restituição de gastos em evento nos dias 20 e 21 de março de 2015	Belo Horizonte	R\$ 218,12	Reembolso: sim (despesa com hospedagem e alimentação) Justificativa: não
MAIO	99-1	Diária	Evandro Lott Moreira	Busca de recursos e melhores condições de trabalho para PM e transferência do sd. Antonio Pina Valente 21/05/2015	Belo Horizonte	R\$150,00	Sim
	100-1	Diária	Osmar Gomes Fidelis	Busca de recursos e melhores condições de trabalho para PM e transferência do sd. Antonio Pina Valente 21/05/2015	Belo Horizonte	R\$150,00	Sim
	101-1	Diária	Lucimar Ferreira Pinto	Curso de capacitação nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2015	Belo Horizonte	R\$ 1000,00	Sim
	102-1	Reembolso	Lucimar Ferreira Pinto	Combustível para viagem de curso de capacitação de 12 a 15 de maio de 2015	Belo Horizonte	R\$ 164,67	Reembolso: sim (despesa com gasolina) Justificativa: sim
	103-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	Capacitação entre os dias 26 e 30 de maio de 2015	Belo Horizonte	R\$ 1200,00	Sim
JUNHO	125-1	Diária	Demétrio de Miranda Ayala	Curso sobre Assédio Moral no Setor Público nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2015	Belo Horizonte	R\$ 700,00	Sim
	128-1	Diária	Rejane Aparecida de Miranda	Curso de Cerimonial, Protocolo e Eventos nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015	São Paulo	R\$ 2000,00	Sim
	129-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa	Participação do V Fórum Mineiro	Belo Horizonte	R\$900,00	Sim

			Simões	de Contabilidade Publica nos dias 24 e 25 de junho de 2015			? Emp. 143-1
	130-1	Diária	Fabiana Carvalhais Leão	Curso de Cerimonial, Protocolo e Eventos nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015	São Paulo	R\$ 2000,00	Sim
	131-1	Diária	Rejane Ferreira Guimarães Martins	Encontro Técnico TCE-MG 2015 nos dias 30/06 e 01/07 de 2015	Governador Valadares	R\$ 300,00	Sim
	132-1	Diária	Pablo Costa Ribeiro	Encontro Técnico TCE-MG 2015 nos dias 30/06 e 01/07 de 2015	Governador Valadares	R\$ 300,00	Sim
	133-1	Diária	Kênia Salvador Lopes	Encontro Técnico TCE-MG 2015 nos dias 30/06 e 01/07 de 2015	Governador Valadares	R\$ 300,00	Sim
	134-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	Encontro Técnico TCE-MG 2015 nos dias 30/06 e 01/07 de 2015	Governador Valadares	R\$ 300,00	Sim
	135-1	Diária	Márcia Aparecida Guimarães Bento	Encontro Técnico TCE-MG 2015 nos dias 30/06 e 01/07 de 2015	Governador Valadares	R\$ 300,00	Sim
	136-1	Reembolso	Rejane Aparecida de Miranda	Reembolso de passagem rodoviária e taxi em viagem para curso em SP nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015	São Paulo	R\$ 360,78	Reembolso: sim (despesa com passagens e taxi) Justificativa: sim
	137-1	Reembolso	Fabiana Carvalhais Leão	Reembolso de passagem rodoviária e taxi em viagem para curso em SP nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015	São Paulo	R\$ 367,28	Reembolso: sim (despesa com passagens e taxi) Justificativa: sim
JULHO	143-1	Reembolso	Luiza Amélia Barbosa Simões	Reembolso de passagem rodoviária e taxi em viagem de 24 a 26/06/2015	Belo Horizonte	R\$ 215,65	Reembolso: sim (despesa com passagens e taxi) Justificativa: sim
	157-1	Diária	Evandro Lott Moreira	Tratar da melhoria de condições de trabalho para Policiais Civis e implantação de IML em Guanhães	Belo Horizonte	R\$ 150,00	Sim
	158-1	Diária	Evandro Lott Moreira	Capacitação sobre legitimação de domínio de lotes urbanos e assuntos com Tadeu Martins Leite, Sec. de Desenvolvimento Regional Políticas Urbanas	Belo Horizonte	R\$ 300,00	Sim
AGOSTO	182-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	I Ciclo de Formação Política de 5 a 7 de agosto	Belo Horizonte	R\$ 600,00	? Sim

	189-1	Diária	Márcia Aparecida Guimarães Bento	Curso de Redação Oficial dias 27 e 28 de agosto	Belo Horizonte	R\$ 450,00	Sim
	190-1	Diária	Fabiana Carvalhais Leão	Curso de Redação Oficial dias 27 e 28 de agosto	Belo Horizonte	R\$ 450,00	Sim
	191-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	Curso de Redação Oficial dias 27 e 28 de agosto	Belo Horizonte	R\$ 450,00	Sim
	181-1	Reembolso	Luiza Amélia Barbosa Simões	Reembolso de passagem rodoviária e taxi em viagem de 05 a 07/08/2015	Belo Horizonte	R\$ 187,30	Reembolso: sim (despesa com passagens e taxi) Justificativa: sim
SETEMBRO	206-1	Diária	Tatiana Netto Miranda Faria	Encontro Técnico Gestão Orçamentária e Responsabilidade Fiscal do TCE-MG 2015 nos dias 02 e 03/09 de 2015	Governador Valadares	R\$ 300,00	Sim
	207-1	Diária	Kênia Salvador Lopes	Encontro Técnico Gestão Orçamentária e Responsabilidade Fiscal do TCE-MG 2015 nos dias 02 e 03/09 de 2015	Ipatinga	R\$ 250,00	Sim
	208-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	Encontro Técnico Gestão Orçamentária e Responsabilidade Fiscal do TCE-MG 2015 nos dias 02 e 03/09 de 2015	Ipatinga	R\$ 250,00	Sim
	209-1	Diária	Lucimar Ferreira Pinto	Encontro Técnico Gestão Orçamentária e Responsabilidade Fiscal do TCE-MG 2015 nos dias 02 e 03/09 de 2015	Ipatinga	R\$ 250,00	Sim
	210-1	Diária	Rejane Ferreira Guimarães Martins	Encontro Técnico Gestão Orçamentária e Responsabilidade Fiscal do TCE-MG 2015 nos dias 02 e 03/09 de 2015	Ipatinga	R\$ 250,00	Sim
OUTUBRO	217-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	Reunião no Palácio Tiradentes – Cidade Administrativa – Fóruns Regionais no dia 06/09 de 2015	Belo Horizonte	R\$ 300,00	Sim
	230-1	Diária	Evandro Lott Moreira	Levar Documentação para Emenda Parlamentar e buscar recursos para Grêmio e Guarani Esporte Clube dias 08 e 09/10	Brasília	R\$ 1000,00	Sim

NOVEMBRO	237-1	Diária	Rejane Ferreira Guimarães Martins	Participação em curso de Pregão e Formação de Pregoeiros, nos dias 10 e 11/11	Belo Horizonte	R\$ 600,00	
	246-1	Reembolso	Rejane Ferreira Guimarães Martins	Reembolso de passagens rodoviárias e taxi em viagem nos dias 10 e 11/11	Belo Horizonte	R\$152,70	Reembolso: sim (despesa com passagens e taxi) Justificativa: sim
	247-1	Diária	Kênia Salvador Lopes	Participação em Curso Prático Para Controlador Interno, nos dias 24 e 25/11	Belo Horizonte	R\$ 450,00	Sim
	260-1	Reembolso	Kênia Salvador Lopes	Reembolso de passagem rodoviária e taxi em viagem nos dias 24 e 25/11	Belo Horizonte	R\$181,55	Reembolso: sim (despesa com passagens e taxi) Justificativa: sim
	263-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	Reunião com Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, no dia 26/11	Belo Horizonte	R\$150,00	Sim
	264-1	Diária	Demétrio de Miranda Ayala	Reunião com Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, no dia 26/11	Belo Horizonte	R\$150,00	Sim
	265-1	Diária	Luiza Amélia Barbosa Simões	Participação em curso de Licitações e Contratos Administrativos, de 02 a 04/12	Belo Horizonte	R\$ 600,00	Sim
	266-1	Diária	Rejane Ferreira Guimarães Martins	Participação em curso de Licitações e Contratos Administrativos, de 02 a 04/12	Belo Horizonte	R\$ 600,00	Sim
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

- O veículo Voyage 1.6, 8V, placa HLF-2099 teve seu seguro renovado com vigência de 12/01/2015 a 12/01/2016 no valor de R\$1468,10, Seguradora: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERIAIS, CNPJ61.198.164/0001-60.
- O veículo Polo, placa HBD-6513 teve seu seguro renovado com vigência de 12/06/2015 a 12/06/2016 no valor de R\$1642,45, Seguradora: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERIAIS, CNPJ.: 61.198.164/0001-60.
- Em outubro houve leilão do veículo Voyage Voyage 1.6, 8V, placa HLF-2099, e pagamento de transferência do seguro do veículo acima citado para veículo Novo Fox G1, placa PWO-4829 no valor de R\$ 264,29 para Seguradora: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERIAIS, CNPJ61.198.164/0001-60
- 2. • As multas dos veículos são pagas e posteriormente é identificado o condutor e descontado os valores em seu subsídio. (DUVIDA)
- As manutenções dos veículos são feitas através do Processo N°011/2014 Pregão 004/2014

Processo	Objeto	Fornecedor	Valor do contrato
Processo: 011/2014 Pregão: 004/2015 Abertura: 14/11/2014	Contratação de empresa especializada para registro e levantamento de preços para futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da Câmara Municipal de Guanhães, com fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fabrica.	Mecânica Autozepe LTDA CNPJ: 03.824.601/0001-07	R\$ 30.000,00

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

- O controle de gastos com os veículos são conferidos e arquivado mensalmente, pela funcionária Rejane Ferreira Guimarães Martins.
- As requisições são arquivadas juntamente com o processo de empenho na Contabilidade.

Mês	NAF	Data	Nota fiscal	Qtde. produto	Valor total
Janeiro	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-
Março	019-001	06/03/15	000.003.166	100,6391	R\$ 327,07
Abril	019-002	07/04/15	000.003.249	149,4115	R\$ 485,59
Maio	019-003	12/05/15	000.003.354	41,0003	R\$ 133,25
Junho	019-004	17/06/15	000.003.460	195,8438	R\$ 673,70
Julho	019-005	20/07/15	000.003.562	195,1906	R\$ 671,46
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	019-006(ref. a agosto)	19/09/15	000.003.718	305,2095	R\$ 1.049,93
Outubro	019-007(ref. a 01/09 à 07/10)	22/10/15	000.003.795	432,5710	R\$ 1.488,04
Novembro	019-008(ref. a outubro)	20/11/15	00.003.883	168,5790	R\$ 608,57
Dezembro	019-009 ref. a novembro)	23/12/15	000.003.967	260,0450	R\$ 938,76
	019-010	23/12/15	000.003.968	145,6400	R\$ 525,76
	019-11	28/12/15	000.003.970	54,6600	R\$ 197,32

CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

- Os pedidos de ligações são registrados em planilha e salvos diariamente em arquivos de PDF pelas funcionárias da Recepção: Rejane Aparecida de Miranda e Viviane Maria do Carmo Braga.

Mês	Linha 01 3421-2870	Linha 02 3421-4451	Total
Janeiro	R\$ 300,37	R\$ 334,90	R\$ 635,27
Fevereiro	R\$ 216,69	R\$ 142,14	R\$ 358,83
Março	R\$ 332,01	R\$ 199,10	R\$ 531,11
Abril	R\$ 330,64	R\$ 188,31	R\$ 518,95
Maiο	R\$ 198,46	R\$ 274,07	R\$ 472,53
Junho	R\$ 273,44	R\$ 241,26	R\$ 514,70
Julho	R\$ 222,26	R\$ 248,49	R\$ 470,49
Agosto	R\$ 321,07	R\$ 245,49	R\$ 566,56
Setembro	R\$ 307,40	R\$ 283,24	R\$ 590,64
Outubro	R\$ 220,02	R\$ 232,06	R\$ 452,08
Novembro	R\$ 300,65	R\$ 274,84	R\$ 575,49
Dezembro	R\$ 227,44	R\$ 245,82	R\$ 473,26

12 – RESULTADO DA ANÁLISE

Analisando os procedimentos adotados pela Câmara Municipal na gestão de 2015, foi constatado que o uso dos recursos foram utilizados de forma eficiente e eficaz.

Cabe ressaltar, que órgão encontra-se receptivo a sugestões que possam contribuir para uma boa administração do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GUANHÃES.

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Guanhães – MG, ressaltando as observações a respeito de férias premio, estão em conformidade com as exigências legais.

Guanhães, 16 de agosto de 2016.



Kenia Salvador Lopes
Controle Interno

JUSTIFICATIVA

Durante o exercício de 2015, houve pagamento de férias prêmio aos servidores em cargos comissionados abaixo relacionados:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo	Valor Recebido	Data
Flaviano de Pinho Matos	Assessor Jurídico	01/01/2009 a 01/01/2014	R\$ 12.230,00	24/12/15
Lidiane Maria Vasconcelos de Pinho	Assessor Jurídico Adjunto	01/02/2009 a 01/02/2014	R\$ 9.885,00	29/04/2015
Márcia Aparecida Guimarães Bento	Assessora de Gabinete	09/02/2009 a 09/02/2014	R\$ 6.491,10	23/02/2015

Juntamente com os requerimentos dos servidores, existe também Parecer Jurídico desta Casa, favorável aos pagamentos e cópias de publicações; inclusive do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que diz:

... Conclusão: pelas razões expostas, respondo a esta consulta, em suma, nos seguintes termos:

1 — É juridicamente possível a instituição, mediante lei formal, de adicional por tempo de serviço, como o quinquênio, a servidores ocupantes de cargos comissionados, desde que haja previsão expressa no estatuto dos servidores públicos municipais, nos casos em que o ente adotar o regime jurídico estatutário.

2 — Observada a previsão no estatuto dos servidores públicos municipais, outros direitos garantidos aos ocupantes de cargo de provimento efetivo, como férias prêmio, salário família e auxílio funeral, poderão ser estendidos aos ocupantes de cargos em comissão...

Mediante esta consulta, e de acordo com a Lei Nº 2.248 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guanhães – MG), Art. 100 é possível pagamento de férias Premio aos servidores já citados.

Este controle interno, entende, que os pagamentos são indevidos quando em 31/12/2012, os servidores acima citados assinaram o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, e em 01/01/2013 foram recontratados. No Ano seguinte, em 31/12/2013 os servidores novamente assinaram o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e em 01/01/2014 foram novamente recontratados.

Trata-se de situação concreta e de grande complexidade. Mas diante do exposto, este Controle Interno, conclui que mesmo os servidores trabalhando "direto", a partir do momento que houve a Rescisão de Contrato de Trabalho e pagamento dos valores devidos, este vínculo cessa e a partir daí começa uma nova contagem de tempo.

Guanhães, 08 de agosto de 2016.


Kênia Salvador Lopes
Controle Interno

Recebi dia 08/08/16
às 11:39
M. Souza

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 02/09/09 presidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Eduardo Carone Costa, Conselheiro Elmo Braz, Conselheira Adriene Andrade, Conselheiro em exercício Gilberto Diniz e Conselheiro em exercício Licurgo Mourão, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo Relator Conselheiro Antônio Carlos Andrada.