



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 1º QUADRIMESTRE/2019

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 aos meses de janeiro a abril do ano de 2019 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

a) De 01-01-2019 a 31-12- 2020

Presidente: **VEREADOR MÁRIO ROBERTO NOTHARANGELI**

Vice Presidente: **VEREADOR JORGE LUIZ DOS SANTOS**

1º SECRETÁRIO: **VEREADOR SANDRO FELIPE DE SOUSA**

2º SECRETÁRIO: **VEREADORA MARIA DIVINA**

02. Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 3.154, de 16 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

- Amanda Cristina de Moura – Presidente do Conselho de Controle Interno;
- Marco Antônio Zinani – Secretário do Conselho de Controle Interno;
- João Evangelista dos Santos- Conselheiro do Conselho de Controle Interno.

2.1. No período de 16 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019, o Presidente do Conselho de Controle Interno, designado pela portaria nº 3.154/2019, informou que não houve treinamento e login para acesso ao sistema de Controle Interno e que não foram gerados relatórios ou avaliações neste período.

2.2. Portaria nº 3.181, de 1º de março de 2019, designa a servidora MARIA ELIZABETH REZENDE TAVARES PIMENTEL, ocupante do cargo de Técnico Legislativo VI de provimento efetivo, para exercer a função de Presidente do Conselho de Controle Interno, designado pela Portaria nº 3.154/2019, em substituição á funcionária AMANDA CRISTINA DE MOURA, até 31 de dezembro de 2019, em atendimento ao artigo 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013.

3 . GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das Atividades Realizadas:

A LOA - Lei Orçamentária Anual nº 4.770, de 17 de dezembro de 2018, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 4.736, de 29 de agosto de 2018 - LDO e nº 4.625, de 01 de dezembro de 2017, PPA – Plano Plurianual com referência a Unidade Câmara Municipal para 2018/2021.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Lei nº 4.770, de 17 de dezembro de 2018 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Cruzeiro para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências”.
- Valor máximo permitido de repasses ao Poder Legislativo no exercício de 2019 corresponde ao valor de **R\$ 7.581.695,48 (sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)**.

Em anexo **Relatório das Alterações Orçamentárias**, conforme atos do Legislativo.

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A da Constituição Federal;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão.

4. NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não consta notificação de alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme certidão emitida pela funcionária Athaiza Aparecida Alves, Coordenadora Financeira desta Casa de Leis.

5. GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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

Mês	Valor Repasse	Total Repassado	Repasse R\$ 7.581.695,48
Janeiro	R\$ 631.807,96	R\$ 631.807,96	R\$ 6.949.887,52
Fevereiro	R\$ 631.807,96	R\$ 631.807,96	R\$ 6.318.079,56
Março	R\$ 631.807,96	R\$ 631.807,96	R\$ 5.686.271,60
Abril	R\$ 631.807,96	R\$ 631.807,96	R\$ 5.054.463,64
TOTAL DE REPASSE: R\$ 2.527.231,84 (Dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)			
Banco – Caixa Econômica Federal - CONTA MOVIMENTO Agência 0300/Conta: 06008001-2		Banco – Caixa Econômica Federal - CONTA APLICAÇÃO Agência 0300/Conta: 06008001-2 Acumulado 01/01/19 à 30/04/19: R\$ 570.591,01	

5.1. BALANCETE ANALÍTICO – 01/01/2019 À 30/04/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
EMPENHADO ACUMULADO	R\$ 2.278.418,54
LIQUIDADO ACUMULADO	R\$ 1.948.203,26
PAGO ACUMULADO	R\$ 1.958.203,26
A PAGAR NÃO LIQUIDADO	R\$ 320.214,28



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Mês	Saldo anterior	Receita Orçamentária	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesa Extra Orçamentária	Saldo Banco conciliado
Janeiro	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 74.197,79	R\$ 375.300,26	R\$ 73.976,57	R\$ 00,00
Fevereiro	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 88.976,53	R\$ 510.389,75	R\$ 88.687,02	R\$ 00,00
Março	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 90.922,69	R\$ 530.887,29	R\$ 90.481,87	R\$ 00,00
Abril	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 96.910,47	R\$ 541.625,96	R\$ 96.299,59	R\$ 00,00
VALOR DO REPASSE MENSAL: R\$ 631.807,96						
TOTAL DO REPASSE JANEIRO A ABRIL: R\$ 2.527.231,84 (Dois milhões quinhentos e vinte e sete mil duzentos e trinta um reais e oitenta e quatro centavos)						

06. GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO A ABRIL DE 2019

SERVIDORES E VEREADORES	MESES			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Servidores em Comissão	04	24	25	25
Servidores cedidos pela PMC	03	03	03	03
Servidores Efetivos	16	16	16	15
Servidores Licença Saúde	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores Férias (comiss//efetivos)	00//04	00//01	00//00	00//00
Servidores Licença Maternidade	-0-	-0-	-0-	-0-
Vereadores	10	10	10	10
Rescisão de Comissionados	-0-	01	01*	-0-
*RESCISÃO DE COMISSIONADOS - Edivania Célia de Souza Coutinho – Portaria nº 3.180, de 28 de fevereiro de 2019; - Josimara da Conceição – Portaria nº 3.183, de 06 de março de 2019.				
Rescisão	INSS	INSS Patronal	FGTS	
R\$ 1.126,72	R\$ 38,63	R\$ 101,40	-0-	
DEMISSÃO FUNCIONÁRIA SORAYA MENDES - Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2018 - Portaria de demissão nº 3.187, de 21 de março de 2019. - Data da Notificação: 22 de março de 2019				
Rescisão	INSS	INSS Patronal	FGTS	
R\$ 6.275,27	R\$ 370,67	R\$ 908,54	-0-	

- Reajuste salarial de **3,75%** regido pela Lei nº 4.773, de 08 de fevereiro de 2019, aplicado a todos os funcionários e vereadores com início na competência de janeiro de 2019.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Atualmente constam em folha de pagamento da Câmara Municipal, 25(vinte e cinco) servidores comissionados, 15 (quinze) servidores efetivos, 10(dez) vereadores e 03(três) servidores cedidos pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro.
- A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo Supervisor de Recursos Humanos Senhor Jandir Rossi e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2019.

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

MÊS	REPASSE	70% (SETENTA POR CENTO)	SUBSÍDIOS
Janeiro	R\$ 631.807,96	R\$ 442.265,57	R\$ 57.652,17
Fevereiro	R\$ 631.807,96	R\$ 442.265,57	R\$ 60.546,72
Março	R\$ 631.807,96	R\$ 442.265,57	R\$ 58.331,14
Abril	R\$ 631.807,96	R\$ 442.265,57	R\$ 55.365,15

VENCIMENTOS SERVIDORES				
MÊS	EFETIVOS	COMISSIONADOS	CEDIDOS	TOTAL
Janeiro	R\$ 140.260,76	R\$ 30.760,21	R\$ 3.605,85	R\$ 174.626,82
Fevereiro	R\$ 120.039,26	R\$ 117.884,04	R\$ 2.812,75	R\$ 240.736,05
Março	R\$ 109.646,11	R\$ 131.263,90	R\$ 3.189,27	R\$ 244.099,28
Abril	R\$126.625,03	R\$ 136.833,48	R\$ 3.335,02	R\$ 266.793,53

6.1. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Despesas com Folha de Pagamento do Legislativo Municipal de acordo com o art. 29 –A § 1º da Constituição Federal.

A despesa prevista no art. 29-A § 1º da Constituição Federal corresponde à folha de pagamento, excluindo as despesas com obrigações patronais de previdência social, considerando apenas a despesa com a folha de pagamento em si. O Poder Legislativo Municipal nos meses de janeiro a abril cumpriu com o dispositivo supracitado, considerando-se que o índice com a despesa de folha de pagamento do mês de abril foi de 52,08%.

O demonstrativo (quadro abaixo) comprova então que a Câmara Municipal obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de sua receita com a folha de pagamento no mês de abril, não infringindo as normas estatuídas no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

6.2. LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

TÍTULOS	VALOR R\$	PERCENTUAL (%)
Recursos recebidos pela Câmara no exercício de 2019	R\$ 631.807,96	100
Limite máximo da folha de pagamento		70
Valor da Folha de pagamento no exercício (excluído encargos, inativos e pensionistas).	01/2019 – R\$ 232.278,99	41,60
	02/2019 – R\$ 302.409,49	54,08
	03/2019 – R\$ 308.705,69	54,55
	04/2019 – R\$ 322.155,68	56,93

6.3. GASTOS COM A REMUNERAÇÃO DO VEREADOR

Remuneração Mensal do Vereador em relação à remuneração de Deputado Estadual, conforme dispõe o art. 29, VI “c” da Constituição Federal.

A remuneração mensal e individual de cada vereador em abril de 2019 foi de **R\$ 5.931,98** (cinco mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), valor esse com vigência a partir de 01 de janeiro de 2019, reajustado em 3,75% correspondente ao INPC/IBGE do período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, equivalente a 23,426% da remuneração mensal paga ao Deputado Estadual, que é de R\$ 25.322,25, portanto abaixo do limite pelo artigo 29, inciso VI “c” da Constituição Federal.

VEREADORES LEGISLATURA 2017/2020		
Agente Político		Cargo
1	Charles Eduardo Fernandes	Vereador
2	Claudete Lucia Araujo	Vereadora
3	Geraldo Luiz De Souza	Vereador
4	Jorge Luiz Dos Santos	Vereador
5	João Bosco Da Silva	Vereador
6	Maria Divina Da Silva Guimarães	Vereador
7	*Mario Roberto Notharangeli	*Vereador/Presidente
8	Paulo Rodrigues Vieira	Vereador
9	Sandro Felipe De Souza	Vereador
10	Sergio Geraldo De Moura Blois	Vereador

*Vereador Mário Roberto Notharangeli eleito presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro para o biênio de 2019/2020.

6.4. DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- **Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social**

Mês/Ano	INSS/ Vereador	INSS/ Servidor Efetivo	INSS/Comissionado	INSS/Cedidos	INSS/ Desconto Terceiros	Valor Total
Janeiro	R\$ 6.145,47	R\$ 7.771,98	R\$ 1.926,99	R\$ 221,80	-0-	R\$ 16.066,24
Fevereiro	R\$ 6.164,58	R\$ 7.805,86	R\$ 11.040,34	R\$ 225,02	-0-	R\$ 25.235,80
Março	R\$ 6.107,23	R\$ 7.679,61	R\$ 12.312,67	R\$ 255,15	-0-	R\$ 26.354,66
Abril	R\$ 5.780,97	R\$ 7.672,67	R\$ 12.709,97	R\$ 266,56	-0-	R\$ 26.430,17



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Mês/Ano	INSS/Patronal Vereador	INSS/Patronal Efetivo	INSS/Patronal Comissionados	INSS/Patronal Cedidos	INSS Patronal Terceiros	Valor Total
Janeiro	R\$ 12.106,96	R\$ 22.514,66	R\$ 6.459,66	R\$ 582,25	-0-	R\$ 41.663,53
Fevereiro	R\$ 12.714,79	R\$ 23.574,93	R\$ 24.755,60	R\$ 590,67	-0-	R\$ 61.635,99
Março	R\$ 12.249,58	R\$ 23.025,70	R\$ 27.565,43	R\$ 669,74	-0-	R\$ 63.510,45
Abril	R\$ 11.626,72	R\$ 25.269,92	R\$ 28.735,05	R\$ 699,72	-0-	R\$ 66.331,41

6.5. PAGAMENTOS EFETUADOS A CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Mês	Estagiários	Pagamento efetuado
Janeiro	06	R\$ 4.434,00
Fevereiro	06	R\$ 3.957,36
Março	07	R\$ 4.758,66
Abril	06	R\$ 3.902,40
Valor total: R\$ 17.052,42		

ESTAGIÁRIOS				
NOME DO ESTAGIÁRIO	NOME DA IE	NOME DO CURSO	DT.INÍCIO	DT.TÉRMINO
Daisyane Aparecida Rodrigues	Canção Nova	Comunicação Rádio e TV	21/02/2019	20/02/2021
João Vitor Lopes Ribeiro	Instituto Santa Teresa	Jornalismo	05/11/2018	04/11/2020
Natalia De Almeida Miranda	Instituto Vale Da Educação	Administração	10/02/2017	08/02/2019
Glauco de Lima Rocha	Instituto Vale Da Educação	Administração	19/03/2018	18/03/2020
Luiz Fernando Reis Cendretti	Fatec – Waldomiro May	Tec. Análise Desenv. Sistemas	07/08/2017	04/04/2019
Marcelo Caregnato Cordeiro de Souza	Fatec – Waldomiro May	Tec. Análise Desenv. Sistemas	23/04/2018	22/04/2020
Reinaldo Ribas de Abreu	Instituto Vale Da Educação	Direito	16/07/2018	31/12/2019
• Contrato nº 004/2015 • Aditamento nº 04 ao Instrumento Público de Contrato nº 004/2015 – Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, prorrogação de prazo de vigência de 13/02/2019 à 12/02/2020; • Valor estimado do contrato: R\$ 71.798,40 (setenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), prevendo 08(oito) estagiários; • Bolsa Auxílio de R\$ 600,00 (seiscentos reais) • Auxílio transporte de R\$ 50,00 (cinquenta reais) • Serviços prestados ao CIEE – R\$ 97,90 (noventa e sete reais e noventa centavos)				



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

6.6. MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS – 1º QUADRIMESTRE 2019

NOME FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO/ EXONERAÇÃO	PORTARIA	CARGO	GRAU ESCOLARIDADE	SALÁRIO BASE
Carlos Frederico Pereira	07/03/2019	3.182	Consultor Jurídico Ass. Legislativos	Superior - Direito	R\$ 8.304,02
Claudia De Araujo	12/03/2019	3.185	Assessor de Gabinete de Vereador II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Daniel Lenzi Horta Louzada	01/01/2019	3.148	Assessor Técnico da Presidência	Superior - Direito	R\$ 5.794,57
Daniela R. N. Peixoto Martins	04/02/2019	3.173	Assessor de Gabinete de Vereador II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Dario Camargo Vieira Filho	04/02/2019	3.159	Assessor de Gabinete de Vereador I	Superior - mecânica	R\$ 5.794,57
Delcio Da Silva Nogueira	01/01/2019	3.147	Chefe de Gabinete da Presidência	Superior – Eng Civil	R\$ 7.756,53
Denner Silva Ferreira	04/02/2019	3.166	Assessor de Gabinete de Vereador II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Edivânia Célia De Souza Coutinho	Admissão 04/02/2019 Exoneração 28/02/2019	3.026 / 3.180	Assessor de Gabinete de Vereador I	Ensino médio	R\$ 5.794,57
Elder Monteiro De Almeida	04/02/2019	3.157	Assessor de Gabinete de Vereador I	Superior - Comunicação	R\$ 5.794,57
Fabio Luiz Guimaraes	07/01/2019	3.150	Assessor Contábil	Superior - Contábeis	R\$ 3.506,48
Fábio Eugênio Ezequiel Teixeira	04/02/2019	3.171	Assessor de Gabinete de Vereador II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Gustavo Brandão Da Silva	04/02/2019	3.170	Assessor de Gabinete de Vereador II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Josimara Da Conceição	Admissão 04/02/2019 Exoneração 06/03/2019	3.169 3.183	Assessor de Gabinete de Vereador II	Superior – Adm.	R\$ 3.506,48
Josimara Da Conceição	07/03/2019	3.184	Assessor de Gabinete de Vereador I	Superior – Adm.	R\$ 5.794,57
Leandro De Toledo	04/02/2019	3.164	Assessor de Gabinete de Vereador I	Ensino médio	R\$ 5.794,57
Luiz Cassiano Galvão	04/02/2019	3.158	Assessor de Gabinete de Vereador I	Superior - Contábeis	R\$ 5.794,57



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Luiz Henrique Ventura	04/02/2019	3.167	Assessor de Gabinete de Vereador II	Superior – Ed. Física	R\$ 3.506,48
Magno José De Abreu	04/02/2019	3.160	Assessor de Gabinete de Vereador I	Superior - Direito	R\$ 5.794,57
Maria Fernanda M. De Resende	04/02/2019	3.172	Assessor de Gabinete de Vereador II	Superior - Contábeis	R\$ 3.506,48
Mariana De Oliveira Cunha	04/02/2019	3.162	Assessor de Gabinete de Vereador I	Superior - Direito	R\$ 5.794,57
Michelle Sousa Barreto	04/02/2019	3.176	Assessor de Gabinete de Vereador II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Severino Jose Da Silva Biondi	01/01/2019	3.146	Procurador Chefe	Superior - Direito	R\$ 10.129,08
Sidney Faustino Martins	04/02/2019	3.174	Assessor Funcional Auxiliar I	Superior - Direito	R\$ 4.106,40
Sidney Rodrigues Pinto	04/02/2019	3.165	Assessor de Gabinete de Vereador I	Superior - Direito	R\$ 5.794,57
Tábata F. Barbosa Da Silva	04/02/2019	3.168	Assessor de Gabinete de Vereador II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Vanda Lucia Correa	04/02/2019	3.175	Assessor Funcional Auxiliar II	Ensino médio	R\$ 3.506,48
Vera Lúcia De Oliveira Villela	04/02/2019	3.163	Assessor de Gabinete de Vereador I	Técnico Gest. Pública	R\$ 5.794,57

6.7. FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

REGISTRO	NOME DO FUNCIONÁRIO EFETIVO	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
308	Adilson Jose Simoes	Ag. Apoio Legislativo III	05/05/2015
314	Amanda Cristina De Moura	Técnico Legislativo I	01/10/2015
146	Athaiza Aparecida Alves	Analista Legislativo III	02/05/2007
3	Damaris Brasil De Souza	Técnico Legislativo III	15/04/1991
311	Jandir Rossi	Técnico Legislativo III	08/09/2015



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

363	João Evangelista Dos Santos	Ag Apoio Legislativo III	25/10/2018
13	Jose Claudio Serafim Penna	Analista Legislativo VI	05/02/1992
15	Luci Carvalho De Andrade Salomão E Alves	Técnico Legislativo VIII	01/04/1991
14	Marco Antonio Zinani	Ag Apoio Legislativo VI (Manutenção)	30/09/1989
16	Maria Elizabeth R. Tavares Pimentel	Técnico Legislativo VII	24/09/1991
307	Matheus Bernardes França	Analista Leg. Coord. Administração	05/05/2015
318	Miguel Adilson De Oliveira Junior	Analista Leg. Coord. Comunicação Social.	17/10/2016
19	Nice Simone Novaes De Carvalho	Técnico Legislativo VII	01/04/1991
145	Rosangela Simões Soares	Técnico Legislativo VI	01/04/2007
309	Shirley Maclene Ribeiro	Técnico Legislativo I	05/05/2015
316	Soraya Mendes	Procurador Jurídico	01/12/2015
EXONERAÇÃO FUNCIONÁRIA SORAYA MENDES EM 21/03/2019			

6.8. RELAÇÃO DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL DE 50%

- Ato normativo que rege as horas-extras é a Lei 4.586 de 24 de Julho de 2017 – Estatuto dos Servidores Municipais de Cruzeiro;
- Foi verificado que três servidores da Câmara Municipal, ultrapassaram o limite de 40(quarenta) horas mensais, infringindo artigo 128 da Lei 4.586 de 24 de julho de 2017, conforme tabela subscrita.
- Subseção XIII do adicional pela prestação de serviço extraordinário, artigo 128, Lei 4.586/2017: a realização individual de serviço do regime de trabalho de que trata o artigo 125 fica limitada ao máximo de 40 horas mensais.

Chapa	Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
308	Adilson Jose Simões	0	3,3	21,05	16,14	40,49
314	Amanda Cristina De Moura	15,3	4,08	40,2	36,12	95,7
28	Antonio Sergio Dos Santos	7	10,54	21,49	36,15	75,18



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

26	Benedito Alfredo Dos Santos	12,3	4,39	30,7	46,22	93,61
3	Damaris Brasil De Souza	17	0	18,18	14,22	49,4
27	Helio De Souza Coelho	17	2,36	20,39	7,04	46,79
311	Jandir Rossi	14,45	14,2	15,5	19,41	63,56
363	Joao Evangelista Dos Santos	0	0	7,16	11,38	18,54
15	Luci C. De Andrade Salomao E Alves	6,3	1,46	13,04	10,28	31,08
14	Marco Antonio Zinani	34	2,32	29,37	32,42	98,11
307	Matheus Bernardes França	7,2	1,43	0	0	8,63
318	Miguel Adilson De Oliveira Junior	10	4,4	14,11	10,09	38,6
19	Nice Simone Novaes De Carvalho	42	30,29	35,21	26,59	134,09
309	Shirley Maclene Ribeiro	7	0	6	0	13
		189,55	78,77	272,4	266,06	806,78

6.9. RELAÇÃO DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL DE 100%

Chapa	Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
28	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	0,3	0	0	0	0,3
14	MARCO ANTONIO ZINANI	8	0	0	0	8
		8,3	0	0	0	8,3

6.10. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES NO 1º QUADRIMESTRE DE 2019

CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº 3.154, DE 16 DE JANEIRO DE 2019	
Janeiro	Amanda Cristina de Moura Marco Antonio Zinani João Evangelista
Fevereiro	Amanda Cristina de Moura Marco Antonio Zinani João Evangelista



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº 3.181, DE 1º DE MARÇO DE 2019	
Março	Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel João Evangelista Marco Antonio Zinani
Abril	Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel João Evangelista Marco Antonio Zinani
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PORTARIA Nº	
Janeiro	Nice Simone Novaes de Carvalho Jandir Rossi Delcio da Silva Nogueira Daniel Lenzi Horta Louzada
Fevereiro	Nice Simone Novaes de Carvalho Jandir Rossi Delcio da Silva Nogueira Daniel Lenzi Horta Louzada
Março	Nice Simone Novaes de Carvalho Jandir Rossi Delcio da Silva Nogueira Daniel Lenzi Horta Louzada
Abril	Nice Simone Novaes de Carvalho Jandir Rossi Delcio da Silva Nogueira Daniel Lenzi Horta Louzada
AVALIAÇÃO DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PORTARIA Nº 3.155 DE 16/01/2019	
Janeiro	Jose Claudio Serafim Penna (Presidente) Damaris Brasil de Souza Shirley Maclene
Fevereiro	Jose Claudio Serafim Penna (Presidente) Damaris Brasil de Souza Shirley Maclene
Março	Jose Claudio Serafim Penna (Presidente) Damaris Brasil de Souza Shirley Maclene
Abril	Jose Claudio Serafim Penna (Presidente) Damaris Brasil de Souza Shirley Maclene
COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, PORTARIA Nº 3.186 DE 15 DE MARÇO DE 2019	
Janeiro	Não implementada
Fevereiro	Não implementada
Março	Amanda Cristina de Moura Luci Carvalho de Andrade Salomão e Alves Carlos Frederico Pereira Miguel Adilson de Oliveira Junior
Abril	Amanda Cristina de Moura Luci Carvalho de Andrade Salomão e Alves Carlos Frederico Pereira



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

	Miguel Adilson de Oliveira Junior
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PORTARIA Nº 3.152, DE 16 DE JANEIRO DE 2019	
Não houve gratificação	

6.11. VALORES PAGOS Á TÍTULO DE VALE ALIMENTAÇÃO - 1º QUADRIMESTRE DE 2019

MÊS	VALOR UNITÁRIO X QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DESCONTO (1,51%)	VALOR PAGO
Janeiro	R\$ 260,00 x 20 unidades	R\$ 5.200,00	(R\$78,52)	R\$ 5.121,48
Fevereiro	a) R\$ 260,00 x 20 unidades b) R\$234,00 x 20 unidades	R\$ 9.880,00	(R\$149,19)	R\$ 9.730,81
Março	a)R\$279,18 x 38 unidades b) R\$195,30 x 01 unidades c)R\$ 176,70 x 01 unidades d)R\$223,20 x 01 unidades	R\$11.204,04	(R\$169,18)	R\$ 11.034,86
Abril	R\$ 279,18 x 40 unidades	R\$11.167,20	(R\$168,62)	R\$10.998,58
• CONTRATO Nº 010/2018 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 • PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 • PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/22018 • EMPRESA CONTRATADA: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ 06.344.497/0001-41 • GESTOR DO CONTRATO: JANDIR ROSSI – PORTARIA Nº 3.114 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018				
• Houve reposição do valor de R\$ 260,00(duzentos e sessenta reais) para R\$ 279,18(duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), conforme Lei nº 4.781, de 28 de fevereiro de 2019 a partir da competência Março de 2019.				

07. COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado contra a servidora Soraya Mendes titular do cargo efetivo de Procuradora Jurídica da Câmara Municipal no que se refere a eventual descumprimento da Lei Municipal nº 4.605, de 19 de outubro de 2017. O Processo Administrativo Disciplinar foi conduzido pelos servidores designados na Portaria nº 3.110, de 17 de outubro de 2018, sob a presidência da Senhora Nice Simone Novaes de Carvalho, membros Shirley Maclene Ribeiro, Jandir Rossi e para assessoramento técnico da Comissão o servidor Magno José de Abreu.

Segundo informações do Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, o processo encontra-se na Presidência para parecer e arquivo e não foram informadas as fases e a conclusão do processo disciplinar.

08. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.
- Os bens patrimoniais são depreciados mensalmente;
- Não houve baixa patrimonial nos meses de janeiro a abril de 2019.
- **Saldo Líquido/2018: R\$ 516.186,88**
Bens adquiridos - janeiro/2019: não teve
Saldo depreciação- janeiro/2019: R\$ 5.464,22
- **Saldo líquido 31/01/2019: R\$ 510.722,66**
Bens adquiridos – fevereiro/2019: R\$ 207,00
Saldo depreciação – fevereiro/2019: R\$ 5.464,22
- **Saldo líquido 28/02/2019: R\$ 505.465,44**
Bens adquiridos – março/2019: R\$ 857,00
Saldo depreciação – março/2019: R\$ 5.465,77
- **Saldo líquido 31/03/2019: R\$ 500.856,67**
Bens adquiridos – abril/2019: R\$ 2.210,00
Saldo depreciação – abril/2019: R\$ 5.472,00
- **SALDO CONTÁBIL PATRIMONIAL EM 30/04/2019: R\$ 497.603,47**

8.1. RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Fevereiro	13/02/2019	000893	01 Aparador de grama Vonder 700w – 127V • Dispensa nº 08/2019 • NF. 000.001.419 • Luiz A. de Carvalho ME	R\$ 207,00	Arquivo
Março	19/03/2019	000894	01 Lavadora Sthil alta pressão RE98 – 110V • Dispensa n 09/2019 • NF. 22873 • Casa do Fazendeiro Seagro Coml. A. Repres. Ltda	R\$ 857,00	Arquivo
Abril	10/04/2019	000895	01 DVR Alone 32 canais Intelbras com HD 1TB - SEAGATE • Dispensa nº 20/2019 • NF. 000.000.156 • Extremo Segurança Informática Ltda-ME.	R\$ 2.219,00	Chefe Gabinete Presidência



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Saldo Patrimonial/dezembro de 2018	R\$ 516.186,88
Valor total de aquisição/janeiro a abril – 2019	R\$ 3.283,00
POSIÇÃO CONTÁBIL PATRIMONIAL EM 30/04/2019	R\$ 519.469,88
Depreciação acumulada	R\$ 21.866,41
Saldo Líquido abril/2019	R\$ 497.603,47
POSIÇÃO CONTÁBIL PATRIMONIAL EM 30/04/2019 -	R\$ 497.603,47

09 – GESTÃO DE COMPRAS

No período de janeiro a abril de 2019, não houve licitações na modalidade de convite, tomada de preços, concorrência, leilão e pregão presencial.

Composição da Comissão de Licitação para o exercício de 2019, através da Portaria nº 3.152, de 16 de janeiro de 2019.

- Presidente Miguel Adilson de Oliveira Júnior
- Membro Matheus França Bernardes
- Membro Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel
- Suplente Shirley Maclene Ribeiro
- Suplente Damaris Brasil de Souza

Composição do Pregoeiro e equipe de apoio até 31 de dezembro de 2019, através da Portaria nº 3.153, de 16 de janeiro de 2019.

- Pregoeiro Nice Simone Novaes de Carvalho

Equipe de Apoio:

- Jandir Rossi
- Délcio da Silva Nogueira
- Daniel Lenzi Horta Louzada
- Suplente Miguel Adilson de Oliveira Junior
- Suplente Amanda Cristina de Moura
- Suplente Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que as contratações ou aquisições por meio de dispensa de licitação também foram atualizadas. Nesse caso, os valores máximos são de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e serviços de engenharia e R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para as demais licitações.

No período de janeiro a abril, foram realizadas 26(vinte e seis) processos de dispensa licitação, sendo que 4 (quatro) deles arquivados e que todos estão dentro dos parâmetros legais.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

DISPENSA LICITAÇÃO – JANEIRO A ABRIL/2019					
N.º Proc.	Data	Finalidade	Firma Vencedora	Valor R\$	Contratos / NF's
001	04/01/19	Contratação de empresa para o fornecimento diário de até 40 (quarenta) pães tipo francês, de 50 gramas cada, 01 (uma) unidade de margarina de 250 (duzentos e cinquenta) gramas cada e 02 (dois) litros de leite tipo C, para entrega em dias úteis e de expediente no prédio da Câmara Municipal de Cruzeiro, por um período contratual de 10 (dez) meses.	PANIFICADORA PÃO PÃO – ALFEU & FONSECA LTDA ME – CNPJ: 46.668.679/0001-92	Pão: R\$ 0,45 cada Margarina: R\$ 4,00 cada Litro de Leite: R\$ 3,00 cada Valor estimado total: R\$ 5.740,00	Contrato N.º 001/2019 04/02/19 à 30/11/19
002	08/01/19	Contratação de empresa para serviços de manutenção em câmeras de vigilância.	BRAZ MARTINS DE SOUZA – CNPJ: 67.945.162/0001-73	Peças: R\$ 810,00 Mão de obra: R\$ 200,00 Valor Total: R\$ 1.010,00	NF de Produto: 118 NF de Serviço: 223
003	11/01/19	Contratação de empresa especializada para transmissão das sessões.	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES – CNPJ: 16.812.771/0001-13	Valor Mensal: R\$650,00	Contrato N.º 003/2019 22/02/19 a 22/02/20
004	11/01/19	Reformulação e atualização do site da Câmara e confecção de novo sistema E-Sic.	FRANCISCO JOSE BARCELOS PENHA 15025234859 – CNPJ: 31.037.151/0001-48	R\$ 800,00 - mensal	Contrato N.º 002/2019 22/02/19 à 22/02/20
005	15/01/19	Colocação de película escura no veículo Spin	AUTO MAQUINAS REPRESENTACOES GROSSI LTDA – CNPJ: 47.427.521/0001-93	R\$ 300,00	NF. 5947
006	14/01/19	Aquisição de pacote Adobe Creative Cloud.	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA – CNPJ: 57.142.978/0001-05	R\$ 8.830,63	Contrato N.º 004/2019 25/02/19 a 25/02/20
007	14/01/19	Aquisição de 1 HD Externo e 2 Pendrives.	BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA – EIRELI – CNPJ: 09.135.487/0001-94	R\$ 589,85	NF. 4099
008	28/01/19	Aquisição de Máquina de cortar grama.	LUIZ A, DE CARVALHO – CNPJ: 69.244.028/0001-70	R\$ 207,00	NF: 1419
009	28/01/19	Aquisição de Lavadora de alta pressão.	CASA DO FAZENDEIRO SEAGRO COML AGRO PEC E REPR LTDA – CNPJ: 48.278.865/0001-40	R\$ 857,63	NF: 22873
010	04/02/19	Aquisição de 6 teclados e 10 Mouses.	BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA – EIRELI – CNPJ: 09.135.487/0001-94	R\$ 242,00	NF: 4114



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

011	18/02/19	Aquisição de itens de limpeza e higiene para conservar o asseio da Câmara Municipal de Cruzeiro.	ECO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI – CNPJ: 11.610.061/0001-97	R\$ 3.512,14	NF: 12622
012	25/02/19	Contratação de empresa para o fornecimento de até sete quilos de café torrado e moído semanalmente para a Câmara Municipal de Cruzeiro.	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LAURO GARCEZ LTDA. – EPP – CNPJ: 47.427.075/0001-17	R\$ 20,00 por Kg	Contrato N.º 005/2019 20/03/19 à 20/03/20
013	25/02/19	Fornecimento mensal de até 12 (doze) fardos de água mineral sem gás, até 10(dez) fardos de água mineral com gás, até 40 (quarenta) galões de água mineral sem gás e até 02 (dois) botijões de gás de cozinha com 13kg para a Câmara Municipal de Cruzeiro.	JOSE JOVINO DOS SANTOS – CRUZEIRO – CNPJ: 05.084.606/0001-76	- Fardo com 12 garrafas de água mineral sem gás 510ml – R\$7,80 - Fardo com 12 garrafas de água mineral com gás 510ml – R\$9,90 - Galão 20 litros de água mineral sem gás – R\$6,49 - Botijão Gás – R\$54,90 Valor Estimado Mensal: R\$ 562,00	Contrato N.º 006/2019 20/03/19 à 20/03/20
014	14/02/19	Troca de 02 (duas) cargas de gás de aparelho de ar condicionado, remoção de 01 (um) aparelho de ar condicionado e instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado.	ELETRICA FERRAGENS PAULISTA LTDA EPP- CNPJ: 03297.499/0001-39	R\$ 690,00	NF: 227
015	25/03/19	Aquisição de 1 (um) Kit Microfone lapela, 1 (um) Microfone de mão, 1 (uma) Câmera DSLR com lente 18-135mm, 1 (um) Kit de Iluminação softbox, 1 (um) Cartão de Memória 64Gb compatível – Classe 10 e 1 (um) Tripé Vídeo Hidráulico.	ARQUIVADO	-	-
016	08/03/19	Recarga em 10 (dez) extintores, sendo 07 (sete) extintores CO2 de 6kg e 03 (três) AP de 10kg da Câmara Municipal.	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA – CNPJ: 47.549.936/0001-30	R\$ 390,00	NF: 7483
017	08/03/19	Renovação do seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Cruzeiro, GM SPIN ADVANTAGE 1.8 - PLACA GFW 2204, final de vigência em 22/03/2019.	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS – CNPJ: 61.198.164/0001-60	R\$ 1.176,50	Apólice: 0531 64 7058274 22/03/19 a 22/03/20
018	15/03/19	Aquisição de 1 (uma) Câmera DSLR com lente 18-135mm e 1 (um) Cartão de Memória 64Gb compatível – Classe 10.	ARQUIVADO	-	-
019	08/04/19	Aquisição de 1 (um) Kit Microfone lapela, 1 (um) Microfone de mão, 1 (um) tripé Vídeo Hidráulico, 1 (um) Kit de Iluminação softbox e 1 (um) fone de ouvido.	ARQUIVADO	-	-



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

020	25/03/19	Aquisição de 01 (um) DVR de 32 canais e 01 (um) HD de 1 terabyte.	EXTREMO SEGURANCA E INFORMATICA LTDA – CNPJ: 19.569.712/0001-54	R\$ 2.219,00	NF: 156
021	26/03/19	Revisão de garantia de 20.000Km do veículo oficial Chevrolet Spin 1.8L Advantage, 2017/2018 – Placa GFW2204, pertencente ao patrimônio da Câmara Municipal de Cruzeiro.	CHEMARAUTO VEICULOS LTDA – CNPJ: 50.45.064/0005-17	R\$ 1.113,37 R\$ 408,00 Valor total: R\$ 1.521,37	NF de Produto: 22071 NF de Serviço: 11391
022	26/03/19	Revisão no veículo Renault/Fluence – placa DKI – 5842 em concessionária autorizada Renault.	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA – CNPJ: 03.678.526/0009-70	Produtos: R\$ 3.779,90 Serviços: R\$1.124,60	NF de Produto: 92.077 NF de Serviço: 32.787
023	27/03/19	Aquisição de até 48 (quarenta e oito) placas de inox para homenagens.	LETRAPLAC COMUNIC. VISUAL E REPRES. LTDA – CNPJ: 05.773.259/0001-99	Placa com estojo: R\$165,00 Valor de 48 placas: R\$ 7.920,00	Contrato N.º 07/2019 06/05/19 à 06/05/20
024	03/04/19	Aquisição de 03 (três) carimbos e manutenção de 01 (um) carimbo.	MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS – CNPJ: 07.164.407/0001-01	R\$ 204,00	Em aberto
025	16/04/19	Aquisição de 01 (um) cabo HDMI de 5 metros, 01 (um) mini mouse USB, 01 (um) mouse sem fio USB e 01 (um) telefone sem fio.	BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA – EIRELI – CNPJ: 09.135.487/0001-94	R\$ 206,70	NF: 4173
026	23/04/19	Aquisição de mangueira com 30 metros de comprimento.	ARQUIVADO.	-	-

9.1. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade de se ter três orçamentos são feita uma justificativa;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- 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 Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal;
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Cruzeiro- www.cmcruzeiro.sp.gov.br
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) e são fixados no Mural da entrada principal da Câmara de Vereadores;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, depois de conferidas e assinadas pela Unidade de Controle Interno e Presidência;



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

9.2. CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Os contratos e aditamento são elaborados e publicados pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal.

ADITAMENTO

Data do ajuste: 25/01/2019;

Contratada: Audipam-Auditoria e Processamento em Administração Municipal-EIRELI-EPP, CNPJ n.º 02.774.811/0001-75;

Objeto: especificação dos serviços contratados;

Modalidade: Tomada de Preços n.º 01/2018.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 09/02/2019.

ADITAMENTO

Data do ajuste: 25/01/2019;

Contratada: Antunes Serviços de Leitura Ltda-ME, CNPJ n.º 10.282.931/0001-83;

Objeto: Aditamento n.º 06 ao Instrumento Público de Contrato de Prestação de Serviços n.º 005/2013 – prorrogação de prazo de vigência (retroativo);

Valor: R\$ 60,00 (sessenta reais) por mês, conforme contratado anteriormente.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 09/02/2019.

ADITAMENTO

Data do ajuste: 25/01/2019;

Contratada: Elevadores Vilarta Ltda, CNPJ n.º 54.222.401/0002-04;

Objeto: Aditamento n.º 04 ao Instrumento Público de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Elevador n.º 009/2015 – prorrogação de prazo de vigência (retroativo);

Valor: R\$ 593,12 (quinhentos e noventa e três reais e doze centavos) por mês, conforme contratado anteriormente;

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 09/02/2019.

CONTRATO N.º 001/2019

Data do ajuste: 04/02/2019;

Contratada: Alfeu & Fonseca Ltda., CNPJ n.º 46.668.679/0001-92;

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo/gêneros de alimentação;

Valor estimado: até R\$ 5.740,00 (cinco mil e setecentos e quarenta reais) para o período de vigência do contrato;

Prazo de vigência: 04/02/2019 a 30/11/2019;

Modalidade: dispensa de licitação.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 23/02/2019.

ADITAMENTO

Data do ajuste: 05/02/2019;

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, CNPJ n.º 61.600.839/0090-20;

Objeto: Aditamento n.º 04 ao Instrumento Público de Contrato n.º 004/2015 – prorrogação de prazo de vigência: 13/02/2019 a 12/02/2020.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 26/02/2019.

CONTRATO N.º 02/2019.

Data do ajuste: 22/02/2019;

Contratada: Francisco José Barcelos Penha 15025234859, CNPJ n.º 31.037.151/0001-48;



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Objeto: contratação de empresa especializada para a reformulação e atualização da Web Site/Home Page da Câmara, bem como a confecção de novo sistema E-sic, incluindo suporte técnico;

Valor: R\$ 800,00 (oitocentos reais) mensais;

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 26/02/2019.

CONTRATO N.º 03/2019

Data do ajuste: 22/02/2019;

Contratada: Mário Henrique Barreto Rossi Rodrigues, CNPJ n.º 16.812.771/0001-13;

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transmissão das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e outras da Câmara Municipal de Cruzeiro pela internet, em tempo real, disponibilização dos arquivos das Sessões na internet e suporte técnico, nos termos contratados;

Valor: R\$ 650,00 mensais;

Prazo de vigência: 12 (doze) meses;

Modalidade: dispensa de licitação.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 01/03/2019.

CONTRATO N.º 04/2019

Data do ajuste: 25/02/2019;

Contratada: Brasoftware Informática Ltda, CNPJ n.º 57.142.978/0001-05;

Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (uma) Licença de Software, válida por 24 meses;

Valor: total de R\$ 8.830,63;

Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses;

Modalidade: dispensa de licitação.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 01/03/2019

CONTRATO N.º 05/2019

Data do ajuste: 20/03/2019;

Contratada: Torrefação e Moagem de Café Lauro Garcez Ltda-EPP, CNPJ n.º 47.427.075/0001-17;

Objeto: Fornecimento, mediante pedido, de até 7kg de café moído, por semana;

Valor: R\$ 20,00 (vinte reais) por quilograma;

Valor global estimado: R\$ 6.720,00;

Prazo de vigência: 12 (doze) meses;

Modalidade: dispensa de licitação.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 27/03/2019.

CONTRATO N.º 06/2019

Data do ajuste: 20/03/2019;

Contratada: José Jovino dos Santos-Cruzeiro-ME, CNPJ n.º 05.084.606/0001-76;

Objeto: fornecimento mensal, mediante pedido, de água mineral (com gás e sem gás) e gás de cozinha;

Valor: fardo de 12 garrafas de água mineral com gás, embalagem de 510 ml: R\$ 9,90; fardo de 12 garrafas de água mineral sem gás, embalagem de 510 ml cada: R\$ 7,80; galão de água mineral sem gás, embalagem de 20 litros: R\$ 6,49; carga de botijão de gás de cozinha de 13 kg: R\$ 54,90;

Valor global estimado: R\$ 6.744,00;

Prazo de vigência: 12 (doze) meses;

Modalidade: dispensa de licitação.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 27/03/2019.

ADITAMENTO

Data do ajuste: 23/04/2019;

Contratada: Edilson F. Gouvêa Alarmes Ltda-ME, CNPJ n.º 08.167.194/0001-26;



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Objeto: Aditamento n.º 03 ao Instrumento Público de Contrato n.º 006/2017 – prorrogação de prazo de vigência (retroativo): 12 (doze) meses, mantendo-se os valores contratados anteriormente.

Publicação: Diário Oficial do Estado de São Paulo: 07/05/2019.

9.3. GESTORES DE CONTRATOS

CONTRATO N.º 001/2019.

Contratada: Alfeu & Fonseca Ltda., CNPJ n.º 46.668.679/0001-92;

Gestor: Servidor Marco Antonio Zinani, designado no instrumento contratual.

CONTRATO N.º 02/2019.

Contratada: Francisco José Barcelos Penha 15025234859, CNPJ n.º 31.037.151/0001-48; Gestor: Servidor José Cláudio Serafim Penna, designado no instrumento contratual.

CONTRATO N.º 03/2019.

Contratada: Mário Henrique Barreto Rossi Rodrigues, CNPJ n.º 16.812.771/0001-13;

Gestor: Servidor José Cláudio Serafim Penna, designado no instrumento contratual.

CONTRATO N.º 04/2019.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda, CNPJ n.º 57.142.978/0001-05;

Gestor: Servidor Miguel Adilson de Oliveira Junior, designado no instrumento contratual.

CONTRATO N.º 05/2019.

Contratada: Torrefação e Moagem de Café Lauro Garcez Ltda-EPP, CNPJ n.º 47.427.075/0001-17;

Gestor: Servidor Matheus Bernardes França, designado no instrumento contratual.

CONTRATO N.º 06/2019.

Contratada: José Jovino dos Santos-Cruzeiro-ME, CNPJ n.º 05.084.606/0001-76;

Gestor: Servidor Matheus Bernardes França, designado pela Portaria n.º 3.193/2019.

10. RESPONSÁVEIS DE PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

- Os servidores Miguel Adilson de Oliveira Júnior, Coordenador de Comunicação Social e José Claudio Serafim Penna, Coordenador de Tecnologia, são os responsáveis pelas publicações no portal oficial da Câmara Municipal;
- Funcionários que utilizam o certificado digital:
 1. **Vereador Mário Notharangeli:** e-CPF eCNPJ;
 2. **Athaiza Aparecida Alves:** Receita Federal, transmissão valores para Banco, CAGED, SEFIP, FGTS, AUDESP Tribunal e DIRF;
 3. **Jandir Rossi:** Receita Federal, CAGED, SEFIP, FGTS, AUDESP Tribunal, RAIS, DCTF e DIRF;
 4. **Luci Carvalho de Andrade Salomão e Alves:** Imprensa Oficial;
 5. **Matheus Bernardes França:** Imprensa Oficial e outros;
 6. **Rosângela Simões Soares:** Receita Federal, SICONFI, AUDESP Tribunal.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

11. GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Conferência e encerramento mensal do almoxarifado da Câmara Municipal
- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pelo funcionário Matheus Bernardes França.

11.1. RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Mês	Saldo Final
Janeiro	R\$ 13.374,80
Fevereiro	R\$ 12.161,32
Março	R\$ 14.756,86
Abril	R\$ 13.433,39

12. OUTRAS DESPESAS

Mês	Bandeirante de Energia	Empresa de Correios	Publicidade	Telefonia
Janeiro	R\$ 2.605,37	R\$ 62,95	R\$ 838,93	R\$ 1.393,46
Fevereiro	R\$ 1.815,17	R\$ 74,09	R\$ 1.032,53	R\$ 132,58
Março	R\$ 3.030,66	R\$ 89,45	R\$ 1.097,06	R\$ 3.315,43
Abril	R\$ 3.023,51	R\$ 77,05	R\$ 516,26	R\$ 1.818,80
Total	R\$10.474,71	R\$ 303,54	R\$ 3.484,78	R\$6.660,27

12.1. CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

- Para cada setor da Câmara Municipal, é liberada uma senha ao servidor, para a realização de ligações mensalmente.

13. PROCURADORIA JURÍDICA

O setor possui servidor nomeado em cargo de comissão da procuradoria da Câmara Municipal de Cruzeiro – Senhor Dr. Severino José da Silva Biondi.

Relatório - Processos Legislativos 1º Quadrimestre/2019						
Espécie	Número	Data do Projeto	Situação	Data da Conclusão (projetos aprovados e rejeitados)	Fase (projetos em tramitação)	Prazo legal respeitado?
Proj. Resolução	512/2019	07/03/2019	Aprovado em Plenário	20/03/2019 - Resolução n.º 285, de 21/03/2019	Não se aplica.	Sim.
Proj. Resolução	833/2019	04/04/2019	Aprovado em Plenário	06/05/2019 - Resolução n.º 286, de 07/05/2019	Não se aplica.	Sim.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

P.Dec.Legislativo	210/2019	20/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Decreto Legislativo nº 586, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
P.Dec.Legislativo	695/2019	25/03/2019	Aprovado em Plenário	01/04/2019 - Decreto Legislativo nº 587, de 02/04/2019	Não se aplica.	Sim.
P.Dec.Legislativo	1071/2019	29/04/2019	Aprovado em Plenário	29/04/2019 - Decreto Legislativo nº 588, de 30/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	001/2019	30/01/2019	Aprovado em Plenário	06/02/2019 - Lei nº 4772, de 08/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	62/2019	05/02/2019	Aprovado em Plenário	06/02/2019 - Lei nº 4773, de 08/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	57/2019	07/02/2019	Aprovado em Plenário	13/02/2019 - Lei nº 4774, de 20/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	58/2019	08/02/2019	Aprovado em Plenário	13/02/2019 - Lei nº 4775, de 20/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	2432/2018	05/12/2019	Aprovado em Plenário	20/02/2019 - Lei nº 4776, de 25/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	59/2019	06/02/2019	Aprovado em Plenário	20/02/2019 - Lei nº 4777, de 25/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	1817/2018	06/02/2019	Aprovado em Plenário	20/02/2019 - Lei nº 4778, de 25/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	209/2019	14/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4779, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	205/2019	22/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4780, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	204/2019	14/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4781, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	444/2019	26/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4782, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	445/2019	26/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4783, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	446/2019	26/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4784, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	447/2019	26/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4785, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	449/2019	27/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4786, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.

Espécie	Número	Data do Projeto	Situação	Data da Conclusão (projetos aprovados e rejeitados)	Fase (projetos em tramitação)	Prazo legal respeitado ?
Projeto de Lei	450/2019	27/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4787, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	451/2019	27/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4788, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	452/2019	27/02/2019	Aprovado em Plenário	27/02/2019 - Lei nº 4789, de 28/02/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	504/2019	07/03/2019	Aprovado em Plenário	07/03/2019 - Lei nº 4790, de 11/03/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	505/2019	07/03/2019	Aprovado em Plenário	07/03/2019 - Lei nº 4791, de 11/03/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	2429/2018	06/12/2018	Aprovado em Plenário	20/03/2019 - Lei nº 4792, de 22/03/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	1779/2018	05/09/2018	Aprovado em Plenário	01/04/2019 - Lei nº 4793, de 04/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	696/2019	25/03/2019	Aprovado em Plenário	01/04/2019 - Lei nº 4794, de 04/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	830/2019	01/04/2019	Aprovado em Plenário	01/04/2019 - Lei nº 4795, de 04/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	831/2019	01/04/2019	Aprovado em Plenário	01/04/2019 - Lei nº 4796, de 04/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	782/2019	01/04/2019	Aprovado em Plenário	08/04/2019 - Lei nº 4797, de 11/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	1530/2017	04/08/2017	Aprovado em Plenário	22/04/2019 - Lei nº 4798, de 24/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	968/2019	15/04/2019	Aprovado em Plenário	22/04/2019 - Lei nº 4799, de 24/04/2019	Não se aplica.	Sim.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Projeto de Lei	970/2019	12/04/2019	Aprovado em Plenário	22/04/2019 - Lei nº 4800, de 24/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	1067/2019	22/04/2019	Aprovado em Plenário	22/04/2019 - Lei nº 4801, de 24/04/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	969/2019	12/04/2019	Aprovado em Plenário	29/04/2019 - Lei nº 4802, de 06/05/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	1062/2019	22/04/2019	Aprovado em Plenário	29/04/2019 - Lei nº 4803, de 06/05/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	1063/2019	22/04/2019	Aprovado em Plenário	29/04/2019 - Lei nº 4804, de 06/05/2019	Não se aplica.	Sim.
Projeto de Lei	503/2019	29/04/2019	Aprovado em Plenário	06/05/2019 - Lei n.º 4805, de 09/05/2019	Não se aplica.	Sim.
P.Dec.Legislativo	1070/2019	29/04/2019	Em tramitação	-----	Aguardando manifestação.	Sim.
Proj. Resolução	781/2019	01/04/2019	Adiado em 08/04/2019	-----	Aguardando colocação em pauta.	Sim.
Projeto de Lei	600/2019	13/03/2019	Em tramitação	-----	Aguardando colocação em pauta.	Sim.
Projeto de Lei	1064/2019	22/04/2019	Em tramitação	-----	Aguardando colocação em pauta.	sim
Projeto de Lei	697/2019	20/03/2019	Retirado em 25/03/2019	-----		

Observações:

1. No 1.º quadrimestre de 2019 não houve projetos em tramitação fora dos prazos legais.
2. Os contratos e aditamentos estão sendo publicados, na íntegra, no portal da Câmara Municipal, <www.cmcruzeiro.sp.gov.br>.
3. Processos legislativos aprovados: 39 (trinta e nove);
4. Projetos tramitados: 44(quarenta e quatro);
5. Não teve projeto rejeitado;
6. Projeto aprovados: 39 (trinta e nove);
7. A ordem do Dia das Sessões Ordinárias com todos os projetos está publicada no site da Câmara Municipal.

14. COMUNICAÇÃO SOCIAL

O setor possui servidor em cargo efetivo de Coordenador de Comunicação Social da Câmara Municipal de Cruzeiro – Senhor Miguel Adilson de Oliveira Júnior.

14.1. RESUMO DAS ATIVIDADES, INFORMAÇÕES DO 1º QUADRIMESTRE

SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS	
13	Sessões ordinárias
05	Sessões extraordinárias

As sessões ordinárias tiveram início no mês de fevereiro e são realizadas e transmitidas ao vivo nas segundas feiras a partir das 19h00 no plenário da Câmara Municipal de Cruzeiro.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Foram realizadas duas Audiências Públicas conforme segue:

- Avaliação dos Cumprimentos e metas referentes ao 6º bimestre
- Prestação de Contas da Secretaria de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2018.

15. DIVERSOS

15.1. DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

- É devidamente preenchida pela funcionária efetiva da Secretaria da Câmara, Sra. Shirley Maclaine Ribeiro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, publicado no sitio da Câmara Municipal de Cruzeiro (www.cmcruzeiro.sp.gov.br), sendo conferido e arquivado no Departamento de Coordenadoria de Finanças.

15.2. CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente;
- Manutenção no veículo Fluence 2.0 Renault 2011/2012 – Placa DKI 5842, conforme segue:
 - Millenium Pneus Aces. Cruzeiro EPP Ltda NF. 417 R\$ 15,00
 - Auto Máquina Representações Grossi Ltda NF. 005947 R\$ 300,00
- Manutenção no veículo Spin placa GFW 2204, conforme segue:
 - Chemarauto Veículos Ltda – Cruzeiro NF.022071 R\$ 1.113,37
 - Chemarauto Veículos Ltda - Cruzeiro NF. 11391 R\$ 408,00

15.3. CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

- O controle de gastos com os veículos oficiais são conferidos mensalmente;
- O controle de gastos com os veículos a disposição dos gabinetes dos vereadores é controlado, conferido mensalmente e arquivado, pela funcionária **Nice Simone N. de Carvalho**.
- A empresa **AUTO POSTO VILA RICA – SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ n.º 03.219.617/0001-90, é responsável pelo fornecimento de até 2.000(dois mil) litros de gasolina comum, mensalmente, conforme Pregão Presencial nº 002/2018, Contrato nº 008/2018 e Aditamento nº 01 de 07 de novembro, prazo de vigência: 01/10/2018 à 02/05/2019 – valor reajustado R\$ 4,599(quatro reais e cinquenta e nove centavos e nove décimos de centavos) por litro.

15.4. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /2019

Mês	Data	Nota Fiscal	Valor unitário	Qtde. produto	Valor total
Janeiro	05/02/2019	000.009.836	R\$4,099	50,639	R\$ 414,72
			R\$ 3,989	51,930	
Fevereiro	08/03/2019	000.002.944	R\$ 3,989	166,360	R\$ 663,61
Março	04/04/2019	000.002.966	R\$ 4,099	139,529	R\$ 571,93
Abril	06/05/2019	000.002.993	R\$ 4,099	101,051	R\$ 1.398,77
			R\$ 4,199	97,090	
			R\$ 4,299	134,189	
• CONTRATO Nº 008/2018 • Contratada: AUTO POSTO VILA RICA – SÃO CRISTOVÃO LTDA, CNPJ n.º 03.219.617/0001-90					



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, na quantidade de até 2.000 (dois mil) litros mensais, para uso em veículos oficiais de propriedade da Câmara Municipal de Cruzeiro.
- Valor: R\$ 4,099 (quatro reais, nove centavos e nove décimos de centavos) por litro.
- Prazo de vigência: 03/05/2018 a 02/05/2019
- Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2018
- ADITAMENTO Nº 01 de 07 de novembro de 2018 ao Contrato nº 008/2018, fica alterada a Cláusula Primeira do Contrato supracitado, no que diz respeito ao valor unitário do litro de combustível tipo gasolina comum, de R\$ 4,099 (quatro reais, nove centavos e nove décimos de centavos) para R\$ 4,599 (quatro reais e cinquenta e nove centavos e nove décimos de centavos), retroagindo seus efeitos ao dia 1º de outubro de 2018.

VALOR TOTAL DO 1º QUADRIMESTRE/2019

R\$ 3.049,03 (Três mil e quarenta e nove reais e três centavos)

15.5. ADIANTAMENTOS NO PERÍODO DE 02/01/2019 Á 30/04/2019

- **ATO Nº 001 DE 19 DE JANEIRO DE 2016**

- Art. 1º - Fica permitido aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Cruzeiro a solicitação de adiantamentos para viagens, quando a serviço da Câmara Municipal, atendendo-se a Lei Municipal nº 1.690/84;

- Valor de R\$ 100,00 (cem reais) por pessoa;

SERVIDORES	VALOR TOTAL	UTILIZAÇÃO	DEVOLUÇÃO
Sidney Rodrigues Pinto	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 00,00
Vera Lúcia de Oliveira Villela	R\$ 200,00	R\$ 147,76	R\$ 52,24
Mariana de Oliveira Cunha	R\$ 200,00	R\$ 185,77	R\$ 14,23
Severino José da Silva Biondi	R\$ 100,00	R\$ 76,50	R\$ 23,50
Daniel Lenzi Horta Louzada	R\$ 100,00	R\$ 78,00	R\$ 22,00
Michelle Sousa Barreto	R\$ 400,00	R\$ 301,00	R\$ 99,00
Leandro de Toledo	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 00,00
Luiz Cassiano Galvão	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 00,00
Délcio Nogueira da Silva	R\$ 100,00	R\$ 00,00	R\$ 100,00
Vera Lúcia de Oliveira Villela	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 00,00
	R\$ 1.800,00	R\$ 1.489,03	R\$ 310,97

- Ocorreu no dia 15 de abril um adiantamento para despesas de pronto pagamento o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) ao servidor Jandir Rossi para efetuar o pagamento dos serviços prestados pelo Cartório da cidade no valor de R\$ 113,95 (cento e treze reais e noventa e cinco centavos), devolvendo a quantia de R\$ 86,05 (oitenta e cinco reais e cinco centavos).

15.6. DIÁRIA - FUNCIONÁRIO EFETIVO SR. ADILSON JOSÉ SIMÕES

- **PORTARIA Nº 2.917 DE 19 DE JANEIRO DE 2016**



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Valor fixo da diária: R\$ 80,00(oitenta reais)

Janeiro	-0-
Fevereiro	-0-
Março	R\$ 320,00
Abril	R\$ 400,00
Total	R\$ 720,00

15.7. RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGENS

A servidora Shirley Maclene Ribeiro é responsável pela conferência e envio para publicação dos adiantamentos e despesas no portal oficial da Câmara Municipal.

JANEIRO			
Não houve adiantamentos no mês de janeiro			
FEVEREIRO			
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
21/02/19	Adilson Jose Simões	Ver. Geraldo Luiz de Souza	Ver. Geraldo Luiz de Souza e assessor Sidney Rodrigues Pinto
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Sidney Rodrigues Pinto R\$ 200,00	R\$ 204,84 (Despesas) Não Houve Devolução	São Paulo/SP	ALESP- Gab. Dep. Est. Coronel Telhada- tratando de assuntos de interesse do Município
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
28/02/19	Adilson José Simões	Ver. João Bosco da Silva	Ver. João Bosco da Silva e assessora Maria Fernanda Marçal Resende
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Vera Lúcia de Oliveira Villela R\$ 200,00	R\$147,76 (Despesas) R\$ 52,24 (Devolução)	São Paulo/SP.	Reunião no Gab. Dep. Fed. Guilherme Mussi- solicitando recursos para infraestrutura do Município de Cruzeiro
MARÇO			
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
18/03/19	Adilson José Simões	Ver. Pres. Mário Roberto Notharangeli	Procurador Jurídico Severino José da Silva Biondi
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Severino José da Silva Biondi R\$ 100,00	R\$ 76,50 (Despesas) R\$ 23,50 (Devolução)	SÃO PAULO/SP	Tribunal de Contas- dando vistas em processos
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
19/03/19	Daniel Lenzi Horta Louzada	Ver. Pres. Mário Roberto Notharangeli	Ver. Pres. Mário Roberto Notharangeli, Chefe de Gabinete Dêlcio Nogueira da Silva e assessor Daniel Lenzi Horta Louzada
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Daniel Lenzi Horta Louzada R\$ 100,00	R\$ 78,00 (Despesas) R\$ 22,00 (Devolução)	Taubaté/SP.	CIESP- solicitando a possibilidade de instalação de uma unidade do CIESP em Cruzeiro
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
28/03/19	Adilson José Simões	Ver. Jorge Luiz dos Santos- Currila	Vereador Jorge Luiz dos Santos e assessora Mariana de Oliveira Cunha
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Mariana de Oliveira Cunha R\$ 200,00	R\$ 185,77 (Despesas) R\$ 14,23 (Devolução)	São Paulo/SP.	ALESP- Gab. Dep. Est. Rodrigo Gambale- tratando de assuntos de interesse do Município



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ABRIL			
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
03/04/19	Daniel Lenzi Horta Louzada	Ver. Pres. Mário Roberto Notharangeli	Funcionárias efetivas Lucy Andrade Salomão e Amanda Cristina de Moura, assessor jurídico Carlos Frederico Pereira e assessor Daniel Lenzi Horta Louzada
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Michele de Sousa Barreto R\$ 400,00	R\$ 301,00 (Despesas) R\$ 99,00 (Devolução)	Mogi das Cruzes/SP	Reunião na AUDIPAM Auditoria e Processamento em Administração Municipal S/S Ltda
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
10/04/19	Adilson José Simões	Ver. Sérgio Geraldo de Moura Blois	Ver. Sérgio Geraldo de Moura Blois e assessor Leandro de Toledo
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Leandro de Toledo R\$ 200,00	R\$ 200,17 (Despesas) Não Houve Devolução	São Paulo/SP	ALESP- protocolando documentos de emenda parlamentar para o Município de Cruzeiro
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
10/04/19	Adilson José Simões	Ver. João Bosco da Silva	Ver. João Bosco da Silva
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Vera Lúcia de Oliveira Villela R\$ 100,00	R\$ 101,69 (Despesas) Não Houve Devolução	São Paulo/SP.	ALESP- Reunião no Gab. Dep. Est. Marcos Damásio , solicitando recursos para investimentos para o Município de Cruzeiro
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
24/04/19	Adilson José Simões	Ver.ª Claudete Lúcia Araújo	Ver.ª Claudete Lúcia Araújo e assessores Luiz Cassiano Galvão e Luiz Henrique Ventura
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Luiz Cassiano Galvão R\$ 200,00	R\$ 224,00 (Despesas) Não Houve Devolução	São Paulo/SP.	ALESP- Gab. Dep. Est. Marta Costa- solicitando emendas parlamentares de interesse do Município de Cruzeiro
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
29/04/19	Daniel Lenzi Horta Louzada	Ver. Pres. Mário Roberto Notharangeli	Ver. Pres. Mário Roberto Notharangeli
ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Délcio Nogueira da Silva R\$100,00	Não Houve viagem R\$ 100,00 (Devolução)	São Paulo/SP.	ALESP- O Vereador Mário Notharangeli iria até o Gab. Dep. Est. Marta Costa, mas a viagem foi cancelada.

16. SETOR DE INFORMÁTICA OU DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Os Sistemas Informatizados do Poder Legislativo NÃO possui completa estrutura de informática estando completamente informatizada e integrada com os seguintes softwares, subdivididos na seguinte forma:

- Pregão Presencial nº 006/2017, contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação/licença) de sistema integrado de gestão pública nas áreas de Finanças, Suprimentos, Compras, Licitações e Contratos, Patrimônio, Recursos Humanos e Folha de Pagamento com Administração de Ponto Eletrônico, Frota de veículos, Protocolo, Atendimento ao Cidadão, Controle do Legislativo, Controle Interno, Portal de Transparência, Serviços on-line e, em lote apartado, aplicativo de celular para comunicação entre o munícipe e a Câmara Municipal de Cruzeiro, abrangendo as atividades de migração/conversão, customização, capacitação de usuários e suporte técnico em base mensal, por um período de 12 (doze) meses, fornecido pela empresa **EMBRÁS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA, CNPJ nº. 04.985.752/0001-00**, conforme contrato nº 012/2017 – Aditamento nº 01 ao Contrato nº 012/2017 em 30/08/2018, prazo de vigência:



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

11/09/2018 a 11/08/2019, valor de R\$ 11.240,00 (onze mil, duzentos e quarenta reais) por mês, conforme contratado anteriormente.

- Gestor do contrato nº 012/2017, José Claudio Serafim Penna, Portaria nº 3.051/2017.

MÓDULOS		
1. AAC – Controle de Acessos, Auditorias e Configurações		
2. CEO – Controle da Execução Orçamentária		
3. CONT – Contabilidade		
4. PLAN – Planejamento Econômico e Financeiro		
5. FOL – Folha de Pagamento		
6. GRH – Gestão de Recursos Humanos		
7. GPO – Controle de Ponto		
8. GPAW – Gestão de Patrimônio		
9. GPRO – Gerenciamento de Processos		
10. SUP – Suprimentos		
11. FROW – Gerenciamento de Frota		
12. LEGS – Sistema Legislativo		
Coordenadoria de Finanças	Coordenadoria Administrativa	Coordenadoria de Tecnologia
Athaiza – CEO, CONT, PLAN, FOL e GRH	Beth – GPAW, GPRO e SUP	Luzia – AAC e LEGS
Rosângela – CEO, CONT e PLAN	Matheus – GPAW e SUP	Penna – AAC e LEGS
Fábio – AAC, FOL e GRH	Damaris – GPAW, GPRO e SUP	-0-
Jandir – AAC, FOL, GRH e GPO	Simone – FROW - Usa o módulo GPRO com login e senha do usuário Beth	-0-
JOSÉ CLÁUDIO SERAFIM PENNA Coordenador de Tecnologia		

17.1. DEMANDAS ATRAVÉS DO SITE: SOS. GEOSIAP.NET/EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA.

- E-GOV RH e Administrativos Serviços Online**
Nº 141579 – 25/01/2019 – adequação
Nº 141579 – 25/02/2019 – adequação
- GPO – Controle de Ponto**
Nº 142114 – 14/02/2019 – suporte
- PEC – Planejamento, Execução e Contabilidade**
Nº 141483 – 22/01/2019 – suporte
Nº 141701 – 30/01/2019 – suporte
Nº 142611 – 11/03/2019 – suporte
Nº 142779 – 18/03/2019 – suporte
- CONTROLE INTERNO**
Nº 143524 – 17/04/2019 – suporte
Nº 143989 – 10/05/2019 – suporte
Nº 143995 – 10/05/2019 – Melhorias



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Nº 143997 – 10/05/2019 - Adequação
Nº 143998 – 10/05/2019 – Adequação
Nº 144001 – 10/05/2019 - Adequação
Nº 144134 – 17/05/2019 - suporte
Nº 143524 – 17/05/2019 – erro impeditivo

Obs.: O acesso ao Sistema do Controle Interno está prejudicado.

A internet é fornecida pela empresa D A Comércio e Serviço Eireli – EPP, através de fibra óptica com velocidade de 40Mb e distribuída da seguinte forma:

- 20Mb para as Coordenadorias (distribuição interna);
- 10Mb para o Gabinete dos Vereadores (distribuição externa);
- 10Mb para o Plenário, sendo que o mesmo link permite o acesso de visitantes.

18. MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

As providências referentes à manutenção do prédio da Câmara Municipal, solicitadas e encaminhadas ao Presidente e Controle Interno pelo servidor Marco Antônio Zinani, mediante protocolos números 362, 364 e 365 de 13 de fevereiro, estão em andamento conforme segue:

- Visando melhorias no sistema de monitoramento de alarme, é desnecessária a colocação de grades nas portas das salas externas do prédio;
- A reforma do telhado está em andamento através da licitação modalidade Convite;
- A pintura e reforma da calçada do prédio será programada após a reforma do telhado;
- Foi alertada ao Presidente desta Casa de Leis, a colocação de uma escada de saída de emergência e em resposta pelo Chefe de Gabinete da Presidência, que não é exigida no procedimento do bombeiro;
- A reforma em alvenaria no depósito embaixo da escada já foi autorizada.

19. AUDITORIA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo/ - Unidade Regional de Guaratinguetá UR. 14/DSF-II

Nos dias 29 e 30 do mês de abril do corrente ano, foi realizada auditoria referente ao exercício de 2018 desta Casa Legislativa pela Senhora **Osmarina Pereira Bispo** – Agente da Fiscalização Financeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Foi encaminhado ao Presidente Mário Roberto Notharangeli e ao Controle Interno, o “Termo de Verificação” e o “Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” referente ao período de 01/01/2018 à 31/12/2018, os questionamentos e apontamentos da Senhora **Osmarina Pereira Bispo** – Agente da Fiscalização Financeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para conhecimento e providências de regularização.

Foi informado ao Presidente desta Casa de Leis, que o Sistema de Controle Interno apresentava problemas de visualização devido a falta de adequação, atualização e migração do sistema implantado pela Empresa Embras – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda, sendo que a fiscalizadora Sra. Osmarina Bispo, não pôde verificar in loco as informações referentes às atividades legislativas do exercício de 2018.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

20. RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo : TC-5232/989/2018
Entidade : Câmara Municipal de Cruzeiro
Assunto : Contas Anuais
Exercício : 2018
Responsável : Charles Eduardo Fernandes
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018
Relator : Conselheiro Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Instrução : UR-14/DSF-II

Encontra-se anexado no Controle Interno o Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Guaratinguetá – UR-14.

PARECER GERAL

Este relatório será confeccionado em 03(três) vias, que terão os seguintes destinos: 01(uma) via acostada à pasta de contas do exercício de 2019, 01 (uma) via encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal para conhecimento, 01(uma) via será encaminhado para a Coordenadoria Financeira e 01 via será enviado por e-mail ao servidor Miguel Júnior – Coordenador de Comunicação para publicação na página eletrônica da Câmara Municipal de Cruzeiro.

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Cruzeiro-SP, estão em conformidade com as exigências legais e que as providências cabíveis, apontadas no Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estão em andamento.

Cruzeiro, 02 de dezembro de 2019.

Maria Elizabeth Rezende Tavares Pimentel
Presidente Controle Interno

Marco Antônio Zinani
Secretário do Conselho de Controle Interno

João Evangelista dos Santos
Conselheiro do Conselho de Controle Interno