RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

2º Quadrimestre 2023

O presente relatório foi elaborado nos termos do artigo 74 da Constituição Federal; artigos 54, parágrafo único, e 59 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000; e do artigo 38, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 709 de 14 de janeiro de 1993, com base nos relatórios setorizados e informações colhidas in loco. O conteúdo consiste no atendimento à legislação vigente no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal, e tem como objetivo 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;

c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento; e

d. A publicidade dos atos.

A composição da estrutura administrativa da Câmara Municipal e Santos é conforme segue: Gabinete da Presidência e Gabinetes dos 21 Vereadores na direção superior; 03 órgãos de assessoramento e controle; gestão a cargo de 04 Secretarias e 01 Escola, e 08 comissões ligadas à gestão institucional.

O responsável pelo Controle Interno assina o Relatório de Gestão Fiscal, conjuntamente com o Presidente da Câmara e o Contador; as atividades do órgão estão definidas no artigo 12 da Resolução 19/2019.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio 2023-2024, de 01/01/2023 a 31/12/2024:

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS	
Presidente:	Vereador **Carlos Teixeira Filho**
1º Vice-Presidente:	Vereador **Paulo Henrique Miyasiro de Abreu**
2º Vice-Presidente:	Vereador **Francisco José Nogueira da Silva**
1º Secretário:	Vereador **Lincoln Aparecido Soares dos Reis**
2º Secretário	Vereador **João Carlos de Assis Neri**

O presente relatório considerou os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pelos órgãos da Câmara Municipal de Santos, bem como os registros e demonstrações contábeis, os quais possibilitaram observações apropriadas e suficientes para obter conclusões.

1. GESTÃO FISCAL

Responsável: Daniela Duarte Pereira - RF PMS nº 26.801-1
Chefe de Divisão de Contabilidade – Portaria nº 101/2021

1.1 Repasses Financeiros

Não houve alteração na despesa fixada pelo orçamento fiscal do Município para o exercício de 2023. A alíquota de 5% para o Poder Legislativo é determinada pelo inciso III do art. 29/A da CF com redação dada pela EC 025/2000 e LC 101/00. Orçamento no valor de R$118.371.000,00 conforme a LOA 2022–Lei nº 4.165/2022 e LDO-Lei nº 4.077/22.

● Os repasses ocorreram conforme o estabelecido, nas datas previstas**;** não observamos irregularidade nas transferências recebidas até o período.

Descrição	Data	Valor recebido	
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	06/01/2023	9.864.250,00	8,33%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	10/02/2023	4.864.250,00	4,11%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	17/02/2023	5.000.000,00	4,22%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	10/03/2023	4.864.250,00	4,11%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	17/03/2023	5.000.000,00	4,22%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	12/04/2023	4.864.250,00	4,11%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	20/04/2023	5.000.000,00	4,22%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	10/05/2023	4.864.250,00	4,11%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	18/05/2023	5.000.000,00	4,22%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	12/06/2023	4.864.250,00	4,11%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	19/06/2023	5.000.000,00	4,22%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	10/07/2023	4.864.250,00	4,11%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	20/07/2023	5.000.000,00	4,22%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	10/08/2023	4.864.250,00	4,11%
Repasse da Prefeitura Mun. de Santos - duodécimos	17/08/2023	5.000.000,00	4,22%
Total Recebido		**78.914.000,00**	**66,67%**

● A Câmara de Santos não concede transferências.

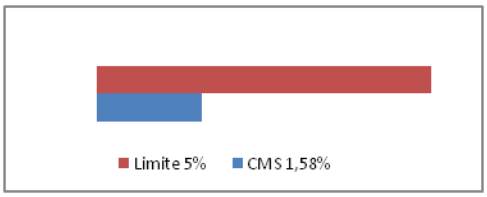
1.2 Limites constitucionais e da Lei da Responsabilidade Fiscal

O limite total de gastos do Legislativo em Santos, incluindo os subsídios dos vereadores, é de 5% da Receita Tributária Ampliada-RTA do Município no exercício anterior (inciso III do art. 29-A da CF), com base na informação do IBGE[1] que estimou a população de Santos em 433.991 pessoas no ano de 2021; a RTA de Santos em 2022 foi de R$ 3.477.516.585,65.
O valor empenhado até agosto/2023 é de R$ 54.695.604,01, 1,58% sobre a RTA.

1-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, disponível em https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/santos.html - acessado 03/04/2022

1.2.1 Inciso III do art. 29-A da Constituição Federal – Limite de gasto total

Receita Tributária Ampliada 2022	R$ 3.477.516.585,65	
2023 – Valor empenhado	**Valor**	**Porcentagem**
Despesa total c/ pessoal	44.529.547,05	1,2805%
Outras despesas correntes	9.365.819,01	0,2693%
Investimentos	800.237,95	0,0230%
Soma valor empenhado até agosto/23	**54.695.604,01**	**1,5728%**
Limite despesas totais Legislativo: 5% s/RTA - art. 29A inciso III - CF	173.875.829,28	5%



1.2.2 Art. 29A § 1º, CF – Limite de gasto com folha de pagamento

Valor Repasse 2º Quadrimestre 2023	R$ 78.914.000,00	
Despesa Total Folha de Pagamento incluindo subsidio Vereadores	25.548.499,08	32,38%
Limite Constitucional art. 29A §1º - 70% sobre o valor do repasse	55.239.800,00	70,00%

O limite constitucional de 70% para gastos com folha de pagamento foi cumprido.

● No 2º Quadrimestre/2023 o valor empenhado é o seguinte:

Lei nº 4.165 de 29/12/2022	Despesa autorizada (Meta)	Empenhado até agosto	
		Valor	Porcentagem da meta estipulada
Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00	11.783,47	23,57%
Vencimentos e vantagens fixas- Pessoal Civil e outros	35.000.000,00	19.361.148,15	55,32%
Obrigações patronais	3.300.000,00	1.891.526,44	57,32%
Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0	0
Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	12.255,86	24,51%
Indenizações e restituições trabalhistas	1.300.000,00	465.233,02	35,79%
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	2.450.000,00	1.832.416,51	74,79%
Obrigações patronais - intra ofss	36.740.000,00	20.955.183,60	57,04%
Outros benefícios assistenciais do servidor e Militar	100.000,00	9.932,32	9,93%
Material de consumo	1.510.000,00	146.087,40	9,67%
Premiações culturais, artíst, científ. desport. e outras	90.000,00	11.325,00	12,58%
Outras desp. pessoal decorrentes de contr. de terc.	100.000,00	0	0
Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00	0	0
Locação de mão de obra	510.000,00	0	0

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.850.000,00	7.115.204,78	44,89%
Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.500.000,00	977.865,35	17,78%
Auxílio alimentação	1.303.000,00	1.104.774,91	84,79%
Sentenças judiciais	90.000,00	0	0
Despesas de exercícios anteriores	130.000,00	629,25	0,48%
Obras e instalações	8.000.000,00	0	0
Equipamentos e material permanente	6.000.000,00	800.237,95	13,34%
Aquisição de imóveis	188.000,00	0	0
TOTAL	**118.371.000,00**	**54.695.604,01**	**46,21%**

A dotação para Locação de Mão de obra recebeu suplemento anulado da reserva de Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; as dotações para Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado e para Auxílio Alimentação, em 8 meses consumiram 75% e 85% de suas reservas, respectivamente, apontando também para necessidade de suplementação; há disponibilidade suficiente para anulação em outras dotações dos mesmos grupos.

Conforme o exposto, as despesas empenhadas até agosto de 2023 cumpriram o planejado para o período.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Responsável: Maurício Gonçalves da Silva – RF PMS 19.622-0

Chefe de Divisão de Controle e Execução Orçamentária – Portaria nº 112/2023

● O percentual de execução orçamentária até agosto de 2023 em relação ao valor empenhado é de 88,32%, e em relação ao valor autorizado é de 41,21%, conforme a tabela abaixo:

2.1 Autorização / Empenho

2023

Descrição	Despesa Fixada	Créditos Adicionais	Despesa Autorizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pensões do rpps e do militar	50.000,00	0,00	50.000,00	11.783,47	11.783,47	11.783,47
Vencimentos e vantag.fixas – pess.civil	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	19.361.148,15	18.825.288,55	18.825.288,55
Obrigações patronais	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.891.526,44	1.891.526,44	1.659.506,63
Outras desp. variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anter.	50.000,00	0,00	50.000,00	12.255,86	12.255,86	12.255,86
Indenizações e restituições trab.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	465.233,02	465.233,02	465.233,02
ressarcimento desp.pess.requis.	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.832.416,51	1.545.441,52	1.545.441,22

obrigações patro-nais- intra ofss	36.740.000,00	0,00	36.740.000,00	20.955.183,60	20.955.183,60	20.955.183,60
outros benef. ass. serv.e militar	100.000,00	0,00	100.000,00	9.932,32	9.932,32	9.932,32
material de consumo	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	146.087,40	81.467,26	81.467,26
premiações cult, art, cient, desp.e outr	90.000,00	0,00	90.000,00	11.325,00	0,00	0,00
outras desp. de pess.decor. de terceiriz.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
outros serviços de terceiros – PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
locação de mão de obra	10.000,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
outros serviços de terceiros –PJ.	16.350.000,00	-500.000,00	15.850.000,00	7.115.204,78	2.848.245,00	2.610.746,19
serviços de tecn. inf.e comun –PJ	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	977.865,35	223.740,25	223.740,25
auxílio alimentação	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	1.104.774,91	1.104.774,91	1.104.774,91
sentenças judiciais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
despesas exerc. anteriores	130.000,00	0,00	130.000,00	629,25	629,25	629,25
obras e instalações	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
equipamentos e material Perman.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	800.237,95	800.237,95	800.237,95
aquisição de imóveis	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**118.371.000,00**	**0,00**	**118.371.000,00**	**54.695.604,01**	**48.775.739,40**	**48.306.220,48**

Com exceção do item Locação de Mão de Obra, a distribuição do valor executado (41,21% do orçamento) se acha dentro do planejado; a dotação insuficiente recebeu aporte vindo de item do mesmo grupo, conforme a tabela acima.

2.4 Adiantamentos

● Os adiantamentos são disciplinados pelo Ato da Mesa nº 01/2014, com limite definido por Ordem de Serviço; em vigência acha-se a OS nº 04/2023, publicada em 10 de março de 2023.

Proc.	Requerente	Empe-nho	Data retirada	Data prestação	Valor solicitado	Valor utilizado	% utilizada	Valor devol.	% devolv.
003/2023	Secretaria Administração	2	10/01/23	30/01/23	1.000,00	966,65	96,67%	33,25	3,33%
448/2023	Secretaria Administração	162	17/04/23	28/04/23	3.000,00	70,00	2,33%	2.930,00	97,67%
799/2023	Div. Arquivo Público	276	21/06/23	28/06/23	450,00	280,78	62,40%	169,22	37,60%
1109/2023*	Div. Arquivo Público	419	29/08/23	27/09/23	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00%
				Soma	**4.900,00**	**1.767,43**	36,07%	**3.132,47**	63,93%

O adiantamento no período somado aos do período anterior totalizam R$4.900,00. Foi glosado o valor excedente na despesa realizada por meio do adiantamento concedido no período em tela conforme prescreve o Ato da Mesa 01/2014 (R$450,00 x R$493,30). A glosa é procedimento regular dentro da administração pública, do qual a servidora responsável tem ciência. Não foram observadas impropriedades nos procedimentos.

Os processos de Prestação de Contas de adiantamento foram submetidos à análise simplificada, em razão de o total das despesas terem sido inferiores ao limite de R$ 3.000,00 fixado pela Ordem de Serviço nº 04/2023.

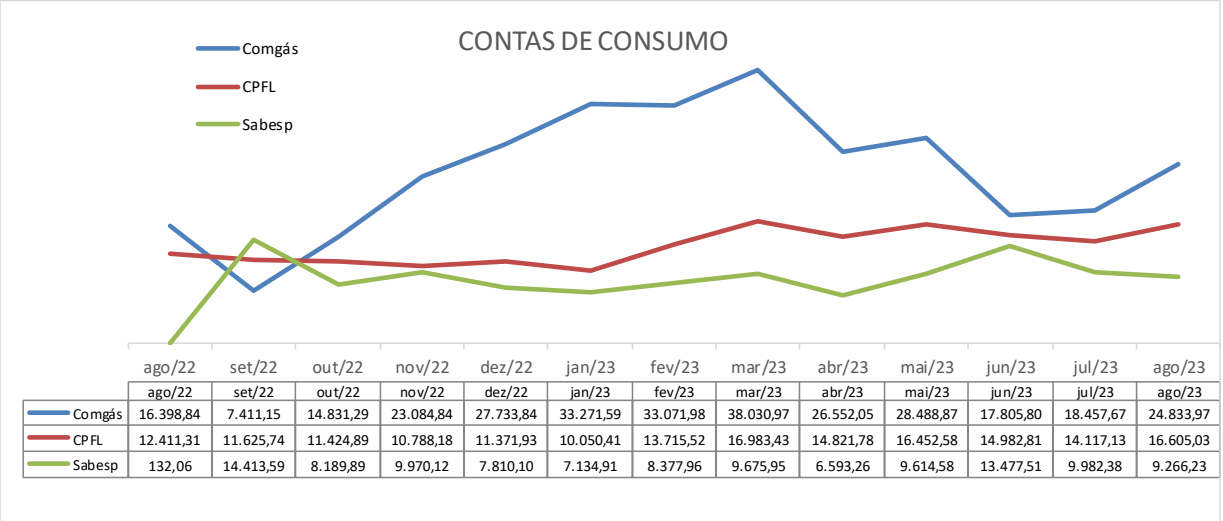
2.5 Contas de Consumo-1

2023	Energia elétrica	Água e esgoto	Telefone fixo	Telefone móvel	Gás
Janeiro	10.050,41	7.134,91	11.169,97*	***	33.271,59
Fevereiro	13.715.52	8.377,96	**	***	33.071,98
Março	16.983,43	9.675,95	**	***	38.030,97
Abril	14.821,78	6.593,26	**	***	26.552,05
Maio	16.452,58	9.614,58	**	***	28.488,87
Junho	14.982,81	13.477,51	5.513,86**	49.705,31***	17.805,80
Julho	14.117,13	9.982,38		5.503,75	18.457,67
Agosto	16.605,03	9.268,23			24.833,97

*Valor referente à soma das faturas de telefone fixo-Contrato 002/2022, contestadas entre os meses de fevereiro e abril/22 a janeiro 2023; vigência do empenho encerrada em janeiro/2023.

**Valor referente à soma das faturas de telefone fixo-Contrato 002/2022, contestadas entre os meses de fevereiro a junho/2023; vigência do empenho iniciada em fevereiro/2023.

***Faturas da telefonia móvel contestadas pelo gestor do contrato nº 35/2020, englobadas no somatório em junho/2023, vigência do empenho encerrada em julho/2023.



	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Comgás	16.398,84	7.411,15	14.831,29	23.084,84	27.733,84	33.271,59	33.071,98	38.030,97	26.552,05	28.488,87	17.805,80	18.457,67	24.833,97
CPFL	12.411,31	11.625,74	11.424,89	10.788,18	11.371,93	10.050,41	13.715,52	16.983,43	14.821,78	16.452,58	14.982,81	14.117,13	16.605,03
Sabesp	132,06	14.413,59	8.189,89	9.970,12	7.810,10	7.134,91	8.377,96	9.675,95	6.593,26	9.614,58	13.477,51	9.982,38	9.266,23

Contas de Consumo-2

Correios: Responsável: Antonio Carlos Galotti – RF PMS nº 21.682-0
Chefe de Divisão de Protocolo e Correspondência – Portaria nº 102/2021

Correio/2023	Consumo do mês	Valor pagto. (consumo mês anterior)
Janeiro	127	638,92
Fevereiro	187	576,85
Março	243	587,15
Abril	220	786,55
Maio	314	716,40
Junho	152	900,95
Julho	87	560,55
Agosto	292	682,85

As postagens são controladas pela Divisão de Protocolo e Correspondência, subordinada à Secretaria de Administração; a informação anterior sobre o consumo de fevereiro/2023 foi corrigida pelo Órgão responsável.

3. GESTÃO DA TESOURARIA

Responsável: Sérgio Hideki Nagao - RF PMS nº 33.788-1
Chefe de Divisão de Tesouraria – Portaria nº 400/2019.

3.1 Saldos bancários

2023	Saldo inicial	Entradas	Rendim. Aplic.	Saídas	Saldo final
Jan	11.443.108,32	9.864.250,00	157.270,27	4.646.451,15	16.818.177,44
Fev	16.818.177,44	9.864.250,00	140.747,16	6.455.511,95	20.367.662,65
Mar	20.367.662,65	9.864.250,00	219.741,19	6.117.603,79	24.334.050,05
Abr	24.334.050,05	9.864.250,00	191.848,67	7.090.345,34	27.299.803,38
Mai	27.299.803,38	9.864.250,00	267.644,99	7.739.967,12	29.691.731,25
Jun	29.691.731,25	9.864.250,00	276.472,94	8.250.320,85	31.582.133,34
Jul	31.582.133,34	9.864.250,00	292.892,63	7.230.046,25	34.509.229,72
Ago	34.509.229,72	9.864.250,00	325.978,17	9.330.618,17	35.368.839,72

● Os duodécimos foram repassados integralmente até o dia 20 de cada mês.

● Os pagamentos são autorizados após a conferência da documentação; não existem cheques a compensar emitidos a mais de 180 dias.

4. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Responsável: Mário Márcio Francisco Pereira – RF nº 33.775-8
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento**–** Portaria nº 397/2019

4.1 Somatório Folha

2023 Folha de Pagamento	Efetivos	Vereadores	Livre Prov	Cedidos	obrigações patronais	Soma
Janeiro	982.207,34	207.723,84	1.096.204,61	150.459,20	510.899,50	2.947.494,49
Fevereiro	1.204.275,37	208.717,74	965.600,46	204.988,72	536.589,97	3.120.172,26
Março	1.133.115,90	208.386,44	957.745,42	190.977,94	537.738,18	3.027.963,88
Abrl	1.259.889,47	208.717,74	965.006,10	203.772,20	571.149,29	3.208.534,80
Maio	1.288.705,94	207.392,55	954.546,13	211.643,47	585.202,21	3.247.490,30
Junho	1.415.194,50	208.717,74	945.428,19	214.862,07	587.908,46	3.372.110,96
Julho	1.350.335,86	208.717,74	966.847,96	209.076,72	602.572,87	3.337.551,15
Agosto	1.356.678,77	208.717,74	917.626,34	222.136,54	582.021,85	3.287.181,24
Soma	**9.990.403,15**	**1.667.091,53**	**7.769.005,21**	**1.607.916,86**	**4.514.082,33**	**25.548.499,08**

4.2 Obrigações Patronais

2023 Obrigações Patronais	INSS	IPREV	CAPEP	Soma
Janeiro	246.887,04	207.014,90	57.007,56	510.909,50
Fevereiro	245.918,26	230.882,75	59.788,96	536.589,97
Março	237.668,25	240.253,41	59.816,52	537.738,18
Abrl	237.834,47	262.352,38	70.962,44	571.149,29
Maio	238.894,12	272.849,84	73.458,25	585.202,21
Junho	237.878,29	277.333,57	72.696,60	587.908,46
Julho	245.786,82	279.746,29	77.039,76	602.572,87
Agosto	232.019,81	277.909,33	72.092,71	582.021,85
Soma	**1.922.887,06**	**2.048.342,47**	**542.862,80**	**4.514.092,33**

● Não há contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT no quadro de servidores.

● Não há subsídio para o presidente ou membros da Mesa Diretora; não há repasse automático aos Vereadores em caso de aumento no subsídio do Deputado Estadual nem nas

revisões anuais; não há verba de gabinete; não há ajuda de custo aos gabinetes e não há pagamento por sessão extraordinária.

● O valor da diferença paga aos servidores cedidos é repassado ao órgão cedente para pagamento de forma direta.

4.3 Estagiários

Estagiários 2023	Quantidade	Bolsa	Descontos	Aux. Transp.	Taxa	Valor total
Janeiro	18	17.220,24	35,5	2.310,00	1.090,80	20.621,04
Fevereiro	18	17.391,62	---	2.385,00	1.098,80	20.867,42
Março	18	17.661,83	1,53	2.420,00	1.272,60	21.354,43
Abril	23	20.109,06	---	2.890,00	1.480,74	24.479,80
Maio	21	20.822,38	135,87	2.840,00	1.357,86	24.884,37
Junho	21	20.686,51	71,23	2.745,00	1.357,86	24.718,14
Julho	19	18.410,66	---	2.105,00	1.228,54	21.744,20
Agosto	19	18.716,37	---	2.710,00	1.228,54	22.654,91
		151.018,67	**244,13**	**20.405,00**	**10.115,74**	**181.324,31**

Acha-se em trâmite o 5º aditamento ao contrato nº 400/2019, para adequação dos termos às regras da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4.4 Gestão Fiscal

LRF art. 20 Inc. III alínea "a" e art. 22 §único

2023	Exercício anterior		1º Quadrimestre 2023		2º Quadrimestre 2023	
Receita Corrente Líquida	**3.477.516.585,65**		**3.606.594.453,62**		**3.658.734.705,42**	
	valor	%	valor	%	valor	%
Despesa com pessoal	59.655.570,77	1,72	61.633.182,16	1,71	63.835.253,48	1,74
Limite prudenc. 95%	198.218.445,38	5,7	205.720.155,87	5,7	208.547.878,21	5,7
Limite legal total desp	208.650.995,14	6	216.547.532,50	6	219.524.082,33	6
Excesso a regularizar	0		0		0	

O valor da RCL relativo ao 1º quadrimestre foi corrigido após envio do RGF ao TCE, ensejando reenvio, com republicação no Diário Oficial do Município em 05/09/2023.

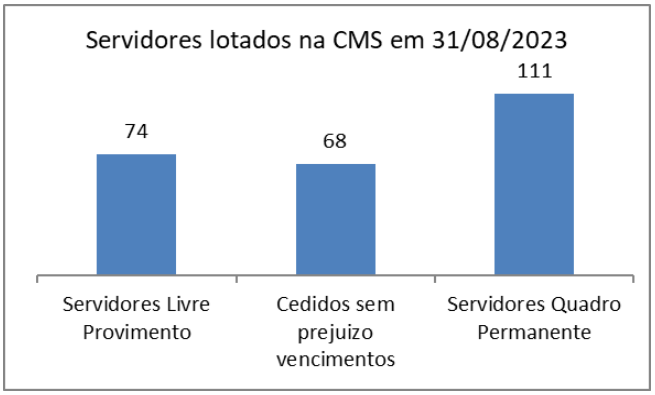
5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Responsável: Andréa Hosokawa Griman- RF nº 33.799-8
Chefe de Divisão de Recursos Humanos – Portaria nº 399/2019.

● Com a nomeação e posse dos candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 02/2020, o quadro funcional passou a apresentar a seguinte configuração:

5.1 Quadro de Servidores em 2023

QUADRO PERMANENTE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Servidores em Cargos Efetivos	74	74	88	94	98	103	106	106
Servidores em Livre Provimento	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores em Licença Médica	2	2	2	3	3	3	3	2
Servidores em Licença Maternidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Licença Acompanhante	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Comissionados na PMS	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Comiss. Gab. Vereador	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Cedidos à Dir. SSEMS	3	3	3	3	3	3	3	3
Servidores Afastados sem venctos.	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Servidores Quadro Perm.	**79**	**79**	**93**	**100**	**104**	**109**	**112**	**111**
CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**
Servidores em Atividade	74	73	73	73	73	73	73	74
Servidores em substituição	15	5	4	4	7	4	6	0
Servidores em Licença Médica	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Licença Maternidade	0	1	1	1	1	1	1	0
Servidores do quadro permanente	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Servidores Livre Provim.	**89**	**79**	**78**	**78**	**81**	**78**	**80**	**74**
Total Servid proveniência ext.	**89**	**79**	**78**	**78**	**81**	**78**	**80**	**74**
Soma Quadro Permanente + Livre Prov.	**168**	**158**	**171**	**178**	**185**	**187**	**192**	**185**
CEDIDOS SEM PREJUIZO VCT	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**
Cedidos sem função determ./com FG	**7**	**8**	**8**	**7**	**7**	**8**	**7**	**7**
Cedidos Função de Confiança	**21**	**22**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**24**
Cedidos Funç.Confiança-Subst.	**1**	**0**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**
Cedidos Gabinete de Vereador	**30**	**34**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**	**35**
Total Servidores cedidos	**59**	**64**	**67**	**67**	**67**	**69**	**67**	**68**
Total geral	**227**	**222**	**238**	**245**	**252**	**256**	**259**	**253**



5.2 Publicação do Quadro de Servidores

● Em atendimento ao disposto no artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Santos, combinado com o inciso XII, do artigo 13, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos, os Quadros foram publicados conforme demonstração abaixo:

2023 - Publicação do Quadro de Servidores

Mês de referência	Data publicação D. O.	n° página
Janeiro	27/02/2023	89
Fevereiro	20/03/2023	48
Março	15/05/2023	227
Abril	26/05/2023	39
Maio	28/06/2023	70-71
Junho	21/07/2023	125
Julho	18/08/2023	74
Agosto	21/09/2023	78-79

6. GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Responsável: Denise Calichio Bomfim - RF PMS nº 27.749-1

Chefe de Divisão de Compras e Licitação – Portaria nº 35/2023

Dispensa / Inexig.	Número do Processo	Número Contrato	Data e nº do Empenho	Objeto	Valor do Empenho	Contratado	Publicação	Transp.
DISPENSA -Art. 24, Inc V - Lei 8666/93"	517/2019	CUSD 131250/DPCP e CCER 131272/DPCP	13/01/2023 nº 07	Fornecimento de energia elétrica em 2023 - CPFL	210.000,00	CPFL - Cia Piratininga de Força e Luz CNPJ 04.172.213/000	14/06/23 pg 75	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	676/2021	GD-AD-012/2021	13/01/23 nº08	Fornecimento de Gás encanado em 2023 - COMGÁS	300.000,00	COMGÀS CNPJ 49.203.409/0001-02	14/06/23 pg 76	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc V - Lei 8666/93"	41/2023	- -	17/01/2023 nº 09	Fornecimento de água e utilização de rede de esgoto em 2023 - SABESP	140.000,00	Sabesp - Cia Saneamento Básico SP CNPJ 43.776.517/0001-80	21/06/23 pg 73	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, caput - Lei 8666/93"	42/2023	- -	17/01/2023 nº 10	Aquisição de vale-transporte em 2023.	3.000,00	Secretaria de Logística e Transportes CNPJ 46.375.200/0002-00	- -	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, caput - Lei 8666/93"	43/2023	- -	17/01/2023 nº 11	Aquisição de vale-transporte em 2023 SPTRANS	10.000,00	SPTrans São Paulo Transportes S/A CNPJ 60.498.417/0001-58	- -	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, caput - Lei 8666/93"	44/2023	- -	17/01/2023 nº 12	Aquisição de vale-transporteem 2023 Viação Piracicabana	35.000,00	Viação Piracicabana Ltda CNPJ 54.360.623/0022-29	- -	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, caput - Lei 8666/93"	45/2023	- -	17/01/2023 nº 13	Aquisição de vale-transporte em 2023 - AUTOPASS	13.500,00	Autopass S/A CNPJ 07.140.538/0001-40	- -	Sim, Empenho

Inexig. - Art. 25, caput - Lei 8666/93"	46/2023	- -	17/01/2023 nº 14	Aquisição de vale-transporteem 2023 BR Mobilidade	65.000,00	BR Mobilidade Baixada Santista S/A SPE CNPJ 21.659.864/0001-90	- -	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, Inc. II- Lei 8666/93"	1641/2022	- -	27/02/2023 nº 90	Capacitação NLLC aos servidores da CMS.	88.994,00	Orzil Cursos e Eventos Ltda CNPJ 08.942.423/0001-32	28/02/23 pag 61	Sim
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	1083/2022	- -	03/03/2023 nº 91	Substituição de vidro de uma janela da CMS.	320,00	Thiago de Souza Lunardi 44034370874 CNPJ 46.233.380/0001-05	28/02/23 pag 61	Sim
Inexig. - Art. 25, caput - Lei 8666/93"	1101/2020	19365937 3º aditamento	06/03/2023 nº 97	Serviços postais em 2023 - Correios	172.070,24	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - EBCT CNPJ 34.028.316/0031-29	16/02/23 pag 204 e 28/02/23 pag 60	Sim
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	318/2023	- -	03/05/2023 nº 197	Aquisição de descanso para copos	2.245,00	Joduarte Equip para Rest Ltda ME CNPJ	05/05/23 pag 126	Sim
Inexig. - Art. 25, Inc. I - Lei 8666/93"	69/2023	- -	31/03/2023 nº 139	Assinatura jornal "A Tribuna"	29.090,40	A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda CNPJ 58.183.401/0001-04	13/06/2023 pg 76	Sim
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	400/2019	12/2019 4º aditamento	13/04/2023 nº 161	Estagiários	370.110,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola CNPJ 61.600.839/0001-55	13/04/22 pag 74	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	189/2022	- -	20/04/2023 nº 186 *	Instalação de placas de identificação nas dependências da CMS	15.825,00	Afonso Materiais de Segurança LTDA-EPP CNPJ 52.257.375/0001-35	07/04/22 pag 33 e 09/05/23 pag 41	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	102/2023	- -	03/05/2023 nº 196	Aquisição de certificados digitais e e-cnpj em token	1.170,00	Eduardo Faro Vieira 35480584855, CNPJ 41.252.459/0001-60.	04/05/23 pag 53	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, Inc. II - Lei 8666/93"	562/2022	- -	16/06/2023 nº 272	Contratação capacitação para servidores	38.190,00	Consultre Consultoria e Treinamento LTDA CNPJ 36.003.671/0001-53	13/06/23 pag 77	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, Inc. I - Lei 8666/93"	193/2023	06/2023	16/06/2023 nº 273	Contratação de assinatura anual do jornal	3.557,90	Empresa Folha da Manhã S.A.	15/06/23 pag 56	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	70/2023	07/2023	17/07/2023 nº 325	Fornecimento licença Adobe Creative Cloud por demanda	5.819,00	Diogo F. M. da Silva LTDA CNPJ 17.691.574/0001-56	30/06/23 pag 379	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	319/2023	- -	20/07/2023 nº 347 e 348	confecção e colocação de um portão e uma portinhola	17.185,95	Atrativa Esquadrias LTDA CNPJ 43.689.886/0001-35	17/07/23 pg 137	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	413/2023	09/2023	20/07/2023 nº 349 7/12 avos 2023	Software de envio de publicações jurídicas por meio eletrônico	420,00	Contato Diário LTDA CNPJ 03.501.722/0001-18	17/07/23 pg 137	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	258/2023	- -	26/07/2023 nº 356	Gás Refrigerante para Ar Condicionado	2.593,20	Empresa Ivanilson Inacio da Silva CNPJ 02.305.987/0001-88	25/07/2023 pg 60	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, Inc. I - Lei 8666/93"	544/2023	10/2023	28/07/2023 nº 361	Assinatura anual do jornal impresso	14.260,00	Empresa Jornal Diário do Litoral Eirelli CNPJ 03.131.150/0001-22	20/07/2023 pg 67	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	01/2022	15/2022 1º aditamento	28/07/2023 nº 362 7/12 avos 2023	Ferramenta de pesquisa e comparação de preços	5.160,75	Promáxima Gestão Empresarial LTDA CNPJ 16.538.909/0001-38	27/07/2023 pg 47	Sim, Empenho

Inexig. - Art. 25, Inc. I - Lei 8666/93"	570/2023	- -	07/08/2023 Nº 369	vale transporte do percurso Diadema-Jabaquara e vice-versa	1.234,20	Via Nova Serviços LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	10/08/2023 pg 71	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	206/2023	08/2023	09/08/2023 nº 376 e 377 8/12 avos 2023	Fornecimento e transporte óleo diesel para gerador	5.268,00	Sol Diesel Derivados de Petróleo LTDA CNPJ nº	12/07/23 pag 64 e 07/08/23 pg 59	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	514/2023	14/2023	14/08/2023 nº 382	Prestação de serviço de transporte urbano de passageiros	3.800,00	Empresa CConttur Tranportes LTDA CNPJ 00.281.668/0001-54	10/08/2023 pg 72	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	565/2023	- -	16/08/2023 nº 384	Placas de aviso	94,50	Empresa Madra Bazar e Livraria LTDA CNPJ 91.601.294/0001-62	18/08/23 pg 75	Sim, Empenho
Inexig. - Art. 25, Inc. I - Lei 8666/93"	720/2021	15/2021 2º aditamento	16/08/2023 nº 385 6/12 avos 2023	Sistema de compilação de normas jurídicas	22.098,24	Empresa Liz Serviços Online LTDA CNPJ 03.725.725/0001-35	15/08/23 pg 112	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	608/2023	- -	21/08/2023 nº 387	Cordas e prendedores para crachá	1.860,00	Empresa EF Cordões e Fitas Personalizadas LTDA CNPJ 40.355.146/0001-74	22/08/23 pg 65 e retif 31/08/23 pg 372	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	553/2023	- -	23/0/2023 nº 414	Materiais para proteção da condensadora	14.500,00	Empresa IW Brasil Comércio Ltda CNPJ 50.235.227/0001-94	25/08/23 pg 1790	Sim, Empenho
DISPENSA -Art. 24, Inc. II - Lei 8666/93"	857/2023	16/2023	05/09/2023 nº 430	Aquisição de bateria estacionária para gerador	800,00	Baterias Litoral Praia Grande LTDA CNPJ 49.646.525/0001-98	16/08/23 pg 56	Sim, Empenho
*Obs: O empenho nº 186/2023 substitui o de nº 140/2022, que teve o valor cancelado do Saldo de Restos a Pagar Não Processados por motivo de regularização dos dados do prestador de serviço.								

Até agosto/2023 foram realizadas 32 contratações diretas com base nos artigos 24-Dispensa de Licitação, e 25-Inexigibilidade, nos termos da Lei 8.666/93, com empenhos no montande de R$ 1.593.166,38. Destas, 13 são de fornecimentos continuados, de modo que geraram formalização de termos de contrato.

7–PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Responsável: Rose Farias Braga - RF nº 34.446-5
Pregoeiro – Portaria nº 72/2021

•Editais publicados no período

Nº Proc	Nº Edital	Public Edital	OBJETO	Tipo	Modalidade	Situação	Valor Orçamento	Valor Homologação	Econo-mia	Transpa-rência
1281/22	01/2023	11/01/2023	Fornecimento de água em garrafões de 20 litros totalizando 1500 unidades	ARP Menor preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 15/01/23	18.865,05	Valor estimado 12.750,00	6.115,05	Sim
1125/22	02/2023	13/01/2023	Aquisição de alimentos denominado: Kit-lanches	ARP Menor preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 08/02/23	11.886,45	Valor estimado 11.880,54	5,91	Sim
850/22	3/2023	19/01/2023	Aquisição de mesas e cadeiras para a CMS	Menor Preço	Pregão	Fracassado publ 06/02/23	17.312,33			Sim

398/22	35/2022	republicação 23/01/2023 retificado	Aquisição de fragmentadora de papel para Divisão de Arquivo Público da CMS	Menor Preço	Pregão	Homologado publ 14/02/23	11.217,42	10.900,00	317,42	Sim
709/19	04/2023	03/02/2023	Aquisição de bens de consumo de informática, ferramentas eletrônicos e papelaria	Menor Preço	Pregão	Deserto e Fracassado publ 17/02/23	8.377,49			Sim
847/22	06/2023	23/02/2023	Serviços contínuos de pesquisa e leitura eletrônica de jormais	Menor Preço	Pregão	Fracassado publ 10/03/23	1.068,00			Sim
1265/21	07/2023	27/02/2023	Adequação e reforma do plenário Oswaldo de Rosis	Menor Preço	Pregão	Fracassado publ 22/03/23	3.274.563,64			Sim
920/21	08/2023	02/03/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de medicina do trabalho	Menor preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 24/03/23	42.728,33	22.910,00	19.818,33	Sim
749/21	05/2023	22/03/2023	Eventual aquisição de equipamento de informática conforme condições estabelecidas	ARP Menor Preço	Pregão	Homologado publ 14/03/23	1.346.966,98	Valor estimado 993.658,19	353.308,79	Sim
1641/19	10/2023	28/03/2023	Aquisição de equipamento de som para apresentações musicais ocorridas durante as sessões da CMS	Menor preço	Pregão eletrônico	Homologa public 20/04/23	141.669,08	99.385,00	42.284,08	Sim
1082/22	12/2023	31/03/2023	Aquisição de rádio portátil digital bidirecional com configurações e peças para reposição	Menor preço	Pregão eletrônico	Homologado public 17/05/23	17.558,88	17.200,00	358,88	Sim
13/23	11/2023	31/03/2023	Confecção de placas em aço escovado, medalhas de honra ao mérito Braz Cubas, comenda de peito com medalha e pins para identificação.	Menor preço	Preção eletrônico	Homologado publ 18/05/23	22.204,00	15.100,00	7.104,00	Sim
1151/2022	09/2023	13/04/2023	Aquisição de chapas DRYWALL e forros de fibra mineral	Menor preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 13/04/23	11.738,84	10.500,00	1.238,84	Sim
474/2020	13/2023	27/04/2023	Contratação de empresa para confecção de convites sem envelopes, acompanhado de etiqueta e lacre transparente	Menor preço	Pregão eletrônico	Homologação publ 19/05/23	92.061,00	43.999,50	48.061,50	Sim
122/2018	01/2023	03/05/2023 a 05/05/2023	Elaboração de laudo técnico com identificação e descrição das possíveis patologias nas laterais do prédio do Plenário	Menor Preço	Concorrência	Homologado publ 12/07/23	62.854,27	58.140,00	4.714,27	Sim
978/2022	14/2023	05/05/2023	Aquisição de 30 notebooks com garantia mínima de 5 anos e fornecimento de mochilas de transporte	ARP Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 23/06/23	317.480,10	Valor estimado 204.267,48	113.212,62	Sim
73/2023	15/2023	08/05/2023	Fornecimento de 480 resmas de sulfite A4 reciclado, 960 resmas de sulfite A4 brancao e 02 resmas de sulfite A3 branco	ARP Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 31/05/23	48.385,30	Valor estimado 40.100,00	8.285,30	Sim
30/2023	16/2023	12/06/2023	Fornecimento de papel higiênico para dispenser e papel toalha interfolhado com folha dupla	ARP Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 30/06/23	65.876,72	Valor estimado 37.388,72	28.488,00	Sim
1424/2022	17/2023	14/06/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações de link de internet em fibra óptica	Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 05/07/23	37.918,70	6.979,96	30.938,74	Sim
01/2023	02/2023	11/07/2023	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra de Projeto de Ar Condicionado central VRF	Menor Preço	Concorrência	Aguardando decisão recurso				Sim
1575/2022	18/2023	20/07/2023	Fornecimento de passagens São Paulo – Santos e vice-versa, para os servidores da CMS	ARP Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 07/07/23	177.241,17	Valor estimado 174.636,00	2.605,17	Sim
494/2022	19/2023	20/07/2023	Aquisição de materiais elétricos de natureza comum para a Câmara Municipal de Santos	Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 09/08/23	38.568,44	38.568,44	0,00	Sim

224/2022	03/2023	21/07/2023	Execução de obras de recuperação e adequações no prédio tombado, Acácio de Paula Leite Sampaio	Menor Preço	Concorrência	Suspensão sine die publ 04/09/23				Sim
564/2022	20/2023	26/07/2023	Fornecimento de Envelopes Ofício Branco 90grs 114x229mm 1x0, soltos em pacotes ou caixas	Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 14/08/23	4.050,00	3.750,00	300,00	Sim
301/2023	21/2023	31/07//2023	Aquisição de câmeras fotográficas digitais e lentes fotográficas para a Diretoria de Comunicação	Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 28/09/23	39.991,32	37.499,98	2.491,34	Sim
873/2022	22/2023	02/08/2023	Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva nas instalações da CMS	Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 29/08/23	19.501,95	19.501,95	0,00	Sim
498/2023	23/2023	15/08/2023	Reforma dos sofas da Presidencia com fornecimento de mão de obra e materiais	Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 04/09/23	29.100,00	19.900,00	9.200,00	Sim
513/2023	24/2023	01/09/2023	Fornecimento de equipamentos comuns de telefonia e informática	ARP Menor Preço	Pregão eletrônico	Homologado publ 28/09/23	4.909,44	Valor estimado 3.800,00	1.109,44	Sim

No período foram publicados 28 avisos de licitação, destes, 22 foram homologados com 1 dos lotes fracassado; 3 fracassaram; 1 teve lote fracassado e lote deserto, e 2 estão em aberto. São procedimentos que somam R$ 1.882.815,76, quando foram obtidos 26,53% de desconto sobre os valores orçados.

As 22 homologações incluem 8 procedimentos para registro de preço, com valor estimado para contratação em R$ 1.478.480,93 e economia de 34,71% .

8–ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ATIVAS

Responsável: Bruno Farias Amaral - RF PMS 26.803-7

Diretor de Planejamento – Portaria nº 36/2023

Nº processo	N° do Edital	Objeto	Contratado / CNPJ	Nº ATA	Empenho	Valor máximo autorizado	Vigência		Publicação	Transp.
							Início	Término		
270/20	05/2022	Fornecimento de passagens SPaulo-Santos-SPaulo para os servidores da CMS	Elux S. S. Expresso Luxo São Paulo Santos LTDA CNPJ 61.586.160/0003-10	**Saldo Ata 01/2022**	- - -	**3.671,40**	07/03/2022	06/03/2023		Sim
				Ped. 29	nº 98 06/03/23	2.462,40	06/03/2023		18/04/23 pg 52	Sim
				Saldo		**1.209,00**				
789/21	10/2022	Fornecimento de material gráfico	RB Comunicação Visual Eireli CNPJ 27.232.288/0001+86	**Saldo Ata 02/2022**	- - -	**19.024,00**	26/04/2022	25/04/2023		Sim
				Ped. 53	nº 88 23/02/23	6.000,00	14/02/2023		28/03/23 pg 78	Sim
				Saldo		**13.024,00**				
789/21	10/2022	Fornecimento de material gráfico	Avohai Eventos Ltda ME	**Saldo Ata 03/2022**	- - -	10.500,00	26/04/2022	25/04/2023		Sim
				Ped. 52	nº 87 23/02/23	4.000,00	14/02/2023		28/03/23 pg 78	Sim
				Saldo		**6.500,00**				
498/22	31/2022	Certificados digitais nivel A3	AR RP Certificação Digital Eireli, CNPJ nº 21.308.480/0001-22	**Saldo Ata 05/2022**	- - -	**12.978,72**	30/09/2022	29/09/2023		Sim
				Ped. 24	nº 61 14/02/23	430,20	14/02/2023		27/02/23 pg 89	Sim
				Ped. 35	nº 262 12/06/23	47,10	12/06/2023		14/06/23 pg 75	Sim
				Saldo		**12.501,42**				

1281/22	01/2023	Fornecimento de água em garrafões de 20 litros totalizando 1500 unidades	Aguazul - Comércio de Bebidas LTDA CNPJ 067912310001-47	**Ata 01/2023**	- - -	**12.750,00**	23/02/2023	22/02/2024	28/02/23 pg 61	Sim
				Ped. 25	nº 99 09/03/23	1.275,00	08/03/2023		31/03/23 pg 90	Sim
				Ped. 30	nº 205 10/05/23	1.275,00	10/05/2023		15/05/23 pg 229	Sim
				Ped. 36	nº 307 22/06/23	1.275,00	21/06/2023		03/07/23 pg 49	Sim
				Ped. 39	nº 367 31/07/23	1.275,00	28/07/2023		01/08/23 pg 73	Sim
				Saldo		**7.650,00**				
1125/22	02/2023	Aquisição de alimentos denominado: Kit-lanches	Suellen Gomes da Silva CNPJ 47.087.000/0001-34	**Ata 02/2023**	- - -	**11.880,54**	01/03/2023	29/02/2024	07/03/23 pg 74	Sim
				Ped. 27	nº 149 03/04/23	2.828,70	22/03/2023		31/03/23 pg 90	Sim
				Ped. 28	nº 194 26/04/23	565,74	25/04/2023		**?**	Sim
				Ped. 34	nº 239 23/05/23	1.697,22	23/05/2023		**?**	Sim
				Ped. 37	nº 320 12/07/23	2.262,96	11/07/2023		**?**	Sim
				Ped. 44	nº 422 31/08/23	1.131,48	30/08/2023		**?**	Sim
				Saldo		**3.394,44**				
749/21	05/2023	Eventual aquisição de equipamento de informática conforme estabelecido	F.S Comércio e Serviços LTDA, CNPJ Nº 11.552.540/0001-02	**Ata 03/2023**	- - -	**33.788,25**	10/04/2023	09/04/2024	14/04/23 pg 83	Sim
				Ped.						
				Saldo		**33.788,25**				
			Walas Store LTDA CNPJ 11.777.618/0001-89	**Ata 04/2023**	- - -	11.495,98	10/04/2023	09/04/2024	14/04/23 pg 83 e 84	Sim
				Ped. 56	nº 309 28/06/23	7.714,65	28/06/2023		**?**	Sim
				Saldo		**3.781,33**				
			Midas Informática e Produtos EIRELI CNPJ 19.299.157.0001/98	**Ata 05/2023**	- - -	**33.998,96**	10/04/2023	09/04/2024	14/04/23 pg 84	Sim
				Ped.						
				Saldo		**33.998,96**				
			Marcel Masato Murai CNPJ 22.859.122/0001-70	**Ata 06/2023**	- - -	**914.375,00**	10/04/2023	09/04/2024	14/04/23 pg 84	Sim
				Ped. 55	nº 310 28/06/23	679.250,00			**?**	Sim
				Saldo		**235.125,00**				
73/2023	15/2023	Fornecimento de papel sulfite	JM Licitações LTDA CNPJ 48.593.125/0001-07	**Ata 07/2023**	- - -	**40.100,00**	07/06/2023	06/06/2023	12/06/23 pg 72	Sim
				Ped. 1	nº 263 12/06/23	19.989,60	12/06/2023		14/06/23 pg 75	Sim
				Saldo		**20.110,40**				
978/2022	14/2023	Notebooks com garantia minima de 5 cinco anos	Decision Serviços de Tecnologia da Informação LTDA CNPJ 03.535.902/0003-82	**Ata 08/2023**	- - -	**126.999,79**	12/07/2023	11/07/2024	14/07/23 pg 74	Sim
				Ped.						
				Saldo		**126.999,79**				
			JXR Brasil Comércio e Serviços LTDA CNPJ 32.952.212/0001-65	**Ata 09/2023**	- - -	72.797,69	12/07/2023	11/07/2024	14/07/2023 pg 74	Sim
				Ped.						
				Saldo		**72.797,69**				
		Fornecimento mochilas para transporte de notebooks	Marcel Hubner Brandão ME CNPJ 06.882.436/0001-38	**Ata 10/2023**	- - -	4.470,00	12/07/2023	11/07/2024	14/07/2023 pg 75	Sim
				Ped.						
				Saldo		**4.470,00**				
30/2023	16/2023	Fornecimento de papel higiênico para dispenser	Aoyagi Comércio de Materiais de Limpeza, Descartáveis e Piscina LTDA CNPJ 24.657.987/0001-80	**Ata 11/2023**	- - -	**15.498,72**	12/07/2023	11/07/2024	13/07/23 pg 40	Sim
				Ped. 4	nº 324 14/07/23	7.749,36	14/07/2023		01/08/23 pg 73	Sim
				Saldo		**7.749,36**				
		Fornecimento de papel toalha	Comercial & Serviços Costa LTDA EPP CNPJ 39.324.214/0001-59	**Ata 12/2023**	- - -	21.890,00	12/07/2023	11/07/2024	13/07/23 pg 40	Sim
				Ped. 3	nº 323 14/07/23	10.945,00	12/07/2023		01/08/23 pg 73	Sim
				Saldo		**10.945,00**				
1575/2022	18/2023	Fornecimento de passagens SPaulo-Santos-SPaulo para os servidores da CMS	Elux S.S. Expresso Luxo São Paulo Santos LTDA CNPJ 61.586.160/0001-59	**Ata 13/2023**	- - -	**174.636,00**	12/07/2023	11/07/2024	13/07/23 pg 40	Sim
				Ped. 38	nº 326 17/07/23	17.172,00	17/07/2023		18/07/23 pg 42	Sim
				Saldo		**157.464,00**				

Também houve aquisições por meio das Atas de Registro de Preço, no total de 20 compras, empenhando R$ 769.346,41.

9 – GESTÃO DE CONTRATOS

Responsável: Hélia Maria dos Santos Souza - RF PMS nº 32.966-4

Chefe de Divisão de Gestão de Contratos – Portaria nº 10/2023

- **Contratos em Execução**

Contratos, Aditamentos e Prorrogações realizados no período:

Consideradas a economicidade e a conveniência, os aditivos de prazo são priorizados nas contratações.

Nº processo	N° do Edital	Objeto	Data do Empenho	Nº do Contrato	Vigência		Valor total do contrato	Contratado / CNPJ	Publicação	Transparencia
					Início	Término				
1332/2017	CCR 01/2018	Realização de serviços de publicidade	03/03/23 nº 92	03/2019 6º aditamento	26/02/2023	25/02/2024	1.250.000,00	CIN Comunicação Integrada Ltda CNPJ 59.518.563/0001-19	01/03/23 pg 46	Sim
1455/18	CCR 25/18	Administração vale alimentação em forma de cartão magnético	03/02/23 nº 47	02/2019 6º e 7º aditamentos	23/01/2023	22/01/2024	199.694,40	VEROCHEQUE 06.344.497/0001-41	30/01/2023 pg 80 e 11/04/2023 pg 48	Sim
1510/2018	PE 31/2018	Serviços de transcrição áudio/audiovisual	09/02/23 nº 49	04/2019 4º aditamento	05/02/2023	04/02/2024	193.480,22	Carlos Raphael do Valle EIRELI-ME CNPJ 15.077.313/0001-15	08/02/23 pg 47	Sim
1215/18	PE 04/2019	Manutenção de sistemas de acesso de pessoas da CMS	12/07/23 nº 322 = 6/12 avos 2023	09/2019 5º aditamento	02/08/2023	01/08/2024	27.224,64	FECHADURA Combate Comércio e Serviços Ltda - CNPJ 07.886.485/0001-01	07/07/23 pg 530	Sim
400/2019	Dispensa	CIEE - Estágiários	13/04/23 nº 161	12/2019 4º aditamento	03/04/2023	02/04/2024	370.110,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola CNPJ 61.600.839/0001-55	13/04/23 pg 74	Sim
871/19	PE 12/2019	Confecção de 40 unidades de diplomas "Cidadão Santista"	03/11/22 nº 454	23/2019 3º aditamento	29/10/2022	28/10/2023	34.029,60	DIPLOGRAPH Artes Gráficas em Diplomas - CNPJ 03.517.260/0001-27	31/10/22 pg 372	Sim
915/19	PE 17/2019	Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado	14/12/22 nº 537 e 375 09/08/23 6/12 2023	32/2019 3º aditamento	13/12/2022	12/12/2023	223.598,40	SERVICEMEC Manutenção e Serviços Ltda - CNPJ 26.544.388/0001-85	13/12/22 pg 427	Sim
542/2019	PE 19/2019	Comodato equipamentos PABX	10/01/22 nº 04/22	36/2019 3º aditamento	26/12/2022	26/12/2023	342.647,21	R&A Com. Equipamentos Telefônicos Ltda CNPJ 54.561.071/0001-92	27/12/22 pg 495	Sim
765/19	PE 29/2019	Aquisição de storage, servidores, racks e instalação	Contrato de garantia em execução	37/2019	14/02/20	14/02/25	370.000,00	DECISION Serviços de Tecnologia da Informação - CNPJ 03.535.902/0001-82	20/01/20 pg 35	Sim
		Aquisição de servidores e instalação		38/2019	14/02/20	14/02/25	155.000,00			

1168/2019	PE 32/19	Controle sistema de acesso	15/02/23 nº 63	01/2020 4º aditamento	20/01/2023	19/01/2024	281.535,29	ULTRA Litoral Serviços e Conservação Ltda CNPJ 57.815.284/0001-91	25/01/23 pg 60	Sim
1001/2019	PE 31/2019	Serviços de manutenção equipamentos marca Dell	09/02/23 nº 48/23	02/2020 4º aditamento	30/01/2023	29/01/2024	33.600,00	Flávia Pires dos Santos Zatta - ME, CNPJ 14.336.933/0001-69	07/02/23 pg 53	Sim
1054/19	PE 23/2019	Lavagem fachada e telhados, manutenção do sistema de calhas.	22/05/23 nº 237 = 9/12 avos 2023	05/2020 4º aditamento	12/05/2023	11/05/2024	210.497,76	Construtora Ferreira Marques EIRELI - CNPJ 27.241.029/0001-80	18/05/2023 pg 170	Sim
1791/20	PE 05/2020	Telefonia móvel e comodato smartphones	05/10/22 nº 414	35/2020 1º aditamento	27/08/2022	26/08/2023	66.045,92	TELEFÔNICA do Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62	30/09/22 pg 81	Sim
393/2020	PE 07/2020	Streaming para transmissão de eventos pela internet	26/10/22 nº 449	37/2020 2º aditamento	28/09/2023	27/09/2023	56.277,58	HIGHTECHX Tecnologia Digital - CNPJ 20.716.559/0001-20	03/10/22 pg 357	Sim
659/20	PE 21/2020	Manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica de elevadores	14/12/22 nº 536	54/2020 2º aditamento	16/12/2022	15/12/2023	15.148,00	SMARTLIFIT Elevadores do Brasil - CNPJ	14/12/22 pg 116	Sim
1757/2019	PE 06/2020	Segurança patrimonial desarmada	23/01/23 nº 39/23	02/2021 2º aditamento	14/01/2023	13/01/2024	1.435.073,53	CYBERSEG Segurança Patrimonial EIRELI ME, CNPJ 29.137.217/0001-20	19/01/23 pg 58	Sim
2113/2019	PE 24/2020	Serviços terceirizados de atendimento telefônico – PABX	15/02/23 nº 64/23	08/21 2º aditamento	08/02/2023	07/02/2024	110.665,68	SR Serviços Terceirizados EIRELI, CNPJ º	13/02/23 pg 70	Sim
1158/19	PE 08/2020	Contratação de plataforma sistêmica com integração AUDESP	14/06/23 nº 269 = 8/12 avos 2023	10/2021 2º aditamento	15/06/2023	14/06/2025	669.198,00	Asp Tecnologia de Sistemas LTDA CNPJ 04.334.666/0001-37	20/06/23 pg 73	Sim
122/21	PE 04/2021	Serviços terceirizados de manutenção predial	12/07/23 nº 321	13/2021 2º aditamento	08/07/2023	07/01/2024	76.129,20	DESIGNER Comércio e Serviço de Ar condicionado, civil automação Ltda	11/07/23 pg 42	Sim
720/21	DISPENSA Art 25, Inc II Lei 8666/93	Sistema de compilação de normas jurídicas	16/08/2023 nº 385 = 6/12 avos 2023	15/2021 2º aditamento	12/08/2023	11/08/2025	22.098,24	LIZ Serviços online Ltda. CNPJ 03.725.725/0001-35	15/08/2023 pg 112	Sim
172/2021	PE 01/2021	Serviços de limpeza de caixa de gordura, de inspeção de esgoto, e de águas pluviais.	17/08/23 nº 386	17/2021 2º aditamento	13/08/2023	12/08/2026	58.268,10	AGREGUE Multiserviços Eireli EPP CNPJ 20.938.855/0001-75	16/08/2023 pg 56	Sim
560/21	PE 12/2021	Organização, digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos	22/11/2021 nº 450 (remanescente)	20/2021 1º aditamento	16/11/2022	15/11/2023	197.500,00	NÚCLEO Básico Tecnologia e Informação 02.402.925/0001-94	14/11/22 pg 22	Sim
279/21	PE 17/2021	Locação de impressoras multifuncionais e suprimentos	05/12/22 nº 500	21/2021 1º aditamento	23/11/2022	22/11/2023	265.752,00	SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda 07.432.517/0001-07	29/11/22 pg 60	Sim

431/2021	PE 18/2021	TV por assinatura digital, com 32 pontos e fornecimento de material	07/12/22 nº 503	24/2021 2º aditamento	07/12/2022	06/12/2023	38.907,84	Claro NXT Comunicações CNPJ 66.970.229/0001/67	08/12/22 pg 56 e 24/08/23 pg 58	Sim
646/21	PE 22/2021	Tradução e interpretação de libras.	12/12/22 nº 505	25/2021 1º aditamento	16/12/2022	15/12/2023	125.680,77	Associação Assistencial Caritas CNPJ 05.476.996/0001-13	26/12/22 pg 40	Sim
320/2021	PE 20/2022	Produção de áudio e vídeotécnico através de televisão aberta.	20/12/22 nº 547	27/21 1º aditamento	27/12/2022	26/12/2023	3.278.700,00	SISTEMA ON Comunicações LTDA CNPJ 09.592.631/0001-11	22/23/22 pg 74	Sim
		Locação de equipamentos produção de áudio e vídeo	20/12/22 nº 548	28/21 1º aditamento	27/12/2022	26/12/2023	158.486,19	SISTEMA ON Comunicações LTDA CNPJ 09.592.631/0001-11		Sim
787/2021	PE 21/2021	Telefonia fixa	14/02/23 nº 62	02/22	27/01/2023	26/01/2024	33.362,16	TELEFÔNICA Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62	07/02/23 pg 54	Sim
605/21	PE 09/2022	Licença de uso de sistema em gestão de processos digitais	05/05/23 nº 204 =9/12 avos 2023	07/2022 1º aditamento	02/05/2023	01/05/2024	757.035,20	BACKSITE serviços online 06.206.138/0001-28	04/05/23 pg 54	Sim
1475/21	PE 20/2022	Controle de vetores e limpeza de caixa d'água	18/07/23 nº 327 = 6/12 avos 2023	13/2022 1º aditamento	13/07/2023	12/07/2027	34.550,08	AWK Ambiental Ltda 26.727.694/0001-57	14/07/2023 pg 74	Sim
01/22	Dispensa	Ferramenta de pesquisa de comparação de preços	28/07/23 nº 362 = 7/12 avos 2023	15/2022 1º aditamento	26/07/2023	25/07/2024	8.847,00	PROMÁXIMA Gestão Empresarial CNPJ 16.538.909/0001-38	27/07/23 pg 47	Sim
534/21	PE 22/2022	Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa	08/08/23 nº 373 = 6/12 avos 2023	16/2022 1º aditamento	02/08/2023	01/08/2026	420.451,20	EXPERTS Informática Eireli EPP - CNPJ 00.349.280/0001-48	03/08/23 pg 39	Sim
51/22	PE 24/2022	Implantação, manutenção e hospedagem de portal institucional	08/08/23 nº 374 = 6/12 avos 2023	17/2022 1º aditamento	04/08/2023	03/08/2026	162.432,48	BACKSITE serviços online 06.206.138/0001-28	07/08/2023 pg 59	Sim
1227/21	PE 25/2022	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos extintores	06/09/22 nº 372	20/2022	31/08/22	30/08/23	29.160,00	GIACOMO Resende Seolin ME - CNPJ 21.205.134/0001-19	02/09/22 pg 95	Sim
1157/21	PE 26/2022	Racks de telecomunicações com fornecimento de material e mão de obra	06/09/22 nºs 369, 370 e 371	21/2022	31/08/22	30/08/23	58.000,00	STEC Serviços e soluções Ltda - CNPJ 23.647.636/0001-25	02/09/22 pg 95	Sim
247/22	PE 27/2022	Fornecimento de cola metil celulose para restauração de documentos	23/09/22 nº 404	22/2022	15/09/22	14/09/2023	6.552,00	MC Restauração, Comércio, Importação e Exportação Eireli - CNPJ 14.234.924/0001-67	20/09/22 pg 46	Sim
330/22	PE 32/2022	Aquisição de gaveta e unidades de armazenamento de dados	23/09/22 nºs 405, 406 e 407	23/2022	22/09/22	21/09/23	97.660,00	HARDLINK Informática e Sistemas Ltda - CNPJ 04.958.321/0001-54	23/09/22 pg 44	Sim
64/22	PE 38/2022	Prestação de serviços de WiFi fase II	26/09/22 nºs 409, 410 e 411	24/2022	22/09/22	21/09/23	1.887.000,00	NET Telecon Informática 04.597.289/0001-29	26/09/22 pg 45	Sim

752/21	CCR 03/2022	Atualização de projeto luminotécnico da CMS, com cessão de direitos autorais	26/09/22 nº 408	25/2022	22/09/22	21/09/23	41.720,00	REAZO Construções Ltda - CNPJ 01.589.915/0001-47	16/09/22 pg 43	Sim
186/20	PE 30/2022	Atualização de valores contábeis	05/10/22 nº 415	26/2022	27/09/22	26/09/23	39.990,00	PRIORI Serviços, soluções, contabilidade EIRELI - CNPJ	30/09/22 pg 81	Sim
280/22	PE 29/2022	Interfaces de áudio para utilização no sistema de som do plenário	11/10/22 nº 417	27/2022	30/09/22	29/09/23	4.033,00	Jean Jonatas Lucas CNPJ 30.445.042/0001-05	05/10/22 pg 60	Sim
193/22	PE 36/2022	Manutenção preventiva, corretiva, alocação relógio de registro de ponto	24/11/22 nºs 496 e 497	29/2022 (1º aditamento supressão de valor revogado)	23/11/22	22/11/23	13.590,00	BIO WORD Sistemas - CNPJ 11.367.009/0001-51	12/01/23 pg 35	Sim
599/22	PE 38/2022	Manutenção preventiva e corretiva instalações elétricas	08/12/22 nº 504	30/2022	07/12/2022	06/12/2023	119.000,00	SERVICEMEC Manutenção e Serviços Ltda CNPJ 26.544.388/0001-85	08/12/22 pg 56	Sim
217/22	PE 37/2022	Aquisição de refrigeradores	12/12/22 nº 506	31/2022	08/12/22	07/12/23 Rescindido	7.500,00	TIMES Square Comunicação - CNPJ 37.564.869/0001-79	11/07/23 pg 42	Sim
	PE 37/2022	Aquisição de fornos micro-ondas	12/12/22 nº 507	32/2022	08/12/22	07/12/23	3.400,00	FERRFEIXE Comercial Ltda - CNPJ 40.636.593/0001-00	12/12/22 pg 35	Sim
908/22	PE 42/22	Serviços de limpeza e conservação das áreas internas e externas da CMS	18/01/23 nº17 e 21/08/23 nº 388	001/2023 1º aditamento	19/01/2023	18/01/2024	1.684.896,42	ALPHA SECURE Mão de Obra e Facilidades Ltda - CNPJ 09.172.858/0001-08	13/01/2023	Sim
1101/21	INEXIG 21/2021	Serviços de Postagem - recepção, coleta, transporte e entrega de correspondências	06/03/23 nº 97	19365937 3º aditamento	11/02/2023	11/02/2024	172.070,24	EBCT - Correios Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana - CNPJ 34.028.316.0031/29	28/02/23 pg 60	Sim
920/21	PE 19/19	Serviços contínuos de segurança e medicina do trabalho	19/04/23 nº 165	02/2023	11/04/23	11/04/24	22.910,00	BOREAL Segurança do trabalho - CNPJ 04.414.837/0001-38	17/04/23 pg 105	Sim
723/21	CONC 01/22	Contratação de Serviços Técnicos para Renovação do AVCB	22/05/23 nº 238	03/2023	09/05/2023	08/05/2024	27.890,00	L C de Lima Comércio e Serviços de Segurança CNPJ 02.828.526/0001-90	11/05/2023 pg 40	Sim
474/20	PE 13/23	Confecção sob demanda de convites para solenidades	16/06/23 nº 271 = 9/12 avos 2023	04/2023	25/05/2023	24/05/2024	43.999,50	Brayner Com. Prod. Pap., Embal. e Limpeza LTDA CNPJ 22160968/0001-18	30/05/23 pg 282	Sim
13/2023	PE 11/23	Medalhas, placas e comendas	15/06/23 nº 270 = 9/12 avos 2023	05/2023	25/05/2023	24/05/2024	15.100,00	Sander Marcel Montezino	30/05/23 pg 282	Sim
193/2023	INEXIGIBILIDADE "Artigo 25, Inc I - Lei 8666/93"	Contratação de assinatura anual do jornal	16/06/23 nº 273	06/2023	12/06/2023	11/06/2024	3.557,90	Empresa Folha da Manhã S.A. CNPJ 60.579.703/0001-48	15/06/2023 pg 56	Sim

70/2023	DISPENSA "artigo 24 Inc II Lei 8666/93"	Fornecimento de licença de uso anual do software Adobe Creative Cloud	17/07/23 nº 325	07/2023	07/07/2023	06/07/2022 4	5.819,00	Diogo F. M. da Silva LTDA CNPJ 17.691.574/0001-56	30/06/23 pg 379	Sim
206/2023	DISPENSA "artigo 24 Inc II Lei 8666/93"	Fornecimento de óleo diesel	09/08/23 376 e 377 = 8/12 avos 2023	08/2023	06/07/2023	05/07/2024	7.902,00	Sol Diesel Derivados de Petróleo LTDA CNPJ 01.776.432/0001-51	12/07/23 pg 64 e 07/08/23 pg 59	Sim
413/2023	DISPENSA " Artigo 24, Inc II - Lei 8666/93"	Software de envio de publicações jurídicas por meio eletrônico	20/07/23 nº 349 = 7/12 avos 2023	09/2023	14/07/2023	13/07/2024	720,00	Contato Diário LTDA CNPJ 03.501.722/0001-18	17/07/23 pg 137	Sim
544/23	INEXIGIBILIDADE " Artigo 25, Inciso I - Lei Federal nº 8666/93"	Assinatura jornal impresso	28/07/23 nº 361	10/2023	14/07/2023	13/07/2024	14.260,00	Empresa Jornal Diário do Litoral Eirelli CNPJ 03.131.150/0001-22	20/07/2023 pg 67	Sim
1424/2022	PE 17/23	01 Link dedicado 200 Mbps	27/07/23 nº 357 = 7/12 avos 2023	11/2023	20/07/2023	19/07/2024	3.399,96	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	21/07/2023 pg 128	Sim
		02 Links dedicados 600 Mbps	27/07/23 nº 358 = 6/12 avos 2023	12/2023	06/08/2023	05/08/2024	3.580,00	Desktop S.A. CNPJ 08.170.849/0001-15	21/07/2023 pg 128	Sim
122/2018	CCR 01/23	Elaboração de laudo técnico patologias nas laterais do prédio do Plenário	07/08/23 nº 370	13/2023	27/07/2023	26/07/2024	58.140,00	CMP Construtora Marcelino Porto LTDA CNPJ 38.027.876/0001-02	01/08/23 pg 73	Sim
514/23	DISPENSA Art 24, Inc II Lei 8666/93	Serviço de transporte urbano de passageiros	14/08/23 nº 382	14/2023	08/08/2023	17/10/2023	3.800,00	Empresa CConttur Transportes LTDA CNPJ 00.281.668/0001-54	10/08/23 pg 72	Sim
217/22	Dispensa	Aquisição refrigeradores, frigobares e fornos micro-ondas	- - -	15/2023	Contrato anulado; inconsistência apresentada no Audesp devido a mudança na modalidade de Pregão (37/22) para Dispensa de licitação*		7.500,00	Furnatech Comércio e Serviços LTDA CNPJ 34.396.138/0001-73	23/08/23 pg 81	Não
857/23	DISPENSA Art 24, Inc II Lei 8666/93	Aquisição de bateria estacionária para gerador	05/09/23 nº 430	16/2023	29/08/2023	28/02/2024	800,00	Empresa Baterias Litoral Praia Grande LTDA, CNPJ nº 49.646.525/0001-98	16/08/23 pg 56	Sim
517/2019	DISPENSA Art 24, Inc V Lei 8666/93	Fornecimento de energia elétrica em 2023 - CPFL	13/01/23 nº 7	CUSD 131250/ DPCP e CCER 131272/ DPCP	15/03/2023	15/03/2024	210.000,00	Companhia Piratininga de Força e Luz CNPJ 04.172.213/0001-51	14/06/23 pg 75	Sim
676/2021	DISPENSA Art 24, Inc II Lei 8666/93	Fornecimento de Gás encanado em 2023 - COMGÁS	13/01/23 nº 8	GD-AD-012/2021	09/12/2021	09/12/2026	300.000,00	Companhia de Gás de São Paulo-COMGÁS CNPJ 61.856.571/0006-21	14/06/23 pg 76	Sim

*O vencedor do lote 1 do PE 37/2022-Proc 217/22, teve o contrato original 31/2022 cancelado por não cumprimento dos termos; com a convocação do 2º colocado a inserção do novo contrato-nº 15/2023 foi rejeitada por motivo da mudança de modalidade; abriu-se, então, novo processo, de número 1145/2023, em substituição ao 217/22, e assim o novo contrato recebeu o número 19/2023, em substituição ao 15/2023. A impossibilidade de cadastro do contrato 15/2023 no sistema administrativo e Audesp também impede sua exibição, mesmo anulado, no Portal da Transparência.

• A estimativa de reserva orçamentária realizada para o 6º aditivo ao contrato 02/2019 - Verocheque - inclui margem suficiente para suportar novos entrantes e o valor do acréscimo relativo ao dissídio coletivo.

• Até o momento não logrou êxito a contratação de seguro patrimonial para os imóveis e instalações da Casa, que tramita por meio do processo 1450/2022. Conforme as informações nos autos, o procedimento foi sobrestado até a conclusão da atualização patrimonial em curso. De outo lado, os trabalhos para a atualização do patrimônio aguardam os trâmites do aditivo contratual que está sendo realizado junto ao operador da função.

• Os contratos em execução quantificam 62, originados entre pregões, concorrências e contratações diretas, com valores empenhados que somam R$ 13.858.513,71.

10. GESTÃO DO ALMOXARIFADO E DO PATRIMÔNIO

Responsável:

Michelle Pereira Ticianeli - RF PMS nº 30.827-0, a partir de 03/07/2023, Portaria nº 201/2023

Vanderlei da Silva Matos - RF PMS nº 20.333-1, até 03/07/2023, Portaria nº 39/2023.

Chefe de Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Patrimônio

2023	Saldo inicial	Bens incorpor.	Bens desincorpor.	Bens reincorpor.	Saldo atual
Jan	75.651.653,15	25.600,00	135.772,60	0,00	75.541.480,55
Fev	75.541.480,55	0,00	33.684,00	0,00	75.507.796,55
Mar	75.507.796,55	69.502,00	0,00	0,00	75.577.298,55
Abr	75.577.298,55	24.000,00	56.610,00	0,00	75.544.688,55
Mai	75.544.688,55	3.400,00	543,85	0,00	75.547.544,70
Jun	75.547.544,70	14.572,95	0,00	0,00	75.562.117,65
Jul	75.562.117,65	679.250,00	0,00	0,00	76.241.367,65
Ago	76.241.367,65	1.857.953,77	0,00	0,00	78.099.321,42

	dez/22	ago/23
Divisão de Patrimônio 000 + 1.2.3.0.0.00.00	75.651.653,15	78.099.321,42
Divisão de Contabilidade 1.2.3.0.0.00.00 Imobilizado	34.664.756,24	37.112.424,51
Diferença	40.986.896,91	40.986.896,91

O valor da diferença nos bens patrimoniais continua inalterado. As correções apontadas no Relatório de Avaliação de Inventário fornecido pela contratada Priori Serviços e Soluções Contabilidade-Processo 186/2020 em 26 de junho p.p, aguardam a conclusão dos trâmites

para o aditivo contratual junto ao fornecedor do sistema Assessor Público para início do trabalho.

11. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Algumas inconsistências achadas no Portal da Transparência no período, basicamente exibição de anexos em contratações, foram reportadas ao órgão competente, que providenciou as correções junto ao operador contratado. As atualizações são feitas em tempo real, nos termos da lei.

12. CONCLUSÃO

O orçamento fiscal está dentro do planejado. Os duodécimos recebidos e as despesas empenhadas mostram a posição de superávit no orçamento da Casa; as disponibilidades financeiras são suficientes para as despesas contratadas.

A despesa total com pessoal incluindo ativo e inativo e pensionistas, subsídios, vantagens, gratificações, aposentadorias, etc., está em 1,74%, menos de 1/3 dos 6% sobre a RCL-Receita Corrente Líquida do Município destinados ao Poder Legislativo Municipal, conforme prescreve o art. 20 inc. III alínea "a", e art. 22, §único da LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal (Quadro 4.4 pg 9). O limite prudencial é de 95% dos 6%, ou seja, 5,7% da RCL.

A despesa com folha de pagamento, incluindo os subsídios dos Senhores Vereadores e excluídos os inativos, que não pode ultrapassar 70% do valor dos duodécimos recebidos conforme determinado pelo art. 29A, § 1º CF88, está em 32,38% (Quadro 1.2.2 pg. 3).

Neste ponto, cumpre esclarecer que a Emenda Constitucional 25 publicada em 15/02/2000, que exclui os gastos com inativos no texto do artigo 29A, continua em vigor até o final da presente legislatura, em 31/12/2024. A partir de 01/01/2025, na 33ª Legislatura, serão legalmente incluídos os gastos com pessoal inativo e pensionistas, conforme o artigo 7º da Emenda Constitucional 109 publicada em 16/03/2021.

Outra questão se refere à despesa total com pessoal, limitado pela LRF, cujo índice de 1,74% sobre a RCL tem valor nominal de R$ 63.835.253,48, contra os 1,28% no valor de R$ 44.529.547,05 que tem o limite estabelecido em 5% pelo art. 29A Inc. III da CF88, apresentado no Quadro 1.2.1 pg. 3. Ocorre que o primeiro é a despesa dos últimos 12 meses sobre a receita corrente líquida do mesmo período, enquanto o segundo se refere à despesa do

exercício corrente sobre a receita tributária ampliada do exercício anterior. Igualmente, a despesa de folha de pagamento do Quadro 1.2.2 pg. 3, limitada pelo art. 29A, § 1º da CF88, a 70% da receita da Casa, se refere ao somatório do fator no exercício corrente.

Conforme demonstrado, todos os índices foram cumpridos.

A ordem cronológica de pagamentos a fornecedores foi obedecida, as disponibilidades financeiras permanecem em conta de aplicação bancária; os avisos de licitação foram publicados no D.O. do município e no site da CMS, e obedecem aos prazos determinados em lei.

Os procedimentos para: obtenção do AVCB; contratação do seguro predial e patrimonial; e atualização do patrimônio, continuam em trâmite.

O presente Relatório foi elaborado segundo os procedimentos operacionais diários e as demonstrações contábeis e orçamentárias, voltado para os aspectos relevantes das atribuições do controle interno.

Por meio da documentação analisada, dos relatórios simplificados que recebemos e dos procedimentos operacionais que acompanhamos, não observamos impropriedade nos procedimentos nem desperdício na gestão dos recursos repassados que pudessem dar causa a irregularidade.

Santos, 17 de novembro de 2023

Marilda Alves
029.683.358-47

Assinado de forma digital por Marilda Alves 029.683.358-47
Dados: 2023.11.17 17:52:33 -03'00'

Marilda Alves
Controlador Interno

"-Passarão o Céu e a Terra, mas as Minhas Palavras não passarão.", disse Jesus.