



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2013

ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO: 2013

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE IUNA/ES

RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE LEOCÁDIO DA SILVA

CONTROLADOR GERAL: MARCO ANTONIO SONSIM DE OLIVEIRA

MARÇO 2014



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

SUMÁRIO

Apresentação.....	02
Qualificação do Controlador Geral.....	03
Ações Desenvolvidas.....	04
1. Gestão Orçamentária: PPA, LDO e LOA.....	05
1.1 Plano Plurianual (PPA).....	05
1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).....	05
1.3 Lei Orçamentária Anual (LOA).....	05
1.3.1 Alterações Orçamentárias – Créditos Suplementares.....	05
2. Análise e Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.....	05
2.1 Balanço Orçamentário.....	05
2.2 Balanço Financeiro.....	06
2.3 Gestão Patrimonial.....	06
2.4 Almoxarifado.....	07
3. Gestão da Contabilidade e Tesouraria.....	07
4. Controle de Gastos com Veículos.....	08
5. Gestão de Pessoal.....	09
6. Despesa com Pessoal e Folha de Pagamento.....	10
6.1 Dos Subsídios de Vereadores.....	10/11
7. Diárias.....	12
7.1 Das Diárias de Vereadores.....	12
7.2 Das Diárias de Servidores.....	13
8. Gestão das Compras.....	14
8.1 Licitações e Contratos.....	14/15
8.1.1 Contratos.....	14/15
8.1.2 Licitações.....	16
8.1.3 Aditivos Contratuais.....	16/17



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

9. Relação dos Empenhos e Liquidação.....	18/39
10. Síntese das Avaliações.....	40/41
11. Considerações Relevantes e Medidas Recomendadas.....	41
12. Encaminhamento da Prestação de Contas à Câmara Municipal.....	42/43
13. Outras Atividades.....	43
14. Parecer Final.....	44



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, dos artigos 70 e 76 da Constituição Estadual, dos artigos 54 e 59 da Lei Complementar nº 101/00, do art. 113 da Lei Federal nº 8.666/93, dos artigos 86, 87, 88, 89 e 90 da Lei Complementar nº 32/1993 (Lei Orgânica do TCEES) e da Resolução nº 227, de 25/08/2011 e suas alterações, bem como a Instrução Normativa nº 28 de 26/11/2013 e suas alterações do TCEES, o presente Parecer Técnico Conclusivo de Controle Interno, é exigência da Resolução do TCEES nº 227, de 25 de agosto de 2011, que em seu artigo 4º prevê que deverá integrar a prestação de contas anual o parecer da Unidade Central de Controle Interno dos órgãos referidos no caput do art. 3º da mesma Resolução.

Considerando que, de acordo com a Lei Municipal nº 2.410, de 05 de março de 2012 a Controladoria Geral da Câmara é o órgão superior de Controle Interno e em atendimento as normas legais, apresento o Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, referente à Prestação de Contas da Câmara Municipal de Iúna/ES do Exercício de 2013.

Neste parecer a Controladoria Geral faz análise do planejamento governamental, do desempenho da receita e despesa, do cumprimento dos índices constitucionais e dos limites estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, da área de pessoal, obras, licitações e contratos, com base nas documentações apresentadas pelo Setor de Contabilidade, nos relatórios que compõem o Balanço Geral da Câmara e na auditoria realizada pelo Controle Interno no decorrer do exercício de 2013.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:

1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas e orçamento da Câmara;
2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
3. Verificar a boa aplicação dos recursos públicos;
4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

QUALIFICAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL

NOME: Marco Antonio Sonsim de Oliveira

CPF: 818.054.467-20

RG: 603.621-ES

OAB/ES: 7163

ENDEREÇO: Rodovia Mickeil Chequer, KM-05, Vargem Alegre, Iúna/ES

CEP: 29390.000

TELEFONE COM: (28)3545-1458 – CELULAR: (28)99917-5693

TELEFONE RES: (28)3545-1982

e-mail: procuradoria@camaraiuna.es.gov.br

ATO DE NOMEAÇÃO: PORTARIA Nº 03/2012, de 12 de março de 2012.

OBS: Servidor Efetivo no Cargo de Procurador

Ato de Nomeação: Portaria nº 07/2004



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

AÇÕES DESENVOLVIDAS

As atividades do responsável pelas funções de controle interno da Câmara Municipal de Iúna/ES durante o exercício de 2013 foi de acompanhar todos os contratos realizados, verificar mensalmente os demonstrativos de pagamentos, acompanhar a execução orçamentária, o controle de gastos com pessoal, o repasse das retenções realizadas na folha de pagamento, acompanhar e auxiliar no envio das informações do Legislativo ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, entre outras atribuições previstas na Lei Municipal que instituiu o Controle Interno na Câmara Municipal de Iúna/ES.

Além dessas atividades, coube ao Controle Interno elaborar e/ou alterar Instruções Normativas, bem como, atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas formais ou informais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, atuando de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações, que serão informadas de forma esclarecedoras mais adiante.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: PPA, LDO E LOA

- 1.1. O PPA – Plano Plurianual foi instituído pela Lei Municipal nº 2.258 de 29/09/2009.
- 1.2. A LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias foi instituída pela Lei Municipal nº 2.433/2012 de 26/07/2012.
- 1.3. O Orçamento Anual de 2013 da Câmara Municipal de Iúna/ES foi aprovado pela Lei Municipal nº 2.455/2012 de 03/12/2012, sendo fixado para o exercício de 2013 o valor de R\$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais).

1.3.1 SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES

DATA	VALOR	SUPL/ANUL	DOTAÇÕES
01/11/2013	R\$7.500,00	SUPLEMENTAÇÃO	AXILIO ALIMENTAÇÃO
01/11/2013	R\$7.500,00	ANULAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
01/11/2013	R\$16.500,00	SUPLEMENTAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
01/11/2013	R\$16.500,00	ANULAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

2. ANÁLISE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo o valor de R\$2.110.907,76 (Dois Milhões Cento e Dez Mil Novecentos e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), equivalente a 7% (sete por cento) do somatório da receita efetivamente realizada no exercício anterior, conforme previsto no art. 29-A da Constituição Federal, ou seja, o valor mensal de R\$175.908,98 (Cento e Setenta e Cinco Mil Novecentos e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

2.2. BALANÇO FINANCEIRO

No controle contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada, sendo os valores retidos, devidamente recolhidos, as previdenciárias, as de Imposto de Renda Retido na Fonte, as de ISS e as consignações em folha de pagamento.

2.3. GESTÃO PATRIMÔNIAL

O patrimônio possui registro dos bens que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor de Patrimônio, estando todos identificados e com placas ou etiquetas.

Foi realizada conferência total nos bens patrimoniais da Câmara por parte da Comissão Especial para Inventariar e Avaliar os Bens Patrimoniais, conforme Portaria nº 11/2012, onde foi verificado que os bens estão de acordo com o inventário.

Foram mantidos os 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 inservíveis e àqueles que não estão sendo utilizados pela Câmara Municipal de Iúna/ES, deverão ser baixados no ano de 2014, devendo os bens inservíveis serem depreciados e os demais transferidos à Prefeitura Municipal de Iúna/ES, através de Resolução aprovada pelo Plenário.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

2.4. ALMOXARIFADO

Foi realizada pela Controladoria Geral conferencia no almoxarifado da Câmara, onde foi possível verificar que os itens estavam de acordo e armazenados sob a responsabilidade da Tesouraria.

3. GESTÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA

Antes de se realizar o pagamento do empenho é conferida a sua liquidação e autorização para o pagamento, respeitando-se a ordem cronológica, sendo o mesmo realizado pela Tesoureira (Cátia Cilene Tallon Figueiredo), nomeada através da Portaria nº 01/2013, para o biênio 2013/2014, em cheques emitidos com cópias e nominais.

Os registros contábeis são efetuados tempestivamente, sendo que a emissão dos RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal) são tempestivos e comprovados com as publicações no mural da Câmara Municipal e Jornal de Grande Circulação Regional.

Mensalmente é encaminhada a Prefeitura Municipal de Iúna/ES as informações contábeis (balancetes orçamentário e financeiro) para serem consolidados na contabilidade geral do Município.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iúna

4. CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULOS

A Câmara Municipal de Iúna/ES não possui veículo oficial, sendo que de conformidade com a Lei Municipal nº 2.431/2012 de 20 de junho de 2012, as viagens realizadas com veículos próprios (dos Vereadores e/ou Servidores) são indenizadas por km rodado na forma prevista na norma legal. No exercício de 2013 foram realizadas as seguintes indenizações:

NOME	DATA	VALOR	DESTINO
Elias Sebastião Silveira	29/01/2013	R\$333,11	Vitória/ES
Marco Antonio S. Oliveira	04/02/2013	R\$309,66	Vitória/ES
Weverton da Silva Feitosa	04/03/2013	R\$319,95	Vitória/ES
Paulo Henrique L. da Silva	04/04/2013	R\$1.149,98	São Paulo/SP
Rogério César	08/04/2013	R\$441,98	Governador Valadares/MG
Elias Sebastião Silveira	17/05/2013	R\$370,51	Vitória/ES
Paulo Henrique L. da Silva	21/05/2013	R\$327,85	Vitória/ES
Rogério César	10/06/2013	R\$292,60	Vitória/ES
Paulo Henrique L. da Silva	01/07/2013	R\$320,82	Vitória/ES
Paulo Henrique L. da Silva	22/07/2013	R\$315,70	Vitória/ES
Paulo Henrique L. da Silva	12/09/2013	R\$319,55	Vitória/ES
Adriano Salviete da Silva	17/09/2013	R\$320,58	Vitória/ES
Jonathan Bonfante Moreira	08/10/2013	R\$236,00	Serra/ES
Paulo Henrique L. da Silva	25/11/2013	R\$319,80	Vitória/ES
Paulo Henrique L. da Silva	09/12/2013	R\$1.360,00	São Paulo/SP
Paulo Henrique L. da Silva	12/12/2013	R\$320,00	Vitória/ES
TOTAL		R\$7.058,09	



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

5. GESTÃO DE PESSOAL

No Exercício de 2013 a Câmara Municipal de Iúna/ES possuía 06 (seis) servidores, sendo 01 (um) servidor estável na forma do art. 19 do ADCT da Constituição Federal e 05 (cinco) servidores efetivos admitidos na forma do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal.

No mesmo período a Câmara Municipal de Iúna/ES possuía 11 (onze) Vereadores.

Toda e qualquer vantagem dos servidores, seja ela adicionais ou gratificações estão previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iúna/ES (Lei nº 2.137/2008), bem como no Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Iúna/ES (Lei Complementar nº 03/2012).

Nenhum servidor da Câmara Municipal de Iúna/ES recebeu qualquer valor referente horas extra em 2013.

A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma elaborado pela Procuradoria e Controladoria.

Na Câmara Municipal de Iúna/ES, existe controle de ponto realizado através de Relógio de Ponto Digital, que é acionado através da digital do servidor efetivo, e, na falta deste sistema por qualquer motivo é utilizado o Livro de Ponto.

OBS: Durante todo o ano de 2013 continuou existindo segregação de funções, sendo que a Controladoria comunicou por diversas vezes ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara sob tal irregularidade.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iúna

6. DESPESA COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite previsto na alínea “a”, inciso III, do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como, abaixo do limite previsto no Parágrafo único do art. 22 da mesma norma. E por fim, abaixo também do limite de alerta previsto no inciso II, do § 1º, do art. 59 da LRF.

RECEITA	70%	TOTAL DA FOLHA
R\$2.110.907,76	R\$1.477.635,44	R\$1.164.710,35

R. C. L.	6%	5,7%	5,4%
R\$52.298.968,85	R\$3.137.938,14	R\$2.981.041,23	R\$2.824.144,32

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.164.710,35
ENGARCOS SOCIAIS	R\$242.933,62
TOTAL	R\$1.407.643,97

6.1. DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES

A Câmara Municipal de Iúna/ES no exercício de 2013 pagou os seguintes valores em forma de subsídios aos Vereadores:

MÊS	VALOR
JANEIRO/2013	R\$4.900,00
FEVEREIRO/2013	R\$4.900,00
MARÇO/2013	R\$4.900,00
ABRIL/2013	R\$4.900,00
MAIO/2013	R\$4.900,00
JUNHO/2013	R\$4.900,00
JULHO/2013	R\$4.900,00
AGOSTO/2013	R\$4.900,00
SETEMBRO/2013	R\$4.900,00
OUTUBRO/2013	R\$4.900,00
NOVEMBRO/2013	R\$4.900,00
DEZEMBRO/2013	R\$4.900,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

Os subsídios pagos foram inferiores a 30% (trinta por cento) do subsídio pagos aos Deputados Estaduais, conforme determina a alínea “b”, do inciso VI, do art. 29 da Constituição Federal.

O Poder Legislativo Municipal de Iúna/ES, não remunera nenhuma sessão extraordinária, não paga 13º salário, férias e 1/3 de férias a Vereador.

As faltas dos vereadores às sessões ordinárias são controladas através de lista de presença e as mesmas só são justificadas para fins de remuneração se comprovado o disposto no art. 205 do Regimento Interno.

O Presidente da Câmara não recebe subsídio diferenciado.

Os Vereadores possuem uma linha telefônica cedida através de comodato com a Vivo S/A, realizado através de processo licitatório Pregão Presencial nº 008/2011, podendo utilizar até o valor de R\$300,00 (trezentos reais) conforme Lei Municipal nº 2.103/2007 alterada pela Lei Municipal nº 2.351/2011. Todos os Edis que ultrapassaram referido valor em sua conta específica foi realizado desconto na folha de pagamento no mês de referência.

OBS: No ano de 2013 foi realizado desconto na folha de pagamento do Edil José Marcos de Moraes, no valor de R\$1.633,34 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), referente a 1/3 (um terço) de seu subsídio mensal, tendo em vista sua falta na sessão ordinária sem a devida justificativa.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

7. DIÁRIAS

No exercício de 2013 foram realizadas as seguintes despesas com diárias para Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Iuna/ES.

7.1. VEREADORES

NOME	DATA	VALOR
Rogério César	01/02/2013	R\$125,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	01/03/2013	R\$125,00
Weverton da Silva Feitosa	01/03/2013	R\$125,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	27/03/2013	R\$1.500,00
Weverton da Silva Feitosa	03/04/2013	R\$750,00
Rogério César	01/04/2013	R\$750,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	17/05/2013	R\$125,00
Rogério César	10/06/2013	R\$125,00
Joceni Rocha Martins	24/06/2013	R\$500,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	24/06/2013	R\$500,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	01/07/2013	R\$125,00
Jonathan Bonfante Moreira	01/07/2013	R\$125,00
João Batista Ribeiro	01/07/2013	R\$125,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	18/07/2013	R\$125,00
Jonathan Bonfante Moreira	02/09/2013	R\$1.000,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	02/09/2013	R\$1.000,00
Adriano Salviete da Silva	03/09/2013	R\$1.500,00
José Marcos de Moraes	03/09/2013	R\$1.500,00
Jonathan Bonfante Moreira	04/10/2013	R\$125,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	04/10/2013	R\$125,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	25/11/2013	R\$125,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	03/12/2013	R\$1.500,00
Paulo Henrique Leocádio da Silva	09/12/2013	R\$125,00
TOTAL		R\$12.125,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

7.2. SERVIDORES

NOME	DATA	VALOR
Elias Sebastião Silveira	29/01/2013	R\$125,00
Marco Antonio Sonsim de Oliveira	01/02/2013	R\$125,00
Elaine Silveira Gomes Sonsim	01/02/2013	R\$375,00
Elaine Silveira Gomes Sonsim	01/03/2013	R\$500,00
Marco Antonio Sonsim de Oliveira	01/04/2013	R\$750,00
Elaine Silveira Gomes Sonsim	15/04/2013	R\$125,00
Elias Sebastião Silveira	02/05/2013	R\$1.125,00
Marco Antonio Sonsim de Oliveira	17/05/2013	R\$125,00
Elaine Silveira Gomes Sonsim	11/07/2013	R\$625,00
Marco Antonio Sonsim de Oliveira	12/07/2012	R\$250,00
Elias Sebastião Silveira	12/07/2013	R\$125,00
Marco Antonio Sonsim de Oliveira	16/08/2013	R\$1.500,00
Elaine Silveira Gomes Sonsim	29/08/2013	R\$375,00
Elaine Silveira Gomes Sonsim	09/09/2013	R\$250,00
TOTAL		R\$6.375,00

OBS: A nenhum Servidor/Vereador foi pago no mês valor de diária superior a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base/subsídio para se evitar o recolhimento de contribuição previdenciária, conforme determina a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, que determina o recolhimento nos termos do § 9º do art. 57.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

8. GESTÃO DAS COMPRAS

8.1. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As formalizações dos contratos obedeceram a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, devidamente inseridas as cláusulas obrigatórias.

A CPL – Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2013 foi instituída pela Portaria nº 02/2013, de 03 de janeiro de 2013, sendo que os servidores que a compõem só recebem gratificação nos meses em que realizam procedimento, ou seja, não receberam gratificação alguma no exercício de 2013, pois não houve nenhum processo licitatório.

As compras são planejadas com antecedência, sendo que a Câmara Municipal de Iúna/ES utiliza-se do cadastro de fornecedores do Município, cadastrados na Prefeitura Municipal de Iúna/ES.

Os processos licitatórios, quando realizados, são numerados, autuados, recebem parecer da Procuradoria e são conferidos pela Controladoria Geral, e, se necessário solicitadas ou notificadas para que se proceda às devidas correções.

Os prazos previstos nos Editais são respeitados entre a publicação e a abertura dos envelopes, as minutas são analisadas pela Procuradoria e os processos contêm todos os documentos exigidos nos artigos 38 e 40 da Lei nº 8.666/93.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

No exercício de 2013 houve 01 (um) processo de inexigibilidade (art. 25 da Lei nº 8.666/93), tendo como Contratado a EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

CONTRATO Nº: 01/2013

OBJETO: Prestação de serviços e vendas de produtos oferecidas pela Contratada que atendam às necessidades da Contratante.

PERÍODO: 12 (DOZE) MESES

CONTRATADA: EBCT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.N.P.J.: 34.028.316/0012-66

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL: R\$2.000,00 (Dois Mil Reais)

VIGÊNCIA: 23/04/2013 A 23/04/2014

E ocorreu o seguinte contrato realizado com processos de dispensa com base no Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666/93:

CONTRATO Nº: 016/2012 DE 02/12/2012

OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica na impressora/copiadora modelo M4118i (xerox) – manutenção e reposição de peças desgastadas, substituição de material e a estrutura do equipamento.

PERÍODO: 12 (DOZE) MESES

CONTRATADA: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

C.N.P.J.: 05.388.674/0001-29

VALOR TOTAL: R\$2.404,92 (Dois Mil Quatrocentos e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)

VALOR MENSAL: R\$200,41 (Duzentos Reais e Quarenta e Um Centavos)

VIGÊNCIA: 02/12/2012 A 02/12/2013

Todos os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/93 e a sua publicação e seus aditivos são afixados no mural da Câmara Municipal e conforme exigência da Controladoria Geral foram publicados no DIO-ES (Diário Oficial do Estado do Espírito Santo).



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

8.1.1. LICITAÇÕES

NÃO HOUE NENHUM PROCESSO DE LICITAÇÃO

8.1.2. ADITIVOS CONTRATUAIS:

ADITIVO Nº: 01/2013

TOMADA DE PREÇO Nº: 08/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel, na modalidade pós pago, com aparelhos no regime de comodato com fornecimento de 13 linhas de celulares.

CONTRATADA: VIVO S/A

VIGÊNCIA: 21/01/2013 A 20/01/2014

ADITIVO Nº: 02/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2012

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transmissão das sessões do Legislativo Municipal em emissora de ráiofusão com cobertura em todo o Município de Iuna e regiões vizinhas e 120 comerciais mensais de 30 segundos.

CONTRATADA: RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA.

VIGÊNCIA: 07/02/2013 A 07/02/2014

ADITIVO Nº: 03/2013

TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2010

OBJETO: Fornecimento de tickets alimentação p/ servidores.

CONTRATADA: BANESTES S/A

VIGÊNCIA: 05/03/2013 A 04/03/2014

ADITIVO Nº: 04/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2012

OBJETO: Fornecimento de serviços de internet.

CONTRATADA: NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA.

VIGÊNCIA: 02/04/2013 A 01/04/2014



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

ADITIVO Nº: 05/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2013

OBJETO: Fornecimento de passagens aéreas.

CONTRATADA: H. C. CANAL TURISMO –ME

VIGÊNCIA: 05/05/2013 A 04/05/2014

ADITIVO Nº: 06/2013

TOMADA DE PREÇO Nº: 10/2012

OBJETO: Fornecimento de software e serviços de instalação, configuração, manutenção, suporte técnico preventivo e corretivo de sistema de contabilidade e tesouraria, patrimônio, pessoal e almoxarifado.

CONTRATADA: E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA

ACRÉSCIMO DO OBJETO: Acrescido o sistema portal da transparência.

ADITIVO Nº: 07/2013

TOMADA DE PREÇO Nº: 10/2012

OBJETO: Fornecimento de software e serviços de instalação, configuração, manutenção, suporte técnico preventivo e corretivo de sistema de contabilidade e tesouraria, patrimônio, pessoal e almoxarifado.

CONTRATADA: E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA

VIGÊNCIA: 20/11/2013 A 19/11/2014.

ADITIVO Nº: 08/2013

TOMADA DE PREÇO Nº: 11/2012

OBJETO: Hospedagem e licença de uso de web site com manutenção de páginas e inserção de informações; geração, gravação e transmissão de vídeo e áudio pela internet; edição, diagramação, arte final e impressão de jornal e manutenção preventiva e corretiva de computadores.

CONTRATADO: A. R. DA SILVA JÚNIOR - ME

VIGÊNCIA: 01/01/2014 A 31/01/2014



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

9. RELAÇÃO DOS EMPENHOS E LIQUIDAÇÃO

JANEIRO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
001	02/01/2013	Escelsa	R\$696,70
002	02/01/2013	Paula da Silva & Oliveira Ltda.	R\$94,05
003	03/01/2013	Valdemir Hofmann	R\$40,00
004	03/01/2013	Luzia de Souza Maia	R\$677,67
005	03/01/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
006	03/01/2013	Deude Cade Filho	R\$236,13
007	03/01/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$355,50
008	03/01/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$394,22
009	03/01/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$590,73
010	03/01/2013	Correios	R\$500,00
011	07/01/2013	Everaldo Barbosa do Nascimento	R\$990,00
012	07/01/2013	N. A. Leite & Cia. Ltda. ME	R\$49,75
013	07/01/2013	Supermercado Pami Ltda.	R\$59,40
014	07/01/2013	Supermercado Pami Ltda.	R\$68,69
015	07/01/2013	Cartório do 3º Ofício	R\$228,75
016	15/01/2013	Folha de Pagamento Funcionários	R\$35.308,07
017	15/01/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$43.883,25
018	15/01/2013	Telefônica Brasil S.A.	R\$526,24
019	18/01/2013	Vivo S/A	R\$2.099,67
020	18/01/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$279,32
021	18/01/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
022	18/01/2013	SKY Brasil Serviços Ltda	R\$303,60
023	21/01/2013	Banestes S/A	R\$4.016,88
024/025	21/01/2013	INSS - Servidores/Vereadores	R\$23.463,72
026	21/01/2013	Stoque Soluções Tecnológicas	R\$200,41
027	28/01/2013	FMS Assistência Técnica Ltda	R\$500,00
028	28/01/2013	MW Soluções Digitais e Suprimentos	R\$540,00
029	29/01/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$125,00
030	29/01/2013	Editora/Jornal Sul Capixaba Ltda	R\$1.000,00
031	29/01/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$333,11
032	29/01/2013	Radio Cultural Venda Nova FM	R\$3.800,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

FEVEREIRO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
033	01/02/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$125,00
034	01/02/2013	Rogério César	R\$125,00
035	01/02/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$375,00
036	01/02/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
037	01/02/2013	Paula da Silva & Oliveira Ltda.	R\$123,95
038	01/02/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
039	01/02/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$282,57
040	01/02/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
041	01/02/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$394,22
042	01/02/2013	Deude Cade Filho	R\$236,13
043	01/02/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
044	04/02/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$309,66
045	04/02/2013	Vidraçaria Iuna Ltda.	R\$225,00
046	06/02/2013	A Gazeta S/A	R\$62,82
047	06/02/2013	IBAM	R\$2.500,00
048	06/02/2013	CESAN	R\$38,74
049	06/02/2013	Netsul Internet Banda Larga	R\$1.550,00
050	06/02/2013	Supermercado Pami Ltda.	R\$132,18
051	06/02/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.000,00
052	08/02/2013	SKY Brasil Serviços	R\$294,60
053	08/02/2013	Stoque Soluções Tecnológicas	R\$200,41
054	08/02/2013	Escelsa	R\$726,15
055	08/02/2013	Supermercado Pami Ltda.	R\$165,50
056	11/02/2013	Atacado São Paulo	R\$127,89
057	11/02/2013	Atacado São Paulo	R\$4.280,40
058	15/02/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$37.648,79
059	15/02/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$63.916,75
060	15/02/2013	Luiz Claudio Martins de Souza Pinto	R\$840,00
061	18/02/2013	Vivo S/A	R\$2.047,03
062	18/02/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$294,65
063	18/02/2013	Telefônica Brasil S/A	R\$376,04
064	18/02/2013	Acquasul Comercio e Manutenção de Eletrodom. Ltda.	R\$230,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

065	22/02/2013	Luiz Claudio Martins de Souza Pinto	R\$3.857,45
066/067	22/02/2013	INSS – Vereadores e Servidores	R\$28.405,62
068	28/02/2013	Banestes S/A	R\$4.016,88



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

MARÇO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
069	08/03/2013	Radio Cultura Venda Nova FM	R\$4.100,00
070	01/03/2013	Stoque Soluções Tecnológ. Ltda.	R\$200,41
071	01/03/2013	Angelo José Betine ME	R\$295,00
072	01/03/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
073	01/03/2013	Ebalmaq Com. Informática Ltda.	R\$3.100,00
074	01/03/2013	Weverton da Silva Feitosa	R\$125,00
075	01/03/2013	Paulo Henrique Leocádio Silva	R\$125,00
076	01/03/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$500,00
077	04/03/2013	Weverton da Silva Feitosa	R\$319,95
078	04/03/2013	FEST – Fundação Espírito Santense de Tecnologia	R\$765,00
079	04/03/2013	A Gazeta S/A	R\$62,82
080	04/03/2013	DIO-ES	R\$130,00
081	04/03/2013	Supermercado Pami Ltda.	R\$101,60
082	04/03/2013	Supermercado pami Ltda.	R\$99,69
083	04/03/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
084	04/03/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
085	04/03/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$394,22
086	04/03/2013	Cátia Cilene Tallon Figueiredo	R\$291,30
087	04/03/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
088	04/03/2013	Deude Cade Filho	R\$433,89
089	04/03/2013	V. H. de Oliveira ME	R\$36,00
090	04/03/2013	Paula da Silva & Oliveira Ltda.	R\$75,70
091	05/03/2013	Cesan	R\$35,12
092	05/03/2013	Escelsa	R\$585,65
093	05/03/2013	E & L Produções Software Ltda.	R\$1.000,00
094	05/03/2013	DIO/ES	R\$121,80
095	11/03/2013	ICC	R\$678,00
096	11/03/2013	Vivo S/A	R\$1.828,19
097	11/03/2013	Vivo S/A	R\$513,08
098	12/03/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$344,97
099	12/03/2013	Joana Darc B. de Oliveira ME	R\$600,00
100	15/03/2013	Folha de Pagamento - Servidores	R\$41.711,55



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

101	15/03/2013	Folha de Pagamento - Vereadores	R\$53.900,00
102	15/03/2013	Prefeitura Municipal de Iuna	R\$4,77
103	15/03/2013	Jamirio J. dos Santos ME	R\$170,00
104	15/03/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda.	R\$1.550,00
105	15/03/2013	Cesan	R\$37,28
106	15/03/2013	Internalta Informática Ltda.	R\$180,48
107	15/03/2013	Jornal A Tribuna	R\$571,50
108/109	25/03/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$27.155,29
110	25/03/2013	N. A. Leite & Cia. Ltda. ME	R\$76,70
111	25/03/2013	Banestes S/A	R\$4.010,88
112	25/03/2013	Radio Cultural Venda Nova FM	R\$4.100,00
113	25/03/2013	Caixa Econômica Federal	R\$66,00
114	25/03/2013	Banco do Brasil S/A	R\$8,94
115	25/03/2013	S. P. Consultoria e Ensino Ltda.	R\$1.500,00
116	25/03/2013	E & L Produções Software Ltda.	R\$1.000,00
117	27/03/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$1.500,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

ABRIL/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
118	01/04/2013	Stoque Soluções Tecnológ. Ltda.	R\$200,41
119	01/04/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
120	01/04/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
121	01/04/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$293,63
122	01/04/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
123	01/04/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
124	01/04/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$394,22
125	01/04/2013	Deude Cade Filho	R\$236,13
126	01/04/2013	Paula da Silva & Oliveira Ltda.	R\$160,40
127	03/04/2013	Weverton da Silva Feitosa	R\$750,00
128	01/04/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$750,00
129	01/04/2013	Rogério Cezar	R\$750,00
130	04/04/2013	Paulo Henrique Leocádio Silva	R\$1.149,98
131	04/04/2013	Prisma Processamento de Dados	R\$1.140,00
132	04/04/2013	A Gazeta S/A	R\$62,82
133	08/04/2013	Rogério Cezar	R\$441,98
134	08/04/2013	Banestes S/A	R\$15,00
135	08/04/2013	Editora Forum Ltda	R\$369,60
136	08/04/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
137	08/04/2013	Escelsa	R\$658,05
138	11/04/2013	Correios	R\$220,00
139	11/04/2013	Supermercado Pami Ltda.	R\$105,46
140	11/04/2013	Supermercado Pami Ltda.	R\$16,78
141	11/04/2013	Atacado Amigão Ltda. ME	R\$40,00
142	15/04/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$39.667,41
143	15/04/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
144	15/04/2013	Telefônica Brasil S/A	R\$671,03
145	15/04/2013	Vivo S/A	R\$1.940,88
146	15/04/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$383,69
147	15/04/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$125,00
148/149	22/04/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$26.379,15
150	22/04/2013	Cesan	R\$33,66
151	24/04/2013	Caixa Econômica Federal	R\$8,94
152	24/04/2013	E & L Produções Software Ltda.	R\$1.000,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

153	24/04/2013	E. Soares Informática ME	R\$85,00
154	29/04/2013	Banestes S/A	R\$4.016,88
155	29/04/2013	Radio Cultural Venda Nova FM	R\$4.100,00
156	29/04/2013	Escelsa	R\$29,61



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

MAIO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
157	02/05/2013	A. R. Da Silva Junior ME	R\$7.200,00
158	02/05/2013	A Gazeta S/A	R\$62,82
159	02/05/2013	Paula da Silva & Oliveira Ltda	R\$133,68
160	02/05/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$424,22
161	02/05/2013	Deude Cade Filho	R\$236,13
162	02/05/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
163	02/05/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$238,63
164	02/05/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
165	02/05/2013	Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas	R\$650,00
166	02/05/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
167	02/05/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$1.125,00
168	06/05/2013	ESCELSA	R\$500,45
169	06/05/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$137,18
171	06/05/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
172	10/05/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
173	17/05/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$370,51
174	20/05/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$35.561,19
175	20/05/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
176	20/05/2013	Vivo S/A	R\$2.182,30
177	20/05/2013	Telefônica Brasil S. A.	R\$663,10
178	21/05/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$423,13
179	17/05/2013	Paulo Henrique Leocádio Silva	R\$125,00
180	17/05/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$125,00
181	21/05/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$327,85
182	22/05/2013	Editora e Jornal Sul Capixaba Ltda	R\$500,00
183	24/05/2013	Erisvânia C. dos Santos Leite ME	R\$688,00
184/185	24/05/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$25.883,96
186	24/05/2013	Banestes S/A	R\$4.016,88
187	29/05/2013	Radio Cultural Venda Nova FM Ltda	R\$4.100,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

188	29/05/2013	A Gazeta S/A	R\$62,82
189	29/05/2013	CESAN	R\$38,10
190	29/05/2013	ESCELSA	R\$479,88
191	27/05/2013	Banco do Brasil S/A	R\$9,82



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

JUNHO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
192	03/06/2013	A R da Silva Junior ME	R\$7.200,00
193	03/06/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$519,01
194	03/06/2013	Deude Cade Filho	R\$299,30
195	03/06/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
196	03/06/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$238,63
197	03/06/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$641,20
198	03/06/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
199	04/06/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$112,17
200	04/06/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$7,36
201	04/06/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.000,00
202	10/06/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
203	10/06/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
204	10/06/2013	DIO-ES	R\$143,55
205	10/06/2013	TJ-ES	R\$36,20
206	10/06/2013	Jamirio J. dos Santos ME	R\$80,00
207	12/06/2013	Atacado São Paulo Ltda	R\$1.086,80
208	18/06/2013	Paulo da Silva & Oliveira Ltda	R\$97,18
209	18/06/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$42.079,66
210	18/06/2013	Folha de pagamento Vereadores	R\$53.900,00
211	18/06/2013	Vivo S/A	R\$2.080,02
212	18/06/2013	Telefônica Brasil S. A.	R\$634,10
213	10/06/2013	Rogério César	R\$125,00
214	10/06/2013	Rogério César	R\$292,60
215	17/06/2013	Neusa Maria J. Almança Possatt	R\$1.005,00
216	18/06/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$374,70
217	18/06/2013	Banestes S/A	R\$4.016,88
218	18/06/2013	Wellington Danilo Ribeiro do Valle ME	R\$550,00
219	24/06/2013	DPCC Cursos e Treinamentos Ltda	R\$1.900,00
220	24/06/2013	Joceni Rocha Martins	R\$500,00
221	24/06/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$500,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

222/223	26/06/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$26.026,98
224	26/06/2013	Radio Cultural Venda Nova FM	R\$4.100,00
225	26/06/2013	Banco do Brasil S/A	R\$9,82
226	28/06/2013	CESAN	R\$38,74



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

JULHO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
227	01/07/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
228	01/07/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$125,00
229	01/07/2013	Jonathan Bonfante Moreira	R\$125,00
230	01/07/2013	João Batista Ribeiro	R\$125,00
231	01/07/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$320,82
232	01/07/2013	Deude Cade Filho	R\$236,13
233	01/07/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$268,63
234	01/07/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
235	01/07/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$555,91
236	01/07/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
237	01/07/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
238	02/07/2013	Paula da Silva & Oliveira Ltda	R\$115,16
239	02/07/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.000,00
240	02/07/2013	A Gazeta S/A	R\$62,82
241	04/07/2013	A. C. V. Associação dos Contabilistas de Vitória	R\$400,00
242	05/07/2013	EMBRATEL	R\$15,91
243	05/07/2013	ESCELSA	R\$481,51
244	05/07/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
245	05/07/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$162,20
246	05/07/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$113,70
247	09/07/2013	N. A. Leite & Cia. Ltda	R\$52,25
248	11/07/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
249	11/07/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$625,00
250	12/07/2013	Marco Antonio Sonsim de Oliveira	R\$250,00
251	12/07/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$125,00
252	15/07/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$46.446,80
253	22/07/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
254	15/07/2013	TELEMAR	R\$431,56



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

255	18/07/2013	Telefônica Brasil S/A	R\$434,96
256	18/07/2013	Vivo S/A	R\$2.069,62
257	18/07/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$125,00
258	22/07/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$315,70
259/260	22/07/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$28.245,80
261	22/07/2013	BANESTES S/A	R\$4.016,88
262	22/07/2013	CESAN	R\$38,05
263	22/07/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.000,00
264	25/07/2013	Radio Cultural Venda Nova FM Ltda	R\$4.100,00
265	25/07/2013	Banco do Brasil S/A	R\$11,02



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

AGOSTO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
266	01/08/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
267	01/08/2013	Deude Cade Filho	R\$236,13
268	01/08/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
269	01/08/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$594,51
270	01/08/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$424,22
271	01/08/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$348,63
272	01/08/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
273	02/08/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
274	02/08/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$78,94
275	02/08/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$317,32
276	02/08/2013	Paula da Silva & Oliveira Ltda	R\$7,86
277	02/08/2013	Borges Materiais Elétricos Ltda	R\$1.116,00
278	05/08/2013	Forum Cultural Organização Eventos Ltda	R\$1.980,00
279	05/08/2013	ESCELSA	R\$526,57
280	13/08/2013	Valdemir Hofmann	R\$50,00
281	13/08/2013	Vivo S/A	R\$2.538,61
282	13/08/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
283	16/08/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$406,73
284	16/08/2013	Telefônica Brasil S/A	R\$367,48
285	16/08/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$32.334,54
286	16/08/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$16.454,76
287	16/08/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
288	16/08/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$1.500,00
289	22/08/2013	Banco do Brasil S/A	R\$11,83
290	23/08/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$140,50
291/292	23/08/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$27.309,83
293	23/08/2013	CESAN	R\$36,20
294	26/08/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$200,00
295	26/08/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.250,00
296	26/08/2013	BANESTES S/A	R\$4.016,88
297	29/08/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$375,00
298	29/08/2013	Radio Cultural Venda Nova FM	R\$4.100,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

SETEMBRO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
299	02/09/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
300	02/09/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$333,08
301	02/09/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
302	02/09/2013	Luzia de Souza Maia	R\$526,95
303	02/09/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$394,22
304	02/09/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$394,22
305	02/09/2013	Deude Cade Filho	R\$236,13
306	02/09/2013	ABRACAM	R\$640,00
307	02/09/2013	Jonathan Bonfante Moreira	R\$1.000,00
308	02/09/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$1.000,00
309	02/09/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
310	03/09/2013	Universidade Católica de Pernambuco	R\$300,00
311	03/09/2013	Adriano Salviete da Silva	R\$1.500,00
312	03/09/2013	José Marcos de Moraes	R\$1.500,00
313	03/09/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$270,60
314	03/09/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$213,11
315	03/09/2013	ESCELSA	R\$471,25
316	06/09/2013	CRC-ES	R\$100,00
317	09/09/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$250,00
318	10/09/2013	H. C. Canal Turismo ME	R\$3.980,12
319	12/09/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$319,55
320	16/09/2013	Telefônica Brasil S/A	R\$325,93
321	16/09/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$343,93
322	16/09/2013	Vivo S/A	R\$2.954,96
323	17/09/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$45.462,15
324	16/09/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
325	17/09/2013	DIO-ES	R\$87,00
326	17/09/2013	Adriano Salviete da Silva	R\$320,58
327	17/09/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.250,00
328	17/09/2013	CESAN	R\$36,20



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

329/330	23/09/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$26.349,87
331	23/09/2013	BANESTES S/A	R\$4.016,88
332	25/09/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
333	25/09/2013	Jamirio J. dos Santos ME	R\$270,00
334	25/09/2013	Banco do Brasil S/A	R\$12,83



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

OUTUBRO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
335	01/10/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
336	01/10/2013	Giovani da Silva Azevedo ME	R\$171,00
337	01/10/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$291,04
338	01/10/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$481,97
339	01/10/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$671,73
340	01/10/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
341	01/10/2013	Luzia de Souza Maia	R\$644,24
342	01/10/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
343	01/10/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$19,90
344	01/10/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$177,87
345	01/10/2013	Radio Cultural Venda Nova FM Ltda	R\$4.100,00
346	01/10/2013	Deude Cade Filho	R\$372,50
347	01/10/2013	EMBRATEL	R\$28,85
348	01/10/2013	ESCELSA	R\$490,10
349	04/10/2013	Jonathan Bonfante Moreira	R\$125,00
350	04/10/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$125,00
351	04/10/2013	Microplan Automação Comercial Ltda	R\$440,00
352	08/10/2013	Jonathan Bonfante Moreira	R\$236,00
353	10/10/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
354	15/10/2013	Atacado São Paulo Ltda	R\$504,73
355	16/10/2013	Vivo S/A	R\$3.394,89
356	16/10/2013	Telefônica Brasil S/A	R\$295,48
357	17/10/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
358	17/10/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$44.276,03
359	18/10/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$361,72
360	18/10/2013	A Noticia do Caparaó Comunicações Ltda	R\$500,00
361	21/10/2013	ICC – Iuna Campestre Clube	R\$1.356,00
362	21/10/2013	Vidraçaria Iuna Ltda	R\$560,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

363	21/10/2013	Sarah Ambrosio Horsth ME	R\$1.500,00
364	21/10/2013	João Paulo Cardoso Pollastrelli	R\$1.100,00
365	22/10/2013	BANESTES S/A	R\$4.016,88
366	21/10/2013	G. O. Martins ME	R\$2.838,00
367	21/10/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.250,00
368/369	23/10/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$26.774,76
370	28/10/2013	CESAN	R\$39,55
371	28/10/2013	Radio Cultural Venda Nova FM Ltda	R\$4.100,00
372	28/10/2013	Banco do Brasil S/A	R\$14,19



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

NOVEMBRO/2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
373	01/11/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
374	01/11/2013	Deude Cade Filho	R\$372,50
375	01/11/2013	Luzia de Souza Maia	R\$644,24
376	01/11/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$291,04
377	01/11/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$571,97
378	01/11/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$481,97
379	04/11/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
380	04/11/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$14,78
381	04/11/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$266,19
382	04/11/2013	ESCELSA	R\$579,29
383	04/11/2013	J. C. Rosalem ME	R\$396,00
384	04/11/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
385	11/11/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
386	11/11/2013	Atacado São Paula Ltda	R\$386,44
387	14/11/2013	Telefônica Brasil S/A	R\$361,94
388	18/11/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$37.810,52
389	18/11/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
390	18/11/2013	Vivo S/A	R\$3.361,61
391	18/11/2013	BANESTES S/A	R\$4.016,88
392	18/11/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.250,00
393	18/11/2013	Telemar Norte Leste Ltda	R\$285,25
394/395	22/11/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$26.349,87
396	22/11/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$1.106,00
397	22/11/2013	CESAN	R\$38,40
398	25/11/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$125,00
399	25/11/2013	N. A. Leite & Cia. Ltda	R\$59,70
400	26/11/2013	Radio Cultural Venda Nova FM Ltda	R\$4.100,00
401	27/11/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$319,80



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

402	27/11/2013	Banco do Brasil S/A	R\$15,00
-----	------------	---------------------	----------



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

DEZEMBRO2013

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
403	02/12/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00
404	02/12/2013	Catia Cilene Tallon Figueiredo	R\$291,04
405	02/12/2013	Luzia de Souza Maia	R\$644,24
406	02/12/2013	Elaine Silveira Gomes Sonsim	R\$481,97
407	02/12/2013	Deude Cade Filho	R\$372,50
408	02/12/2013	Marco Antonio Sonsim Oliveira	R\$481,97
409	02/12/2013	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	R\$200,41
410	02/12/2013	ESCELSA	R\$505,42
411	03/12/2013	Angelo José Betini ME	R\$750,00
412	03/12/2013	Elias Sebastião Silveira	R\$568,73
413	03/12/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$1.500,00
414	03/12/2013	IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública	R\$802,00
415	03/12/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$255,09
416	03/12/2013	Supermercado Pami Ltda	R\$72,70
417	06/12/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$19.338,36
418	09/12/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$1.360,00
419	09/12/2013	EMBRATEL	R\$9,74
420	09/12/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$125,00
421	09/12/2013	Atacado São Paulo Ltda	R\$623,87
422	10/12/2013	E & L Produções Software Ltda	R\$1.302,94
423	10/12/2013	INSS – Servidores/13º	R\$9.998,48
424	12/12/2013	Paulo Henrique Leocádio da Silva	R\$320,00
425	12/12/2013	BANESTES S/A	R\$4.016,88
426	13/12/2013	Vivo S/A	R\$3.561,27
427	16/12/2013	Folha de Pagamento Servidores	R\$43.810,52
428	16/12/2013	Folha de Pagamento Vereadores	R\$53.900,00
429	18/12/2013	Atacado São Paulo Ltda	R\$69,12
430	18/12/2013	Sessimar Comercio de Roupas	R\$29,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

		Ltda	
431/432	18/12/2013	INSS – Servidores/Vereadores	R\$27.854,56
433	19/12/2013	Netsul Internet Banda Larga Ltda	R\$1.550,00
434	20/12/2013	Radio Cultural Venda Nova FM Ltda	R\$2.733,33
435	23/12/2013	Telemar Norte Leste S/A	R\$355,55
436	23/12/2013	Telefônica Brasil S. A.	R\$283,89
437	23/12/2013	Banco do Br4asil S/A	R\$15,00
438	31/12/2013	A. R. da Silva Junior ME	R\$7.200,00



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

10. SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES

Procedimentos realizados	Avaliação
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual	IRREGULAR
Eficácia da aplicação das políticas de Governo.	IRREGULAR
Adequação da LOA ao PPA e a LDO	
Diretrizes contidas na LDO	IRREGULAR
Ações e Programas do PPA previsto para o período	IRREGULAR
Execução Orçamentária	
Programação Financeira	REGULAR
Publicidades do RREO	REGULAR
Alterações orçamentárias	
Créditos Suplementares	REGULAR
Obras e Serviços de Engenharia concluída	
Procedimento licitatório e contrato	Não houve
Entrega do objeto do contrato	Não houve
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	Não houve
Dispensa de Licitação	REGULAR
Inexigibilidade	INEXISTE
Contratos e Aditivos	REGULAR
Entrega e Serviços objeto do Contrato	REGULAR
Gastos com Pessoal	
Apropriação contábil da despesa	REGULAR
Limites de Gastos	REGULAR
Publicidade do RGF	REGULAR
Limites Constitucionais	
Gastos com Pessoal x RCL (máximo 6%)	REGULAR
Folha de Pagamento (máximo 70% do Orçamento da Câmara)	REGULAR
Fidelidade dos dados enviados ao TCEES em relação aos registros da:	
Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial)	REGULAR
Diário da Contabilidade	REGULAR
Tesouraria e Diário da Tesouraria	REGULAR



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

Licitações e Contratos	REGULAR
Obras	Não Houve
Lei de Responsabilidade Fiscal	REGULAR
Informações Anuais	REGULAR
Bens Patrimoniais em relação ao Inventário	REGULAR

11. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES E MEDIDAS RECOMENDADAS

De acordo com o apresentado nos itens descritos acima, as atividades mencionadas atendem aos princípios norteadores da administração pública, tendo este Controlador com apoio integral do Procurador Geral recomendado que no próximo exercício a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iúna/ES tome as seguintes providências:

- 1ª. Realização de concurso público para o preenchimento de cargos vagos, o que certamente reduziria a irregularidade quanto a segregação de funções.
- 2ª. Cumprimento dos programas, projetos e atividades previstas no PPA, LDO e LOA.
- 3ª. Continuidade das obras iniciadas na administração anterior.
- 4ª. Que os cursos e congressos realizados pelos Vereadores, sejam compatíveis com a função legislativa ou fiscalizadora e de interesse público.
- 5ª. Alteração na Lei que instituiu a Controladoria Municipal de conformidade com Instrução Normativa do TCEES.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

12. ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

As contas anuais foram colocadas à disposição do cidadão mediante a publicação no Informativo mensal do Poder Legislativo, Jornal de circulação regional, site oficial do Poder Legislativo e afixação no mural da Câmara Municipal de Iúna/ES, em cumprimento ao art. 49 da Lei Complementar nº 102/2000. E de acordo com nossos levantamentos não foi constatado nenhum questionamento ou denuncia sobre a legitimidade das mesmas ate o presente momento.

Até o momento da assinatura deste Relatório e o encaminhamento do Parecer Conclusivo e da PCA 2013 do Poder Legislativo ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não foram encaminhados os documentos abaixo relacionados pelo Poder Executivo Municipal, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/00, itens estes que ficam a disposição para consulta dos membros do Poder Legislativo e de toda a população interessada.

- Balanço orçamentário;
- Balanço financeiro;
- Balanço econômico ou demonstração das variações patrimoniais;
- Balanço patrimonial;
- Demonstrativos das dívidas fluutuante e fundada;
- Analítico da receita;
- Analítico da despesa segundo a classificação econômica (consolidado e por órgão orçamentário);
- Analítico da despesa segundo a classificação funcional (consolidado e por órgão orçamentário);
- Boletim de caixa de 31 de dezembro;
- Relação de restos a pagar, destacados os que se relacionam a despesas vinculadas: Ensino e Saúde;
- Relação das licitações, dispensas e inexigibilidades;
- Relação dos auxílios e subvenções, concedidos e recebidos;
- Relação dos empréstimos realizados;
- Relação de pagamentos à conta de precatórios judiciais;
- Os RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal) publicados durante o exercício de 2013



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório

Cópias das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

13. OUTRAS ATIVIDADES:

Acompanhamento do PPA, LDO e da Execução Orçamentária;
Levantamento dos valores pagos nas folhas de pagamento;
Revisão nos processos licitatórios e contratos;
Participamos da elaboração da LDO e LOA para o exercício de 2014;
Analisamos todos os empenhos e pagamentos realizados no exercício/2013;
Acompanhamos a publicação dos atos do Poder Legislativo;
Solicitamos e ampliamos a inclusão de informações no Site da Câmara;
Solicitamos ao Presidente da Mesa Diretora por diversas vezes a realização de concurso público para preenchimento dos cargos vagos na Câmara com o intuito de solucionar o problema de segregação de funções existente;
Informamos por diversas vezes ao Presidente da Mesa Diretora que os programas e projetos previstos no PPA, na LDO e na LOA da Câmara não estavam sendo cumpridas;



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

14. PARECER FINAL

Diante do exposto, a Controladoria Geral é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro de 2013, não foram, em relação há alguns programas e projetos adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas do Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva, Presidente do Poder Legislativo, durante o exercício de 2013, representa, adequadamente, em seus valores referentes, a posição em 31 de dezembro de 2013, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados. No que se refere à legitimidade, economicidade, eficácia e demais princípios que devem nortear os atos do presidente da Câmara Municipal de Iúna/ES, e tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente relatório, defiro pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da gestão praticada pelo Presidente.

É o Relatório e Parecer.

Iúna/ES, 27 de março de 2014.

**MARCO ANTONIO SONSIM DE OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL**