

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015**

**BREJETUBA-ES
AGOSTO DE 2015**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO.....	3
3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO.....	3
3.1. Orçamento 2015.....	3
3.2. Realização da Receita Orçamentária.....	4
3.3. Análise da Receita em Relação à Prevista na LDO.....	5
3.4. Realização da Despesa Orçamentária.....	5
3.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o Semestre.....	5
3.4.2. Despesas Liquidadas.....	5
3.5. Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada.....	5
3.6. Planejamento Municipal.....	6
3.7. Acompanhamento da Suplementação de Créditos.....	6
3.8. Dívida Ativa.....	7
3.9. Gestão da Saúde.....	7
3.10. Gestão da Educação.....	7
3.10.1. Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	7
3.10.2. Destinação dos Recursos do FUNDEB com Profissionais do Magistério.....	8
3.10.3. Alimentação Escolar.....	8
3.10.4. Transporte Escolar.....	9
3.10.4.1 - Transporte Universitário e intermunicipal.....	9
3.10.4.2 - Transporte Estadual.....	10
3.11. Controle de Pessoal.....	11
3.11.1. Horas Extras.....	11
3.11.2. Quantidade de servidores e respectivo impacto na folha.....	14
3.11.3. Gastos com Pessoal em Relação à receita Corrente Líquida.....	16
3.12. repasse ao Legislativo Municipal.....	17
3.13. Controle da Frota.....	177
3.13.1. Veículos Municipais.....	17
3.13.2. Gastos com Combustível.....	20
3.13.3. Gastos com peças de veículos.....	22
3.13.4. Gastos com pneus e serviços de borracharia.....	24
3.14. Despesas Orçamentárias e Extra Orçamentárias das secretarias Municipais.....	25
3.15. Controle de Contribuições e Subvenções Sociais.....	26
3.16. Licitações.....	26
3.16.1. relação de Licitações realizadas - 1º semestre.....	26
3.16.2. Relação das Licitações realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde – 1º Semestre de 2015.....	31
3.16.3 -Relação dos Contratos realizados pela PMB – 1º semestre de 2015.....	33
3.16.3.1 - Relação de contratos realizados pelo Fundo Municipal de Saúde – 1º semestre de 2015.....	41
3.17. Publicação Legal de relatórios e requisitos Fiscais.....	43
4. PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.....	43

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, a Lei Municipal nº 602/2013; os artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64; os artigos 31, 37, 42, 70, 74 e 165 da Constituição Federal; os artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual; o art. nº 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal; os artigos 86 a 90 da Lei Complementar nº 32/1993; os artigos 119 a 127 e 132 da Resolução TCE/ES 182/02 e demais legislações pertinentes, apresentamos o Relatório Semestral de Controle Interno, elaborado com observação aos Relatórios Setorizados emitidos pelos Órgãos da Administração Pública Municipal.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programadas para o exercício de 2015, a partir da execução do orçamento e da avaliação da Gestão Administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira, operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus diversos níveis.

O conteúdo do presente relatório atende a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle interno de cada setor;
- Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

3.1. Orçamento 2015

Para o exercício de 2015, a despesa fixada e a receita estimada pela Lei Municipal nº.658/2014, foi no valor de **R\$ 36.894.000,00**.

A **receita** orçada para o exercício foi de R\$ 36.894.000,00 sendo:

RECEITAS CORRENTES	35.683.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.860.000,00
DEDUCAÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.649.000,00)
TOTAL	36.894.000,00

3.2. Realização da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária por origem no 1º semestre de 2015 está assim representada:

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	2.959.564,69	2.556.480,69	3.160.923,25	8.676.968,63	
Receita Tributária	41.224,02	31.748,67	104.794,83	177.767,52	2,28
Receita de Contribuições	17.653,49	16.868,07	15.444,70	49.966,26	0,64
Receita Patrimonial	40.685,24	33.611,68	44.997,73	119.294,65	1,53
Receita de Serviços	0,00	0,00	173.253,40	173.253,40	2,22
Transferências Correntes	2.853.182,90	2.464.189,22	2.802.356,73	8.119.728,85	104,15
Outras Rec. Correntes	6.819,04	10.063,05	20.075,86	36.957,95	0,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	57.926,39	43.886,36	101.812,75	1,31
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Capital	0,00	57.926,39	43.886,36	101.812,75	1,31
SUB-TOTAL	2.959.564,69	2.614.407,08	3.204.809,61	8.778.781,38	112,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	(352.021,44)	(347.319,72)	(283.239,34)	(982.580,50)	12,60
FUNDEB	(352.021,44)	(347.319,72)	(283.239,34)	(982.580,50)	12,60
TOTAL	2.607.543,25	2.267.087,36	2.921.570,27	7.796.260,88	100,00

ESPECIFICAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	2.730.866,23	2.871.227,19	3.550.605,05	9.152.698,47	
Receita Tributária	51.085,01	145.501,55	78.078,70	274.665,26	3,32
Receita de Contribuições	20.043,44	21.095,54	22.854,20	63.993,18	0,77
Receita Patrimonial	91.671,60	34.363,75	36.462,05	162.497,40	1,96
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.546.570,74	2.646.616,49	3.402.683,53	8.595.870,76	103,82
Outras Rec. Correntes	21.495,44	23.529,86	10.526,57	55.551,87	0,67
RECEITAS DE CAPITAL	144.774,19	0,00	0,00	144.774,19	1,75
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	144.774,19	0,00	0,00	144.774,19	1,75
SUB-TOTAL	2.875.640,42	2.871.227,19	3.550.605,05	9.297.352,66	112,29
DEDUÇÕES DA RECEITA	(332.959,63)	((356.182,92))	(328.461,17)	1.017.603,72	12,29
FUNDEB	(332.959,63)	(356.182,92)	(328.461,17)	1.017.603,72	12,29
TOTAL TOTA GERAL	2.542.680,79	2.515.044,27	3.222.368,14	8.279.748,94	100,00

3.3. Análise da Receita em Relação à Prevista na LDO

PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
1º Semestre	18.447.000,00	16.076.294,08	-2.370.705,92

A meta fiscal da receita total prevista na LDO para o primeiro semestre do ano de 2015, **NÃO FOI ALCANÇADA**, apresentando um DÉFICT de R\$ 2.370.705,92.

3.4. Realização da Despesa Orçamentária

3.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o Semestre

RECEITA ARRECADADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
1º SEMETRE/2015	22.487.244,68	15.448.559,83	14.937.215,22	7.038.684,85	7.550.029,46
ANULAÇÕES/DESCONTOS					
TOTAL	22.487.244,68	15.448.559,83	14.937.215,22	7.038.684,85	7.550.029,46

A Despesa Orçamentária empenhada no primeiro semestre de 2015, foi de R\$ 22.487.244,68. No confronto com a receita arrecadada durante o mesmo período de R\$ 16.076.294,08, houve um Déficit orçamentário de R\$ 6.140.950,60, que representa 39,88 % da receita arrecadada no período.

3.4.2. Despesas Liquidadas

As despesas empenhadas liquidadas no período foram de R\$ 15.448.559,83, confrontando este valor com a total da Receita Arrecadada, no valor de R\$ 16.076.294,08 teremos um superávit de R\$ 627.734,25 que representa 3,91% da receita total.

3.5. Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

As despesas realizadas dos principais setores no período por órgãos ficam assim representadas:

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015

SECRETARIA	ORÇADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	% GASTA
Gabinete do Prefeito	771.710,82	771.710,82	319.478,67	1,39
Ação Social	1.700.000,00	1.720.000,00	925.702,69	4,03
Administração	3.050.375,00	3.450.375,00	2.653.632,53	11,55
Finanças	753.375,00	953.375,00	679.537,89	2,96
Educação	11.199.719,00	11.199.719,00	7.722.690,39	33,62
Saúde	7.976.720,18	7.976.720,18	5.210.986,87	22,69
Agricultura	3.005.200,00	2.060.200,00	955.323,98	4,16
Obras e Serv. Urbanos	4.071.250,00	4.411.250,00	2.373.177,50	10,33
Meio Ambiente	130.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	1.033.650,00	1.033.650,00	208.401,53	0,91
Fundo de Desenv.Municipal	1.548.000,00	1.548.000,00	1.438.312,63	6,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0 00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.324.000,00	1.324.000,00	482.321,22	2,10
TOTAL	36.894.000,00	36.894.000,00	22.969.565,90	100,00

Na análise do quadro acima, verificamos que nenhum dos setores apresentou empenhamento da despesa acima ao orçado.

3.6.Planejamento Municipal

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação das audiências públicas.

Ademais, já foram implantados no Município o SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento, que disciplina os procedimentos internos, pontos de controle, bem como as rotinas internas para a elaboração e acompanhamento dos instrumentos de planejamento.

3.7. Acompanhamento da Suplementação de Créditos

A Lei Municipal nº. 658/2014(LOA), no seu art. 8º autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 20% sobre o valor da despesa fixada. O Setor de Contabilidade mantém controle sobre os créditos adicionais e especiais, inclusive a publicação dos Decretos, como demonstra o quadro abaixo:

CRÉDITO SUPLEMENTAR AUTORIZADO POR LEI	7.378.000,00	20,00%
SUPLEMENTAÇÃO REALIZADA	2.758.319,33	7,48%
SALDO PARA SUPLEMENTAÇÃO	4.619.680,67	12,52%

A suplementação realizada no primeiro semestre do exercício de 2015 corresponde a 7,48% do permitido por lei.

3.8. Dívida Ativa

Constatou-se junto ao setor tributário uma dívida ativa no município equivalente a R\$ 177.869,21, conforme demonstra a tabela abaixo:

ANO	VALOR
2010	R\$ 15.727,11
2011	R\$ 17.161,00
2012	R\$ 35.940,34
2013	R\$ 43.770,91
2014	R\$ 65.242,85
TOTAL	R\$ 177.869,21

3.9. Gestão da Saúde

Dos recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais foram arrecadados R\$ 10.496.998,12, sendo esta a base de cálculo para apuração do valor mínimo (15%) a ser aplicado em Saúde no exercício.

O município aplicou R\$ 2.839.604,45, correspondendo a um percentual de 27,05% no período, ficando assim acima do índice legal exigido no art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, acrescido pela emenda ora referida.

Receita		Despesa	
Receita de Impostos	475.680,31	Aplicados	2.839.604,45
Receita de Transferências	10.021.318,11		
Receita Total	10.496.998,12	Despesa Total	2.839.604,45
		Percentual Despesa	27,05

3.10. Gestão da Educação

3.10.1. Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Os recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais compõem a base de cálculo para apuração do valor mínimo a ser aplicado em Educação no município, juntamente com os recursos provenientes do FUNDEB.

O município aplicou R\$ 3.510.030,06 correspondendo a um percentual de 33,44% até o período, ficando assim Acima do índice legal exigido no art. 212 da Constituição Federal. O Município deverá aumentar sua aplicação na educação até ao Final do Exercício.

Receita		Despesa	
Receita de Impostos	475.680,31	Educação Infantil	522.678,58

Receita do Transferências	10.021.318,11	Ensino Fundamental	3.409.981,10
		Subtotal da Despesa	3.932.659,68
		Dedução Legal	(422.629,62)
Receita Total	10.496.998,12	Despesa Total	3.510.030,06
		Percentual Despesa	33,44%

3.10.2. Destinação dos Recursos do FUNDEB com Profissionais do Magistério

A aplicação de o mínimo 60% dos recursos do FUNDEB com profissionais em efetivo exercício do magistério atuantes na rede pública de ensino, conforme estabelecido no art. 21 da Lei 11.494/07, foi atingida, pois se observa que dos recursos arrecadados da ordem de R\$ 2.422.831,53 foram aplicados R\$ 2.239.662,48 representando um percentual de 92,44%.

3.10.3. Alimentação Escolar

Considerando que as aulas tiveram início no dia 11 de fevereiro de 2015, que o Município tem **527** alunos na Educação Infantil e **988** alunos do Ensino Fundamental e que o primeiro semestre com dados consolidados, teve 91 dias letivos, segue os gastos com alimentação escolar:

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Ensino Fundamental	-	7.527,48	16.560,45	24.087,93
Educação Infantil	-	3.974,93	8.744,78	12.719,71
TOTAL	-	11.502,41	25.305,23	36.807,64

	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre
Ensino Fundamental	15.054,96	14.302,21	15.054,96	44.412,13
Educação Infantil	7.949,80	7.552,31	7.949,80	23.451,91
TOTAL	23.004,76	21.854,52	23.004,76	67.864,04

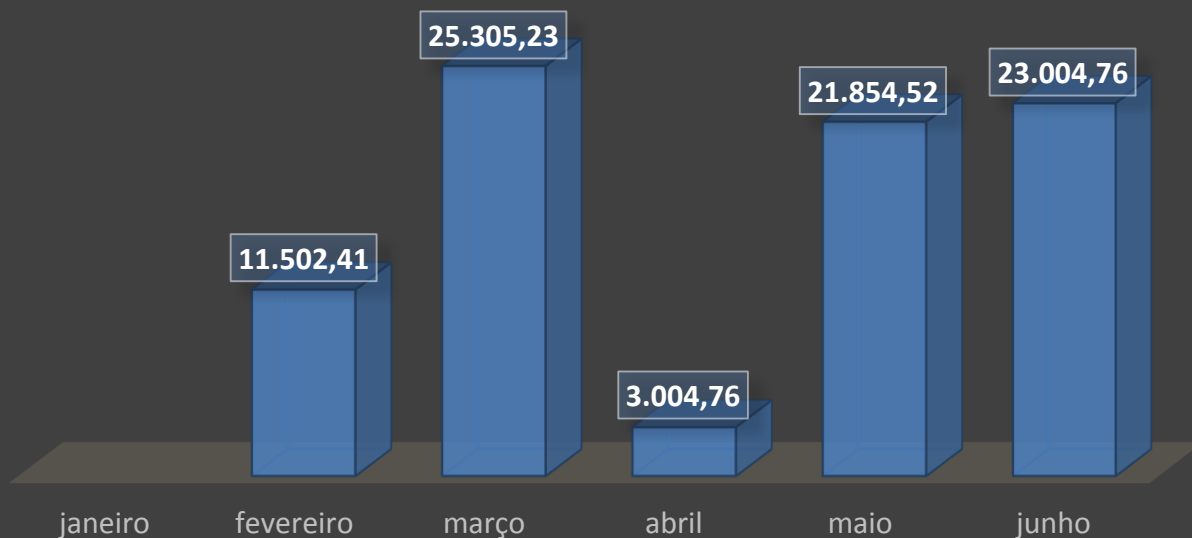
*Gastos de merenda escolar com educação infantil (527 alunos) **R\$ 36.171,01**

*Gastos de merenda escolar com ensino fundamental (988 alunos) **R\$ 68.500,06**

Demonstramos abaixo as variações referentes aos gastos no decorrer do 1º semestre do exercício de 2015, compreendendo educação infantil e ensino fundamental:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 1º SEMESTRE 2015

■ alimentação escolar - 1º semestre 2015



3.10.4. Transporte Escolar

Considerando que o município transporta **263** alunos da Educação Infantil e **821** alunos do Ensino Fundamental, passamos agora a discriminar os gastos com transporte escolar:

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Ensino Fundamental	-	25.303,22	44.826,60	70.129,82
Educação Infantil	-	8.105,66	14.359,80	22.465,46
TOTAL		33.408,88	59.186,40	92.595,28

	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre
Ensino Fundamental	38.710,15	44.095,91	44.095,91	126.901,97
Educação Infantil	12.400,45	14.125,73	14.125,73	40.651,91
TOTAL	51.110,60	58.221,64	58.221,64	167.553,88

3.10.4.1 - Transporte Universitário e intermunicipal:

O município de Brejetuba Custeia o Transporte de alunos que estudam no IFES (Instituto Federal de Educação), polo de Venda Nova do Imigrante e para a Faculdade de Castelo-ES, conforme gastos abaixo:

Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
---------	-----------	-------	--------------

Transporte Universitário	-	12.048,36	25.772,28	37.820,64
TOTAL		12.048,36	25.772,28	37.820,64

	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre
Transporte Universitário	21.813,90	26.586,24	26.586,24	74.986,38
TOTAL	21.813,90	26.586,24	26.586,24	74.986,38

Já o transporte Universitário para Reduto-MG e Manhuaçu é feito por ônibus da Própria Secretaria Municipal de Educação.

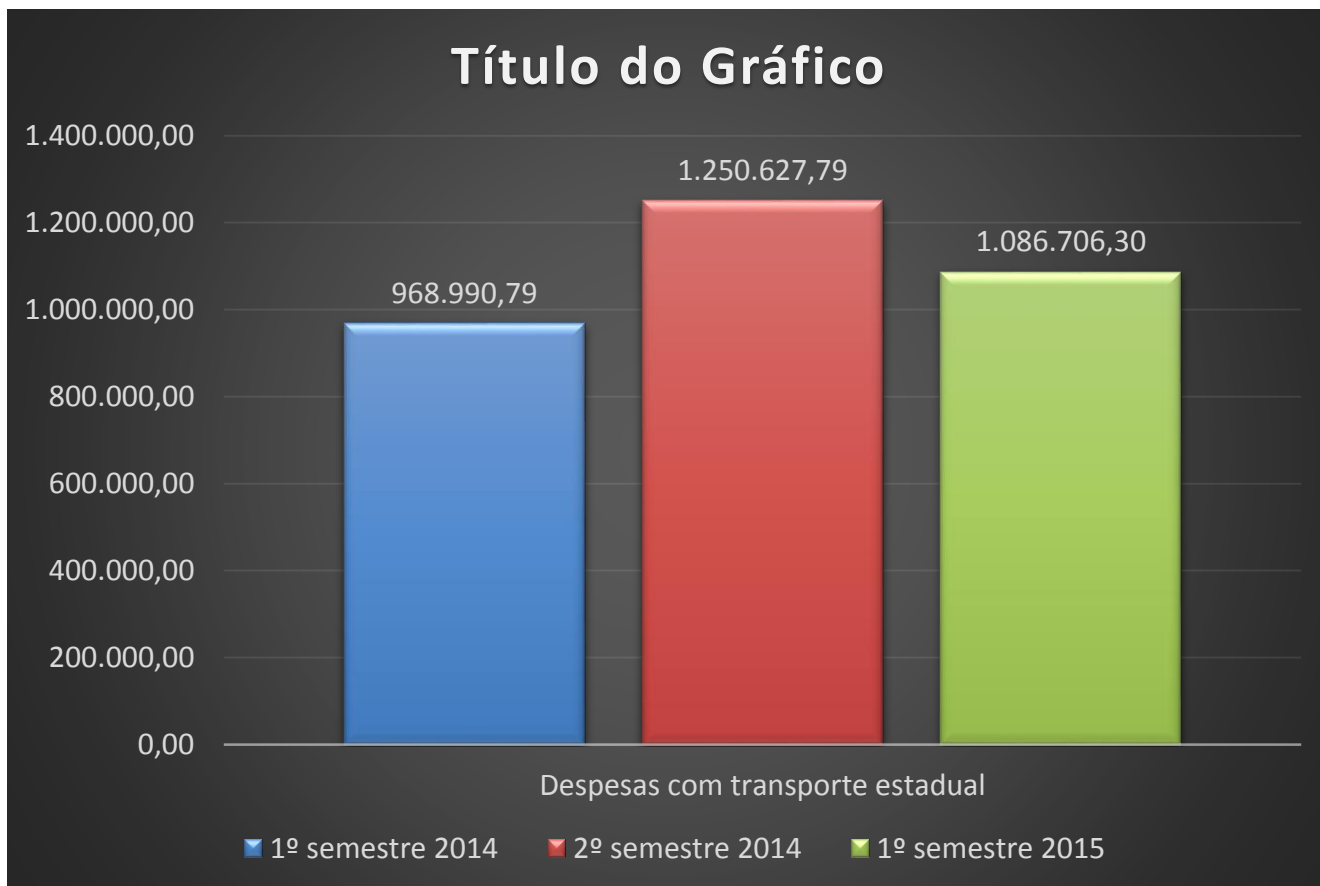
3.10.4.2 - Transporte Estadual:

O Município de Brejetuba possui convênio de nº. 027/2012 com o Governo do Estado do Espírito Santo, onde é repassado os valores referentes ao Transporte Estadual, e o Município paga a empresa responsável que venceu o processo licitatório realizado pelo setor de Licitação.

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Transporte escolar estadual	-	158.202,84	247.958,27	406.161,11
TOTAL	-	158.202,84	247.958,27	406.161,11

	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre
Transporte escolar estadual	212.476,04	220.147,53	247.921,62	680.545,19
TOTAL	212.476,04	220.147,53	247.921,62	680.545,19

Traçamos abaixo tabela comparativa dos valores repassados e pagos a título de transporte estadual, compreendendo o primeiro semestre de 2014 ao primeiro semestre de 2015:



3.11. Controle de Pessoal

3.11.1. Horas Extras

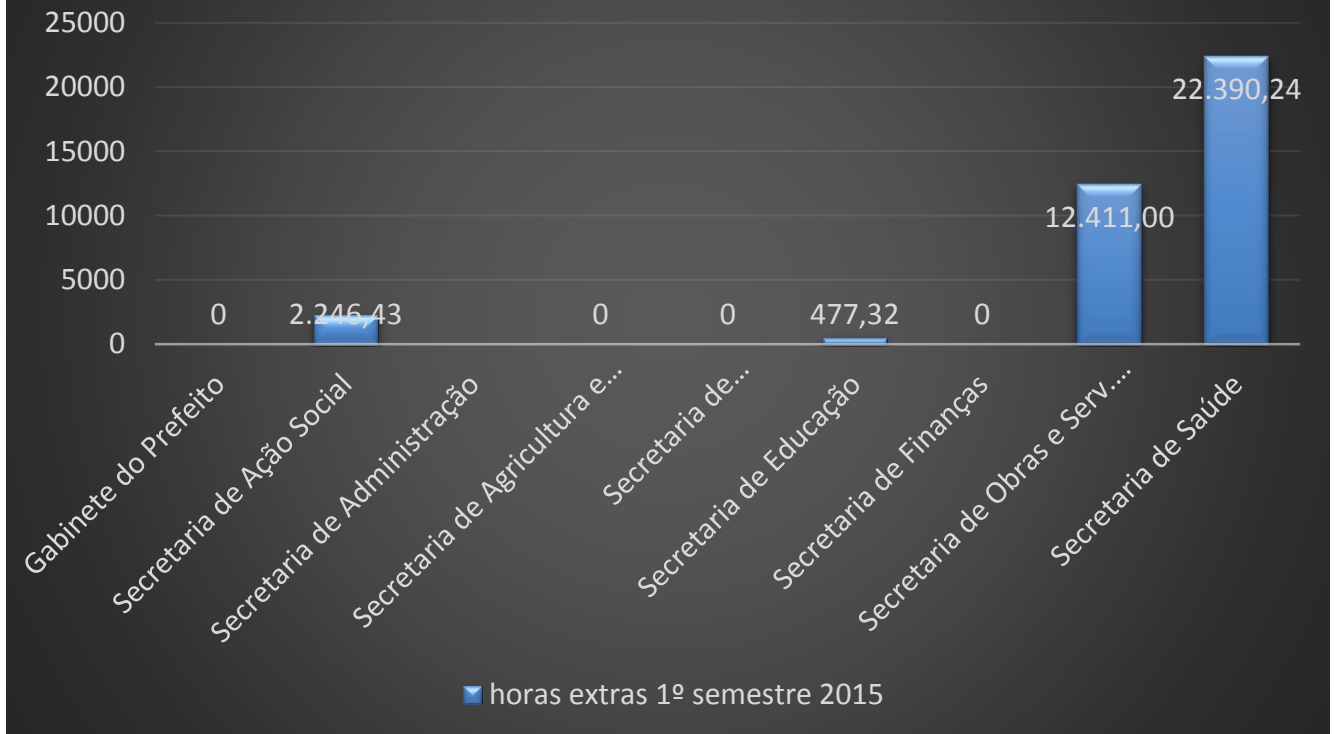
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	40	448,23	24	201,70	88	952,49	152	1602,42
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação	22	114,40	8	41,96	30	157,36	60	314,72
Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	160	1.340,29	29	2.694,74	198	1.940,02	577	5.975,05
Secretaria de Saúde	280	3.585,03	465	5.433,92	341	4.177,05	1.086	13.196,00
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	502	5.448,95	716	8.372,32	657	7.226,92	1.875	21.088,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Quant	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-			39	644,01	39	644,01
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-						
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação		-	31	162,60	-	-	31	162,60
Secretaria de Finanças			-	-				
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	214	2.240,14	210	2.011,18	210	2.184,63	634	6.435,95
Secretaria de Saúde	470	4.159,52	349	3.865,26	40	809,46	859	9.194,24
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	732	7.230,30	614	6.274,36	289	3.638,10	1.635	16.436,80

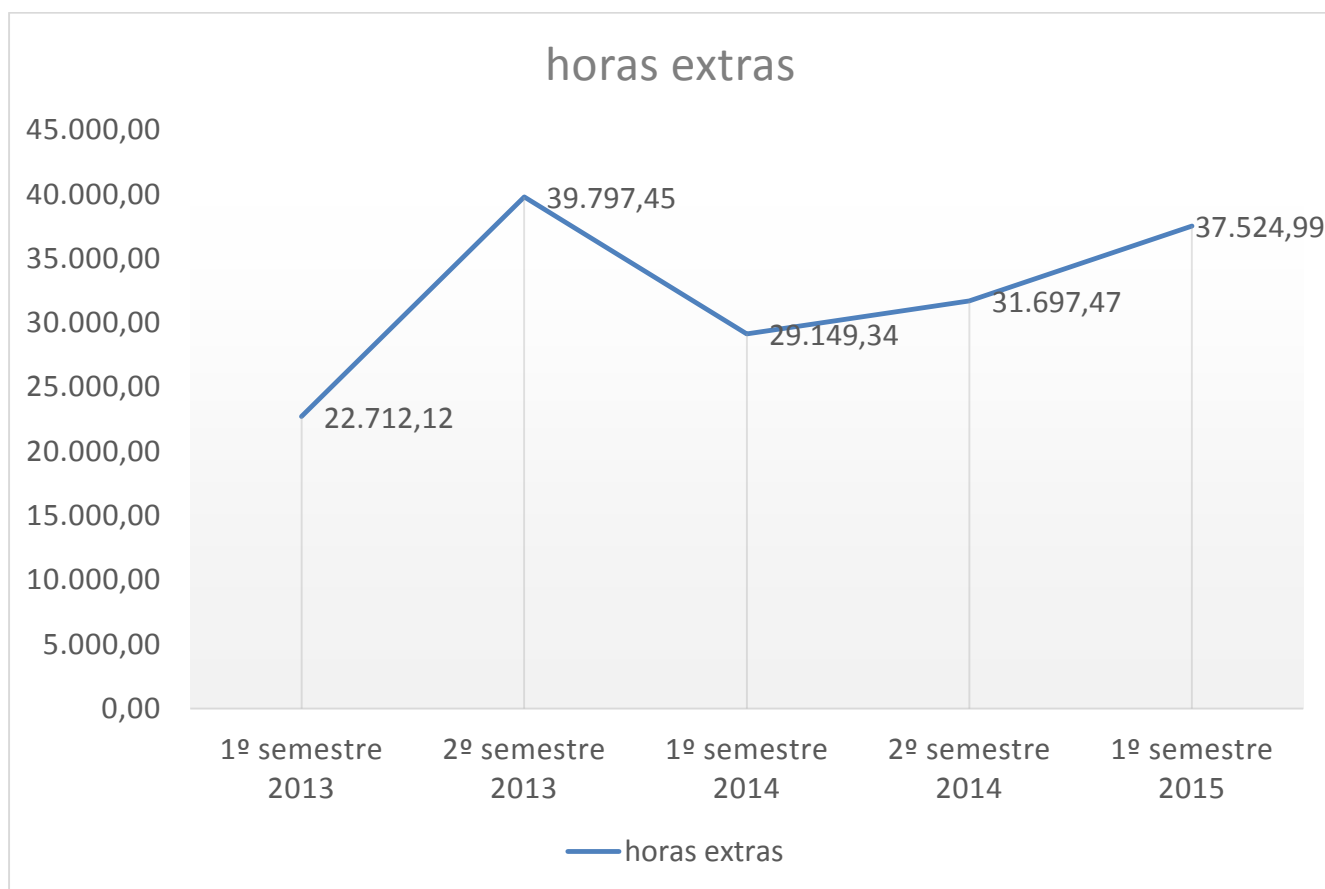
TOTAL HORAS EXTRAS – 1º Semestre 2015	3.510 horas
Despesas totais com Horas Extras – 1º semestre 2015	R\$ 37.524,99

Abaixo demonstramos o gasto de horas extras por secretaria referentes ao 1º semestre do exercício de 2015, onde constatamos maiores despesas entre as secretarias de Saúde e Obras respectivamente:

horas extras 1º semestre 2015



Demonstramos abaixo as variações de horas extras pagas pelo município classificadas por semestr, compreendendo o 1º semestre de 2013 ao 1º semestre de 2015, conforme se observa:



3.11.2. Quantidade de Servidores e Respectivo Impacto na Folha:

JANEIRO 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	191	328.041,28	156	377.896,47	68	101.794,40	106	226.617,13	521	1.034.349,28

FEVEREIRO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	229	473.966,97	159	318.845,39	69	106.865,41	102	293.086,26	559	1.192.764,02

MARÇO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	230	521.217,22	164	406.221,58	68	111.845,90	104	290.353,88	566	1.329.638,58

ABRIL DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	231		166		70		104		571	

		516.078,30		411.697,69		109.511,88		296.218,50		1.333.506,37
--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------

MAIO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
TOTAL	233	525.242,42	166	406.077,76	68	111.630,98	105	288.210,16	572	1.331.161,32

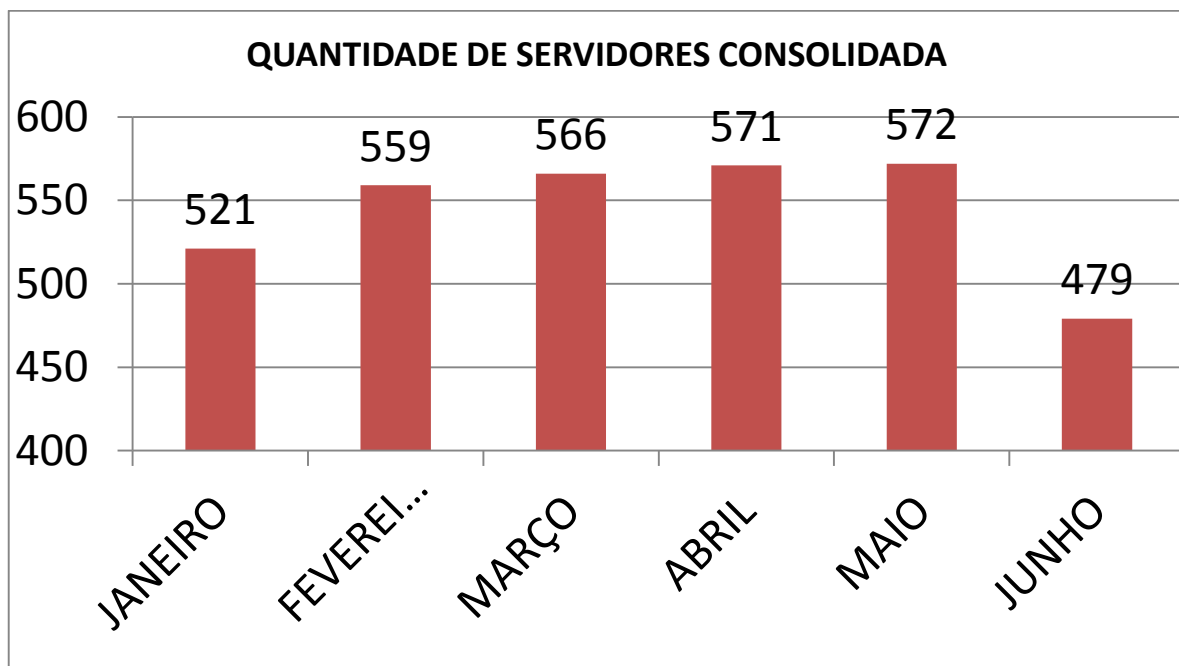
JUNHO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	218	590.857,85	112	648.209,39	54	142.996,22	95	352.599,16	479	1.734.662,62

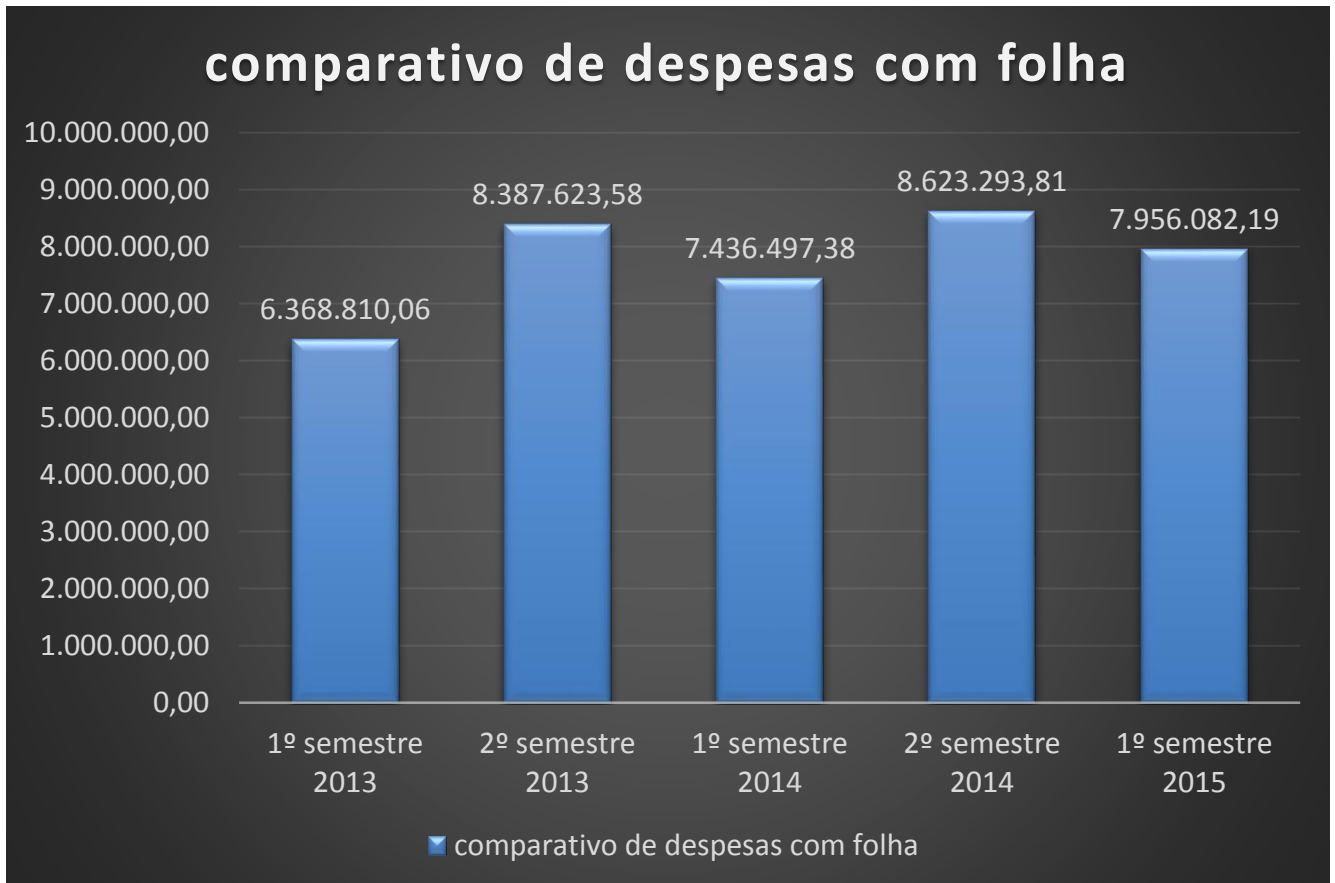
TOTAL SEMESTRE:

SECRETARIA	EDUCAÇÃO	SAÚDE	OBRAS	DEMAIS SECRETARIAS	TOTAL
TOTAL	2.627.362,76	2.191.051,81	582.850,39	2.554.817,23	7.956.082,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 15.829.422,88				
PERCENTUAL	16,59%	13,84%	3,68%	16,13%	50,26%

A fim de melhor elucidar a evolução da folha de pagamento do 1º semestre do exercício de 2015, demonstramos abaixo gráfico que compreende a evolução quantidade de servidores:



Abaixo demonstramos a variação dos gastos com folha de pessoal, classificados por semestre, compreendendo o primeiro semestre de 2013 ao primeiro semestre de 2015, senão vejamos:



3.11.3. Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida:

ULTIMOS 12 MESES	
ESPECIFICAÇÃO	Julho./2014 a Junho./2015
Pessoal Ativo	16.582.376,00
Inativos e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	31.957.469,36
PERCENTUAL APLICADO	51,89%

O gasto com pessoal apurado no 1º semestre de 2015, em relação aos últimos 12 meses, foi de R\$ 16.582.376,00 representando **51,89%** da Receita Corrente Líquida do mesmo período, ou seja, **acima do limite Prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.**

O controle interno atua juntamente com o setor contábil da Prefeitura, verificando mês a mês, o gasto com pessoal, como forma preventiva de não superar o limite imposto pela Lei de responsabilidade Fiscal.

3.12. Repasses ao Legislativo Municipal

O valor previsto na Lei Orçamentária Anual a ser repassado durante o exercício de 2015 é de R\$ **661.99,98**, desta forma foram efetuados em 06 (seis) repasses nas seguintes formas:

DATA	VALOR
20/01/2015	110.333,33
20/02/2015	110.333,33
20/03/2015	110.333,33
20/04/2015	110.333,33
20/05/2015	110.333,33
20/06/2015	110.333,33
TOTAL	661.99,98

Todos os repasses foram realizados dentro do prazo e montante constitucional.

3.13. Controle da Frota

3.13.1. Veículos Municipais

Demonstramos abaixo a relação da frota municipal até o final do 1º semestre de 2015:

Gabinete do Prefeito

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	TOYOTA COROLLA	2011	MTR 8764	2014
02	VW GOL 1.6	2013	OVF 9331	2015 dpvat
03	DOBLO	2009	MSF 5811	2015 dpvat

Secretaria de Administração

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW Gol 1.6	2013	OVF 9334	2014

Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW GOL 1.6	2013	OVF 9330	2014

Secretaria de Finanças

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW Gol 1.0	2008	MRA 3138	2014
02	FIAT UNO 1.0	2005	MPO 1132	2015 dpvat
03	SIENA EL 1.4	2013	OVF 1459	2014
04	HONDA NXR 150	2008	MRN 9870	2014

Secretaria de Ação Social

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	FIAT UNO 1.0	2007	MQP 6973	2014
02	VW KOMBI	2009	MSQ 3786	2014
03	FIAT UNO 1.0	2011	ODA 3878	2014

04	GM CELTA SPIRIT (Estado)	2010	MTU 1424	2014
05	VW VOYAGE 1.6	2015		2015
06	ONIBUS COMIL VERSATIL	2014	OYJ 8511	2015 dpvat

Secretaria de Educação

	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	VW VOYAGE 1.6	2012	ODA 3867	2014
2.	VW KOMBI	2008	MRY 6771	2015 dpvat
3.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4119	2014
4.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4118	2014
5.	VW 15190 ONIBUS	2012	ODM 4116	2014
6.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4117	2014
7.	IVECO M ONIBUS	2012	ODA 3876	2014
8.	IVECO M ONIBUS	2012	ODS 7020	2014
9.	IVECO M ONIBUS	2012	MTR 8761	2015 dpvat
10.	M. POLO VOLARE	2012	ODS 7021	2015 dpvat
11.	IVECO M ONIBU	2012	ODS 7019	2014
12.	M. BENZ SPRINTER	1998	MPU 5266	2014
13.	VW 15.190	2011	MTR 8763	2014
14.	VW 15.190	2011	MTR 8762	2015 dpvat
15.	IVECO M ONIBUS	2011	MSQ 3788	2014
16.	VW GOL 1.0	2008	MRA 3142	2015 dpvat
17.	VW 15.190	2011	MSQ 3793	2014
18.	VW 15.190	2011	MSQ 3792	2015 dpvat
19.	VOLARE VBL	2012	ODH 0166	2014
20.	VOLARE VBL	2012	ODH 0078	2014
21.	FIAT UNO ECONOMY	2009	MSQ 3789	2014

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	CAMINHÃO BASCULANTE VW 12.140 H	1996	LBH 6462	2015 dpvat
2.	CAMINHÃO PIPA AZUL M. BENZ/L 1113	1978	MPP 9440	2014
3.	CAMINHÃO PIPA BRANCO FORD CARGO 1317 E	2006	MRA 3137	2014
4.	CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180	2010	MSQ 3790	2014
5.	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO TECTOR 170 E 22	2012	MSQ 3791	2015 dpvat
6.	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	2011	MSQ 3784	2014
7.	CAMINHÃO CAÇAMBA	2011	ODA 3877	2014
8.	CAMINHÃO CAÇAMBA	2011	ODA 3869	2014
9.	SAVEIRO VW 1.6 CS	2011	MSQ 3783	2014
10.	CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE BJ55LP BL	2000	MTF 7855	2014
11.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9332	2015 dpvat
12.	M.BENZ ATRON 6X4	2014	OVK 2973	2014

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	PICAPE ESTRADA	2012	ODA-3868	2014
02	PICAPE COURIER (Estado)	2010	MSK-7642	2013
03	TOYOTA BANDEIRANTE	2000	MTF-7865	2014

04	PICAPE CORSA (Estado)	2000/01	MTH-8581	2013
05	HONDA CG FAN 125	2008	MRA 3144	2014
06	HONDA CG FAN 125	2010	MTR 8771	2014
07	HONDA NXR 150 BROSS	2005	MQO 6615	2014
08	HONDA NXR 150 BROSS	2008	MRN 9871	2014
09	HYUNDAI HR HDB	2013	OVK 2976	2014

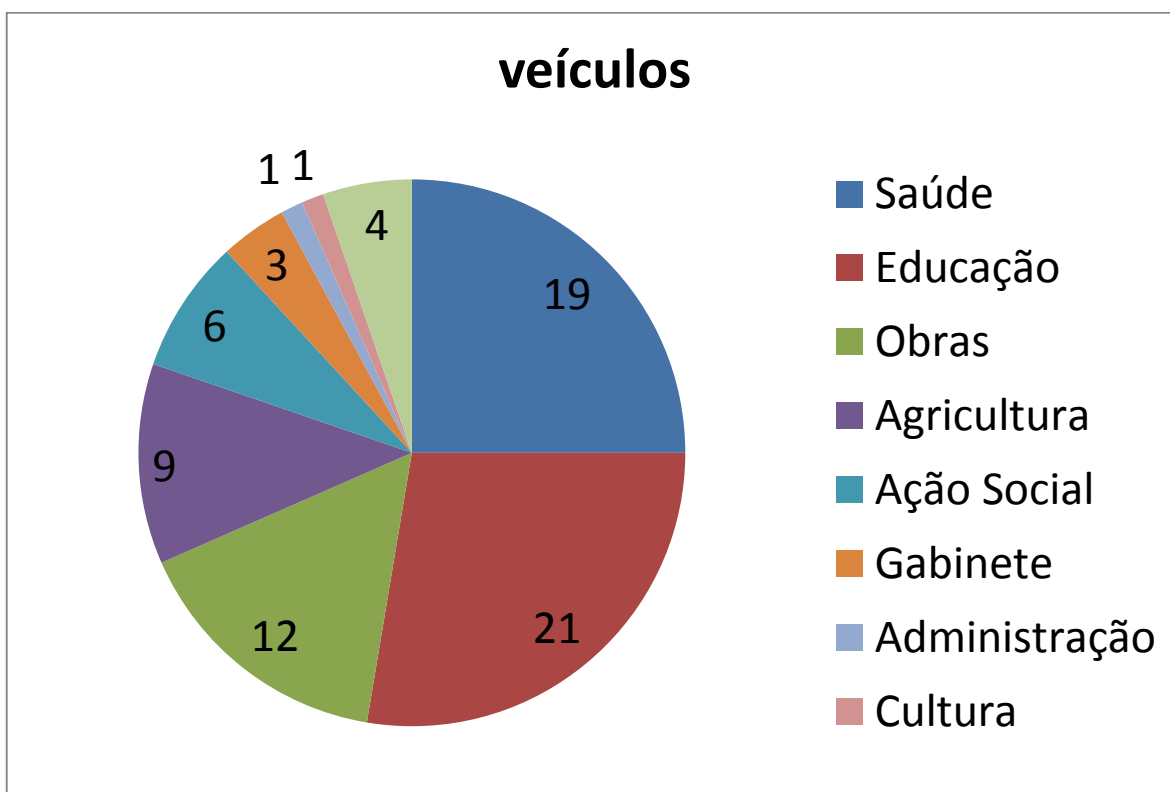
Secretaria de Saúde

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	GOL	2008	MRA 3139	2014
2.	SPRINTER UTI	2009	MSQ 3787	2014
3.	MOTO NXR 150	2009	MSI 9862	2014
4.	FIAT UNO MILLE	2011	ODA 3880	2014
5.	FIAT UNO MILLE	2011	ODA 3879	2014
6.	SAVEIRO AMBULÂNCIA	2012	ODM 4120	2014
7.	FIAT DOBLO	2013	OVF 9333	2014
8.	SPRINTER UTI (Estado)	2012	OVF 6343	2014
9.	FIAT UNO MILLE WAY	2013	OVF 9327	2014
10.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9329	2014
11.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9335	2014
12.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9326	2014
13.	MOTO HONDA NX	2008	MRN 9870	2014
14.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2971	2014
15.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2974	2014
16.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2975	2014
17.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2972	2014
18.	CHEV SPIN 1.8	2015/2016	OYJ 8503	2015
19.	IVECO/DAILY 50C17MINIBUS	2015	OYJ 8504	2015

Constatamos uma frota total de **76 veículos**.

Constatamos ainda que o licenciamento da frota nos termos do quadro acima encontra-se desatualizado, sendo solicitado do setor de transportes a respectiva atualização para fins de controle.

Demonstramos o resumo da frota por secretaria, através de gráfico, conforme segue abaixo:



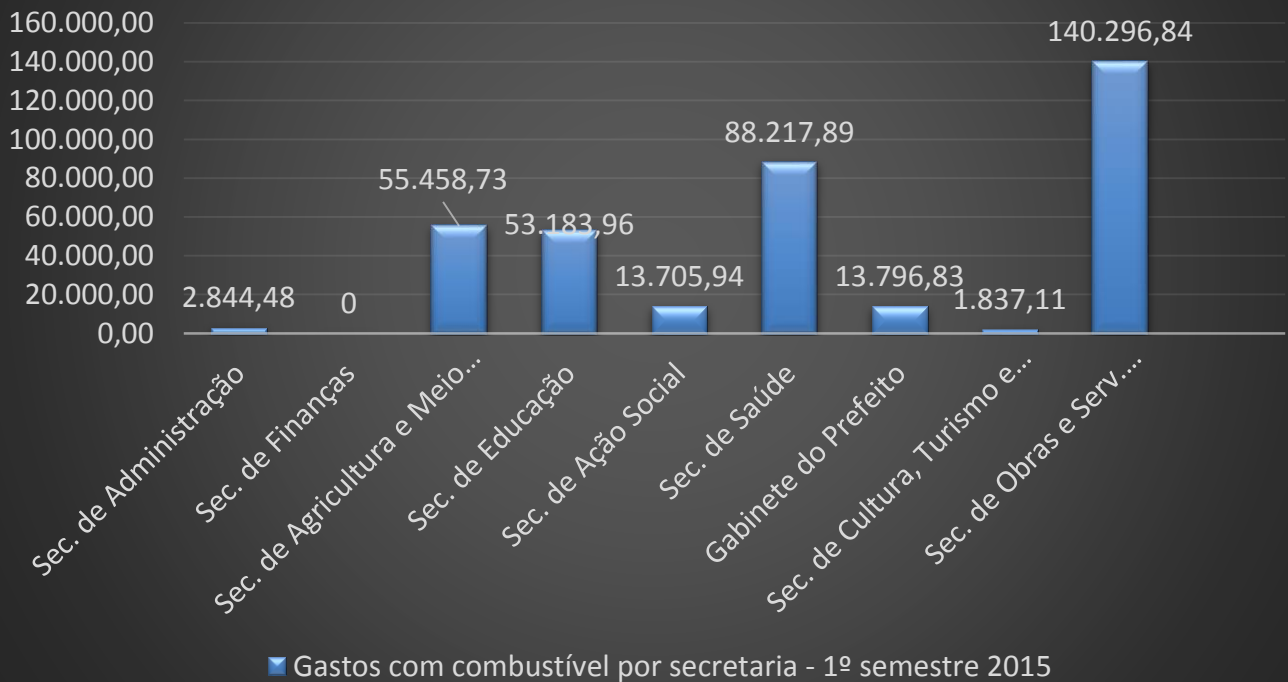
3.13.2 - Gastos com combustível:

	JAN	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Sec. de Administração	1.417,81	410,03	157,46	268,20	590,98	-	2.844,48
Sec. de Finanças	376,41	367,48	724,93	833,44	1.112,57	-	34.14,83
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	-	15.788,46	10.577,65	13.733,87	3.516,22	11.842,53	55.458,73
Sec. de Educação	1.551,64	344,37	11.548,34	21.911,22	17.828,39	-	53.183,96
Sec. de Ação Social	3.017,47	1.649,57	2.355,62	2.720,90	2.322,69	1.639,69	13.705,94
Sec. de Saúde	15.328,01	11.229,10	14.936,46	17.266,00	16.546,38	12.911,94	88.217,89
Gabinete do Prefeito	-	-	1.603,08	-	12.193,75	-	13.796,83
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	585,19	247,00	-	497,86	507,06	-	1.837,11
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	27.520,19	31.703,61	21.600,45	28.323,49	31.149,10	-	140.296,84
TOTAL	49.796,72	61.739,62	63.503,99	85.554,98	85.767,14	26.394,16	372.756,61

Verifica-se, portanto, que no primeiro semestre do exercício foram gastos com combustíveis o valor de **R\$ 372.756,61**, compreendendo todos os órgãos da Prefeitura Municipal.

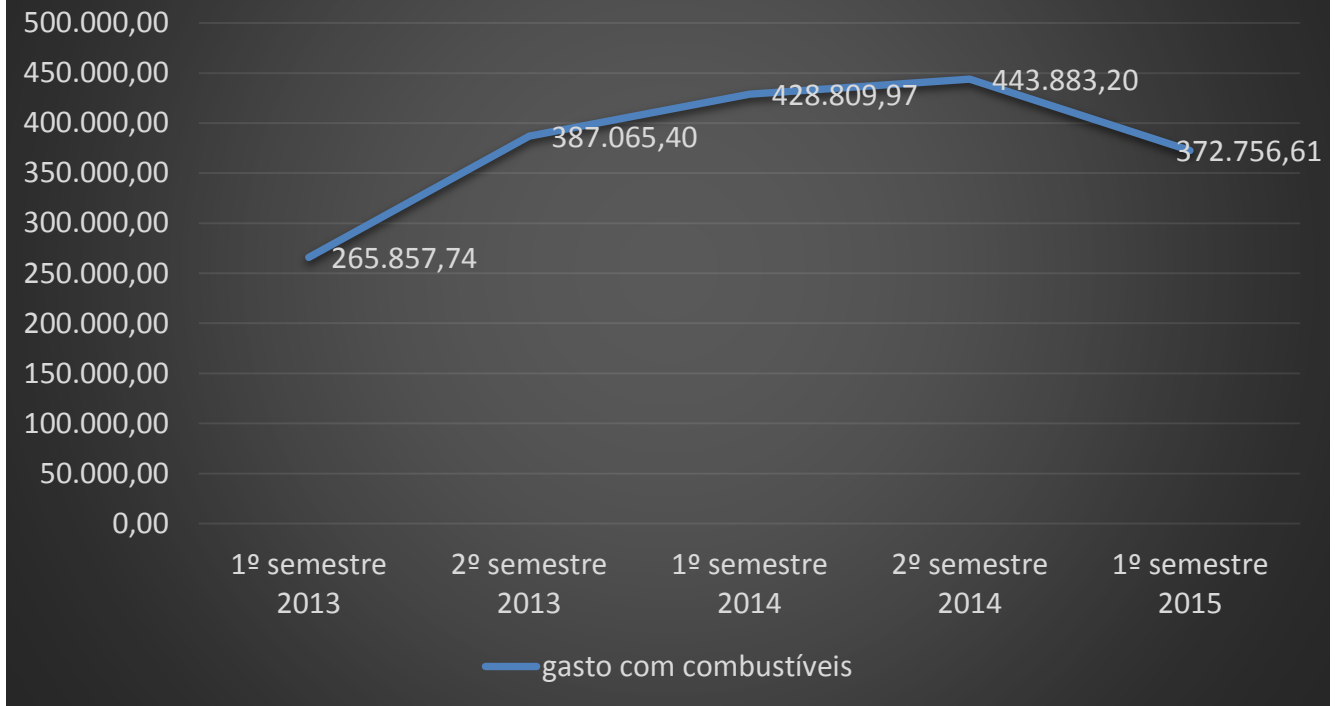
Passamos a demonstrar os gastos totais do 1º semestre de 2015 com combustível, separados por secretarias, conforme tabela abaixo:

Gastos com combustível por secretaria - 1º semestre 2015



Abaixo demonstramos graficamente um comparativo de gastos com combustível pela administração municipal compreendendo o primeiro semestre de 2013 ao primeiro semestre de 2015:

Comparativo de gastos com combustível por semestre



3.13.3 - Gastos com peças e serviços de veículos:

	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	661,00	-	-	-	661
Sec. de Finanças	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.029,00	1.275,00	22.647,77	-	5.387,05	-	30.338,82
Sec. de Educação	-	-	-	17.004,43	83.746,72	-	100.751,15
Sec. de Ação Social	-	2.137,84	159,68	2.534,18	1.395,12	-	6.226,82
Sec. de Saúde	1.597,63	2.290,00	-	236,00	1.914,20	-	6.037,83
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	1.983,06	54.070,65	55.477,04	9.904,50	21.251,83	-	142.687,08
TOTAL	4609,69	59773,49	78945,49	29679,11	113694,9		286.702,70

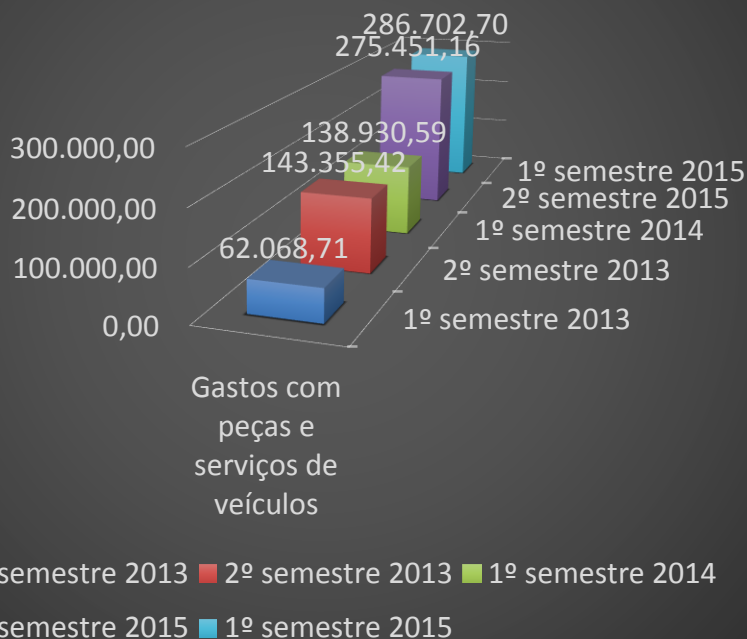
Demonstramos gráfico de variações de gastos compreendendo primeiro semestre do exercício de 2015, por secretaria:

Gastos com peças e serviços de veículos por secretaria - 1º semestre 2015



Como forma de melhor elucidar os gastos com peças e serviços de veículos, apresentamos um demonstrativo abaixo com o gasto total do 1º semestre de 2013 ao primeiro semestre de 2015:

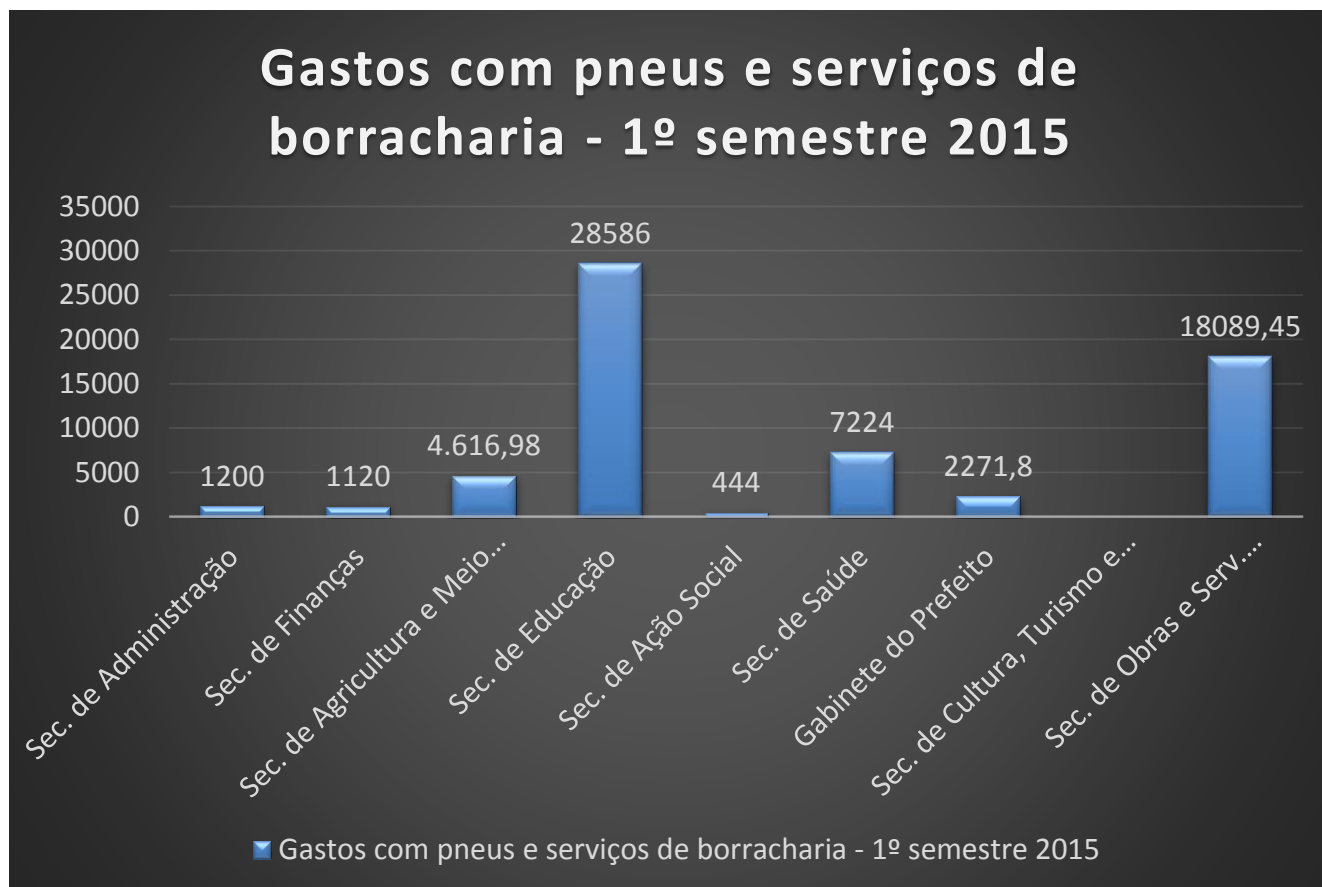
Comparativo de gastos com peças e serviços de veículos por semestre



3.13.4 – Gastos com pneus e serviços de borracharia:

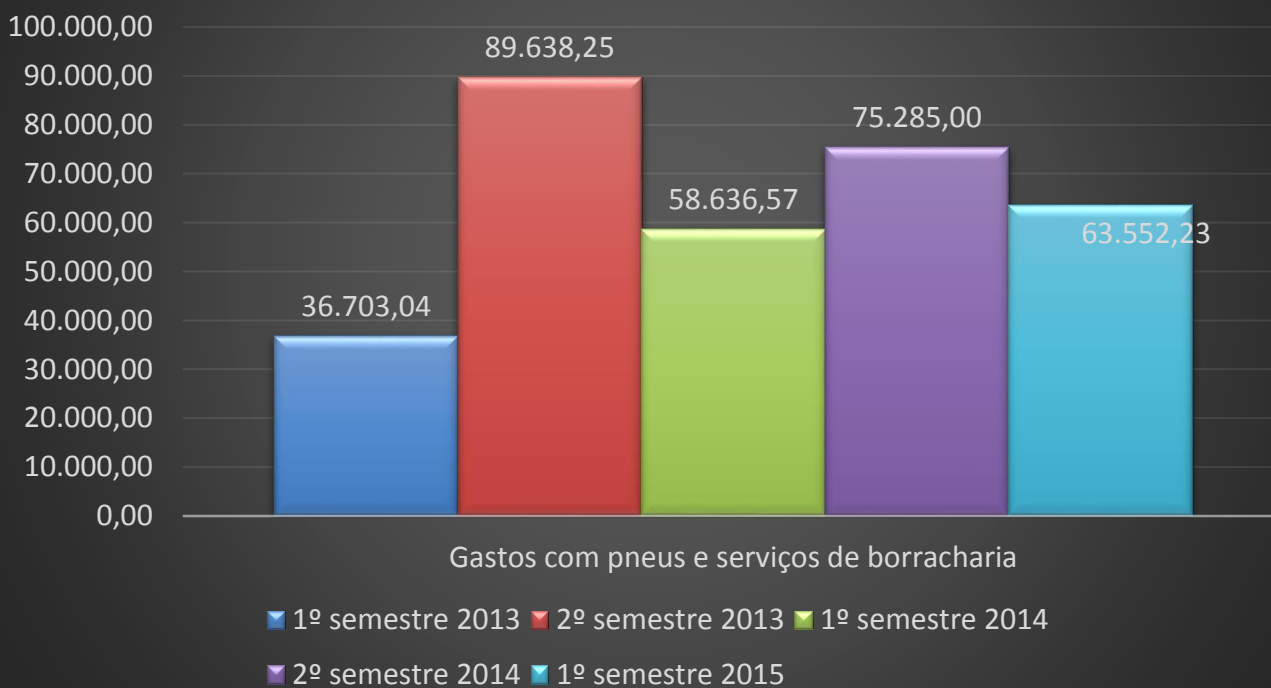
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	-	1.200,00	-	-	1200
Sec. de Finanças	-	-	-	1.120,00	-	-	1120
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	-	1.534,48	-	-	2.670,00	412,50	4.616,98
Sec. de Educação	-	-	-	15.266,00	13.320,00	-	28586
Sec. de Ação Social	-	-	-	-	444,00	-	444,00
Sec. de Saúde	-	-	-	-	7.224,00	-	7224
Gabinete do Prefeito	-	-	-	2.271,80	-	-	2271,8
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	-	-	-	-	18.089,45	-	18089,45
TOTAL		1.534,48		19.857,80	41303,45	412,5	63.552,23

Demonstramos a variação dos gastos por secretaria:



Demonstramos os gastos com pneus e borracharia, compreendendo o 1º semestre de 2013 ao 1º semestre de 2015:

Comparativo de gastos com pneus e serviços de borracharia por semestre



3.14 – Despesas Orçamentárias e Extra Orçamentárias das Secretarias Municipais – 1º Semestre 2015.

SECRETARIAS	JANEIRO	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	1º SEMESTRE CONSOLIDADO
Turismo	R\$ 27.562,65	R\$ 30.336,05	R\$ 37.000,19	R\$ 39.669,07	R\$ 29.445,21	R\$ 20.748,64	R\$ 184.761,81
A. Social	R\$ 132.002,87	R\$ 107.376,03	R\$ 103.709,71	R\$ 181.822,59	R\$ 116.319,52	R\$ 156.311,00	R\$ 797.541,72
Administração	R\$ 325.069,08	R\$ 305.788,57	R\$ 416.999,97	R\$ 357.333,75	R\$ 343.977,04	R\$ 322.719,66	R\$ 2.071.888,07
Agricultura	R\$ 75.145,93	R\$ 93.529,19	R\$ 148.379,68	R\$ 155.621,32	R\$ 164.557,91	R\$ 81.035,18	R\$ 718.269,21
Educação	R\$ 784.305,71	R\$ 705.389,93	R\$ 903.110,33	R\$ 1.167.190,45	R\$ 1.118.805,24	R\$ 1.044.709,40	R\$ 5.723.511,06
Finanças	R\$ 50.633,78	R\$ 63.207,39	R\$ 51.131,06	R\$ 71.759,04	R\$ 52.404,05	R\$ 61.736,58	R\$ 350.871,90
Gabinete	R\$ 51.559,30	R\$ 50.175,13	R\$ 60.877,14	R\$ 77.478,60	R\$ 52.062,19	R\$ 48.931,26	R\$ 341.083,62
Obras	R\$ 345.256,20	R\$ 539.831,48	R\$ 994.245,63	R\$ 292.733,01	R\$ 353.555,77	R\$ 235.121,84	R\$ 2.760.743,93
Saúde	R\$ 647.499,30	R\$ 736.005,63	R\$ 628.035,67	R\$ 687.774,26	R\$ 752.882,22	R\$ 760.609,75	R\$ 4.212.806,83
TOTAL	R\$ 1.791.535,52	R\$ 1.895.633,77	R\$ 2.723.413,86	R\$ 2.451.876,54	R\$ 2.925.341,22	R\$ 2.460.634,01	R\$ 17.161.478,15

3.15. Controle de Contribuições e Subvenções Sociais

As Contribuições e Subvenções Sociais foram assim distribuídas no decorrer do 1º semestre do exercício de 2015:

DATA	CREDOR	VALOR
Jan a junho.	APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais	70.000,00

3.16 – Licitações

3.16.1 - Relação de licitações realizadas Pela Prefeitura Municipal de Brejetuba – 1º Semestre.

JANEIRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor Total R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
01	21/01/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Registro de Preços para futuras aquisições de peças, que serão destinadas à reposição em veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Brejetuba (Secretaria Municipal de Educação).	828.547,00	AUTO PEÇAS ABC LTDA ME TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ZN AUTO PEÇAS LTDA LUCINEIA BARBOSA ME	PRÓPRIO

FEVEREIRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
02	05/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Móveis planejados para casa de Abrigo (Ass. Social).	17.150,00	ART & DESIGN LTDA ME	PRÓPRIO
03	06/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Cestas básicas (ass. Social).	19.637,00	LUCINEIA BARBOSA ME	PRÓPRIO
01	09/02/2015	CHAMADA PÚBLICA	Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar - 1º SEMESTRE	48.700,00	COOPERATIVA ALTERNATIVA DOS AGRICULTORES DE BREJETUBA	FNDE/MEC/PNAE
04	11/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Merenda Escolar	275.066,98	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA COMERCIAL CARDEX LTDA COMERCIAL	PNAE e PNAC

					LIDER LTDA FORTCOM LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME INDÚSTRIA E COM. TEMP. CAMPORES. STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA VILA VITORIA MERCANTIL LTDA	
05	13/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PRODUTOS METALURGICOS (FERRAGENS)	120.000,00	AUTO PEÇAS ABC LTDA ME	PROPRIO
06	19/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE ADM E AGRICULTURA	14.722,65	EXTREME ELETR. LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI LUCINEIA BARBOSA ME	PROPRIO
07	20/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS ALIMENTICIOS ASS. SOCIAL	24.840,54	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA	PROPRIO
08	23/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PAPELARIA ADM E GABINETE	10.833,20	EXTREME COM DE DIVERSOS LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI CESCPOPEL ATACADO LTDA EPP	PROPRIO
09	06/02/2	PREGÃO	PÃO E MARGARINA – REGISTRO DE PREÇO	48.914,65	BREPAN	PROP

	015	PRESENCIAL			PANIFICADORA LTDA – ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	RIO
10	25/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	AGUA E GAS	37.735,40	COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA	PROPRIO

MARÇO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
11	06/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE EDUCAÇÃO	76.395,60	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
02	06/03/2015	TOMADA DE PREÇO	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOBRE	115.049,81	ART CONSTRUTORA LTDA ME	PROPRIO
12	09/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PAPELARIA EDUCAÇÃO	139.377,59	CESCOPEL ATACADO LTDA EPP COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA ME COMODORO COMERCIAL LTDA ME EXTREME COM DE DIVERSOS LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME GENES COMERCIAL LTDA LUCINEIA BARBOSA ME	PROPRIO
13	10/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR – REGISTRO DE PREÇO	14.618,00	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA PEG COMERCIO DE PROD. ALIM	PROPRIO

					LTDA ME	
14	12/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	RECARGA DE TONER E CARTUCHOS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS – REGISTRO DE PREÇOS	21.199,84	EXTREME COM DE DIVERSOS ME MEI FERNANDO ULIANA MIRANDA	PROPRIO
15	13/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	CONSULTORIA TRIBUTARIA, PREVID. E TRABALHISTA	21.600,00	KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	PROPRIO
16	17/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS ALIMENTICIOS DPM E UTENSILIOS DE COZINHA ADM.	13.124,50	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA	PROPRIO
17	19/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PNEUS NOVOS EDUCAÇÃO	95.125,88	RODÃO PNEUS LTDA EPP SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PROPRIO
03	27/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	ASFALTO SÃO JORGE E BREJAUBINHA	779.787,22	ZORZAL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	FDM (Fundo de Desenvolvimento dos Municípios)
18	27/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	REFEIÇÃO SELF SERVICE POR KG – REGISTRO DE PREÇO	13.800,00	SILMARA MENDES MARTINS ME	PROPRIO
19	30/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	BLOCO DE PRODUTOR – REGISTRO DE PREÇO	8.550,00	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	PROPRIO
20	31/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	ORGANIZAÇÃO ENCONTRO DE CAFEÍCULTORES – SIMPÓSIO ESTADUAL DE CAFÉS DAS MONTANHAS	31.340,00	CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO LTDA	PROPRIO
21	31/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	HIGIENE PESSOAL CASA DE ABRIGO	7.606,16	EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA ME MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	PROPRIO

ABRIL DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
22	01/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	VEÍCULO ZERO KM ASS. SOCIAL – VOYAGE.	49.400,00	RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS AS	PROPRIO
23	09/04/2015	PREGÃO	PAPELARIA (OBRAS, AGRIC. E	14.971,41	CESCPOPEL	PROPRIO

	5	PRESENCIAL	ASS. SOCIAL)			ATACADO LTDA EPP COMERCIAL TODALINHA ME EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME	O
24	10/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE (ASS. SOCIAL, TURISMO E OBRAS)	16.804,91		EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA ME MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	Estadual Proteção Social EAC Abrigo, EMC CREAS; Piso Básico Fixo CRAS e Próprio.
05	29/04/2015	TOMADA DE PREÇO	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO CÓRREGO BOA ESPERANÇA	120.239,08		ART CONSTRUTORA LTDA ME	PROPRI O
25	15/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PRODUTOS DE PADARIA (PÃO, BOLO, SUCO, LANCHES, ETC.)	50.846,40		BREPAN PANIFICADORA LTDA – ME	PROPRI O

MAIO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedor as	Fonte de Recursos
06	15/05/2015	TOMADA DE PREÇO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE DE BREJETUBA	632.000 ,00	PS AMORIM CONSTRU TORA LTDA ME	Recursos do Fundo a Fundo – proposta nº 1448595200011 3002
26	04/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – REGISTRO DE PREÇO	12.000, 00	MEI - JONISMA R HERINGE	PROPRIO
27	04/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO ESTADUAL, MUNICIPAL E IFES.	3.517.7 94,85	COOPERA TIVA DE TRANSPO RTE RURAL	PRÓPRIO/PNA TE/PETE
30	14/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	BRINQUEDOS E OUTROS - EDUCAÇÃO	53.206, 61	COMERCI AL SUL CULTURA L DE LIVROS LTDA EXTREME	PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES

					COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA ME MG DE OLIVEIRA MILHORA TO ME	
04	22/05/2015	TOMADA DE PREÇO	SOFTWARE GESTÃO PÚBLICA PARA 12 MESES	200.000,00	PROJETA TECNOLÓGIA	PROPRIO

3.16.2. Relação das Licitações realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde – 1º Semestre de 2015.

JANEIRO 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
01	20/01/2015	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS ALIMENTICIOS – REGISTRO DE PREÇO	93.013,80	GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME INDÚSTRIA COM. TEMP CAMPOR ES. STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA	PROPRIO

FEVEREIRO 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
02	10/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE	59.705,75	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME JM MERCHER COMERCIAL DURHEI LUCINEIA	PROPRIO

					BARBOSA ME MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA VM INDÚSTRIA E COM. LTDA EPP.	
03	12/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	MAT GRÁFICO	21.412,00	GRAFICA ROCHA LTDA ME	PROPRIO

MARÇO 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
04	18/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PAPELARIA	19.279,63	CESCPOPEL ATACADO LTDA EPP COM RIBEIRO E SANTOS EIRELI ME COMODORO COME E NUT. LTDA ME EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
05	30/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PNEUS	37.978,00	SILVA PNEUS CENTRO AUT. LTDA EPP	PROPRIO

ABRIL DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
07	23/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	MEDICAMENTOS	1.082.027,13	ANDRE ZANELATO COUTINHO EPP CIRURGICA LEAL EIRELI EPP COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE COSTA CAMARGO COM. PROD. DIMASTER – COM. DE PROD HOSP. DISTRIMIX DIST. DE MED. LTDA HOSPIDRGAS	PROPRIO

					COM. DE PROD. HOSP. ONCOVIT DISTR. DE MED. LTDA
--	--	--	--	--	---

MAIO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
08	25/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	SEGURO DE 04 VEICULOS	3.880,00	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA	PRÓPRIO
09	25/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 19 LUGARES – IVECO DAILY	137.000,00	DEVA VEICULOS LTDA	PRÓPRIO

JUNHO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
10	24/06/2015	PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 7 LUGARES (CHEVROLET SPIN LTZ COMPLETA)	71.000,00	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A	PRÓPRIO

3.16.3 -Relação dos Contratos realizados pela PMB – 1º semestre de 2015.

Consta abaixo relação dos contratos administrativos celebrados no primeiro semestre do exercício de 2015, classificados mensalmente por secretaria e data de publicação:

FEVEREIRO DE 2015

Publicado DIO ES 06/03/2015 Protocolo 133889

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM
01	Positivo Informatica S.A	Aquisição de solução integrada interativa de computador e projeção (Adesão Ata)	81.243.735/0001-48	55.440,00	02/02/2015	01/02/2016
02	Art Construtora Ltda – ME	Construção de dois banheiros na quadra localizada na Vila Madalena (DS 01/15)	10.571.872/0001-63	14.853,50	02/02/2014	02/04/2015
04	Art & Design Projetos	Prestação de serviços de fabricação, fornecimento e montagem de	20.909.163/0001-	17.150,00	05/02/2015	31/12/2015

	em Marcenaria Ltda – ME	armários em MDF (PP 02/15)	07			
06	Cooperativa Alternativa de Agricultores de Brejetuba	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar (CH 01/15)	08.117.022/0001-48	48.700,00	09/02/2015	31/07/2015
07	Comercial Lider Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	09.377.405/0001-18	16.000,00	11/02/2015	31/12/2015
08	Industria e Comercio de Temperos Campores Ltda – Me	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	19.103.586/0001-48	26.682,00	11/02/2015	31/12/2015
09	Auto Servico Griffio Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	28.426.914/0001-38	13.090,00	11/02/2015	31/12/2015
10	Comercial Cardex Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	02.751.861/0001-37	51.900,00	11/02/2015	31/12/2015
11	Fortcom Comercio e Distribuição Ltda ME	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	11.796.012/0001-90	71.418,00	11/02/2015	31/12/2015
12	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	12.642.623/0001-47	51.316,80	11/02/2015	31/12/2015
13	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	15.328.771/0001-80	21.057,98	11/02/2015	31/12/2015
14	Supermercado Uliana Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015 (PP 04/15)	14.056.107/0001-66	10.725,00	11/02/2015	31/12/2015
15	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano	14.024.944/0001-03	12.877,20	11/02/2015	31/12/2015

		letivo de 2015 (PP 04/15)				
17	Extreme Eletrônicos Ltda – ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos (PP 06/15)	19.708.099/0001-09	3.689,24	19/02/2015	31/12/2015
18	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos (PP06/15)	12.642.623/0001-47	4.954,98	19/02/2015	31/12/2015
19	Lucineia Barbosa ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos (PP 06/15)	20.802.588/0001-04	2.980,10	19/02/2015	31/12/2015
20	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos (PP 06/15)	15.328.771/0001-80	3.098,33	19/02/2015	31/12/2015
21	Srª. Maria Efigenia Teixeira de Oliveira	Prestação de serviços de artesanato para ministrar curso de artesanato com beneficiários do Programa Bolsa Família na comunidade de São Jorge, Brejetuba/ES (DS 02/15)	521.744.336-72	3.000,00	20/02/2015	20/04/2015
22	Srª. Giselle Teodoro Teixeira Cardoso	Prestação de serviços de artesanato para ministrar curso de artesanato no CRAS para beneficiários do programa Bolsa Família das áreas rurais do município (DS 03/15)	781.440.787-72	3.000,00	20/02/2015	20/04/2015
23	Auto Servico Griffio Ltda	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios (PP 07/15)	28.426.914/0001-38	8.625,71	20/02/2015	31/12/2015
24	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios (PP 07/15)	12.642.623/0001-47	7.303,60	20/02/2015	31/12/2015
25	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios (PP 07/15)	15.328.771/0001-80	2.072,55	20/02/2015	31/12/2015
26	Supermercado Uliana Ltda	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios (PP 07/15)	14.056.107/0001-66	6.838,68	20/02/2015	31/12/2015
27	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda – EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 08/15)	13.015.883/0001-55	1.989,91	23/02/2015	31/12/2015
28	Extreme Eletrônicos Ltda – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 08/15)	19.708.099/0001-09	4.199,81	23/02/2015	31/12/2015
29	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 08/15)	12.642.623/0001-47	3.148,50	23/02/2015	31/12/2015
30	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 08/15)	15.328.771/0001-80	1.494,98	23/02/2015	31/12/2015

FEVEREIRO DE 2015
Publicado DIO ES 10/03/2015 Protocolo 135065

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
05	Lucineia Barbosa ME	Fornecimento de 150 (cento e cinquenta) Cestas Básicas (PP 03/15)	20.802.588/0001-04	19.637,00	06/02/2015	31/12/2015
16	Auto Peças Abc Ltda – ME	Fornecimento de materiais de uso metalúrgico (cantoneira, perfil, metalão, eletrodo, gonzo, etc.) (PP 05/15)	07.479.794/0001-67	120.000,00	13/02/2015	31/12/2015

FEVEREIRO DE 2015
Publicado DIO ES 08/05/2015 Protocolo 149074

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
03	Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda – EPP	Prestação de serviços para realização de inventário patrimonial dos bens que compõem o ativo imobilizado - imóveis, móveis, máquinas e equipamentos - desta Prefeitura (TP 08/14)	39.315.221/0001-94	110.000,00	02/02/2015	02/08/2015

MARÇO DE 2015
Publicado DIO ES 08/04/2015 Protocolo 141829

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM
31	AUTO SERVICIO GRIFFO LTDA	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015 (PP11/15)	28.426.914/0001-38	24.784,00	06/03/2015	31/12/2015
32	EXTREME ELETRÔNICOS LTDA – ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015 (PP11/15)	19.708.099/0001-09	14.819,00	06/03/2015	31/12/2015
33	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015 (PP11/15)	12.642.623/0001-47	14.890,25	06/03/2015	31/12/2015
34	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015 (PP11/15)	20.802.588/0001-04	16.445,50	06/03/2015	31/12/2015
35	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede	15.328.771/0001-80	5.456,85	06/03/2015	31/12/2015

		municipal de ensino durante o ano de 2015 (PP11/15)				
36	KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	Prestação de serviços de Consultoria Tributária, Previdenciária, Apoio Administrativo, etc (PP15/15)	11.428.159/0001-28	21.600,00	13/03/2015	12/03/2016
37	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA – EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP12/15)	13.015.883/0001-55	34.128,14	13/03/2015	31/12/2015
38	COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP12/15)	09.944.033/0001-64	3.002,90	13/03/2015	31/12/2015
39	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP12/15)	10.461.277/0001-75	11.270,00	13/03/2015	31/12/2015
40	EXTREME ELETRÔNICOS LTDA – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP12/15)	19.708.099/0001-09	16.125,25	13/03/2015	31/12/2015
41	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP12/15)	12.642.623/0001-47	27.480,30	13/03/2015	31/12/2015
42	GENES COMERCIAL LTDA – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP12/15)	07.065.705/0001-36	29.671,00	13/03/2015	31/12/2015
43	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP12/15)	20.802.588/0001-04	17.700,00	13/03/2015	31/12/2015
44	SRº YAGO CAFARATE RIBEIRO	Prestação de serviços de oficinairo para ministrar curso de capoeira no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município de Brejetuba (DS 04/15)	175.539.377-62	7.200,00	16/03/2015	16/09/2015
45	AUTO SERVICIO GRIFFO LTDA	Fornecimento de produtos de gênero alimentício destinados ao DPM da Sede de Brejetuba (PP 16/15)	28.426.914/0001-38	5.000,00	17/03/2015	31/12/2015
46	AUTO SERVICIO GRIFFO LTDA	Fornecimento de produtos de gênero alimentício e utensílios de cozinha destinados à sede da Administração da Prefeitura (PP 16/15)	28.426.914/0001-38	8.124,50	17/03/2015	31/12/2015
47	RODÃO PNEUS LTDA – EPP	Fornecimento de pneus novos, pneus reformados, bico para pneus e serviços de montagem e	32.493.504/0001-87	3.883,88	23/03/2015	31/12/2015

		desmontagem de pneus (PP 17/15)				
48	SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	Fornecimento de pneus novos, pneus reformados, bico para pneus e serviços de montagem e desmontagem de pneus (PP 17/15)	12.876.441/0001-30	91.242,00	23/03/2015	31/12/2015
49	ZORZAL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de recapeamento asfáltico em vias pavimentadas em blocos de concreto (bloquetes) e asfalto em diversas ruas no distrito de São Jorge e Brejaubinha no município de Brejetuba/ES (TP 03/15)	01.809.437/0001-33	779.787,22	27/03/2015	27/07/2015
50	CÔNICA ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTOS LTDA	Prestação de serviço de organização de eventos e exposições com fornecimento de materiais e equipamentos e apoio logístico necessários à execução dos serviços, por ocasião do evento SIMPOSIO ESTADUAL DE CAFÉS DAS MONTANHAS DO ESPÍRITO SANTO, que será realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2015, em Brejetuba/ES (PP 20/15)	07.720.317/0001-41	31.340,00	31/03/2015	31/05/2015
51	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva" (PP 21/15)	19.708.099/0001-09	4.319,65	31/03/2015	31/12/2015
52	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva" (PP 21/15)	12.642.623/0001-47	281,40	31/03/2015	31/12/2015
53	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva" (PP 21/15)	20.802.588/0001-04	231,25	31/03/2015	31/12/2015
54	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva" (PP 21/15)	02.396.150/0001-91	2.329,20	31/03/2015	31/12/2015
55	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva" (PP 21/15)	15.328.771/0001-80	444,66	31/03/2015	31/12/2015

ABRIL DE 2015

Publicado DIO ES 08/05/2015 Protocolo 149073

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM

56	RECREIO VITORIA VEICULOS S/A	Aquisição de um veículo automotor zero km, sedan, ano/modelo a partir de 2015, direção hidráulica, ar condicionado, etc (PP 22/15)	01.973.495/0001-06	49.400,00	01/04/2015	30/08/2015
57	ART CONSTRUTORA LTDA – ME	Prestação de serviços de pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa TP 02/15)	10.571.872/0001-63	115.049,81	06/04/2015	06/11/2015
59	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA – EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23/15)	13.015.883/0001-55	5.221,88	09/04/2015	31/12/2015
60	COMERCIAL TODALINHA LTDA ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23/15)	39.320.254/0001-22	2.495,28	09/04/2015	31/12/2015
61	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23/15)	19.708.099/0001-09	4.013,85	09/04/2015	31/12/2015
62	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23/15)	12.642.623/0001-47	3.240,40	09/04/2015	31/12/2015
63	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA – ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros (PP 24/15)	19.708.099/0001-09	9.125,90	10/04/2015	31/12/2015
64	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros (PP 24/15)	12.642.623/0001-47	4.217,80	10/04/2015	31/12/2015
65	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros (PP 24/15)	20.802.588/0001-04	1.090,34	10/04/2015	31/12/2015
66	MG DE OLIVEIRA MILHORATO – ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros (PP 24/15)	02.396.150/0001-91	593,23	10/04/2015	31/12/2015
67	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros (PP 24/15)	15.328.771/0001-80	1.777,64	10/04/2015	31/12/2015

Publicado DIO ES 15/05/2015 Protocolo 150977

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
58	CUSTOM INFORMATICA LTDA	Prestação de serviços de migração de dados do cadastramento imobiliário para o sistema tributário do município, totalizando aproximadamente 1950 cadastros (DS 05/15)	00.095.530/0001-60	7.500,00	07/04/2015	07/07/2015

MAIO DE 2015

Publicado DIO ES 02/06/2015 Protocolo 155743

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM
68	ART CONSTRUTORA LTDA – ME	Prestação de serviços de construção de uma ponte na localidade do Córrego Boa Esperança (TP 05)	10.571.872/0001-63	120.239,08	04/05/2015	04/11/2015
70	COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL	Prestação de serviços de transporte escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino e transporte escolar Universitário (PP 27)	05.694.843/0001-59	3.517.794,85	04/05/2015	03/05/2016
71	ABA DISTRIBUIDORA LTDA –EPP	Aquisição de mobiliários (armários e estantes de aço, mesas e armários em MDF e cadeiras secretária) (PP 28)	02.568.128/0001-81	24.822,00	06/05/2015	31/12/2015
72	COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	Aquisição de mobiliários (armários e estantes de aço, mesas e armários em MDF e cadeiras secretária) (PP 28)	27.477.959/0001-79	2.760,00	06/05/2015	31/12/2015
73	LUCINEIA BARBOSA ME	Aquisição de mobiliários (armários e estantes de aço, mesas e armários em MDF e cadeiras secretária) (PP 28)	20.802.588/0001-04	5.040,00	06/05/2015	31/12/2015
74	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc., (PP 30)	36.370.575/0001-43	22.002,70	14/05/2015	31/12/2015
75	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA – ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc., (PP 30)	19.708.099/0001-09	8.637,50	14/05/2015	31/12/2015
76	GABRIELA HUBNER	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos,	12.642.623/0001-47	13.005,90	14/05/2015	31/12/2015

	SILVERIO ME	mamadeiras, banheiras para bebês, etc., (PP 30)				
77	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc., (PP 30)	20.802.588/0001-04	4.813,30	14/05/2015	31/12/2015
78	MG DE OLIVEIRA MILHORATO – ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc., (PP 30)	02.396.150/0001-91	4.747,21	14/05/2015	31/12/2015
80	P.S AMORIM CONSTRUTORA LTDA – ME	Prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde na Sede do Município de Brejetuba/ES (TP 06/15)	11.562.541/0001-20	632.000,00	15/05/2015	15/03/2016

JUNHO DE 2015

Publicado DIO ES 01/07/2015 Protocolo 162452

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM
81	Projeta Tecnologia Ltda	Prestação de serviços de concessão de licença de uso, instalação, implantação e treinamento de sistemas informatizados de gestão pública – Prefeitura Municipal de Brejetuba / Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba. (TP 04/15)	09.278.358/0001-55	200.000,00	01/06/2015	31/05/2016

3.16.3.1 - Relação de contratos realizados pelo Fundo Municipal de Saúde – 1º semestre de 2015.

FEVEREIRO DE 2015

Publicado DIO ES 06/03/2015 Protocolo 133890

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM
01	Brejetuba Analises Clinicas Ltda – ME	Realização de exames laboratoriais, na atenção básica, ao preço da tabela SUS (INEX 01/15)	13.544.856/0001-70	250.000,00	04/02/2015	31/12/2015
02	Auto Servico Griffio Ltda	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (PP 02/15)	28.426.914/0001-38	1.568,00	10/02/2015	31/12/2015
03	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (PP 02/15)	12.642.623/0001-47	22.031,00	10/02/2015	31/12/2015
04	J.M. Mercher Comercial Du Rei – ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (PP 02/15)	15.112.495/0001-18	11.093,20	10/02/2015	31/12/2015
05	Lucineia Barbosa ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (PP 02/15)	20.802.588/0001-04	541,00	10/02/2015	31/12/2015
06	MG de Oliveira Milhorato – ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (PP 02/15)	02.396.150/0001-91	910,45	10/02/2015	31/12/2015
07	Stock Alimentos	Fornecimento de materiais de limpeza,	15.328.771/0001-	3.312,00	10/02/2015	31/12/2015

	Eireli	higiene e descartáveis (PP 02/15)	80			
08	Supermercado Uliana Ltda	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (PP 02/15)	14.056.107/0001-66	275,60	10/02/2015	31/12/2015
09	V & M Indústria e Comercio Ltda EPP	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis (PP 02/15)	10.572.064/0001-10	19.974,50	10/02/2015	31/12/2015
10	Grafica Rocha Ltda – ME	Fornecimento de materiais gráficos (PP 03/15)	30.552.046/0001-84	21.412,00	12/02/2015	31/12/2015
11	Josias Morgado – ME	Realização de exames laboratoriais, na atenção básica, ao preço da tabela SUS (INEX 01/15)	28.404.762/0004-15	250.000,00	13/02/2015	31/12/2015

MARÇO DE 2015

Publicado DIO ES 08/04/2015 Protocolo 141830

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	INÍCIO
12	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA – EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 04/15)	13.015.883/0001-55	5.722,02	18/03/2015	31/12/2015
13	COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 04/15)	09.944.033/0001-64	2.287,10	18/03/2015	31/12/2015
14	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 04/15)	10.461.277/0001-75	131,30	18/03/2015	31/12/2015
15	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 04/15)	19.708.099/0001-09	4.409,47	18/03/2015	31/12/2015
16	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 04/15)	12.642.623/0001-47	5.273,50	18/03/2015	31/12/2015
17	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 04/15)	15.328.771/0001-80	1.456,24	18/03/2015	31/12/2015
18	SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME	Fornecimento de Pneus Novos diversos e bicos (PP 05/15)	12.876.441/0001-30	37.978,00	30/03/2015	31/12/2015

MAIO DE 2015

Publicado DIO ES 02/06/2015 Protocolo 155746

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM
19	COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL	Prestação de serviços de transporte de pacientes a hospitais de Vitória e Região (DL 01)	05.694.843/0001-59	76.800,00	07/05/2015	31/07/2015
21	DEVA VEÍCULOS LTDA	Aquisição de um veículo zero km tipo Van, Mínimo de 18 passageiros; bancos reclináveis em tecido; cor branca; ar condicionado duplo, etc.,	23.762.552/0001-32	137.000,00	25/05/2015	25/08/2015

		(PP 09)				
22	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A	Prestação de serviços de Seguro de Veículos (PP08)	33.065.699/0001-27	3.880,00	26/05/2015	25/05/2016

JUNHO DE 2015
Publicado DIO ES 01/07/2015 Protocolo 162453

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA	
					INÍCIO	FIM
23	Comercial de Veículos Capixaba S/A	Aquisição de um Veículo utilitário, novo, ano/modelo a partir de 2015/2015, capacidade mínima de sete Passageiros / motor com potência mínima 1.8, etc. (PP 10/15)	30.570.022/0009-05	71.000,00	24/06/2015	24/09/2015

3.17 - Publicação Legal de Relatórios e Requisitos Fiscais

O Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, bem como os atos administrativos praticados, foram legalmente publicados em jornal de circulação regional, e obedecem à legislação pertinente.

Todavia, verificamos, que os relatórios Bimestrais - PCB – CIDADES-WEB, não foram enviados conforme determina o TCE-ES, tendo sido alvo de Notificação a Vossa Senhoria, para providencias no sentido enviar os dados.

Solicitamos também a empresa responsável pelo software do Portal da transparência do Município, para que insira os relatórios de Gestão Fiscal, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, bem como Relatório Anual de Prestação de Contas, para maior transparência dos atos e gastos públicos.

4. PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno do Município acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos da Prefeitura Municipal de Brejetuba que integram o sistema de controle interno e elaboramos o nosso relatório semestral dando maior ênfase à aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos funcionários municipais, porém, destacamos que:

- A responsabilidade pelo sistema de controle cabe à administração, nos termos da Constituição da República, Arts. 31 e 74;

- A responsabilidade no controle de cada setor segue hierarquicamente cada chefia e é solidária ao auxiliar de controle interno e ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a Constituição da República, art. 74, § 1º;

- A responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores e no apoio dos auxiliares de controle interno de cada setor, no que se refere à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

Brejetuba-ES, 27 de agosto de 2015.

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
Controlador Geral

EDSON DIAS LIMA
Gerente de Controle Interno