



CONTROLE INTERNO PROGRAMAÇÃO 2020	
Departamentos	Anexo
1. Financeiro:	
- Movimentação de Repasses pelo Poder Executivo	A
- Movimentação de Receita e Despesa Extraorçamentária Analítica	B
- Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre	C1
- Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre	C2
- Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre	C3
- Repasses do Patronal e do Servidor ao IPMPG	D
- Despesa com adiantamento de Pronto Pagamento	E
- Cursos, Capacitações, Congressos, Seminários, Palestras	F
- Despesa com fornecimento de energia elétrica	G
- Despesa com fornecimento de água / esgoto	H
- Despesa com fornecimento de Telefonia Fixa	I1
- Despesa com fornecimento de Telefonia Móvel (Celular)	I2
- Despesa com fornecimento de link de TV a cabo / Internet	K1
- Despesa com Link Dedicado de Internet - 2020	K2
- Despesa com combustível dos veículos oficiais	L1
- Despesa com higienização dos veículos oficiais	L2
- Despesa com viagens oficiais	M
- Relação de processos financeiros	P
- Despesa com publicações	Q
- Despesa com aquisição de Selos Postais	T
- Balancete Sintético do Almoarifado	Y
- Devolução de recursos para o Poder Executivo	W
2.1 - Patrimônio	
- Relação de bens patrimoniais Incorporados / Desincorporados em 2020	O1
- Movimentação de bens patrimoniais incorporados em 2020	O2
2.2 - Pessoal	
- Quadro de servidores municipais - 1º Quadrimestre	N1
- Quadro de servidores municipais - 2º Quadrimestre	N2
- Quadro de servidores municipais - 3º Quadrimestre	N3
- Percentual de Despesa com Folha de Pagamento - 2020	S
3. Administrativo	
- Demonstrativo de combustível / kilometragem	J
4. Jurídico	
- Relação de Licitações - CONCORRÊNCIA	R1
- Relação de Licitações - TOMADA DE PREÇO	R2
- Relação de Licitações - CONVITE	R3
- Relação de Licitações - PREGÃO PRESENCIAL	R4
- Relação de Licitações - DISPENSA	R5
- Relação de Licitações - INEXIGIBILIDADE	R6
- Formalização das Licitações e Inexigibilidade	R10
5. Legislativo	
- Ouvidoria Legislativa	SITE

Praia Grande, 06 de janeiro de 2020

MARCOS PASTORELLO
CONTROLE INTERNO





Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo A - Repasses pelo Executivo Municipal - 2020

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$	
				R\$	36.458.400,00
Janeiro	10/01/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 3.038.200,00	R\$	33.420.200,00
Fevereiro	07/02/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 6.076.400,00	R\$	30.382.000,00
Março	06/03/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 9.114.600,00	R\$	27.343.800,00
Abril	07/04/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 12.152.800,00	R\$	24.305.600,00
Mai	13/05/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 15.191.000,00	R\$	21.267.400,00
Junho	09/06/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 18.229.200,00	R\$	18.229.200,00
Julho	02/07/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 21.267.400,00	R\$	15.191.000,00
Agosto	05/08/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 24.305.600,00	R\$	12.152.800,00
Setembro	09/09/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 27.343.800,00	R\$	9.114.600,00
Outubro	08/10/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 30.382.000,00	R\$	6.076.400,00
Novembro	09/11/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 33.420.200,00	R\$	3.038.200,00
Dezembro	08/12/2020	R\$ 3.038.200,00	R\$ 36.458.400,00	R\$	-
TOTAIS →		R\$ 36.458.400,00	***	R\$	-



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo B - Movimentação - 2020

PERIODO	DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR	REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESP ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TRANSF FINANCEIRA	SALDO BANCO
JANEIRO	R\$ 1.105.847,59	R\$ 3.038.200,00	R\$ 582.042,86	R\$ 580.496,90	R\$ 2.233.335,57	R\$ 151.304,73	R\$ -	R\$ 1.760.953,25
FEVEREIRO	R\$ 1.760.953,25	R\$ 3.038.200,00	R\$ 544.455,92	R\$ 549.756,23	R\$ 2.384.940,88	R\$ 700.995,86	R\$ -	R\$ 1.707.916,20
MARÇO	R\$ 1.707.916,20	R\$ 3.038.200,00	R\$ 574.955,58	R\$ 516.280,58	R\$ 2.050.980,25	R\$ 150.236,99	R\$ -	R\$ 2.603.573,96
ABRIL	R\$ 2.603.573,96	R\$ 3.038.200,00	R\$ 544.483,03	R\$ 591.589,40	R\$ 2.487.967,44	R\$ 16.212,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.090.488,15
MAIO	R\$ 2.090.488,15	R\$ 3.038.200,00	R\$ 547.885,05	R\$ 546.674,66	R\$ 2.202.159,59	R\$ 39.039,10	R\$ -	R\$ 2.888.699,85
JUNHO	R\$ 2.888.699,85	R\$ 3.038.200,00	R\$ 546.147,30	R\$ 543.897,87	R\$ 2.166.247,13	R\$ 12.170,00	R\$ -	R\$ 3.750.732,15
JULHO	R\$ 3.750.732,15	R\$ 3.038.200,00	R\$ 565.801,81	R\$ 564.478,20	R\$ 2.353.125,23	R\$ -	R\$ 34.307,52	R\$ 4.402.823,01
AGOSTO	R\$ 4.402.823,01	R\$ 3.038.200,00	R\$ 578.907,18	R\$ 578.444,33	R\$ 2.499.772,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.941.713,62
SETEMBRO	R\$ 4.941.713,62	R\$ 3.038.200,00	R\$ 555.989,70	R\$ 555.638,08	R\$ 2.350.507,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.629.758,08
OUTUBRO	R\$ 5.629.758,08	R\$ 3.038.200,00	R\$ 939.773,88	R\$ 939.141,91	R\$ 3.791.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.877.360,05
NOVEMBRO	R\$ 4.877.360,05	R\$ 3.038.200,00	R\$ 552.509,66	R\$ 550.531,06	R\$ 2.350.527,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.567.011,43
DEZEMBRO	R\$ 5.567.011,43	R\$ 3.038.200,00	R\$ 598.147,54	R\$ 613.867,53	R\$ 2.594.736,11	R\$ -	R\$ 4.958.651,21	R\$ 1.036.104,12
TOTAL	***	R\$ 36.458.400,00	R\$ 7.131.099,51	R\$ 7.130.796,75	R\$ 29.465.528,82	R\$ 1.069.958,68	R\$ 5.992.958,73	R\$ 41.257.133,87



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo C-3 - Despesa com Pessoal - 2019

Mês	A Despesa com pessoal	B Encargos Sociais	C Inativos	D Pensionistas	E Salário Família	Subtotal	F Desp. Exerc. anteriores (anterior ao período da apuração)	G Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.922.273,42	R\$ 398.841,20	R\$ 11.878,15	R\$ 32.143,07	R\$ 3.347,49	R\$ 2.368.483,33	R\$ 622,29	R\$ -	R\$ 2.368.483,33
Fevereiro	R\$ 1.901.238,50	R\$ 398.623,01	R\$ 11.878,15	R\$ 32.143,07	R\$ 3.347,49	R\$ 2.347.230,22	R\$ -	R\$ 97.719,18	R\$ 2.249.511,04
Março	R\$ 1.889.087,87	R\$ 397.291,24	R\$ 11.878,15	R\$ 24.025,92	R\$ 3.347,49	R\$ 2.325.630,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.325.630,67
Abril	R\$ 1.822.115,57	R\$ 377.686,92	R\$ 11.878,15	R\$ 24.025,92	R\$ 3.733,95	R\$ 2.239.440,51	R\$ -	R\$ 938.113,65	R\$ 1.301.326,86
Maiο	R\$ 2.017.792,57	R\$ 398.673,97	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.993,13	R\$ 2.458.192,69	R\$ -	R\$ 57.043,93	R\$ 2.401.148,76
Junho	R\$ 1.725.045,58	R\$ 361.380,22	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.939,17	R\$ 2.128.097,99	R\$ -	R\$ 116.749,33	R\$ 2.011.348,66
Julho	R\$ 1.748.617,54	R\$ 370.295,71	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.885,21	R\$ 2.160.531,48	R\$ -	R\$ 41.203,24	R\$ 2.119.328,24
Agosto	R\$ 1.703.410,80	R\$ 371.585,71	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.831,25	R\$ 2.116.560,78	R\$ -	R\$ 14.201,50	R\$ 2.102.359,28
Setembro	R\$ 1.755.629,31	R\$ 376.279,38	R\$ 12.822,16	R\$ 25.201,57	R\$ 3.561,44	R\$ 2.173.493,86	R\$ -	R\$ 23.315,52	R\$ 2.150.178,34
Outubro	R\$ 2.831.448,88	R\$ 728.462,28	R\$ 25.644,32	R\$ 50.403,14	R\$ 3.561,44	R\$ 3.639.520,06	R\$ -	R\$ 32.933,19	R\$ 3.606.586,87
Novembro	R\$ 1.718.238,83	R\$ 379.695,95	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.561,44	R\$ 2.139.229,24	R\$ -	R\$ 77.447,62	R\$ 2.061.781,62
Dezembro	R\$ 2.067.492,10	R\$ 375.703,88	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.561,44	R\$ 2.484.490,44	R\$ -	R\$ 698.356,44	R\$ 1.786.134,00
TOTAL	R\$ 23.102.390,97	R\$ 4.934.519,47	R\$ 161.167,78	R\$ 339.152,11	R\$ 43.670,94	R\$ 28.580.901,27	R\$ 622,29	R\$ 2.097.083,60	R\$ 26.483.817,67

Anexo C3 - Despesa com Pessoal - 2020 - 3º Quadrimestre

TOTAIS SET a DEZ/18	R\$ 8.372.809,12	R\$ 1.860.141,49	R\$ 63.529,38	R\$ 126.007,85	R\$ 14.245,76	R\$ 10.436.733,60	R\$ -	R\$ 832.052,77	R\$ 18.238.865,77
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------------	--------------------------

Mês	A Despesa com pessoal	B Encargos Sociais	C Inativos	D Pensionistas	E Salário Família	Subtotal	F Desp. Exerc. anteriores (anterior ao período da apuração)	G Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.754.578,81	R\$ 394.945,44	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ -	R\$ 2.187.257,27	R\$ 2.270,23	R\$ -	R\$ 2.187.257,27
Fevereiro	R\$ 1.725.550,41	R\$ 377.323,37	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ -	R\$ 2.140.606,80	R\$ -	R\$ 123.339,13	R\$ 2.017.267,67
Março	R\$ 1.733.759,38	R\$ 373.106,58	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ -	R\$ 2.144.598,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.144.598,98
Abril	R\$ 1.669.128,97	R\$ 375.681,76	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ -	R\$ 2.082.543,75	R\$ -	R\$ 23.315,53	R\$ 2.059.228,22
Maiο	R\$ 1.674.862,50	R\$ 372.718,20	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ -	R\$ 2.085.313,72	R\$ 102,71	R\$ -	R\$ 2.085.313,72
Junho	R\$ 1.684.115,31	R\$ 372.132,86	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ -	R\$ 2.093.981,19	R\$ -	R\$ 114.245,95	R\$ 2.208.227,14
Julho	R\$ 1.662.853,10	R\$ 372.772,17	R\$ 12.531,45	R\$ 178.453,31	R\$ -	R\$ 2.226.610,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226.610,03
Agosto	R\$ 1.795.592,53	R\$ 371.284,94	R\$ 12.531,45	R\$ 34.505,16	R\$ -	R\$ 2.213.914,08	R\$ -	R\$ 60.231,73	R\$ 2.153.682,35
Setembro	R\$ 1.684.876,92	R\$ 374.903,19	R\$ 12.531,45	R\$ 33.859,16	R\$ -	R\$ 2.106.170,72	R\$ -	R\$ 106.862,78	R\$ 1.999.307,94
Outubro	R\$ 2.862.496,47	R\$ 686.927,46	R\$ 25.062,90	R\$ 67.718,32	R\$ -	R\$ 3.642.205,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.642.205,15
Novembro	R\$ 1.661.430,49	R\$ 367.843,08	R\$ 12.531,45	R\$ 33.859,16	R\$ -	R\$ 2.075.664,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.075.664,18
Dezembro	R\$ 1.979.032,78	R\$ 413.099,48	R\$ 12.531,45	R\$ 33.859,16	R\$ -	R\$ 2.438.522,87	R\$ -	R\$ 608.104,38	R\$ 1.830.418,49
TOTAL	R\$ 21.888.277,67	R\$ 4.852.738,53	R\$ 162.908,85	R\$ 533.463,69	R\$ -	R\$ 27.437.388,74	R\$ 2.372,94	R\$ 807.607,60	R\$ 26.629.781,14



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

DESPESAS DE PESSOAL - EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

DESPESA DE PESSOAL (I)	R\$ 39.516.155,65
Pessoal Ativo = (A + B + F + G)	R\$ 38.616.000,12
Pessoal Inativo e Pensionista = (C + D + E)	R\$ 900.155,53

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	R\$ 1.639.660,37
Indenização Demissão e Incentivo a Dem. Voluntária = (G)	R\$ 1.639.660,37
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = (F)	R\$ -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL (III)	R\$ 37.876.495,28
Receita Corrente Líquida	1.400.000.000,00
Percentual	2,705463949%
PERCENTUAL LIMITE	6,00%

DESPESAS DE PESSOAL 2020 - ÚLTIMOS 08 MESES - EC 25/2000

DUODÉCIMO / MÊS ➔ #####

DUODÉCIMO FIXADOS	R\$ 36.458.400,00
(-) DUODÉCIMOS A RECEBER (4 MESES)	
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS = (C + D)	R\$ 696.372,54
VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I)	R\$ 35.762.027,46

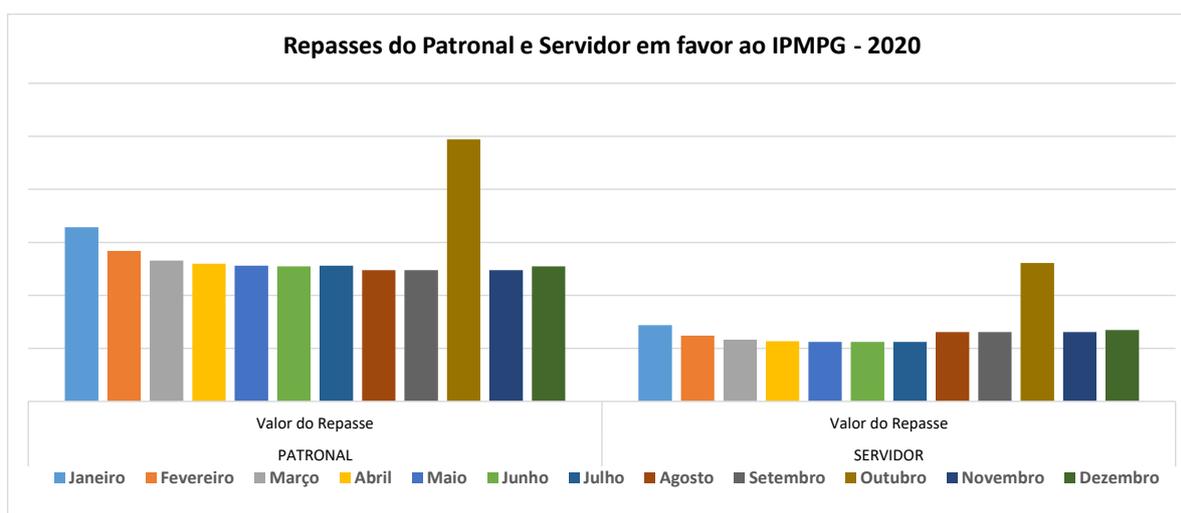
DESPESAS DE PESSOAL	
DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E)	R\$ 21.888.277,67

VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I)	R\$ 35.762.027,46
DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E)	R\$ 21.888.277,67
Percentual	61,205360055%
PERCENTUAL LIMITE	70,00%



Anexo D - Repasses: Patronal e Servidor ao IPMPG - 2020

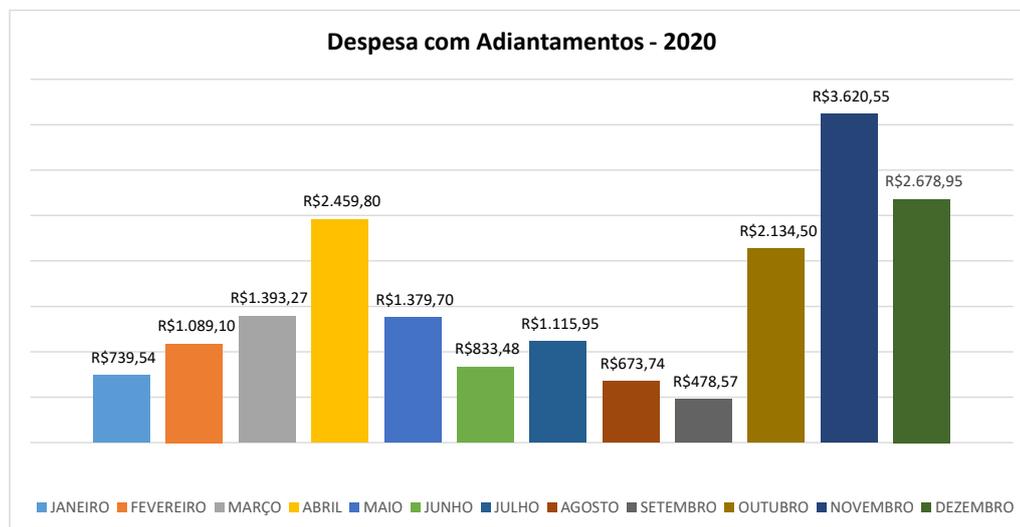
Mês	PATRONAL		SERVIDOR	
	Valor do Repasse		Valor do Repasse	
Janeiro	R\$	164.276,04	R\$	71.893,27
Fevereiro	R\$	141.865,64	R\$	62.085,62
Março	R\$	132.915,82	R\$	58.168,85
Abril	R\$	129.796,77	R\$	56.803,84
Maio	R\$	128.057,27	R\$	56.042,58
Junho	R\$	127.417,96	R\$	56.042,58
Julho	R\$	128.057,27	R\$	56.042,58
Agosto	R\$	123.713,92	R\$	65.382,99
Setembro	R\$	123.713,92	R\$	65.382,99
Outubro	R\$	247.049,09	R\$	130.565,82
Novembro	R\$	123.713,92	R\$	65.382,99
Dezembro	R\$	127.291,01	R\$	67.273,49
REPASSES →	R\$	1.697.868,63	R\$	811.067,60





Anexo E - Despesa com adiantamento - 2020

PERIODO	Processo nº	Solicitante	Valor solicitado	Devolução	VALOR TOTAL DA DESPESA
JANEIRO	013/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 760,46	R\$ 739,54
FEVEREIRO	037/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 410,90	R\$ 1.089,10
MARÇO	047/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 106,73	R\$ 1.393,27
ABRIL	065/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 2.500,00	R\$ 40,20	R\$ 2.459,80
MAIO	080/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 120,30	R\$ 1.379,70
JUNHO	101/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 666,52	R\$ 833,48
JULHO	111/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 384,05	R\$ 1.115,95
AGOSTO	124/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 826,26	R\$ 673,74
SETEMBRO	143/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 1.500,00	R\$ 1.021,43	R\$ 478,57
OUTUBRO	155 E 159/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 2.380,00	R\$ 245,50	R\$ 2.134,50
NOVEMBRO	171 E 173/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 3.780,00	R\$ 159,45	R\$ 3.620,55
DEZEMBRO	179/20	GLEIDE MARQUES DA COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 1.355,21	R\$ 3.644,79
DEZEMBRO	189 e 194/20	Fabiano Cardoso Vinciguerra	R\$ 3.000,00	R\$ 321,05	R\$ 2.678,95
TOTAL	***	***	R\$ 28.660,00	R\$ 6.418,06	R\$ 22.241,94





Anexo F - Capacitações, Congressos e Seminários - 2020

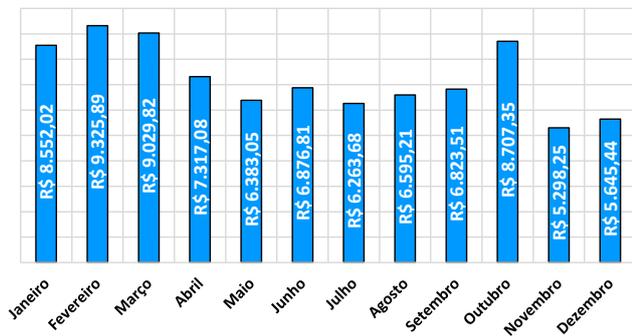
Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro							
Fevereiro							
Março	058/20	Capacitação	SGP - Soluções em Gestão Pública	Rogério Domingos Silva Luciana Santos Nogueira de Lima Daniele Francis Oliveira de Brito Rafaelle Cristina Oliveira Vinciguerra	R\$ 3.200,00	02/09/2020	03/09/2020
Abril							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL					R\$		3.200,00



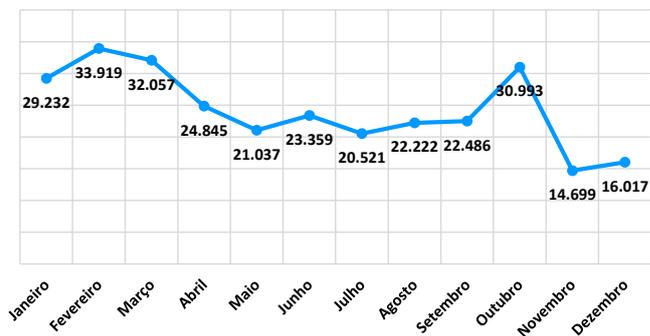
Anexo G - Despesa com Energia Elétrica - 2020

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Sub-Total	Custeio	Ajustes	Ressarcimento	TOTAL
Janeiro	CPFL	18/02/2020	29.232	R\$ 8.542,02	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.552,02
Fevereiro	CPFL	18/03/2020	33.919	R\$ 9.315,89	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.325,89
Março	CPFL	20/04/2020	32.057	R\$ 9.019,82	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.029,82
Abril	CPFL	18/05/2020	24.845	R\$ 7.307,08	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.317,08
Mai	CPFL	18/06/2020	21.037	R\$ 6.373,05	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.383,05
Junho	CPFL	20/07/2020	23.359	R\$ 6.866,81	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.876,81
Julho	CPFL	18/08/2020	20.521	R\$ 6.253,68	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.263,68
Agosto	CPFL	18/09/2020	22.222	R\$ 6.585,21	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.595,21
Setembro	CPFL	19/10/2020	22.486	R\$ 6.813,51	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.823,51
Outubro	CPFL	18/11/2020	30.993	R\$ 8.697,35	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.707,35
Novembro	CPFL	18/12/2020	14.699	R\$ 5.288,25	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.298,25
Dezembro	CPFL	18/01/2021	16.017	R\$ 5.635,44	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.645,44
TOTAL								R\$ 86.818,11

Consumo Anual de Energia Elétrica em 2020
Valores em R\$



Consumo Anual de Energia Elétrica em 2020
Leitura por KWh



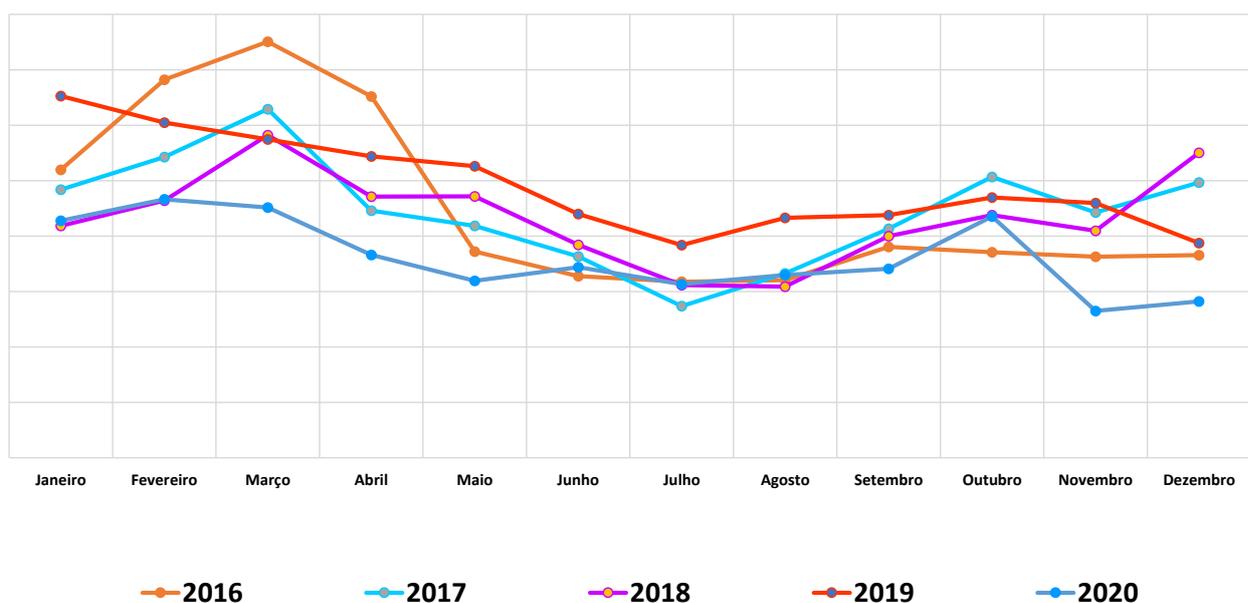


Comparativo de Despesa com Energia Elétrica de 2016 a 2020

Mês	2016	2017	2018	2019	2020
Processos ->					
Janeiro	R\$ 10.388,99	R\$ 9.671,78	R\$ 8.369,49	R\$ 13.053,02	R\$ 8.552,02
Fevereiro	R\$ 13.643,96	R\$ 10.853,06	R\$ 9.278,65	R\$ 12.097,67	R\$ 9.325,89
Março	R\$ 15.012,88	R\$ 12.581,27	R\$ 11.643,79	R\$ 11.486,72	R\$ 9.029,82
Abril	R\$ 13.039,84	R\$ 8.914,60	R\$ 9.420,92	R\$ 10.874,64	R\$ 7.317,08
Mai	R\$ 7.443,00	R\$ 8.371,38	R\$ 9.433,20	R\$ 10.522,56	R\$ 6.383,05
Junho	R\$ 6.555,41	R\$ 7.263,93	R\$ 7.684,23	R\$ 8.794,72	R\$ 6.876,81
Julho	R\$ 6.351,65	R\$ 5.471,00	R\$ 6.228,69	R\$ 7.674,57	R\$ 6.263,68
Agosto	R\$ 6.410,30	R\$ 6.651,93	R\$ 6.177,04	R\$ 8.656,41	R\$ 6.595,21
Setembro	R\$ 7.611,23	R\$ 8.266,47	R\$ 7.996,28	R\$ 8.753,06	R\$ 6.823,51
Outubro	R\$ 7.414,34	R\$ 10.135,25	R\$ 8.756,98	R\$ 9.390,73	R\$ 8.707,35
Novembro	R\$ 7.251,94	R\$ 8.849,15	R\$ 8.194,57	R\$ 9.192,91	R\$ 5.298,25
Dezembro	R\$ 7.311,53	R\$ 9.933,06	R\$ 11.005,94	R\$ 7.743,64	R\$ 5.645,44
TOTAL ->	R\$ 108.435,07	R\$ 106.962,88	R\$ 104.189,78	R\$ 118.240,65	R\$ 86.818,11

Comparativo de Despesa com Energia Elétrica de 2016 a 2020

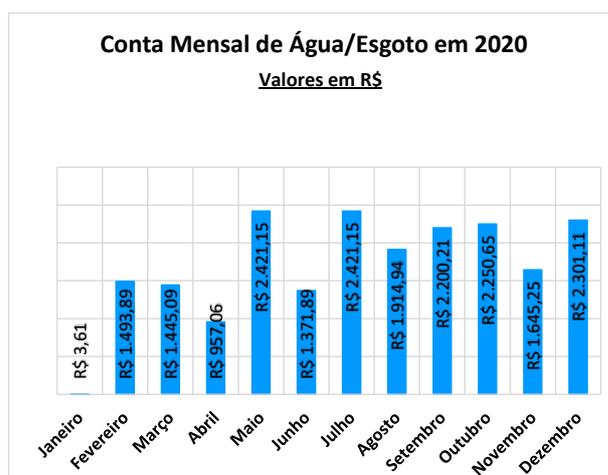
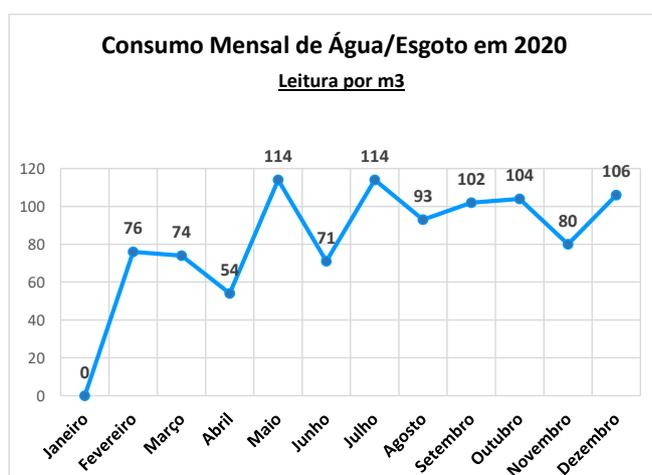
Valores em R\$





Anexo H - Despesa com Água e Esgoto - 2020

Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	SABESP	*	*	R\$ 3,61
Fevereiro	SABESP	20/03/2020	76	R\$ 1.493,89
Março	SABESP	20/04/2020	74	R\$ 1.445,09
Abril	SABESP	20/05/2020	54	R\$ 957,06
Mai	SABESP	20/06/2020	114	R\$ 2.421,15
Junho	SABESP	20/07/2020	71	R\$ 1.371,89
Julho	SABESP	20/08/2020	114	R\$ 2.421,15
Agosto	SABESP	20/09/2020	93	R\$ 1.914,94
Setembro	SABESP	20/10/2020	102	R\$ 2.200,21
Outubro	SABESP	20/11/2020	104	R\$ 2.250,65
Novembro	SABESP	20/12/2020	80	R\$ 1.645,25
Dezembro	SABESP	20/01/2021	106	R\$ 2.301,11
TOTAL				R\$ 20.426,00



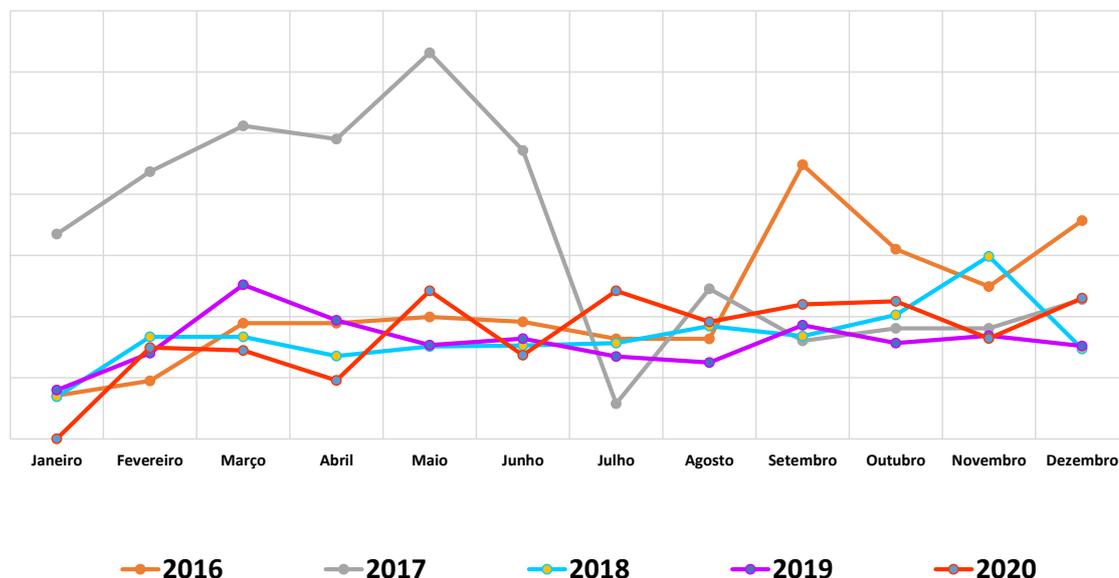


Comparativo de Despesa com Serviços de Água e Esgoto - 2016 a 2020

Mês	2016	2017	2018	2019	2020
Processo->					
Janeiro	R\$ 709,66	R\$ 3.349,82	R\$ 688,70	R\$ 798,95	R\$ 3,61
Fevereiro	R\$ 949,22	R\$ 4.371,76	R\$ 1.670,80	R\$ 1.402,90	R\$ 1.493,89
Março	R\$ 1.891,24	R\$ 5.117,50	R\$ 1.670,80	R\$ 2.521,10	R\$ 1.445,09
Abril	R\$ 1.892,63	R\$ 4.903,72	R\$ 1.355,62	R\$ 1.938,70	R\$ 957,06
Maio	R\$ 1.994,54	R\$ 6.315,40	R\$ 1.513,20	R\$ 1.536,20	R\$ 2.421,15
Junho	R\$ 1.913,58	R\$ 4.716,88	R\$ 1.527,28	R\$ 1.640,31	R\$ 1.371,89
Julho	R\$ 1.637,38	R\$ 577,36	R\$ 1.565,97	R\$ 1.347,48	R\$ 2.421,15
Agosto	R\$ 1.637,38	R\$ 2.454,04	R\$ 1.845,52	R\$ 1.249,88	R\$ 1.914,94
Setembro	R\$ 4.482,24	R\$ 1.602,88	R\$ 1.682,45	R\$ 1.859,92	R\$ 2.200,21
Outubro	R\$ 3.101,24	R\$ 1.809,36	R\$ 2.029,48	R\$ 1.567,10	R\$ 2.250,65
Novembro	R\$ 2.493,60	R\$ 1.809,54	R\$ 2.987,03	R\$ 1.689,10	R\$ 1.645,25
Dezembro	R\$ 3.570,78	R\$ 2.278,61	R\$ 1.472,79	R\$ 1.518,30	R\$ 2.301,11
TOTAL ->	R\$ 26.273,49	R\$ 39.306,87	R\$ 20.009,64	R\$ 19.069,94	R\$ 20.426,00

Comparativo de Despesa com Serviços de Água e Esgoto - 2016 a 2020

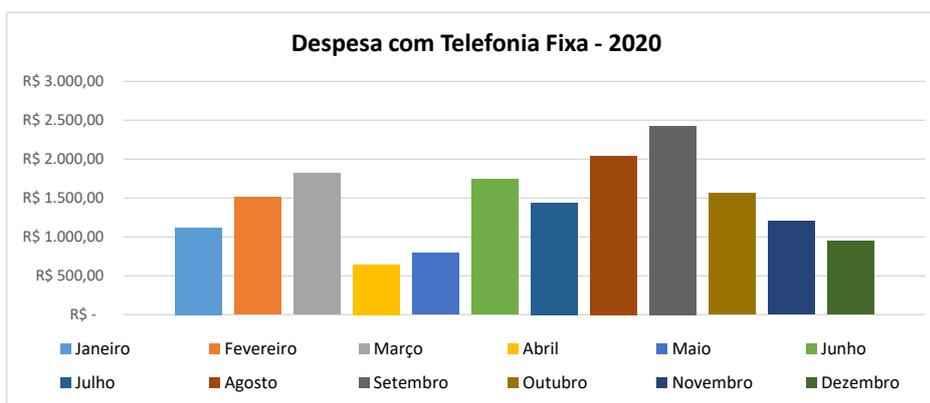
Valores em R\$





Anexo I1 - Despesa com Telefone Fixo - 2020

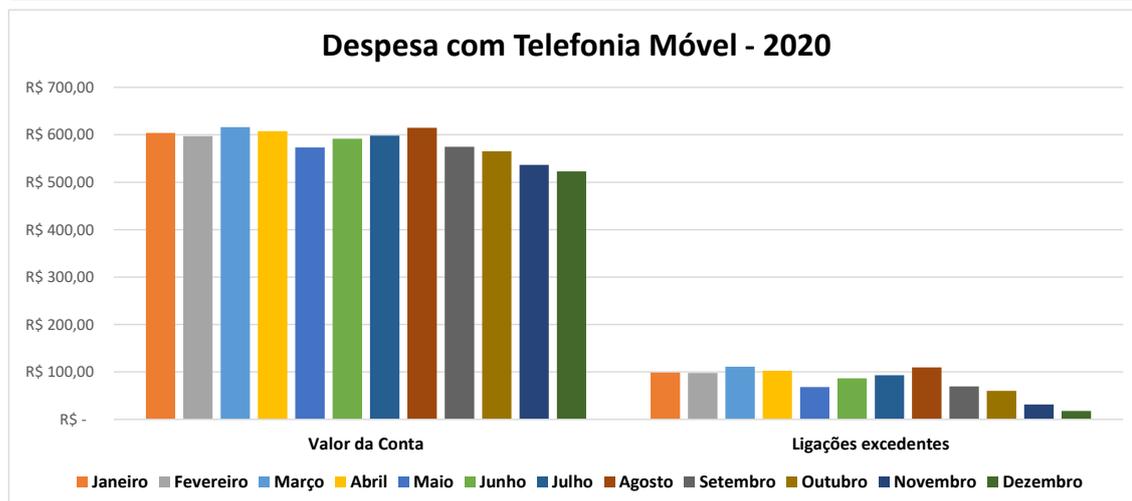
Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.119,34
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.507,84
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.820,23
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 643,74
Maiο	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 792,98
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.743,80
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.435,95
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.041,23
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.427,91
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.563,10
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.200,34
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 948,23
TOTAL		R\$ 17.244,69





Anexo I2 - Despesa com Telefone Móvel - 2020

Mês	Fornecedor	Valor da Conta	Ligações excedentes	TOTAL
Janeiro	CLARO S/A.	R\$ 603,72	R\$ 98,70	R\$ 505,02
Fevereiro	CLARO S/A.	R\$ 597,21	R\$ 98,11	R\$ 499,10
Março	CLARO S/A.	R\$ 616,28	R\$ 111,26	R\$ 505,02
Abril	CLARO S/A.	R\$ 607,71	R\$ 102,69	R\$ 505,02
Maiο	CLARO S/A.	R\$ 573,15	R\$ 68,13	R\$ 505,02
Junho	CLARO S/A.	R\$ 591,56	R\$ 86,54	R\$ 505,02
Julho	CLARO S/A.	R\$ 598,23	R\$ 93,21	R\$ 505,02
Agosto	CLARO S/A.	R\$ 614,65	R\$ 109,63	R\$ 505,02
Setembro	CLARO S/A.	R\$ 574,67	R\$ 69,65	R\$ 505,02
Outubro	CLARO S/A.	R\$ 565,23	R\$ 60,21	R\$ 505,02
Novembro	CLARO S/A.	R\$ 536,46	R\$ 31,44	R\$ 505,02
Dezembro	CLARO S/A.	R\$ 522,67	R\$ 17,65	R\$ 505,02
TOTAL		R\$ 7.001,54	R\$ 947,22	R\$ 6.054,32

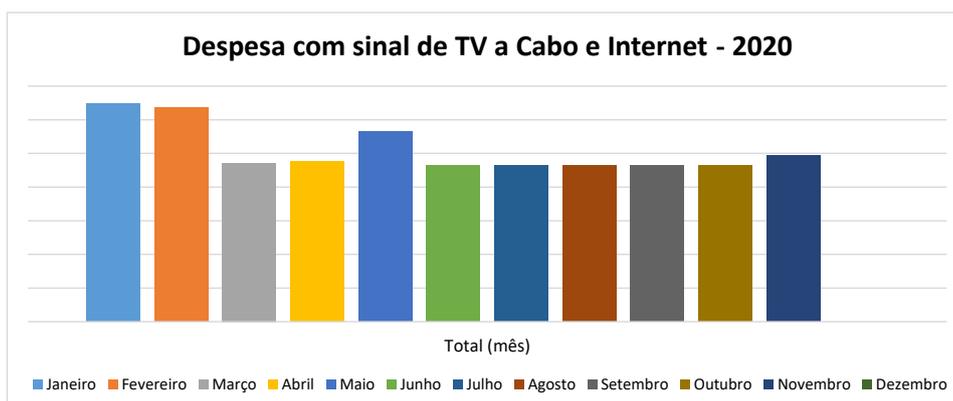




Anexo K1 - Despesa com TV a Cabo e Internet - 2020

Processo	OBJETOS →	TV a Cabo	Internet
012/20	Empenho (s)	30	31
	Valor (R\$)	R\$ 4.500,00	R\$ 6.000,00

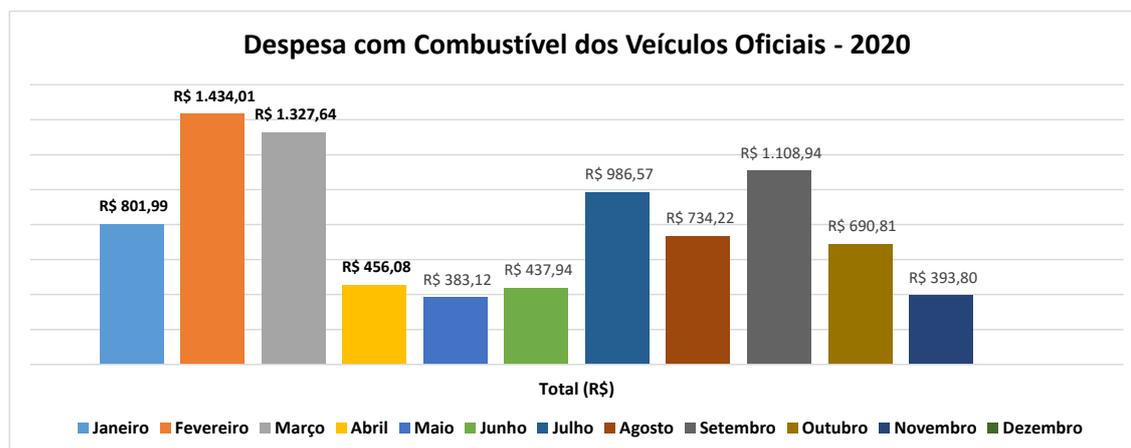
Mês	Vencimento	TV a cabo	Internet	Total (mês)
Janeiro	28/02/2020	R\$ 282,93	R\$ 364,80	R\$ 647,73
Fevereiro	28/03/2020	R\$ 282,93	R\$ 352,64	R\$ 635,57
Março	28/04/2020	R\$ 282,93	R\$ 188,48	R\$ 471,41
Abril	28/05/2020	R\$ 282,93	R\$ 192,14	R\$ 475,07
Maio	28/06/2020	R\$ 382,39	R\$ 182,40	R\$ 564,79
Junho	28/07/2020	R\$ 282,93	R\$ 182,40	R\$ 465,33
Julho	28/08/2020	R\$ 281,99	R\$ 182,40	R\$ 464,39
Agosto	28/09/2020	R\$ 282,93	R\$ 182,40	R\$ 465,33
Setembro	28/10/2020	R\$ 282,93	R\$ 182,40	R\$ 465,33
Outubro	28/11/2020	R\$ 282,93	R\$ 182,40	R\$ 465,33
Novembro	28/12/2020	R\$ 293,66	R\$ 200,46	R\$ 494,12
Dezembro				R\$ -
TOTAL		R\$ 3.221,48	R\$ 2.392,92	R\$ 5.614,40





Anexo L1 - Despesa com combustível dos veículos oficiais - 2020

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Total (R\$)
Janeiro	168	Auto Posto Vila Mirim Ltda	5427	02/03/2020	R\$ 801,99
Fevereiro	240	Auto Posto Vila Mirim Ltda	5444	24/03/2020	R\$ 1.434,01
Março	318	Auto Posto Vila Mirim Ltda	5462	23/04/2020	R\$ 1.327,64
Abril	393	Auto Posto Vila Mirim Ltda	5478	21/05/2020	R\$ 456,08
Maiο	470	Auto Posto Vila Mirim Ltda	5499	23/06/2020	R\$ 383,12
Junho	560	Auto Posto Vila Mirim Ltda	5519	22/07/2020	R\$ 437,94
Julho	670	Auto Posto Vila Mirim Ltda	5542	08/09/2020	R\$ 986,57
Agosto	743	Auto Posto Di Monaco Ltda	6772	28/09/2020	R\$ 734,22
Setembro	787	Auto Posto Di Monaco Ltda	6897	30/10/2020	R\$ 1.108,94
Outubro	930	Auto Posto Di Monaco Ltda	7050	30/11/2020	R\$ 690,81
Novembro		Auto Posto Di Monaco Ltda	7133	06/01/2021	R\$ 393,80
Dezembro					
TOTAL					R\$ 8.755,12



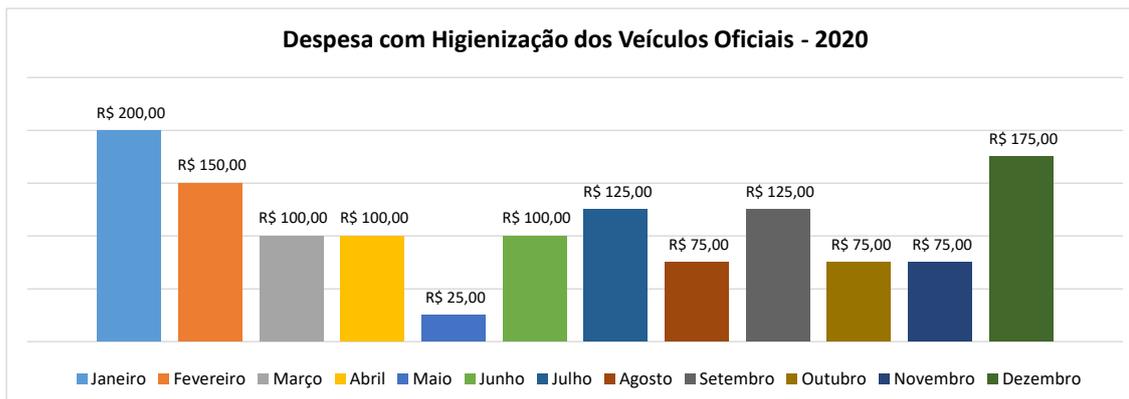


Anexo L2 - Despesa com lavagem dos veículos oficiais - 2020

Processo
046/2020

Ano ->	2019	2020
Empenho (s)	5	4 - 106 - 109
Valor (R\$)	R\$ 3.125,00	R\$ 5.200,00

Mês	Nota Fiscal nº	Fornecedor	Ordem de pagamento	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	308	CEF Estética Automotiva Ltda ME	109	14/02/2020	R\$ 200,00
Fevereiro	309	CEF Estética Automotiva Ltda ME	203	13/03/2020	R\$ 150,00
Março	004	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	521	13/07/2020	R\$ 100,00
Abril	005	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	522	13/07/2020	R\$ 100,00
Maiο	12	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	563	29/07/2020	R\$ 25,00
Junho	11	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	564	29/07/2020	R\$ 100,00
Julho	18	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	598	11/08/2020	R\$ 125,00
Agosto	22	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	686	08/09/2020	R\$ 75,00
Setembro	25	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	783	13/10/2020	R\$ 125,00
Outubro	29	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	933	30/11/2020	R\$ 75,00
Novembro	33	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli	1007	21/12/2020	R\$ 75,00
Dezembro	38	Centro Estético Automotivo Xodo Eireli		13/01/2021	R\$ 175,00
TOTAL					R\$ 1.325,00





Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo M - Despesa com viagens oficiais - 2020

Quadr.	Processo nº	Data	Interessado	Destino/Motivo	Participantes	Valor solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
1º								
2º								
3º	179/20	01/12/2020	Ver. Carlos Eduardo Barbosa	Participação na XIX Marcha dos Vereadores a Brasília/DF	Ver. Carlos Eduardo Barbosa	R\$ 5.000,00	R\$ 3.644,79	R\$ 1.355,21
TOTAL						R\$ -	R\$ -	R\$ -



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

1º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
001/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	VENCIMENTOS	Pagamento mensal dos vencimentos dos funcionários, inativos, pensionistas e pensões parlamentares desta Edilidade no Exercício de 2020.
002/2020	02/01/2020	Departamento Legislativo	ENCADERNAÇÃO	Despesa com encadernação dos Trabalhos dos Senhores Vereadores - Exercícios de 2017 e 2018
003/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	INSS	Contribuições ao INSS - Regime Geral - Exercício de 2020.
004/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	IPMPG	Recolhimentos IPMPG - Regime Próprio - Exercício de 2020.
005/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	CONSIGNADOS BB	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - Exercício 2020.
006/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	ISS	Repasse de retenção de ISS de prestadores de serviços diversos do Exercício de 2020.
007/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	CONSIGNADOS SANTANDER	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS SANTANDER - Exercício 2020.
008/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	CONSIGNADOS CAIXA	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Exercício 2020.
009/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	CONSIGNADOS ALFA	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA - Exercício 2020.
010/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	APO ODONTO	Repasse dos descontos Convênio APO ODONTO - Exercício 2020.
011/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	UVEBS	Repasse dos descontos dos Vereadores - Convênio UVEBS - União dos Vereadores do Brasil
012/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	TV A CABO-INTERNET	Despesas de custeio com mensalidade para uso de TV a cabo e Internet para o exercício de 2020.
013/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
014/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação dos RELATÓRIOS DOS 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES DA GESTÃO FISCAL - 2020
015/2020	02/01/2020	Diretoria Geral	DPVAT	Pagamento DPVAT e Licenciamento da frota oficial - Exercício 2020.
016/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	CPFL	Despesas com fornecimento de energia elétrica (CPFL) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2020.
017/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	SABESP	Despesas com serviços de água e esgoto (SABESP) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2020.
018/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS - 2020
019/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	13º SALÁRIO	ABONO DE NATAL - 13º SALÁRIO
020/2020	02/01/2020	Diretoria de Patrimônio e de Pessoal	HOLLERITES	HOLLERITES 2020
021/2020	02/01/2020	Departamento Administrativo	ISENÇÃO PEDÁGIO	Solicita cartão de isenção de tarifa de pedágio aos veículos oficiais do Legislativo (ARTESP)
022/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	AUDESP	Envio de informações ao AUDESP
023/2020	02/01/2020	Departamento Administrativo	EXTINTORES	Despesa com recarga de 23 extintores e teste dos 7 hidrantes, mangueiras e sensores de alarme.
024/2020	02/01/2020	Departamento Administrativo	DEDETIZAÇÃO	Despesa com DETETIZAÇÃO E LIMPEZA das 3 (três) caixas d'água e 1 (reservatório) existentes nesta Casa
025/2020	02/01/2020	Diretoria de Patrimônio e de Pessoal	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em jornal de circulação regional referente ao Edital do Quadro de Pessoal
026/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	PATRIMONIO	Relação de aquisições de bens patrimoniáveis - 2020
027/2020	02/01/2020	Departamento Financeiro	VIDRO ESPELHADO	Despesa com recuperação de vidros danificados na fachada da Entrada do Anexo Rui Barbosa
028/2020	06/01/2020	Departamento Financeiro	IEG-PREV	Questionário IEG-PREV - Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal 2020
029/2020	09/01/2020	Departamento Administrativo	AR CONDICIONADO	Aquisição de ares condicionados para substituição nos Gabinetes e setor Administrativo
030/2020	09/01/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	CERTIDÕES E AVERBAÇÕES	Acompanhamento de pedidos de certidões, averbações e títulos junto ao RH
031/2020	17/01/2020	Setor de TI	INFORMATICA	Despesa com a aquisição de equipamentos de informática
032/2020	22/01/2020	Setor de TI	BIOMETRIA	Despesa com Manutenção Preventiva e Corretiva do Acesso Biométrico
033/2020	22/01/2020	Diretoria Geral	CONCURSO	Acompanhamento de provimentos de cargos efetivos aprovados em Concurso Público



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

1º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
034/2020	23/01/2020	Departamento Administrativo	VEICULO	Despesa com reparos no veículo oficial GOL placas EOB-0670 - Motorista João.
035/2020	30/01/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Audiências Públicas SAÚDE e FINANÇAS - 3º Quadrimestre 2019
036/2020	04/02/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 001/2020 - Informática
037/2020	04/02/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
038/2020	06/02/2020	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com a confecção de Título de Cidadão Praiagrandense ao Sr. Rafael Garcia de Queiroz (Ver. Rômulo)
039/2020	06/02/2020	Departamento Administrativo	TELEFONE DIGITAL	Despesa com aquisição de um aparelho telefonico digital (Gab. Ver. Isaias)
040/2020	13/02/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	VERBAS RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias servidora NAIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
041/2020	14/02/2020	Departamento Administrativo	DIVISÓRIAS	Contratação de empresa especializada em serviços de divisórias para remodelação do Depto. de Controle Interno
042/2020	14/02/2020	Departamento Legislativo	CONVITE	Despesa com a confecção de 260 convites e envelopes - Solenidade Diploma Profª Graziela Diaz Sterque
043/2020	14/02/2020	Departamento Legislativo	DIPLOMA	Despesa com a confecção de 15 Diplomas Profª Graziela Diaz Sterque
044/2020	02/03/2020	Departamento Legislativo	INFORMATICA	Despesa com equipamentos de informatica diversos (cabos, copiadoras, estabilizadores, scanners etc)
045/2020	02/03/2020	Departamento Legislativo	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
046/2020	02/03/2020	Departamento Administrativo	LAVAGEM VEICULOS	visando atender a frota oficial deste Legislativo Municipal (estimado 20 lavagens mensais)
047/2020	03/03/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
048/2020	04/03/2020	Setor de TI	INFORMATICA	Despesa com aquisição de cabo de rede para construção de nova rede de dados (nova Sala de Motoristas e Recepção)
049/2020	05/03/2020	Departamento Administrativo	SULFITE	Aquisição de 500 resmas de folha sulfite para os Gabinetes dos Vereadores e Setores Administrativos.
050/2020	05/03/2020	Departamento Administrativo	MOBILIA	Despesa com mobiliamento da Sala de Motoristas, Recepção e Acesso externo ao Salão Nobre.
051/2020	05/03/2020	Departamento Administrativo	COBERTURA GARAGEM	Despesa com instalação de cobertura em policarbonato para garagem dos Vereadores, Servidores e bicicletario servidores
052/2020	05/03/2020	Departamento Administrativo	BICICLETÁRIO	Despesa com instalação de piso no bicicletário servidores
053/2020	06/03/2020	Departamento Administrativo	PROJETO AVCB	Despesa com a contratação de empresa ou profissional técnico especializado para realização das adaptações do Projeto para obtenção do AVCB
054/2020	06/03/2020	Departamento Administrativo	REPARO TELHADO E SALAS	Despesa com reparos no telhado, impermeabilização, rufos, pintura e gesso (Anexo I, III, Gabinetes e Halls)
055/2020	10/03/2020	Departamento Administrativo	COPOS E JARRAS	Despesa com aquisição de copos e jarras de vidro para reposição na COPA
056/2020	10/03/2020	Departamento Financeiro	SEGURO	Despesa com contratação de seguro predial da Câmara Municipal
057/2020	10/03/2020	Departamento Financeiro	CONCILIAÇÃO BANCARIA	Acompanhamento das conciliações bancárias de 2020
058/2020	11/03/2020	Departamento Legislativo	CURSO	Despesa com Curso de formação e aperfeiçoamento nas funções de Pregoeiro e equipe de apoio - SGP/SP
059/2020	13/03/2020	Departamento Administrativo	MONITORAMENTO	Despesa com aquisição de uma câmera de monitoramento para substituição no sistema CFTV.
060/2020	13/03/2020	Setor de TI	SOM	Despesa com aquisição de amplificador e cabo de som para Sala de Reuniões
061/2020	13/03/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PEDIDO DE CERTIDÃO	Sérgio Pereira Pontes solicita Certidão para fins de INSS
062/2020	07/04/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	VERBAS RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias servidora ELIZABETH FELIX SANTOS DE AVILA (Ver. Rômulo)
063/2020	07/04/2020	Departamento Financeiro	DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL - 2020
064/2020	13/04/2020	Setor de TI	BIOMETRIA	Despesa com instalação de controle de acesso biométrico no acesso externo da garagem Vereadores
065/2020	13/04/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
066/2020	17/04/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

1º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
067/2020	17/04/2020	Departamento Administrativo	CAFÉ	Despesa com aquisição de 450kg de café em pó
068/2020	17/04/2020	Departamento Financeiro	RELATORIOS TC	Acompanhamento das solicitações do Controle Interno e Tribunal de Contas
069/2020	23/04/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
070/2020	29/04/2020	Setor de TI	MULTIFUNCIONAIS	Manutenção mensal das copiadoras multifuncionais (impressoras) do Legislativo
071/2020	30/04/2020	Departamento Financeiro	ENCADERNAÇÃO	Encadernação de Livros Contábeis 2019

2º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
072/2020	04/05/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
073/2020	04/05/2020	Departamento Administrativo	MICROFONE	Despesa com aquisição de microfone para substituição no Plenário
074/2020	06/05/2020	Setor de TI	MONITORAMENTO	Manutenção do Sistema de Monitoramento - CFTV
075/2020	06/05/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
076/2020	07/05/2020	Setor de TI	PEÇA INFORMATICA	Despesa com aquisição de peça (protetor de fusor) para substituição Multifuncional Gab. 19 - Betinho
077/2020	08/05/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em jornal regional de Comunicado das Audiências Públicas de Finanças e Saúde
078/2020	08/05/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
079/2020	12/05/2020	Departamento Financeiro	ORÇAMENTO	Previsão Orçamentária 2021
080/2020	15/05/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
081/2020	15/05/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
082/2020	18/05/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em jornal regional de Comunicado da Audiência Pública da LDO
083/2020	18/05/2020	Departamento Administrativo	COMBUSTIVEL	Serviço de fornecimento de combustível, óleo e filtros aos veículos da frota do Legislativo para 24 meses.
084/2020	20/05/2020	Departamento Financeiro	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação do Aviso de Pregão 002/2020 - COMBUSTIVEIS
085/2020	20/05/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
086/2020	20/05/2020	Departamento Administrativo	RECEPÇÃO	Despesa com instalação de grade de vidro e alumínio para controle de acesso das catracas eletrônicas
087/2020	22/05/2020	Departamento Administrativo	BATERIA VEICULO	Despesa com substituição de bateria para veículo VOYAGE - FCP 2153
088/2020	26/05/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	LICENÇAS PREMIO	Acompanhamento de Licenças Prêmio de Servidores
089/2020	26/05/2020	Departamento Administrativo	TELEFONE DIGITAL	Despesa com aquisição de um aparelho telefonico digital (Gab. 07)
090/2020	28/05/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
091/2020	29/05/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 003/2020 - Multifuncional
092/2020	01/06/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
093/2020	01/06/2020	Departamento Administrativo	PORTÃO	Aquisição de motor, sinaleira e sensor anti-esmagamento para os portões da garagem dos Srs. Vereadores e Servidores
094/2020	01/06/2020	Departamento Administrativo	AR CONDICIONADO	Despesa com remoção e instalação de suportes para ar condicionado em alumínio
095/2020	02/06/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
096/2020	04/06/2020	Departamento Administrativo	SELOS	Despesa com aquisição de selos para envio de correspondencias pelos CORREIOS - Gabinetes e Administrativo
097/2020	04/06/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PENSÃO POR MORTE	Irene Venancio da Silva requer pagamento da pensão INTEGRAL que dividia com outro (IGOR) ref. servidor Jodir Seabra da Silva



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

1º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
098/2020	09/06/2020	Departamento Administrativo	ALCOOL GEL	Despesa com aquisição de 280 frascos de Alcool Gel 70º INPM para distribuição mensal até dezembro de 2020.
099/2020	09/06/2020	Setor de TI	CADASTRADOR BIOMETRIA	Despesa com Leitor Cadastrador Biométrico com RFID CM350
100/2020	09/06/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
101/2020	15/06/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
102/2020	15/06/2020	Departamento Financeiro	CONTROLE DE PONTO	Despesa com contratação de Assistência Mensal ao Software de Controle de Ponto
103/2020	23/06/2020	Departamento Administrativo	SEGURO FROTA	Renovação do Seguro da frota oficial desta Edilidade
104/2020	23/06/2020	Departamento Administrativo	DEDETIZAÇÃO	Despesa com DETETIZAÇÃO E LIMPEZA das 3 (três) caixas d'água e 1 (reservatório) existentes nesta Casa
105/2020	23/06/2020	Departamento Administrativo	LAVAGEM VEICULOS	Despesa com contratação de empresa especializada em lavagem de veículos, visando atender a frota oficial deste Legislativo Municipal (estimado 10 lavagens mensais)
106/2020	23/06/2020	Departamento Administrativo	PORTÃO	Despesa com contratação de empresa especializada para Manutenção preventiva e corretiva nos Portões das garagens
107/2020	07/07/2020	Departamento Administrativo	CARTUCHOS	Aquisição de cartuchos e tonners para impressoras e multifuncionais do Legislativo
108/2020	07/07/2020	Departamento Administrativo	PILARES	Despesa com reparos nos pilares de sustentação do Anexo Rui Barbosa.
109/2020	08/07/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 004/2020 - Ar condicionado
110/2020	08/07/2020	Diretoria Geral	DEGRAVAÇÃO	Contratação de serviços de degravação das Sessões de Posse e Audiência Pública de realização obrigatória.
111/2020	14/07/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
112/2020	20/07/2020	Setor de TI	INFORMATICA	Despesa com a aquisição de equipamentos de informática
113/2020	20/07/2020	Departamento Administrativo	RECEPÇÃO	Despesa com isolamento visual no Acesso Externo, Guarita de Vigilância e na Controladoria Interna
114/2020	22/07/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 009/2020 - Quadro elétrico
115/2020	22/07/2020	Departamento Administrativo	MOTOR PORTAO	Despesa com aquisição de placa do motor e sinaleiro - Portão 04 - Garagem Vereador
116/2020	24/07/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
117/2020	30/07/2020	Departamento Administrativo	VEICULO	Despesa com reparos no veículo oficial GOL placas EOB-0661 - Motorista João.
118/2020	30/07/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
119/2020	03/08/2020	Jurídico	RECORTES ELETRONICOS	Serviços de recortes eletrônicos de todos os Diários Oficiais do país
120/2020	04/08/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	VERBAS RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias servidora JORGE FRANCISCO BORGES
121/2020	07/08/2020	Departamento Administrativo	MATERIAIS ESCRITÓRIO	Despesa com materiais de escritório diversos para o Almoarifado
122/2020	11/08/2020	Setor de TI	SOFTWARE	Despesa com SOFTWARES VIP ACESSO SQL para gerenciamento das catracas da Recepção
123/2020	11/08/2020	Departamento Administrativo	PORTAO	Despesa com instalação de modulo sistema intertravamento dos portões automáticos para coibir acidentes.
124/2020	13/08/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
125/2020	14/08/2020	Departamento Financeiro	CILINDROS	Despesa com aquisição de cilindros para multifuncionais
126/2020	18/08/2020	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com a confecção de 4 (quatro) Títulos de Cidadão Praia-grandense.
127/2020	19/08/2020	Departamento Administrativo	MOTOR PORTAO	Despesa com aquisição de placa do motor, modulo e fonte - Portão 06 - Garagem Vereador

3º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
128/2020	24/08/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento - Pane Energia Elétrica
129/2020	25/08/2020	Departamento Financeiro	TELEFONE FIXO	Despesa com Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Telecomunicação SFTC - TELEFONIA FIXA.



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

1º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
130/2020	25/08/2020	Departamento Legislativo	ASSINATURA JORNAL	Renovação de 01 (uma) assinatura do jornal Diário do Litoral
131/2020	25/08/2020	Departamento Legislativo	GRAVAÇÃO DE SESSÕES	Despesa com Contratação de Empresa Especializada em Gravação e Transmissão on line das Sessões Plenárias
132/2020	26/08/2020	Departamento Administrativo	PORTA DE VIDRO	Despesa com substituição de mola danificada em Porta de Vidro Plenário/Salão Nobre
133/2020	26/08/2020	Departamento Administrativo	TRILHO PORTAO	Despesa com substituição de trilhos danificados nos portões estacionamento Vereadores
134/2020	27/08/2020	Departamento Administrativo	ESPAÇO LEGISLATIVO	Despesa com instalação de prateleiras com vidros e chave para guarda e exposição dos Livros Legislativos
135/2020	01/09/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	VERBAS RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias servidora CAMILA COSTA LEMES e VALDEMAR FLORENTINO DOS SANTOS
136/2020	01/09/2020	Departamento Administrativo	VEICULO	Despesa com reparos no veículo oficial GOL placas FIO-6507 - Motorista Marcelo.
137/2020	01/09/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
138/2020	02/09/2020	Jurídico	CERTIFICADO DIGITAL	Despesa com renovação de e-CPF para o servidor Dr. Fábio Cardoso Vinciguerra
139/2020	08/09/2020	Departamento Administrativo	TAPETES	Despesa com confecção de tapetes personalizados para substituição na recepção e Acesso ao Plenário
140/2020	09/09/2020	Departamento Legislativo	AUDIENCIA PUBLICA	Solicita publicação em jornal regional de Comunicado das Audiências Públicas de Finanças e Saúde
141/2020	15/09/2020	Departamento Administrativo	TELEFONE DIGITAL	Despesa com aquisição de um aparelho telefonico digital (Gabinetes novos)
142/2020	15/09/2020	Departamento Administrativo	VEICULO	Despesa com substituição de dois pneus do veiculo FFA7724 (Angelica)
143/2020	15/09/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
144/2020	15/09/2020	Departamento Administrativo	MOVEIS	Despesa com aquisição de mobiliário para os Gabinetes 06 e 07
145/2020	16/09/2020	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 006/2020 - Equipamentos de Informática
146/2020	16/09/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	CURSO	Despesa com Curso AUDESP FASE III - Organização Paulista de Gestão Pública (Heloyise e Nailson)
147/2020	18/09/2020	Departamento Administrativo	MICROONDAS	Despesa com aquisição de forno microondas para o refeitório
148/2020	21/09/2020	Departamento Administrativo	VEICULO	Despesa com substituição de manutenção de freios do veiculo FIO6507 (Marcelo)
149/2020	22/09/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 005/2020 - Informática
150/2020	24/09/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
151/2020	02/10/2020	Departamento Administrativo	ELEVADORES	Despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção de elevadores
152/2020	08/10/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Edital de AUDIÊNCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO 2021
153/2020	13/10/2020	Departamento Administrativo	AGUA	Despesa com fornecimento de água mineral
154/2020	14/10/2020	Setor de TI	IMPRESSORA	Despesa com substituição de peça da Impressora Depto. Financeiro
155/2020	15/10/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
156/2020	15/10/2020	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 007/2020 - Manutenção dos Elevadores
157/2020	21/10/2020	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com a confecção de Título de Cidadão Praiagrandense ao Sr. Décio Yoshimataro Yamaoka (Ver. Tati)
158/2020	22/10/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento - PABX
159/2020	23/10/2020	Departamento Administrativo	BANDEIRAS	Despesa com aquisição de 12 Bandeiras Oficiais para hasteamento (4 Nacionais, 4 Estaduais e 4 Municipais)
160/2020	27/10/2020	Departamento Financeiro	ALMOXARIFADO	Despesa com aquisição de materiais de LIMPEZA
161/2020	03/11/2020	Departamento Administrativo	MICROFONE	Despesa com microfones delegados para composição do Plenário
162/2020	04/11/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
163/2020	05/11/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial



Anexo P - Relação de Processos Financeiros - 2020

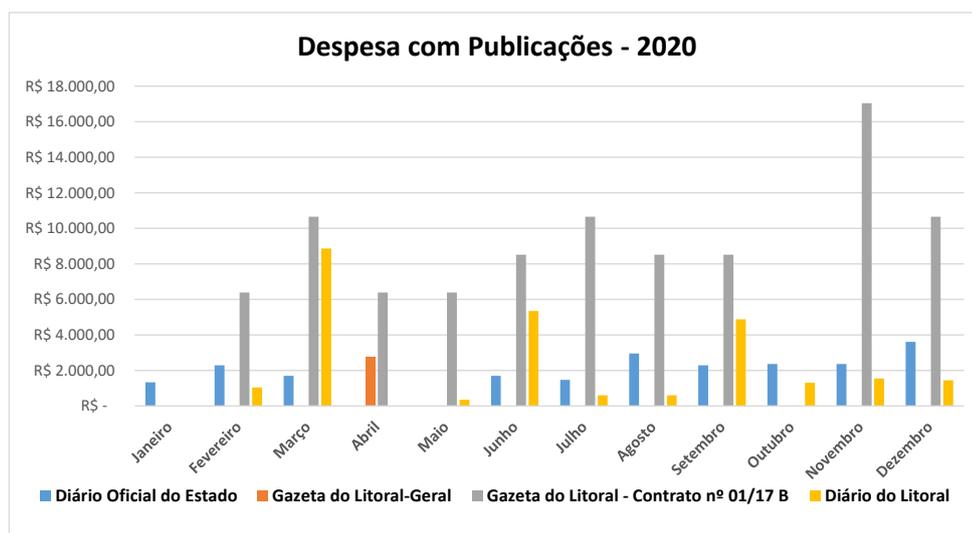
1º Quadrimestre

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
164/2020	05/11/2020	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N 008/2020 - Filmagem das Sessões
165/2020	06/11/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
166/2020	09/11/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	VERBAS RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias servidor MARIO NASCIMENTO JUNIOR
167/2020	11/11/2020	Setor de TI	PLACA MÃE	Despesa com aquisição de Placa Mãe para substituição Computador RH
168/2020	11/11/2020	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Edital Pregão nº 009/20 - TELEFONIA FIXA
169/2020	11/11/2020	Departamento Financeiro	CONVITE POSSE	Despesa com confecção de 300 convites para Sessão de Posse do Prefeito/Vice e Vereadores
170/2020	11/11/2020	Departamento Financeiro	MAQUINA CHEQUE	Despesa com aquisição de máquina para impressão de cheque bancário
171/2020	13/11/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
172/2020	16/11/2020	Setor de TI	TV	Despesa com reparo no Televisor Patrimonio 4196 (Sala de Reuniões)
173/2020	17/11/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
174/2020	17/11/2020	Departamento Financeiro	REPARO VIDRO	Despesa com substituição de vidro e guarnições de passagem de acesso ao telhado do 2º andar (Recepção)
175/2020	24/11/2020	Departamento Financeiro	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
176/2020	26/11/2020	Departamento Administrativo	MASTRO	Despesa com reparo do mastro para hasteamento das bandeiras oficiais.
177/2020	26/11/2020	Departamento Administrativo	MOTOR PORTAO	Despesa com substituição de motor danificado no portão da garagem dos Vereadores
178/2020	27/11/2020	Setor de TI	INFORMATICA	Despesa com reparo em Monitor localizado no Setor de TI.
179/2020	01/12/2020	Departamento Legislativo	ADIANTAMENTO VEREADOR	Solicita ADIANTAMENTO para custeamento de Marcha dos Vereadores
180/2020	01/12/2020	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com a confecção de Título de Cidadão Praiagrandense ao Welliton Augusto Silva (Ver. Janaina)
181/2020	04/12/2020	Departamento Financeiro	CNPJ e-CPF + e-CNPJ	Despesa com contratação de empresa especializada em alterações junto ao CNPJ e acompanhamento e-CPF e e-CNPJ para 2021
182/2020	04/12/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	PATRIMONIO	Baixa Patrimonial
183/2020	07/12/2020	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Edital Pregão nº 10/20 - MOVEIS ESTANTES E PRATELEIRAS
184/2020	08/12/2020	Departamento Legislativo	MEDALHA	Despesa com a confecção de 30 medalhas e diplomas "Medalha Mérito da Segurança Pública de Praia Grande"
185/2020	08/12/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	ALERTAS TCE	Acompanhamento do Setor de Recursos Humanos dos Alertas emitidos pelo Tribunal de Contas no exercício de 2020.
186/2020	08/12/2020	Departamento Administrativo	DIVISORIA DE VIDRO	Despesa com substituição de isolamento visual danificado (pele de vidro adesivada) no corredor de Gabinetes no 2º Andar
187/2020	09/12/2020	Departamento Legislativo	PUBLICACAO	Despesa com publicação de Edital Pregão nº 11/20 - INFORMATICA
188/2020	10/12/2020	Departamento de Patrimônio e Pessoal	RESCISÓRIA	Despesa com verbas rescisórias do servidor MARCOS PASTORELLO
189/2020	14/12/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
190/2020	15/12/2020	Departamento Financeiro	ASSESSORIA CONTABIL	Despesa com a contratação de empresa especializada ou técnico-profissional para Assessoria Contábil, Orçamentária, Financeira, Pessoal e Patrimonial.
191/2020	18/12/2020	Departamento Administrativo	VEICULO	Despesa com substituição de vidro dianteiro do veículo GOL FIO6507
192/2020	18/12/2020	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com a confecção de 1 (um) Título de Cidadão Praiagrandense Reinaldo Paulo Sales
193/2020	22/12/2020	Departamento Legislativo	LIBRAS	Despesa com a contratação de empresa especializada em linguagem de sinais LIBRAS para Sessão de Posse
194/2020	28/12/2020	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento



Anexo Q - Despesa com Publicações - 2020

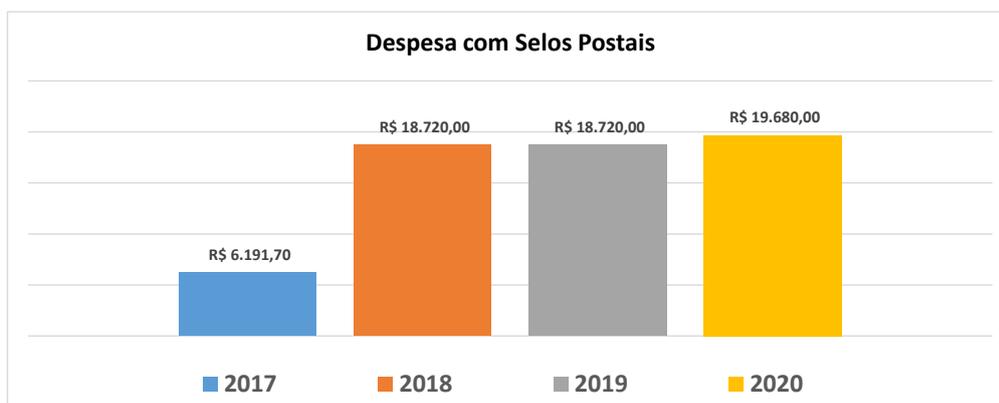
Mês	Diário Oficial do Estado	Gazeta do Litoral		Diário do Litoral	Subtotal
		Gazeta do Litoral-Geral	Gazeta do Litoral - Contrato nº 01/17 B		
Janeiro	R\$ 1.327,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,54
Fevereiro	R\$ 2.286,32	R\$ -	R\$ 6.390,00	R\$ 1.037,50	R\$ 9.713,82
Março	R\$ 1.696,31	R\$ -	R\$ 10.650,00	R\$ 8.860,00	R\$ 21.206,31
Abril	R\$ -	R\$ 2.741,50	R\$ 6.390,00	R\$ -	R\$ 9.131,50
Maiο	R\$ -		R\$ 6.390,00	R\$ 350,00	R\$ 6.740,00
Junho	R\$ 1.696,30		R\$ 8.520,00	R\$ 5.350,00	R\$ 15.566,30
Julho	R\$ 1.475,05		R\$ 10.650,00	R\$ 600,00	R\$ 12.725,05
Agosto	R\$ 2.950,10		R\$ 8.520,00	R\$ 600,00	R\$ 12.070,10
Setembro	R\$ 2.290,07		R\$ 8.520,00	R\$ 4.875,00	R\$ 15.685,07
Outubro	R\$ 2.360,07		R\$ -	R\$ 1.310,00	R\$ 3.670,07
Novembro	R\$ 2.360,06		R\$ 17.040,00	R\$ 1.550,00	R\$ 20.950,06
Dezembro	R\$ 3.613,85		R\$ 10.650,00	R\$ 1.450,00	R\$ 15.713,85
TOTAL	R\$ 22.055,67	R\$ 2.741,50	R\$ 93.720,00	R\$ 25.982,50	R\$ 144.499,67





Anexo T - Selos Postais - 2020

ANO	PROCESSO	VALOR UNIT.	QTDE.	TOTAL
2017	041/17	R\$ 1,70	3642	R\$ 6.191,70
2018	176/18	R\$ 1,95	9600	R\$ 18.720,00
2019	175/19	R\$ 1,95	9600	R\$ 18.720,00
2020	096/20	R\$ 2,05	9600	R\$ 19.680,00
TOTAL →				R\$ 63.311,70





Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

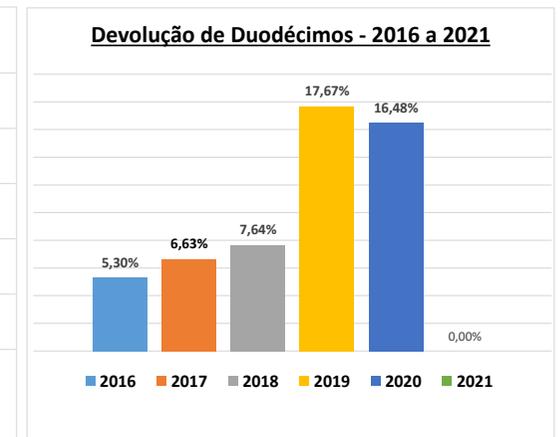
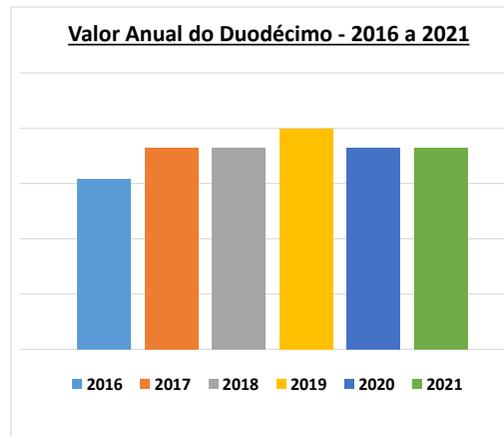
Anexo Y - Balancete Sintético do Almojarifado - 2020

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENTRADA												
Estoque Inicial	R\$ 124.491,61	R\$ 123.464,10	R\$ 122.559,97	R\$ 118.692,64	R\$ 118.576,61	R\$ 124.920,28	R\$ 137.981,49	R\$ 134.491,05	R\$ 128.188,21	R\$ 140.531,75	R\$ 205.737,58	R\$ 161.807,25
Material de Consumo	R\$ 6.515,80	R\$ 4.500,00	R\$ 7.650,13	R\$ 3.602,60	R\$ 12.170,00	R\$ 23.674,40	R\$ 8.465,70	R\$ 56,10	R\$ 6.950,54	R\$ 31.591,52	R\$ 9.506,00	R\$ 1.150,00
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 487,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.187,50	R\$ 487,50	R\$ -
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autopeças	R\$ -	R\$ 915,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,00	R\$ 1.967,96	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ -
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ 1.598,60	R\$ 12.991,00	R\$ 3.674,67	R\$ 3.628,39	R\$ 1.850,00	R\$ 8.641,29	R\$ 2.277,32	R\$ 78.688,37	R\$ 14.352,80	R\$ 44.395,02	R\$ 19.750,00	R\$ 5.326,00
Entradas Ind. Exec. Orçam.	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Entrada	R\$ 8.114,40	R\$ 18.406,00	R\$ 11.324,80	R\$ 10.230,99	R\$ 14.827,50	R\$ 32.315,69	R\$ 10.743,02	R\$ 80.140,47	R\$ 23.271,30	R\$ 79.269,04	R\$ 29.743,50	R\$ 6.476,00
SUBTOTAL	R\$ 132.606,01	R\$ 141.870,10	R\$ 133.884,77	R\$ 128.923,63	R\$ 133.404,11	R\$ 157.235,97	R\$ 148.724,51	R\$ 214.631,52	R\$ 151.459,51	R\$ 219.800,79	R\$ 235.481,08	R\$ 168.283,25
Material de Consumo	R\$ 5.443,34	R\$ 2.036,92	R\$ 6.931,95	R\$ 7.367,18	R\$ 4.410,72	R\$ 7.773,94	R\$ 9.953,08	R\$ 10.095,75	R\$ 6.695,82	R\$ 8.669,23	R\$ 13.501,06	R\$ 9.501,89
Gêneros Alimentícios	R\$ 999,84	R\$ -	R\$ 977,87	R\$ 993,20	R\$ -	R\$ 967,63	R\$ 543,82	R\$ 1.207,64	R\$ 607,64	R\$ 1.539,99	R\$ 627,35	R\$ 450,00
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Autopeças	R\$ -	R\$ 915,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,00	R\$ 1.967,96	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ -
Materiais Gráficos	R\$ 47,14	R\$ 156,98	R\$ 91,64	R\$ 134,26	R\$ 148,28	R\$ 137,30	R\$ 90,16	R\$ 113,50	R\$ 97,94	R\$ 123,57	R\$ 159,87	R\$ 66,36
Materiais de Expediente	R\$ 2.651,59	R\$ 16.201,23	R\$ 7.190,67	R\$ 1.852,38	R\$ 3.604,83	R\$ 10.375,61	R\$ 3.646,40	R\$ 73.630,42	R\$ 1.558,40	R\$ 3.635,42	R\$ 59.385,55	R\$ 9.762,59
Materiais a Classificar					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Saída	R\$ 9.141,91	R\$ 19.310,13	R\$ 15.192,13	R\$ 10.347,02	R\$ 8.483,83	R\$ 19.254,48	R\$ 14.233,46	R\$ 86.443,31	R\$ 10.927,76	R\$ 14.063,21	R\$ 73.673,83	R\$ 19.780,84
TOTAL	R\$ 123.464,10	R\$ 122.559,97	R\$ 118.692,64	R\$ 118.576,61	R\$ 124.920,28	R\$ 137.981,49	R\$ 134.491,05	R\$ 128.188,21	R\$ 140.531,75	R\$ 205.737,58	R\$ 161.807,25	R\$ 148.502,41



Anexo W - Devolução de recursos para Prefeitura 2020

Valor do duodécimo em 2020	R\$	36.458.400,00
Duodécimo bruto	R\$	36.458.400,00
Total de devolução.....	R\$	1.034.307,52
%		2,84%
Juros de aplicação		
Restos a pagar cancelados		
TOTAL GERAL DE DEVOLUÇÃO	R\$	5.992.958,73



Exercício	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor do duodécimo	R\$ 30.879.489,00	R\$ 36.504.000,00	R\$ 36.404.916,00	R\$ 39.852.000,00	R\$ 36.458.400,00	R\$ 36.420.000,00
Comparativo entre exercícios (%)	***	18,21%	-0,27%	9,47%	-8,52%	-0,11%
Devolução Duodécimo	R\$ 1.349.000,10	R\$ 1.873.396,42	R\$ 2.641.861,44	R\$ 6.854.490,71	R\$ 5.958.651,21	
Devolução Restos a Pagar	R\$ 25.397,52	R\$ 350.648,62	R\$ 84.758,35	R\$ 105.625,33	R\$ 34.307,52	
Total de devolução	R\$ 1.374.397,62	R\$ 2.224.045,04	R\$ 2.726.619,79	R\$ 6.960.116,04	R\$ 5.992.958,73	R\$ -
%	4,45%	6,09%	7,49%	17,46%	16,44%	0,00%
Juros de aplicação	R\$ 263.327,87	R\$ 195.353,90	R\$ 53.513,60	R\$ 82.609,30	R\$ 15.418,57	
TOTAL DE REPASSE AO EXECUTIVO DEVOLUÇÃO	R\$ 1.637.725,49	R\$ 2.419.398,94	R\$ 2.780.133,39	R\$ 7.042.725,34	R\$ 6.008.377,30	R\$ -
%	5,30%	6,63%	7,64%	17,67%	16,48%	0,00%



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo J - Demonstrativo de combustível / kilometragem

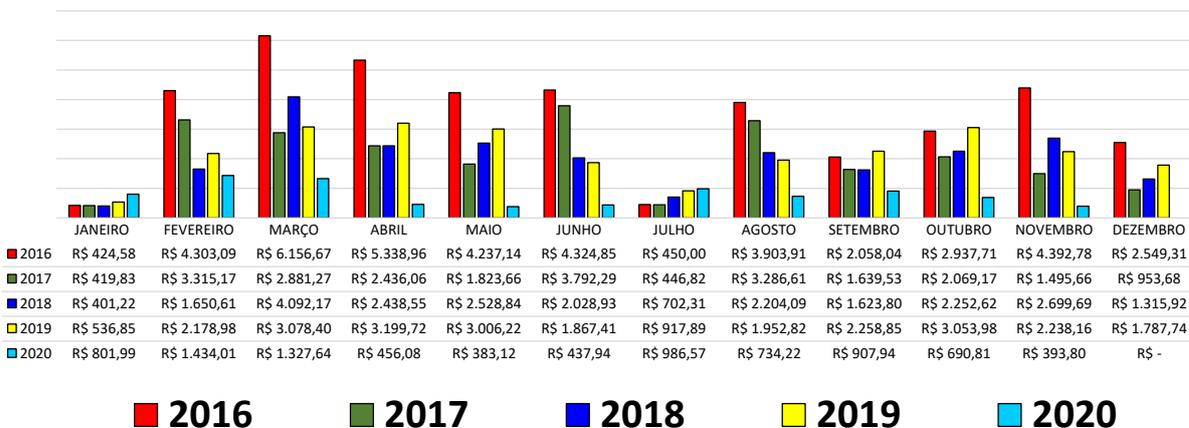
PROCESSO Nº 072/2015

Processo nº 072/15 finalizado em razão do término do contrato.

Processo nº 083/20 novo contrato.

MESES	2016		2017		2018		2019		2020	
	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR
JANEIRO	130,64	R\$ 424,58	122,400	R\$ 419,83	116,976	R\$ 401,22	134,888	R\$ 536,85	201,504	R\$ 801,99
FEVEREIRO	1.272,27	R\$ 4.303,09	966,520	R\$ 3.315,17	481,234	R\$ 1.650,61	547,486	R\$ 2.178,98	360,304	R\$ 1.434,01
MARÇO	1.794,95	R\$ 6.156,67	840,031	R\$ 2.881,27	992,763	R\$ 4.092,17	773,474	R\$ 3.078,40	333,578	R\$ 1.327,64
ABRIL	1.556,54	R\$ 5.338,96	710,228	R\$ 2.436,06	612,709	R\$ 2.438,55	805,794	R\$ 3.199,72	114,593	R\$ 456,08
MAIO	1.195,08	R\$ 4.237,14	531,685	R\$ 1.823,66	635,392	R\$ 2.528,84	755,332	R\$ 3.006,22	96,262	R\$ 383,12
JUNHO	1.260,89	R\$ 4.324,85	1105,636	R\$ 3.792,29	509,787	R\$ 2.028,93	469,198	R\$ 1.867,41	110,034	R\$ 437,94
JULHO	131,197	R\$ 450,00	130,269	R\$ 446,82	170,460	R\$ 702,31	230,625	R\$ 917,89	247,882	R\$ 986,57
AGOSTO	1.138,169	R\$ 3.903,91	877,740	R\$ 3.286,61	546,509	R\$ 2.204,09	490,658	R\$ 1.952,82	184,061	R\$ 734,22
SETEMBRO	600,012	R\$ 2.058,04	477,740	R\$ 1.639,53	407,992	R\$ 1.623,80	567,551	R\$ 2.258,85	227,611	R\$ 907,94
OUTUBRO	856,479	R\$ 2.937,71	603,265	R\$ 2.069,17	531,318	R\$ 2.252,62	767,332	R\$ 3.053,98	173,179	R\$ 690,81
NOVEMBRO	1280,698	R\$ 4.392,78	436,058	R\$ 1.495,66	678,320	R\$ 2.699,69	562,353	R\$ 2.238,16	98,722	R\$ 393,80
DEZEMBRO	743,158	R\$ 2.549,31	278,043	R\$ 953,68	330,636	R\$ 1.315,92	449,18	R\$ 1.787,74		
TOTAL	11.960,08	R\$ 41.077,04	7079,615	R\$ 24.559,75	6014,096	R\$ 23.938,75	6553,871	R\$ 26.077,02	2147,73	R\$ 8.554,12

Demonstrativo Mensal de Despesa com Combustível nos anos de 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020



Diferença entre 2016 / 2017	Diferença entre 2017 / 2018	Diferença entre 2018 / 2019	Diferença entre 2019 / 2020
R\$	R\$	R\$	R\$
R\$ 4,75	R\$ 18,61	-R\$ 135,63	-R\$ 265,14
R\$ 987,92	R\$ 1.664,56	-R\$ 528,37	R\$ 744,97
R\$ 3.275,40	-R\$ 1.210,90	R\$ 1.013,77	R\$ 1.750,76
R\$ 2.902,90	-R\$ 2,49	-R\$ 761,17	R\$ 2.743,64
R\$ 2.413,48	-R\$ 705,18	-R\$ 477,38	R\$ 2.623,10
R\$ 532,56	R\$ 1.763,36	R\$ 161,52	R\$ 1.429,47
R\$ 3,18	-R\$ 255,49	-R\$ 215,58	-R\$ 68,68
R\$ 617,30	R\$ 1.082,52	R\$ 251,27	R\$ 1.768,76
R\$ 418,51	R\$ 15,73	-R\$ 635,05	R\$ 1.350,91
R\$ 868,54	-R\$ 183,45	-R\$ 801,36	R\$ 2.363,17
R\$ 2.897,12	-R\$ 1.204,03	R\$ 461,53	R\$ 1.844,36
R\$ 1.595,63	-R\$ 362,24	-R\$ 471,82	
R\$ 16.517,29	R\$ 621,00	-R\$ 2.138,27	R\$ 16.285,33



Anexo N3 - Quadro de Pessoal - 2020

Servidores Estatutários, Comissionados e Funções Gratificadas, Vereadores

DENOMINAÇÃO	3º Quadrimestre - 31/12/2020							
	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS TOTAL	OCUPADOS	VAGOS	VALOR DO VENCIMENTO	TOTAL DOS VENCIMENTO
	A	B	C					
Agente Administrativo	X			20	9	11	R\$ 2.859,05	R\$ 25.731,45
Assistente Administrativo	X			1	0	1	R\$ 3.481,50	R\$ -
Auxiliar Técnico Legislativo	X			1	1	0	R\$ 2.837,95	R\$ 2.837,95
Contador	X			2	1	1	R\$ 5.380,50	R\$ 5.380,50
Diretor de Patrimônio e de Pessoal	X			1	1	0	R\$ 19.886,75	R\$ 19.886,75
Diretor Legislativo	X			1	0	1	R\$ 19.886,75	R\$ -
Escriturário	X			9	3	6	R\$ 2.837,95	R\$ 8.513,85
Jornalista	X			1	0	1	R\$ 3.270,50	R\$ -
Motorista I	X			10	8	2	R\$ 2.837,95	R\$ 22.703,60
Operador Máquina Copiadora	X			1	0	1	R\$ 1.798,78	R\$ -
Operador Técnico em Computação	X			3	2	1	R\$ 12.111,40	R\$ 24.222,80
Procurador	X			3	2	1	R\$ 14.717,25	R\$ 29.434,50
Recepcionista	X			4	3	1	R\$ 2.837,95	R\$ 8.513,85
Servente	X			4	2	2	R\$ 1.798,78	R\$ 3.597,56
Telefonista	X			4	3	1	R\$ 3.270,50	R\$ 9.811,50
Telefonista I	X			4	0	4	R\$ 2.837,95	R\$ -
Zelador I	X			1	0	1	R\$ 1.798,78	R\$ -
Assessor Legislativo		X		19	19	0	R\$ 23.315,50	R\$ 442.994,50
Assessor Parlamentar		X		19	19	0	R\$ 23.315,50	R\$ 442.994,50
Assistente Legislativo		X		3	3	0	R\$ 13.240,25	R\$ 39.720,75
Chefe da Seção de Comunicação		X		1	1	0	R\$ 15.192,00	R\$ 15.192,00
Chefe de Gabinete da Presidência		X		1	1	0	R\$ 23.315,50	R\$ 23.315,50
Diretor		X		3	3	0	R\$ 23.315,50	R\$ 69.946,50
Diretor Geral		X		1	1	0	R\$ 23.315,50	R\$ 23.315,50
TOTAL DE CARGOS ->				117	82	35	***	R\$ 1.218.113,56

Forma de Provimento: (A) Estatutários - (B) Comissionados - (C) Função Gratificada

Quantidade de cargos ocupados	82
Valor mensal total de vencimentos	R\$ 1.218.113,56



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

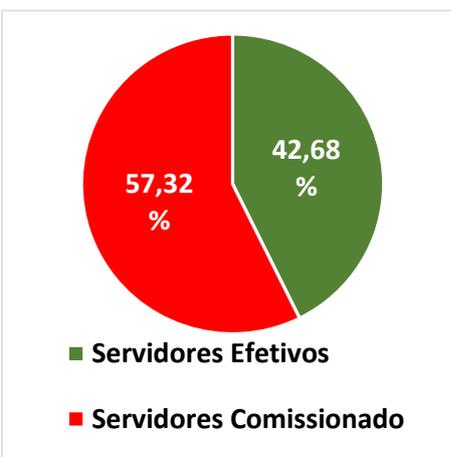
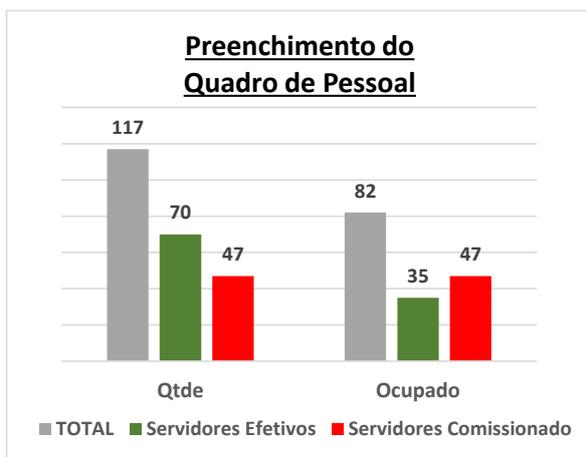
DENOMINAÇÃO	3º Quadrimestre - 31/12/2020							
	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VALOR DO VENCIMENTO	TOTAL
	A	B	C	TOTAL				
FUNÇÃO								
I) Secretária do Gabinete da Presidência			X	1	1	0	R\$ 4.905,75	R\$ 4.905,75
II) Motorista da Presidência da Câmara			X	3	0	3	R\$ 945,98	R\$ -
Encarregado:								R\$ -
III) dos Serviços de Expediente Legislativo			X	1	1	0	R\$ 1.617,67	R\$ 1.617,67
IV) dos Serviços de Processamento de Dados			X	1	1	0	R\$ 4.431,00	R\$ 4.431,00
V) dos Serviços de Cerimonial			X	1	1	0	R\$ 1.617,17	R\$ 1.617,17
VI) dos Serviços de Arquivos Gerais			X	1	0	1	R\$ 15.543,66	R\$ -
VII) dos Serviços de Biblioteca			x	1	1	0	R\$ 7.771,83	R\$ 7.771,83
VIII) dos Serviços de Cadastro			X	1	1	0	R\$ 15.543,66	R\$ 15.543,66
IX) dos Serviços de Almoxarifado			X	1	0	1	R\$ 1.160,50	R\$ -
X) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço			X	1	1	0	R\$ 1.160,50	R\$ 1.160,50
XI) dos Serviços de Finanças e Orçamento			X	1	1	0	R\$ 1.160,50	R\$ 1.160,50
XII) dos Serviços de Expediente			X	1	1	0	R\$ 4.431,00	R\$ 4.431,00
XIII) dos Serviços de Telefonia			X	1	1	0	R\$ 945,98	R\$ 945,98
XIV) dos Serviços de Protocolo			X	1	0	1	R\$ 15.543,66	R\$ -
XV) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral			X	1	1	0	R\$ 1.199,18	R\$ 1.199,18
XVI) dos Serviços de Copa			X	1	1	0	R\$ 1.199,18	R\$ 1.199,18
XVII) dos Serviços de Limpeza			X	1	1	0	R\$ 1.199,18	R\$ 1.199,18
XVIII) servidores que executam tarefa especial.			X	20	3	17	R\$ 1.793,50	R\$ 5.380,50
XIX) pelos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições			X	1	1	0	R\$ 15.543,66	R\$ 15.543,66
XX) pelos Serviços de Rede e Comunicação de Dados			x	1	1	0	R\$ 4.431,00	R\$ 4.431,00
XXI) pelos Serviços de Compras			x	1	0	1	R\$ 5.505,69	R\$ -
XXII) pelos Serviços de Transporte			x	1	1	0	R\$ 8.826,84	R\$ 8.826,84
XXIII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação			x	1	1	0	R\$ 5.505,69	R\$ 5.505,69
XXIV) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores			X	1	1	0	R\$ 7.771,83	R\$ 7.771,83
XXV) Pregoeiro Oficial			X	1	1	0	R\$ 8.826,84	R\$ 8.826,84
XXVI) pela Ouvidoria			X	1	1	0	R\$ 5.505,69	R\$ 5.505,69
XXVII) pelo Recursos Humanos			X	1	1	0	R\$ 6.662,25	R\$ 6.662,25
XXVIII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo			X	1	1	0	R\$ 7.771,83	R\$ 7.771,83
XXIX) pelo controle Interno			X	1	0	1	R\$ 15.543,66	R\$ -
TOTAIS ->				50	25	25	***	R\$ 123.408,73
Vereador				19	19	0	R\$ 10.128,90	R\$ 192.449,10

Forma de Provimento: (A) Estatutários - (B) Comissionados - (C) Função Gratificada



Gráficos quanto ao preenchimento de vagas (Efetivos x Comissionados)

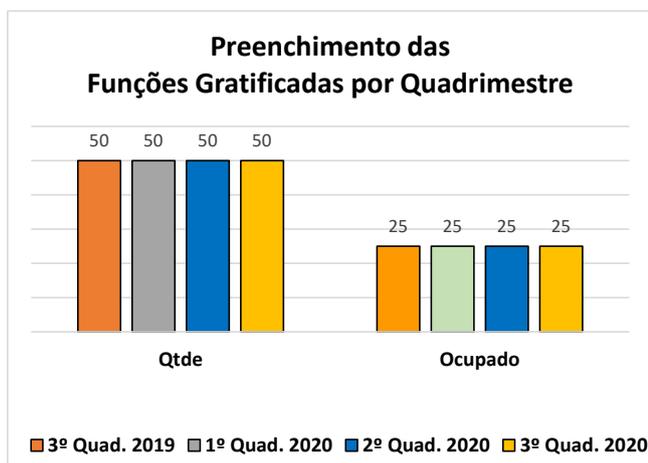
PROVIMENTO	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% sobre o Total Ocupado
Servidores Efetivos	70	35	50,00%	42,68%
Servidores Comissionado	47	47	100,00%	57,32%
TOTAL	117	82	70,09%	100,00%



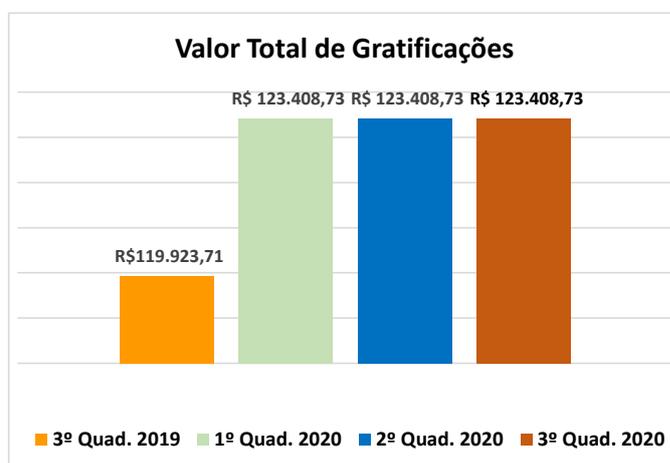
Gráficos quanto ao preenchimento de funções gratificadas pelos Servidores Efetivos

FUNÇÕES GRATIFICADAS (*)	Qtde	Ocupado	% Ocupado	Valor Total das Gratificações pagas (R\$)
3º Quad. 2019	50	25	50,0%	R\$ 119.923,71
1º Quad. 2020	50	25	50,0%	R\$ 123.408,73
2º Quad. 2020	50	25	50,0%	R\$ 123.408,73
3º Quad. 2020	50	25	50,0%	R\$ 123.408,73

* Quadro de Pessoal apurados no último mês de cada quadrimestre (Setor de Recursos Humanos)



* Quantidade de funções apuradas no último mês de cada quadrimestre



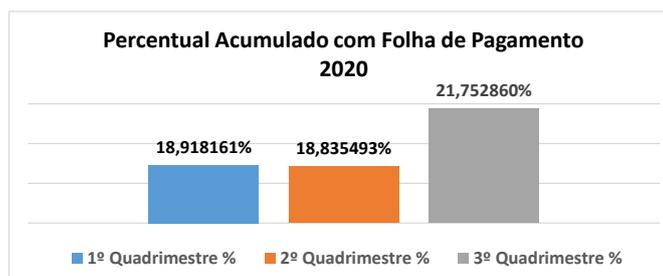
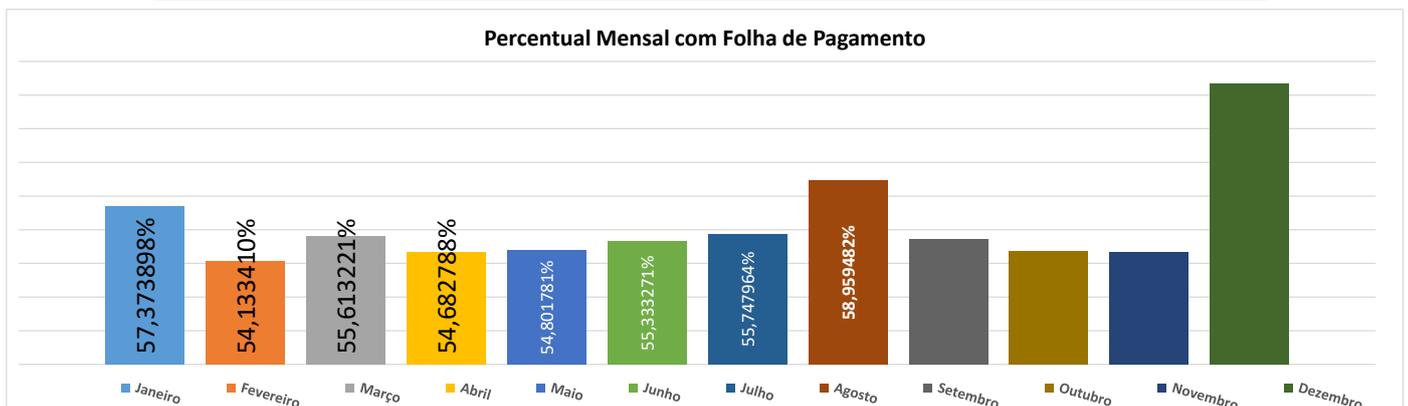
* Valores apurados no último mês de cada quadrimestre



Anexo S - Percentual de Despesa com Folha de Pagamento - 2020

Quadrimestre ↓	Repasse Mensal do Duodécimo R\$ 3.038.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO					
	MÊS	Agentes Públicos	Agentes Políticos	Adiantamento 13º Salário	Total de Despesas com Pessoal	Inativos / Pensionistas	% Agentes (Público e Políticos)
1º	Janeiro	R\$ 1.550.684,66	R\$ 192.449,10	R\$ 15.130,46	R\$ 1.758.264,22	R\$ 37.733,02	57,373898%
	Fevereiro	R\$ 1.452.232,16	R\$ 192.449,10	R\$ 83.784,26	R\$ 1.728.465,52	R\$ 38.557,29	54,133410%
	Março	R\$ 1.497.191,78	R\$ 192.449,10	R\$ 47.857,88	R\$ 1.737.498,76	R\$ 37.733,02	55,613221%
	Abril	R\$ 1.468.923,38	R\$ 192.449,10	R\$ 11.657,75	R\$ 1.673.030,23	R\$ 37.733,02	54,682788%
2º	Maio	R\$ 1.472.538,60	R\$ 192.449,10	R\$ 9.874,80	R\$ 1.674.862,50	R\$ 37.733,02	54,801781%
	Junho	R\$ 1.488.686,35	R\$ 192.449,10	R\$ 1.489,93	R\$ 1.682.625,38	R\$ 37.733,02	55,333271%
	Julho	R\$ 1.501.285,54	R\$ 192.449,10	R\$ 21.989,93	R\$ 1.715.724,57	R\$ 46.296,61	55,747964%
	Agosto	R\$ 1.598.857,89	R\$ 192.449,10	R\$ 2.600,00	R\$ 1.793.906,99	R\$ 46.390,61	58,959482%
3º	Setembro	R\$ 1.492.427,82	R\$ 192.449,10	R\$ -	R\$ 1.684.876,92	R\$ 46.390,61	55,456419%
	Outubro	R\$ 1.469.679,59	R\$ 192.449,10	R\$ 943.275,96	R\$ 2.605.404,65	R\$ 92.781,22	54,707679%
	Novembro	R\$ 1.468.981,39	R\$ 192.449,10	R\$ -	R\$ 1.661.430,49	R\$ 46.390,61	54,684698%
	Dezembro	R\$ 1.773.080,13	R\$ 192.449,10	R\$ 13.503,55	R\$ 1.979.032,78	R\$ 46.390,61	64,693872%
TOTAL →		R\$ 18.234.569,29	R\$ 2.309.389,20	R\$ 1.151.164,52	R\$ 21.695.123,01	R\$ 551.862,66	

ACUMULADO				
Quadrimestre = [Orçamento / (Agentes Públicos + Agentes Políticos + Adiant. 13º)]				
2020	Orçamento do Legislativo	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	R\$	%	%	%
	36.458.400,00	18,918161%	18,835493%	21,752860%





Anexo V - Verbas rescisórias e averbações - 2020

Os valores estão inclusos IRRF e INSS

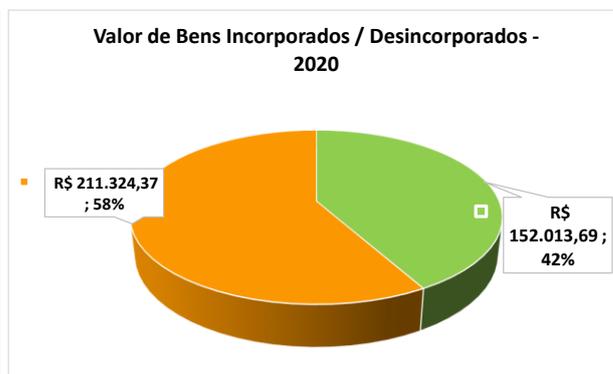
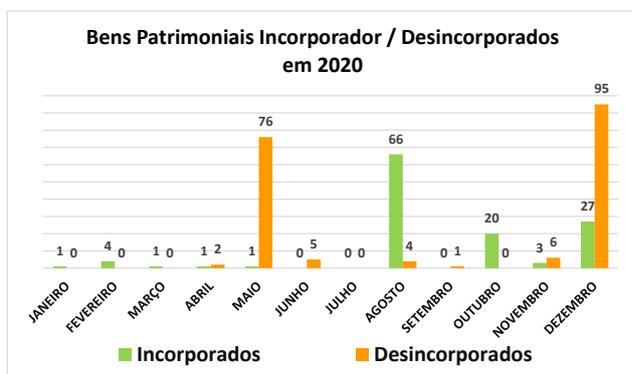
1º Quadrimestre				
Data	Processo nº	Portaria	Interessado(a)	Valor Líquido Pago R\$
16/12/2019	189/19	IPMPG 018/20	Manoel Roberto do Carmo (remanescente de 2019)	R\$ 9.093,18
31/01/2020	040/20	GPC-RH nº 006/20	Naia Gonçalves da Conceição	R\$ 114.245,95
07/04/2020	062/20	GPC-RH nº 035/20	Elizabeth Felix Santos de Avila	R\$ 23.315,53
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Valor total ->				R\$ 146.654,66

2º Quadrimestre				
Data	Processo nº	Portaria	Interessado(a)	Valor Líquido Pago R\$
03/08/2020	120/20	GPC-RH nº 038/20	Jorge Francisco Borges	R\$ 59.023,43
31/08/2020	135/20	GPC-RH nº 041/20	Camila Costa Lemes	R\$ 43.732,52
31/08/2020	044/20	GPC-RH nº 044/20	Valdemar Florentino dos Santos	R\$ 53.318,81
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Valor total ->				R\$ 156.074,76

3º Quadrimestre				
Data	Processo nº	Portaria	Interessado(a)	Valor Líquido Pago R\$
03/11/2020	166/20	GPC-RH nº 047/20	Mario do Nascimento Junior	R\$ 1.489,92
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Valor total ->				R\$ 1.489,92



Anexo O1 - Relação de Bens Patrimoniais Incorporados / Desincorporados em 2020



Mês	Patrimônio nº	Descrição	I / D	Data Incorporação	Processo nº	Data BAIXA	Valor
DEZEMBRO	003546	Nobreak 1400 Va	D	17/10/2014	175/20	04/12/2020	R\$ 353,58
DEZEMBRO	003622	Switch 8 portas 10/100	D	30/03/2015	175/20	04/12/2020	R\$ 20,68
DEZEMBRO	003690	Switch 8 portas 10/100	D	17/12/2015	175/20	04/12/2020	R\$ 74,82
DEZEMBRO	004478	Poltrona giratória fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004479	Poltrona giratória fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004480	Poltrona giratória fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004481	Poltrona giratória fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004485	Poltrona giratória	I	01/12/2020	144/20		R\$ 550,00
DEZEMBRO	004486	Poltrona giratória	I	01/12/2020	144/20		R\$ 550,00
DEZEMBRO	004493	Gaveteiro Pedestal com 4 gavetas	I	01/12/2020	144/20		R\$ 590,00
DEZEMBRO	004494	Gaveteiro Pedestal com 4 gavetas	I	01/12/2020	144/20		R\$ 590,00
DEZEMBRO	004469	Mesa BP Madeirado	I	01/12/2020	144/20		R\$ 790,00
DEZEMBRO	004470	Mesa BP Madeirado	I	01/12/2020	144/20		R\$ 790,00
DEZEMBRO	004471	Mesa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 770,00
DEZEMBRO	004472	Poltrona diretor fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004473	Poltrona diretor fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004474	Poltrona diretor fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004475	Poltrona diretor fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004476	Poltrona diretor fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004477	Poltrona diretor fixa	I	01/12/2020	144/20		R\$ 395,00
DEZEMBRO	004482	Poltrona giratória	I	01/12/2020	144/20		R\$ 550,00
DEZEMBRO	004483	Poltrona giratória	I	01/12/2020	144/20		R\$ 550,00
DEZEMBRO	004484	Poltrona giratória	I	01/12/2020	144/20		R\$ 550,00
DEZEMBRO	004490	Gaveteiro Pedestal com 4 gavetas	I	01/12/2020	144/20		R\$ 590,00
DEZEMBRO	004491	Gaveteiro Pedestal com 4 gavetas	I	01/12/2020	144/20		R\$ 590,00
DEZEMBRO	004492	Gaveteiro Pedestal com 4 gavetas	I	01/12/2020	144/20		R\$ 590,00
DEZEMBRO	004487	Poltrona giratória	I	25/11/2020	144/20		R\$ 550,00
DEZEMBRO	002290	Câmera Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 3.750,00
DEZEMBRO	002291	Câmera Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 3.750,00
DEZEMBRO	002292	Câmera Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 3.750,00
DEZEMBRO	002293	Câmera Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 3.750,00
DEZEMBRO	002294	Câmera Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 3.750,00
DEZEMBRO	002295	Câmera Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 3.750,00
DEZEMBRO	002299	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002300	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002301	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002302	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002303	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002304	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002305	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002306	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002307	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002308	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002309	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002310	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002311	Microcâmera	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 1.450,00
DEZEMBRO	002312	Módulo Multiplex Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 820,00
DEZEMBRO	002313	Módulo Multiplex Color	D	26/11/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 820,00
DEZEMBRO	003052	Câmera vigilância	D	07/06/2011	139/19	01/12/2020	R\$ 220,00
DEZEMBRO	003161	Mini câmera mod, SCC	D	27/12/2012	139/19	01/12/2020	R\$ 480,00
DEZEMBRO	003161	Mini câmera mod, SCC	D	27/12/2012	139/19	01/12/2020	R\$ 480,00
DEZEMBRO	003162	Mini câmera mod, SCC	D	27/12/2012	139/19	01/12/2020	R\$ 480,00



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

DEZEMBRO	003198	DVR Sandalone 16 portas	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 1.760,00
DEZEMBRO	003199	DVR Sandalone 16 portas	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 1.760,00
DEZEMBRO	003200	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003201	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003202	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003203	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003204	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003205	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003206	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003207	Câmera infra	D	13/06/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 455,00
DEZEMBRO	003481	Câmera mini	D	19/03/2014	139/19	01/12/2020	R\$ 350,00
DEZEMBRO	003626	Fonte CFTV 30a Sist monit	D	25/05/2015	139/19	01/12/2020	R\$ 360,00
DEZEMBRO	003952	Controle Acesso Elevador Biométrico	D	15/09/2017	139/19	01/12/2020	R\$ 1.663,20
DEZEMBRO	003953	Controle Acesso Elevador Biométrico	D	15/09/2017	139/19	01/12/2020	R\$ 1.663,20
DEZEMBRO	003954	Fonte MDC controle acesso elevador	D	15/09/2017	139/19	01/12/2020	R\$ 238,00
DEZEMBRO	003955	Fonte MDC controle acesso elevador	D	15/09/2017	139/19	01/12/2020	R\$ 238,00
DEZEMBRO	003956	Terminal Controle acesso MDC4IP	D	15/09/2017	139/19	01/12/2020	R\$ 1.663,20
DEZEMBRO	001264	Monitor 15 polegadas	D	01/01/2001	139/19	01/12/2020	R\$ 250,00
DEZEMBRO	001265	Monitor 15 polegadas	D	01/01/2001	139/19	01/12/2020	R\$ 250,00
DEZEMBRO	001266	Monitor 15 polegadas	D	01/01/2001	139/19	01/12/2020	R\$ 250,00
DEZEMBRO	001356	Aparelho de som	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001358	Equalizador para som	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	002087	Scanner de mesa	D	01/06/2007	139/19	01/12/2020	R\$ 316,00
DEZEMBRO	002088	Notebook processador 16 1.6Ghz	D	05/06/2007	139/19	01/12/2020	R\$ 7.400,00
DEZEMBRO	002484	Nobreak	D	20/07/2009	139/19	01/12/2020	R\$ 468,00
DEZEMBRO	002930	Micro computador	D	29/12/2009	139/19	01/12/2020	R\$ 13.850,00
DEZEMBRO	002931	Micro computador	D	29/12/2009	139/19	01/12/2020	R\$ 13.850,00
DEZEMBRO	002935	Patch panel	D	29/12/2009	139/19	01/12/2020	R\$ 628,00
DEZEMBRO	002936	Patch panel	D	29/12/2009	139/19	01/12/2020	R\$ 628,00
DEZEMBRO	002937	Patch panel	D	29/12/2009	139/19	01/12/2020	R\$ 628,00
DEZEMBRO	003063	Switch	D	16/11/2011	139/19	01/12/2020	R\$ 120,00
DEZEMBRO	003214	Switich 10/100 8 portas	D	19/08/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 49,90
DEZEMBRO	003215	Switich 10/100 8 portas	D	19/08/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 49,90
DEZEMBRO	00316	Switich 10/100 8 portas	D	19/08/2013	139/19	01/12/2020	R\$ 49,90
DEZEMBRO	003484	Switich 10/100 8 portas	D	19/05/2014	139/19	01/12/2020	R\$ 17,94
DEZEMBRO	003619	Acesso por biometria	D	18/03/2015	139/19	01/12/2020	R\$ 3.900,00
DEZEMBRO	003620	Acesso por biometria	D	18/03/2015	139/19	01/12/2020	R\$ 3.900,00
DEZEMBRO	003630	Controle Acesso Elevador Biométrico	D	25/08/2015	139/19	01/12/2020	R\$ 3.280,00
DEZEMBRO	002492	Calculadora	D	20/08/2009	139/19	01/12/2020	R\$ 140,52
DEZEMBRO	002079	Camera filmadora	D	27/04/2007	139/19	01/12/2020	R\$ 6.590,00
DEZEMBRO	002089	Projeteror multimidia 3000 lumens	D	23/07/2007	139/19	01/12/2020	R\$ 9.400,00
DEZEMBRO	002278	Aparelho de DVD	D	08/09/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 890,00
DEZEMBRO	002280	Aparelho rádio gragvador	D	08/09/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 190,00
DEZEMBRO	000356	Máquina de escrever	D	30/12/1986	139/19	01/12/2020	R\$ 0,01
DEZEMBRO	000515	Máquina de escrever	D	27/05/1991	139/19	01/12/2020	R\$ 0,01
DEZEMBRO	001108	HUB 16 portas	D	10/05/1999	139/19	01/12/2020	R\$ 1.530,00
DEZEMBRO	001109	HUB 16 portas	D	10/05/1999	139/19	01/12/2020	R\$ 1.530,00
DEZEMBRO	001110	HUB 16 portas	D	10/05/1999	139/19	01/12/2020	R\$ 1.530,00
DEZEMBRO	001129	Monitor de 14"	D	10/05/1999	139/19	01/12/2020	R\$ 380,00
DEZEMBRO	001171	Plastificadora de papel	D	01/01/2001	139/19	01/12/2020	R\$ 330,00
DEZEMBRO	001355	Aparelho de som	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 268,00
DEZEMBRO	001357	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001359	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001361	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001363	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001365	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001366	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001367	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001369	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001372	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001373	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001374	Microfone Stic Pro 2	D	31/01/2002	139/19	01/12/2020	R\$ 246,00
DEZEMBRO	001502	Notebook 2.0ghz	D	01/01/2003	139/19	01/12/2020	R\$ 7.569,00
DEZEMBRO	001775	Teclado tipo remoto p/Stand alone	D	14/03/2006	139/19	01/12/2020	R\$ 1.514,00
DEZEMBRO	002250	Scanner de mesa	D	09/06/2008	139/19	01/12/2020	R\$ 7.058,00
DEZEMBRO	002346	Amplificador	D	08/05/2009	182/20	11/12/2020	R\$ 376,16
DEZEMBRO	002969	Copiadora Multifuncional	D	20/05/2010	182/20	11/12/2020	R\$ 109,80
DEZEMBRO	004495	Máquina de cheque matricial	I	02/12/2020	170/20	-	R\$ 2.112,00
DEZEMBRO	004496	Unidade controle de microfone CS-1CU	I	10/12/2020	161/20	-	R\$ 1.607,00
DEZEMBRO	004497	Unidade controle de microfone CS-1CU	I	10/12/2020	161/20	-	R\$ 1.607,00



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Meses	Incorporados		Desincorporados	
	QT	R\$	QT	R\$
JANEIRO	1	R\$ 1.598,60	0	R\$ -
FEVEREIRO	4	R\$ 12.991,00	0	R\$ -
MARÇO	1	R\$ 3.111,87	0	R\$ -
ABRIL	1	R\$ 668,39	2	R\$ 1.882,80
MAIO	1	R\$ 1.850,00	76	R\$ 54.226,04
JUNHO	0	R\$ -	5	R\$ 2.031,99
JULHO	0	R\$ -	0	R\$ -
AGOSTO	66	R\$ 67.045,85	4	R\$ 103,32
SETEMBRO	0	R\$ -	1	R\$ 109,00
OUTUBRO	20	R\$ 39.671,98	0	R\$ -
NOVEMBRO	3	R\$ 7.200,00	6	R\$ 2.047,40
DEZEMBRO	27	R\$ 17.876,00	95	R\$ 150.923,82
Total	124	R\$ 152.013,69	189	R\$ 211.324,37



Anexo O2 - Movimentação Patrimonial - 2020

Movimentação Patrimonial		Quantidade												TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Incorporado(s)	I	1	4	1	1	1	3	2	66	0	20	3	27	129
Desincorporados	D	0	0	0	2	76	5	0	4	1	0	6	95	189
Alienado(s)	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doado(s)	DO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprestado(s)	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reavaliado(s)	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) baixa(s)	EB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) alienação(ões)	EA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões)	ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	EDT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES →		1	4	1	3	77	8	2	70	1	20	9	122	318



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo R1 - Relação de Licitações - CONCORRÊNCIA - 2020

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término	VALOR
										R\$ -



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo R2 - Relação de Licitações - TOMADA DE PREÇO - 2020

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término	VALOR
R\$ -										



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo R3 - Relação de Licitações - CONVITE - 2020

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	CONTRATO Nº	Valor do Contrato	Data início	Período	Data término	Valor Pago em 2020
Convite	001	083/20	18/05/2020	Fornecimento de combustível	AUTO POSTO DI MONACO	71.090.153/0001-15	011/20	R\$ 103.146,50	23/07/2020	24	22/07/2022	R\$ 2.533,97
											R\$ 2.533,97	



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo R4 - Relação de Licitações - PREGÃO PRESENCIAL - 2020

Quadr.	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	CNPJ Nº	CONTRATO	LOTE	Data do Contrato (dd/mm/aa)			Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pago em 2020
									Início	Período (meses)	Término		
1º	001	031/20	17/01/2020	Aquisição de equipamentos de informática	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA	02.939.554/000184	006/20	1	10/03/2020	12	09/03/2021	R\$ 22.131,43	R\$ 22.131,43
								2	10/03/2020	12	09/03/2021	R\$ 1.605,00	1605
2º	002	083/20	***	Aquisição de Combustível	DESERTA	***	***	*	***	***	***	***	***
	003	070/20	04/05/2020	Manutenção de copiadoras	ECO PG SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	07.719.633/0001-01	007/20	*	26/06/2020	12	25/06/2021	R\$ 46.560,00	R\$ 9.700,00
	004	029/20	09/01/2020	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado	VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23.212.614/0001-32	013/20	*	07/08/2020	12	06/08/2021	R\$ 49.700,00	R\$ 49.700,00
	009/19	168/19	16/10/2019	Execução do Projeto Elétrica	FEMAC PROJ E CONSTR EIRELI	29.697.929/0001-01	014/20	*	20/08/2020	12	19/08/2021	R\$ 155.000,00	R\$ -
3º	005	051/20	05/03/2020	Instalação de cobertura	PATRÍCIA LINO DE SOUZA - ME	07.977.116/0001-24	018/20	*	26/10/2020	45 dias	10/12/2020	R\$ 37.611,59	R\$ -
	006	112/20	15/07/2020	Aquisição de equipamentos de informática	SIMAPI COM. IMP. EXP. LTDA. ME	01.080.347/0001-54	016/20	1	20/10/2020	12	19/10/2021	R\$ 47.567,50	R\$ 47.567,50
	006	112/20	15/07/2020	Aquisição de equipamentos de informática	SIMAPI COM. IMP. EXP. LTDA. ME	01.080.347/0001-54	016/20	2	20/10/2020	12	19/10/2021	R\$ 1.289,60	R\$ 1.289,60
	006	112/20	15/07/2020	ADITAMENTO	SIMAPI COM. IMP. EXP. LTDA. ME	01.080.347/0001-54	016/20-A	1	10/12/2020	12	09/12/2021	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
	006	112/20	15/07/2020	Aquisição de equipamentos de informática	UNIVERSO COM. LTDA. ME	07.404.108/000199	017/20	3	20/10/2020	12	19/10/2021	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
	007	151/20	02/10/2020	Manutenção dos elevadores	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. ME	23.319.174/0001-17	019/20	*	07/12/2020	24	06/12/2022	R\$ 14.420,41	R\$ -
	008	131/20	25/08/2020	Gravação e transmissão das Sessões Plenárias	PG NET COM. DE COMP. E INF.	05.230.367/0001-15	020/20	*	01/02/2021	12	31/01/2022	R\$ 66.500,00	R\$ -
	009	129/20	25/08/2021	Contratação de Telefonia fixa	VIVOTELEFÔNICA BRASIL S/A.	02.558.157/0001-62	021/20	*	07/01/2021	24	06/01/2023	R\$ 44.376,00	R\$ -
	010	134/20	26/08/2020	Aquisição/instalação de prateleiras para Espaço Legislativo	LSKL MARCENARIA EIRELI	02.605.196/0001-73	022/20	*	28/12/2020	6	27/06/2021	R\$ 29.980,00	R\$ -
	011	167/20	11/11/2020	Aquisição de equipamentos de informática	ACSMA COMÉRCIO LTDA.	04.001.695/000187	023/20	*	30/12/2020	12	29/12/2021	R\$ 85.500,00	R\$ 85.000,00
Total											R\$ 610.541,53	R\$ 225.293,53	



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo R5 - Relação de Licitações - DISPENSA - 2020

QUAD	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término	VALOR GLOBAL	Valor Pago em 2020
1º	180/19	25/11/2019	Aquisição de água mineral	ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTO LTDA	02.939.554/0001-84	001/20	13/01/2020	12	12/01/2021	R\$ 11.450,40	R\$ 10.357,32
1º	186/19	06/12/2019	Assessoria financeira	ASSECASP	21.840.933/0001-67	002/20	14/01/2020	12	13/01/2021	R\$ 14.000,00	R\$ 10.566,00
1º	188/19	26/12/2019	Material de limpeza	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE PROFISSIONAL	10.290.557/0001-68	003/20	30/01/2020	12	29/01/2021	R\$ 16.232,49	R\$ 14.758,80
1º	032/20	22/01/2020	Manutenção do sistema de acesso biométrico	ELETRONICA CAMILA PAI E FILHO LTDA	12.411.341/0001-39	004/20	21/03/2020	24	20/03/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 4.500,00
1º	046/20	02/03/2020	Limpeza e higienização dos veículos oficiais	CENTRO ESTÉTICO AUTOMOTIVO XODO EIRELI	35.957.465/0001-10	005/20	05/03/2020	24	04/03/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 800,00
2º	074/20	07/05/2020	Manutenção do sistema CFTV	ELLOTEC SISTEMAS ELETRÔNICA LTDA	14.134.441/0001-90	008/20	25/06/2020	24	24/06/2022	R\$ 13.440,00	R\$ 3.360,00
2º	106/20	23/06/2020	Manutenção de 10 portões das garagens	ELETRÔNICA CAMILA PAI & FILHO LTDA.	12.411.341/0001-39	009/20	06/07/2020	24	05/07/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 2.500,00
2º	102/20	15/06/2020	Manutenção do ponto eletrônico	PONTUAL COMÉRCIO E ASSIST TÊC RELÓGIOS	66.819.251/0001-00	010/20	02/07/2020	12	01/07/2021	R\$ 2.376,00	R\$ 990,00
2º	110/20	08/07/2020	Degração de Sessões Solenes e Audiências	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA. - ME.	17.429.373/0001-85	012/20	15/08/2020	24	14/08/2022	R\$ 9.120,00	R\$ 203,30
2º	053/20	19/03/2020	Elaboração de projeto arquitetônico para obtenção do AVCB.	LCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. ME	02.828.526/0001-90	015/20	25/08/2020	3	24/11/2020	R\$ 16.980,00	R\$ 16.980,00
3º	Não houve licitações por dispensa com uso de contrato.										
Total										R\$ 113.598,89	R\$ 65.015,42



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Anexo R6 - Relação de Despesas efetuadas com Inexigibilidade de Licitação - 2020

Quadrimestre	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)
1º	017/20	02/01/2020	14/01/2020	Água e esgoto	SABESP	R\$ 42.000,00
	058/20	11/03/2020	20/08/2020	Curso de Pregoeiro	SGP Soluções em Gestão Pub	R\$ 3.200,00
2º	096/20	04/06/2020	16/06/2020	Correspondências	CORREIOS	R\$ 19.680,00
3º	*	*	*	*	*	R\$ -
Total						R\$ 64.880,00



Anexo R-10 - FORMALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES - 2020

TIPO	Modalidade	2016		2017		2018		2019		2020	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
R-1	Concorrência	R\$ 2.109.931,88	57,10%	R\$ 1.596.456,53	44,91%	R\$ 468.872,33	19,58%	R\$ 362.735,86	28,94%	R\$ -	0,00%
R-2	Tomada de Preço	R\$ 120.371,52	3,26%	R\$ 152.403,24	4,29%	R\$ 188.165,21	7,86%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R-3	Convite	R\$ 304.389,78	8,24%	R\$ 423.858,56	11,92%	R\$ 203.004,00	8,48%	R\$ 50.000,00	3,99%	R\$ 2.533,97	0,32%
R-4	Pregão Presencial	R\$ 487.856,10	13,20%	R\$ 741.050,27	20,85%	R\$ 1.062.336,62	44,37%	R\$ 475.011,00	37,90%	R\$ 610.541,53	77,13%
R-5	Dispensa	R\$ 436.729,70	11,82%	R\$ 531.691,34	14,96%	R\$ 414.959,66	17,33%	R\$ 302.492,00	24,14%	R\$ 113.598,89	14,35%
R-6	Inexigibilidade	R\$ 223.288,05	6,04%	R\$ 87.203,27	2,45%	R\$ 39.256,85	1,64%	R\$ 63.000,00	5,03%	R\$ 64.880,00	8,20%
	Outros/Não aplicável	R\$ 12.264,90	0,33%	R\$ 21.891,69	0,62%	R\$ 17.595,70	0,73%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL →		R\$ 3.694.831,93	100,00%	R\$ 3.554.554,90	100,00%	R\$ 2.394.190,37	100,00%	R\$ 1.253.238,86	100,00%	R\$ 791.554,39	100,00%

Fonte: Relatório TCESP 2017

Fonte: Relatório TCESP 2018

Fonte: Relatório TCESP 2019

Fonte: Controle Interno - CMEBPG/2019

Fonte: Controle Interno - CMEBPG/Ago-2020

