RELATÓRIO DE GESTÃO
(RELGES)

ITEM 2.2 - IN 68/2020 - ANEXO III

Exercício 2023

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

1 INTRODUÇÃO

O controle interno é aquele exercido pela própria administração sobre os seus atos. O órgão municipal que possui essa competência é a Controladoria interna. A Controladoria Geral do Município, órgão responsável pelo gerenciamento do sistema de controle interno, é que tem um papel muito importante para preservação do interesse público, pois, através de ações preventivas e corretivas viabiliza a promoção do bem comum.

A Controladoria Geral permite o alcance dos seguintes objetivos:

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
b) cumprimento das obrigações de accountability;
c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.

Os fundamentos legais para atuação da controladoria interna estão presentes nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigos 89, 90 e 91, VI da Constituição do Estado da Bahia de 1989, artigo 75, 76 e 77 da Lei n° 4.320/64, artigo 59 e 73-A da Lei n° 101/2000, art. 79 da Lei estadual nº 006/91 e Resolução do TCM – BA n° 1.120/05.

No âmbito do Município de Presidente Kennedy, os normativos que embasam a atuação da Controladoria Municipal são a Lei Municipal nº 1.076/2013, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 1.169/2015, e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 008/20017, ainda a Lei Municipal Nº 806/2009, alterada pela Lei Municipal nº 1.583/2022, que alterou a estrutura da Controladoria Geral do Munícipio tendo como missão, garantir mediante ações preventivas de orientação, a fiscalização e avaliação de resultados, o cumprimento das normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e dos princípios fundamentais da Administração Pública, pautando-se pela ética e transparência.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

A Controladoria Geral do Município atua por meio de pareceres, alertas, instruções normativas, relatórios de auditoria, relatório anual do controle interno sobre a prestação de contas anual, e até mesmo através de recomendações informais que corrigem possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nas Secretarias Municipais.

Atualmente, estrutura Administrativa da Controladoria Geral é composta de:

I - Controladoria Geral do Município (CGM);

a) Coordenação da Controladoria Geral;
b) Assessoria da Controladoria Geral;
c) Departamento de Controle Interno (DCI);
d) Departamento de Auditoria Interna (DAI).
e) Departamento de Transparência e acesso a informação (DTI).

II - Ouvidoria Municipal;

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

2 DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual – LOA de nº 1.618 de 16 de dezembro de 2022, que previu a receita anual no valor de R$ 419.000.000,00, e fixou a despesa da Controladoria geral do Município de Presidente Kennedy-ES, em R$ 1.254.000,00, todavia, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações e anulações orçamentárias conforme segue no quadro, com base em informações constante no anexo 01.

Descrição	Despesas Fixada	Despesa Fixada Atual	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Empenhada a pagar	Dotação Atual
Controladoria Geral	1.254.000,00	1.069.398,00	442.070,99	442.070,99	79.336,71	547.990,30

Fonte: Relatório em 21/11/2023, Resumo das Fontes de Recurso da Despesa 2023, podendo sofrer alterações

Nota-se da Tabela extraída do Demonstrativo da Despesa por período, que a despesa realizada não foi superior ao estabelecido na LOA, restando ainda um saldo de R$ 547.990,30, até a emissão do presente relatório

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

3 DA GESTÃO FINANCEIRA

As Receitas Orçamentárias que subsidiam a execução das ações e projetos da Controladoria Geral são provenientes dos Recursos de Transferência da União referente aos Royalties de Petróleo e de recursos ordinários, conforme, Relatório em 21/11/2023, Resumo das Fontes de Recurso da Despesa 2023, podendo sofrer alterações conforme quadro e anexo 01.

Fonte de Recurso	Valor
Transferências da União referente aos Royalties de Petróleo	R$ 548.000,00
Recursos ordinários	R$ 681.000,00
Demais recursos	R$ 25.000,00

Fonte: Relatório em 21/11/2023, Resumo das Fontes de Recurso da Despesa 2023, podendo sofrer alterações

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

4 DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial envolve dados relacionados ao patrimônio, contido no Balanço Patrimonial, o qual retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos qualitativos (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e quantitativos (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos, ações e tudo mais que pertença a uma pessoa ou entidade e seja suscetível de mensuração, econômica. A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do órgão, e quando combinado com outras informações, permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívida, o qual deixamos de apresentar, uma vez que tais dados serão extraídos no momento da evidenciação das contas contábeis, para fins de envio da remessa da Prestação de Contas.

Importando destacar que a Controladoria Geral possui em seu acervo patrimonial os seguintes bens, conforme definido nos anexos 02 e 03.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

5 DA GESTÃO OPERACIONAL

Conforme se constata através das informações contidas na LOA frente aos orçamentos destinados a atividade, projeto, operação, a Controladoria Geral não possui um programa ou projeto voltado a sociedade, apenas possui orçamento visando atender as demandas e ações operacionais da própria Controladoria Geral, nos termos da Lei 806/2009.

Assim sendo, as ações realizadas **exercício de 2023**, foram definidas no Plano Anual de Auditoria (PAAI) aprovado através do **Decreto Municipal nº 0012/2023**, que consistiu na execução das atividades de auditoria no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal, em conformidade com as ações de auditoria já definidas e que serão desenvolvidas pela Controladoria Geral, conforme determinação contida na Resolução TC nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Isto posto, diante da necessidade de estabelecer um planejamento adequado e dentro das possibilidades estruturais da Controladoria Geral, em atendimento à competências e responsabilidades previstas na norma legal, o **Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI)** referente ao **exercício de 2023** foi elaborado com enfoque nas seguintes áreas: compras, licitações e contratos, educação e administração geral do **Poder Executivo** e nas áreas de compras, licitações, contratos do **Poder Legislativo Municipal**, que tem por escopo a realização de auditorias nos Sistemas Administrativos de Controle Interno, constantes pelo art. 3º, do Decreto Municipal nº 008/2017, baseando-se nas rotinas descritas nas Instruções Normativas de cada Unidade Executora, bem como naqueles sistemas em que foram observados índices de riscos, materialidade e vulnerabilidade.

Destacamos que para além das atividades realizadas internamente pela Controladoria Geral do Município, existiram no ano de 2023 fiscalizações oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo/ES, no qual este Órgão de

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

Controle Interno atuou através de diligências, apuração, análise e manifestação, o que demandou tempo para sua instrução:

1. Fiscalização de Obras rodoviárias, que constam no painel de controle do TCEES, como em andamento com necessidade de atenção especial
Modalidade: Fiscalização
Origem: Ofício de Comunicação 00687/2023-8 / Ofício de Apresentação 00662/2023-8 – Recebido por e-mail
Processo encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação (Processo nº 6990/2023), em 03/03/2023.

2. Fiscalização dos contratos vigentes de serviços terceirizados de mão de obra, nos seus mais variados postos – limpeza, conservação, vigilância, portaria, merendeiras, entre outras.
Modalidade: Acompanhamento
Origem: Oficio nº 01/2023 – Termo de Designação 09/2023-1 – Recebido por e-mail
Processo encaminhado às diversas Secretárias para levantamento das informações, e respondido ao TCEES por e-mail em 11/04/2023.

3. Fiscalização das licitações de obras e serviços de engenharia, de natureza compatível com as competências do Núcleo de Controle Externo de Edificações – NED, selecionadas conforme critérios de materialidade, risco, oportunidade e relevância.
Modalidade: Acompanhamento
Origem: Oficio nº 01751/20234 – Apresentação de equipe de fiscalização - Oficio 01834/2023-3 – Requisição de documentos - Recebido por e-mail

4. Fiscalização para verificar as providências adotadas pelos municípios quanto à elaboração e aprovação legal dos planos de mobilidade urbana, em conformidade com a Política nacional de Mobilidade Urbana.
Modalidade: Acompanhamento
Origem: Ofício de Apresentação e Comunicação; Oficio 03550/2023-8 – Requisição de informações/documentos – prorrogação de prazo – Fiscalização 9/2023-1 (Processo TCEES 2574/2023-7) - Recebido por e-mail

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

5. Fiscalização para avaliar a operacionalização das diretrizes para a Educação, para as Relações Étnicos-Raciais – ERER, conforme Leis n° 10.639/2003 e 11.645/2008 pelas redes de ensino municipais e estadual do Espírito Santo - Processo TC n° 02656/2023-1.
Modalidade: Auditoria Operacional
Origem: Ofício 04066/2023-7 – Requisição de documentos e informações

6. Fiscalização para verificar se as ações de prevenção adotadas pelo Município são suficientes para mitigar os danos esperados, em caso de desastres naturais.
Modalidade: Auditoria de Conformidade
Origem: Ofício 04209/2023-4 e Oficio de Apresentação 03385/2023-6
Processo encaminhado à Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A Controladoria Geral do Município no ano de 2023 atuou em demandas dos órgãos externos, em especial nas diligências e fiscalizações realizadas pelo TCEES e demais órgão externos, sendo então computadas no total de 59 processos oriundos do Tribunal de Contas, 02 fiscalizações relativas ao Portal da Transparência (01 provenientes do TCEES e uma da Transparência Capixaba), 01 diligência oriunda do TCEES no qual solicitou várias copias de documentos e processos de pagamento, 02 demandas da Ouvidoria do TCEES, 02 Ouvidoria da PMPK, 01 questionário da Confederação Nacional dos Municípios, no qual este Órgão de Controle Interno atuou através de diligências, apuração, análise e manifestação, o que demandou tempo para sua instrução.

Além disso, novas demandas foram surgindo no curso do exercício, tais como, assessoramento e Análises Técnicas encaminhadas por gestores, Acompanhamento do e-SIC, Monitoramento e reformulação do Portal Transparência, revisão das Normas de procedimentos, dentre outros.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

Insta destacar, no ano 2023 houve o acompanhamento do cumprimento das Instruções Normativas editadas que compõem o Sistema de Controle Interno Municipal, no qual realizamos, inclusive, verificações de conformidade junto aos servidores que as utilizam com vistas ao aprimoramento das normas e processos garantindo maior eficácia da Gestão de tal forma que os recursos públicos possam ser utilizados para garantir serviços de qualidade para a população.

5.1 QUADRO DE PESSOAL

No exercício 2023, no que tange ao quadro de servidores pertencentes a Controladoria Geral, esclarecemos que atualmente a Controladora Geral, nomeada em 27 de setembro de 2018, por meio do Decreto 058/2018, atua com o auxílio de (03) servidores, uma vez que em 14 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei nº 1.583/2022, que institui a estrutura Administrativa da Controladoria Geral do Município, que atualmente é composta atualmente por 04 servidores, sendo que um deste é efetivo, a saber: a Controladora Geral do Município, a Coordenadora da Controladoria Geral, servidora nomeada pelo Decreto Municipal nº 90/2022, datado de 06/07/2022, a Assessoria da Controladoria, servidor nomeado pelo Decreto Municipal nº 89/2022, datado de 06/07/2022, o Departamento de Auditoria Interna, servidora nomeado pelo Decreto Municipal nº 88/2022, datado de 06/07/2022.

As ações realizadas pela Controladoria Geral no ano 2022 estão representadas nos itens a seguir:

5.1 DAS AUDITORIAS REALIZADAS E EM ANDAMENTO:

5.1.1 AVALIAR O PLANO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

A auditoria foi instruída através do Processo nº 7.636/2022, tendo início no ano de 2022 e término no ano de 2023, tendo como servidor responsável pela condução dos trabalhos, o servidor Jorge Francisco Ramos Gonçalves.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

A auditoria visou a verificação de cumprimento dos requisitos legais nos procedimentos voltados a imunização dos munícipes, a fim de analisar se estão sendo cumpridos as normas e diretrizes da estabelecidas pelos órgãos de saúde para a imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde, incluindo a COVI-19.

Tendo por resultado a constatação acerca do cumprimento à legislação e aos princípios constitucionais da Administração Pública e as normas municipal/estadual ou federal adotadas pelo município quanto à imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde, incluindo a COVI-19, bem como restou evidenciado que o Município, através da Secretaria Municipal de Saúde, cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde no tocante a plano de Imunização, todavia, identificou-se uma queda na aplicação de vacinas, durante o período de pandemia, estando o índice ascendente para o último ano.

Além disso, ano final do relatório consta recomendações para que a Secretaria Municipal de Saúde evidencie promoção de campanhas de vacinação junto aos demais órgãos do Município, tais como a Secretaria Municipal de Educação, a fim de promover maior amplitude quanto a conscientização em manter a regularidade vacinal da população.

Para tal como metodologia, utilizou-se como base dos dados as informações requeridas junto à Secretaria Municipal de Saúde, em especifico, ao Setor de Imunização da Prefeitura Municipal de Saúde.

5.1.2 AVALIAR CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS E DO GASTO COM LOCAÇÃO, ABASTECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Deu-se início através do processo 22.373/2023, auditoria visando verificar o cumprimento dos requisitos legais no controle de abastecimento conforme previsão contratual, bem como verificar a utilização dos veículos da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, quanto ao cumprimento dos requisitos constantes na

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

Instrução Normativa STR 001/2015, relativos ao gerenciamento controle do uso dos veículos oficiais do Município de Presidente Kennedy/ES, conforme constante no Acórdão 01591/2020-9 2ª Câmara, Processo TC 03518/2020-1.

Tendo como servidora responsável pela condução dos trabalhos, a servidora Elizaura Barcelos Matias da Silva.

Espera-se como resultado da auditoria a constatação de obediência à legislação, aos procedimentos das instruções normativas e aos princípios constitucionais da Administração Pública, satisfazendo às exigências legais vigentes.

Como metodologia, será por amostragem, no qual demandará a análise e revisão dos contratos (selecionados) celebrados pela Secretaria Municipal de Transporte e Frota cujo objeto é a locação de veículos para atender ao Município de Presidente Kennedy, no exercício de 2019, 2020 e 2021, bem como os controles de veículos constantes na IN STR 001/2015.

5.1.3 CUMPRIMENTOS DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS QUE COMPOE O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E PONTOS DE CONTROLE RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Deu-se início a auditoria visando a verificação de cumprimento dos requisitos legais e normas procedimentais relativas ao SRH bem como pontos de controle definidos constantes no item 2.6 da IN TC 068/020

Espera-se como resultado da auditoria a constatação de obediência à legislação, aos procedimentos das instruções normativas e aos princípios constitucionais da Administração Pública, satisfazendo às exigências legais vigentes, sendo que para a condução dos trabalhos, tendo em vista que todos os demais servidores lotados na Controladoria Geral do Município estão conduzindo uma, excepcionalmente a referida auditoria será conduzida pela Controladora Geral do Município.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

Como metodologia, será adotada a amostragem de alguns processos administrativos abertos no exercício de 2023 referente ao tema.

5.1.4 DO MONITORAMENTO DAS ALTERAÇÕES E AJUSTES NAS NORMAS QUE COMPÕE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Durante o ano, foram realizadas revisões em processos de atualização de Instruções Normativas advindos das Secretarias responsáveis pelo sistema, dentre as quais destacamos as normas que compõe o Sistema de Tributação, as que compõe do Sistema de Controle Interno, Sistema Financeiro, Sistema de Tecnologia da Informação, Sistema de Saúde Pública, totalizando cerca de 18 normas.

Tendo como servidora responsável pela condução dos trabalhos, a servidora Elizaura Barcelos Matias da Silva e Edilene Paz dos Santos.

5.1.5 DO MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS NA AUDITORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Deu-se início a ação de monitoramento, através do processo 22.160/2023, em razão de Auditoria contratos de Transporte Escolar firmados pela Secretaria Municipal de Educação, tendo por finalidade avaliar a regularidade e legalidade no processo de contratação de serviços de Transporte Escolar - Pregão 015/2018, que ensejou os contratos 141/2018, 142/2018, 143/2018, o Pregão 068/2015, que ensejou o contrato 239/2015 e o Pregão 026/2014, que ensejou o contrato 106/2015, para atender aos alunos da rede pública municipal, e o acompanhamento da contratação e execução dos contratos, no período de 2015 a 2019.

Assim, após a apuração e evidenciação de alguns achados, em cumprimento a IN SCI nº 004/2020, que dispõe sobre os procedimentos de auditorias, no qual pontua

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

que após a realização de uma auditoria e que havendo recomendações, estas devem ser inseridas no monitoramento, que consiste no acompanhamento das providências adotadas pela Unidade em relação as recomendações constantes no Relatório Conclusivo de Auditoria.

Face ao monitoramento, e levando em consideração que muitos achadas decorriam da contratação que se findou e uma nova ocorreu, o monitoramento, se dará tão somente em vias da execução do contrato. E espera-se como resultado do monitoramento, a constatação de que as recomendações foram atendidas.

Tendo como servidores responsáveis pela condução dos trabalhos, a servidora Flavia Magalhães Duarte e o servidor Jorge Francisco Ramos Gonçalves.

5.1.6 AVALIAR CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS E DO GASTO COM CONCESSÃO DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY (PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO)

Deu-se início a Auditoria, através do processo 7637/2023, tendo por objetivo foi verificação se estão sendo cumpridas as normas legais municipais quanto a concessão de Diárias a servidores municipais da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, sendo Lei Complementar Municipal nº 03/2009, Instrução Normativa SFI 006/2014 aprovada pela Portaria/SEMFAZ/Nº 001/2021, Decreto Municipal nº 103/2014 e as respectivas atualizações normativas.

Metodologia utilizada visou analisar todas as notas de empenho bem como os processos de pagamento de diárias aos servidores no exercício de 2018 e no ano de 2021 por amostragem.

Tendo por resultados obediência à legislação, aos procedimentos das instruções normativas e aos princípios constitucionais da Administração Pública, satisfazendo às exigências legais vigentes.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

Tendo como servidora responsável pela condução dos trabalhos, a servidora Flavia Magalhães Duarte.

5.2 DO ACESSO À INFORMAÇÃO

Conforme disposição contida na Lei Municipal nº 1.082/2013, compete a Controladoria Geral do Município, na condição de autoridade de monitoramento, observadas as competências dos demais órgãos e entidades, assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, avaliar e monitorar a implementação do serviço de acesso a Informação e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade a divulgação e orientar quanto ao necessário e efetivo cumprimento do demandas, quais sejam, das informações e solicitações feitas junto ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), que funciona junto à Ouvidoria Municipal, localizado na Sede do Município de Presidente Kennedy, órgão central gerenciador das demandas e transmissor das informações aos cidadãos.

O e-Sic eletrônico é uma plataforma virtual destinada a receber pedidos de informação, que tem a funcionalidade de receber, processar, encaminhar e fornecer informações pertinentes a transparência ativa e passiva, possibilitando todo cidadão (pessoa física ou jurídica) cadastrar sua solicitação de informação, a qual é imediatamente encaminhada para a Secretaria correspondente, que possui o prazo da lei para atender à solicitação do cidadão.

Assim, a Controladoria Geral e a Divisão de Tecnologia da Informação vêm promovendo orientações com os Gestores Municipais e servidores públicos que operam diariamente os sistemas, sobre as medidas necessárias para a efetiva implementação da Lei de Acesso a Informação, bem como promovendo o controle quanto aos prazos definidos em lei para apresentação dos órgãos públicos municipais das informações/demandas solicitadas.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

5.3 DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O Município de Presidente Kennedy possui contratação com empresa para manutenção do Portal de Transparência, através do contrato de nº 307/2022 com a empresa Alpha Tecnologia Da Informação Ltda, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para reformulação, licença, treinamento, suporte mensal e hospedagem do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e serviços de Implantação, licença, treinamento e suporte mensal do Portal da Controladoria da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES.

O portal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e o Portal da Transparência são atualizados e reformulados quando necessário, além da padronização de e-mail institucional para cada setor, com criptografia SSL, sendo ainda objeto de contratação a disponibilização de treinamento e suporte.

Constata-se que no Portal da Transparência é possível encontrar todas informações quanto às despesas, receitas, pessoal, contas públicas, contratos, convênios, obras/serviços, desapropriações, planejamento, patrimônio, almoxarifado, dentre outras informações.

O Portal dispõe de mais acessibilidade, navegabilidade, tornando a pesquisa, visualizações dos dados e experiência dos usuários e cidadãos mais assertiva, dispondo de algumas ferramentas que auxilia o usuário na utilização do Portal, tais como: atalhos onde consegue aumentar o tamanho dos textos, diminuir o tamanho dos textos, inverte cores, ir a página inicial do portal, ir para o início ou final da página, diminuir ou aumentar fonte, dentre outros atalhos.

Desse modo, destacamos que com o Portal da Transparência, a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy cumpriu os requisitos no que tange aos Dados abertos, que são formas de permitir que maquinas (computadores) sejam programados para acessar as informações, pesquisas exportação das informações para CSV, TXT e XML.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

Ademais, o **Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,** conta com acessibilidade por meio de dispositivos móveis (smartphones e tablets), dados abertos acessíveis por API (Application Programming Interface), que em português significa "Interface de Programação de Aplicativos", melhorias na acessibilidade ao Portal da Transparência para pessoas com de necessidades especiais, melhorias nas pesquisas e exibição de dados.

Por fim, resta esclarecer que o Município de Presidente Kennedy no ano de 2023 foi submetido a várias fiscalizações relativas ao Portal da Transparência, a saber:

Foi dado conhecimento a este setor de Controle Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, a partir da publicação do Ofício PNTP n° 001/2023, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), a informação de que seria iniciado o **2º Ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP**, cuja avaliação preliminar dos Portais da Transparência ocorreria entre os dias 01/06/2023 a 14/07/2023, no qual seriam avaliados os níveis de transparência ativa dos portais dos Poderes e órgãos fiscalizados pelos Tribunais de Conta.

Outrossim, fora também encaminhado pela Transparência Capixaba o Ofício Circular TC nº 01/2023, que também deu início de forma concomitante, a segunda avaliação do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública, com o apoio técnico da Transparência Internacional – Brasil e o apoio institucional do ES em Ação, para avaliar a transparência, integridade e governança do poder executivo municipal, incluindo a cidade de Presidente Kennedy/ES.

Em razão disso, através da Portaria ADM n° 014/2023 (25 de abril de 2023), foram nomeados servidores para a fiscalização do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, quais sejam: **Secretaria de Administração:** Direção Geral de Recursos humanos: Meyrielli dos Santos Bernardo; Divisão de Compras: Izadora Cordeiro dos Santos; Divisão de Contratos: Vinicius Santos

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

Quinta de Amorim; Comissão Permanente de Licitação (CPL): Selma Henriques de Souza; Licitação Pregão: Mezaque da Silva José Rodrigues; Divisão de Patrimônio: Alexandre Martini de Backer. **Secretaria de Desenvolvimento Econômico:** Orçamento: Aline Rangel Viana. **Secretaria da Fazenda:** Financeiro: Marilza Machado Macedo de Almeida. **Controladoria Geral:** Jorge Francisco Ramos Gonçalves. **Secretaria de Transporte e Frotas:** Carlos Domingos da Cunha. Através da Portaria 028/2022 (16 de novembro de 2022), foi designado o servidor **Amós da Silva Cruz Fernandes**, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 307/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Administrativo nº 3111/2022, referente a Contratação Exclusiva de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Para Execução de Serviços de Reformulação e Implantação, Licenciamento de uso, Suporte Técnico e Hospedagem Mensal do Portal Oficial, Correio Eletrônicos (e-mails) e Transparência Ativa e Passiva da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES.

Posterior ao informativo de inicio da fiscalização, em 24 de maio de 2023, começou a ser enviado por este setor de Controle Interno, através dos ofícios **CGM/PK n° 202/2023** (Compras), **CGM/PK n° 203/2023** (Contratos), **CGM/PK n° 204/2023** (CPL), **CGM/PK n° 205/2023** (Pregão), **CGM/PK n° 206/2023** (Patrimônio), **CGM/PK n° 207/2023** (Orçamento), **CGM/PK n° 208/2023** (Financeiro), **CGM/PK n° 209/2023** (Transporte), **CGM/PK n° 210/2023** (RH), **CGM/PK n° 211/2023** (Contratos - Informática), **CGM/PK n° 212/2023** (Governo), **CGM/PK n° 213/2023** (Câmara), **CGM/PK n° 216/2023** (Procuradoria), **CGM/PK n° 217/2023** (Comunicação), **CGM/PK n° 218/2023** (Controladoria), **CGM/PK n° 219/2023** (Educação), **CGM/PK n° 220/2023** (Saúde), **CGM/PK n° 222/2023** (Administração) e **CGM/PK n° 230/2023** (Transporte), informações a fim de cientificar os fiscais adjuntos quanto ao início das 02 (duas) fiscalizações no Portal da Transparência, sendo uma realizada pelo programa nacional de transparência pública e a outra pela Transparência Capixaba, bem como, solicitar aos fiscais adjuntos, acerca da verificação das informações disponibilizadas no Portal da Transparência, de competência da Divisão de Compras, tendo como base os critérios e parâmetros

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

analisados pelos órgãos fiscalizadores disponibilizados nas Cartilhas que foram encaminhadas em anexo, para que fosse implementado as melhorias.

Outrossim, considerando que dentre os critérios de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública, está o critério de publicação de relação dos trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços para o Poder ou órgão da instituição, o que atualmente constatou-se que não era divulgado no Portal da Transparência desta Municipalidade, foram enviados por este órgão de controle, através de ofícios, a fim de que as informações fossem prestadas e atualizadas no Portal da Transparência, quais sejam: **CGM/PK n° 224/2023** (Secretaria de Administração), **CGM/PK n° 227/2023** (Assistência Social), **CGM/PK n° 229/2023** (Secretaria de Obras), **CGM/PK n° 228/2023** (Secretaria de Obras), **CGM/PK n° 231/2023** (Secretaria de Transporte), **CGM/PK n° 232/2023** (Governo), **CGM/PK n° 233/2023** (Secretaria da Fazenda), **CGM/PK n° 234/2023** (Secretaria de Agricultura), **CGM/PK n° 235/2023** (Secretaria de Segurança), **CGM/PK n° 236/2023** (Secretaria de Meio Ambiente), **CGM/PK n° 237/2023** (Secretaria de Desenvolvimento), **CGM/PK n° 238/2023** (Secretaria de Cultura), **CGM/PK n° 239/2023** (Serviços Públicos), **CGM/PK n° 240/2023** (Comunicação) e **CGM/PK n° 240/2023** (Procuradoria).

Ainda nesse sentido, considerando o teor do Acórdão 00415/2023-8 - Plenário e Relatório de Levantamento 00001/2023-5, este órgão de controle, através dos ofícios que seguirão numerados e identificados, cientificou e solicitou aos fiscais adjuntos, para que realizassem as intervenção para o desenvolvimento e/ou manutenção das informações disponibilizadas no Portal da Transparência, de competência da Divisão de Contratos, tendo como base os critérios e parâmetros já elencados na Cartilhas já enviada quando da cientificação do início da avaliação, bem como, que fosse levado em consideração as conclusões de inconformidades identificadas pelo TCEES, e descritas no referido Acórdão. Relação de ofícios enviados: **CGM/PK n° 251/2023** (Fiscal de Compras), **CGM/PK n° 252/2023** (Contratos), **CGM/PK n° 253/2023** (CPL), **CGM/PK n° 254/2023** (Pregão), **CGM/PK n° 255/2023** (Patrimônio), **CGM/PK n° 256/2023** (Orçamento), **CGM/PK n°**

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

257/2023 (Financeiro), **CGM/PK n° 258/2023** (Transporte), **CGM/PK n° 259/2023** (RH), **CGM/PK n° 260/2023** (Contratos Informática), **CGM/PK n° 261/2023** (Câmara), **CGM/PK n° 261/2023** (Comunicação) e **CGM/PK n° 262/2023** (Administração).

Em 17 de julho de 2023, através do endereço de e-mail: transparenciacapixabaong@gmail.com, este setor de controle foi notificado quanto ao resultado preliminar do Ranking Capixaba de Transparência Pública e Governança Pública 2023, sob o olhar do Controle Social, informando que este trabalho foi realizado por voluntários e que foram desafiados a encontrar o maior número possível de informações a partir do ITGP, metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional do Brasil, informando que a pontuação obtida na dimensão geral foi de **50,01** (cinquenta vírgula zero um) pontos, ainda neste e-mail, fora enviada uma planilha, que por orientação, deveria ser baixada, para conferência e confecção do recurso, nos moldes exigidos, recurso esse que foi enviado posteriormente em 04 de agosto de 2023, juntamente com a planilha e os apontamentos relativos ao recurso, corrigindo as informações que estavam com nota "zero".

Insta mencionar que houve um acréscimo significativo quanto ao resultado das informações publicadas pela Secretaria de Saúde, a nota obtida fora 63,95 (sessenta e três vírgula noventa e cinco) pontos, diferente do ano de 2022 que obteve a nota de 9,37 (nove vírgula trinta e sete) pontos.

Ao final, após a apreciação de recursos, em 05 de setembro de 2023, fora enviado pela Transparência Capixaba, a nota final obtida pela municipalidade, qual seja: **63,86** (sessenta e três vírgula oitenta e seis) pontos na dimensão geral e **63,95** (sessenta e três vírgula noventa e cinco) pontos na dimensão Saúde.

Já no tocante a nota/classificação obtida junto ao **2º Ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP**, avaliação esta realizada pelo Tribunal de Contas, a Controladoria Geral quando do preenchimento do questionário, indicou

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

nota 85,58 (oitenta e cinco virgula cinquenta e oito) a fim de que o Município obtivesse o selo Ouro, todavia, como o procedimento seria validado por Técnicos do Tribunal, estes apontaram como nota 66,89 (sessenta e seis virgula oitenta e nove), assim, obtendo o Município a classificação como Intermediário, conforme imagem extraído do sistema de avaliação.

ID: *4492/2023*

AVALIAÇÃO: *Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy (ES)*

Avaliado por: *Paz Santos (Avaliador) - 85,58 (Ouro)*

Validado pelo Tribunal de Contas: *66,89 (Intermediário)*

Deste modo, após divulgação final que ocorreu em 16/11/2023, esta Controladoria Geral do Município irá expedir recomendações a fim de que medidas sejam adotadas para que as informações consideradas inexistentes/insuficientes, sejam corrigidas.

5.4 TREINAMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM

No ano de 2023 os servidores da Controladoria participaram de um curso promovido pelo Município para capacitação dos servidores quanto a nova Lei de Licitações.

O Ouvidor Municipal participou em 16/03/2023, do evento OUVIDORIA DAY, na cidade de Vitoria/ES, promovido pelo TCEES em comemoração ao Dia do Ouvidor, cujo objetivo foi fomentar o aprimoramento das Ouvidorias dos jurisdicionados dos Tribunais de Contas e fortalecer o papel dessas unidades nas instituições públicas, destacando a importância das Ouvidorias como instrumento de fomento ao controle social e à transparência e sua contribuição para o fortalecimento da democracia, por meio da participação da sociedade.

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que as atividades da Controladoria Geral Municipal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy no ano de 2023, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal e pelo cumprimento do PAAI, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

Apesar dos fatos relevantes que impactaram as atividades ao longo do exercício financeiro, a auditoria interna cumpriu devidamente com as suas atribuições e competências no ano de 2023, ao assistir o Poder Legislativo do Município na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Além disso, cumpre anotar que na busca da realização da totalidade das ações planejadas, a colaboração das unidades auditadas foi essencial (na maioria das vezes, fazendo cumprir a prioridade legalmente garantida às solicitações de auditoria), para que esta pudesse cumprir com seu planejamento, consolidando, assim, sua função de auxílio no aprimoramento da gestão municipal.

Presidente Kennedy, 23 de novembro de 2023.

EDILENE PAZ DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

ANEXO 1

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. ENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO												
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	2.011.000,00	1.608.523,06	1.085.948,58	1.085.948,58	522.574,48	1.081.754,58	1.081.754,58	4.194,00	1.081.754,58	1.081.754,58		4.194,00
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES	625.000,00	790.754,24	720.848,32	720.848,32	69.905,92	325.222,62	325.222,62	395.625,70	325.122,08	325.122,08	100,54	395.726,24
189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	252.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	**2.888.000,00**	**2.400.277,30**	**1.806.796,90**	**1.806.796,90**	**593.480,40**	**1.406.977,20**	**1.406.977,20**	**399.819,70**	**1.406.876,66**	**1.406.876,66**	**100,54**	**399.920,24**
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC												
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	831.500,00	571.500,00	453.475,87	453.475,87	118.024,13	453.475,87	453.475,87		453.475,87	453.475,87		
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES	7.028.400,00	1.684.430,02	897.278,83	897.278,83	787.151,19	387.334,83	387.334,83	509.944,00	348.574,83	348.574,83	38.760,00	548.704,00
189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	**7.890.900,00**	**2.286.930,02**	**1.350.754,70**	**1.350.754,70**	**936.175,32**	**840.810,70**	**840.810,70**	**509.944,00**	**802.050,70**	**802.050,70**	**38.760,00**	**548.704,00**
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC												
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	7.057.000,00	5.367.865,77	2.543.666,05	2.543.666,05	2.824.199,72	2.504.759,07	2.504.759,07	38.906,98	2.504.759,07	2.504.759,07		38.906,98
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES	12.224.000,00	17.809.648,30	15.925.843,50	15.925.843,50	1.883.804,80	5.885.825,09	5.885.825,09	10.040.018,41	5.628.021,35	5.628.021,35	257.803,74	10.297.822,15
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO	70.000,00	30.000,00	15.806,13	15.806,13	14.193,87			15.806,13				15.806,13
189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	597.800,00	597.800,00	59.681,58	59.681,58	538.118,42	59.681,58	59.681,58		59.681,58	59.681,58		
270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES		1.109.038,57			1.109.038,57							
TOTAL DO ÓRGÃO	**19.948.800,00**	**24.914.352,64**	**18.544.997,26**	**18.544.997,26**	**6.369.355,38**	**8.450.265,74**	**8.450.265,74**	**10.094.731,52**	**8.192.462,00**	**8.192.462,00**	**257.803,74**	**10.352.535,26**
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI												
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	1.518.000,00	1.115.819,46	465.647,94	465.647,94	650.171,52	465.647,94	465.647,94		465.647,94	465.647,94		
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES	3.017.000,00	3.114.464,24	1.896.934,14	1.896.934,14	1.217.530,10	762.385,95	762.385,95	1.134.548,19	762.385,95	762.385,95		1.134.548,19
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO	105.000,00	247.978,30	247.978,30	247.978,30		247.978,30	247.978,30		247.978,30	247.978,30		
189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	466.000,00	582.140,00	564.724,48	564.724,48	17.415,52	564.604,48	564.604,48	120,00	564.604,48	564.604,48		120,00
TOTAL DO ÓRGÃO	**5.106.000,00**	**5.060.402,00**	**3.175.284,86**	**3.175.284,86**	**1.885.117,14**	**2.040.616,67**	**2.040.616,67**	**1.134.668,19**	**2.040.616,67**	**2.040.616,67**	**0,00**	**1.134.668,19**
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	2.740.000,00	2.574.100,00	1.961.247,80	1.961.247,80	612.852,20	1.899.597,24	1.899.597,24	61.650,56	1.899.597,18	1.899.597,18	0,06	61.650,62
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES	1.660.000,00	2.026.156,20	1.722.466,56	1.722.466,56	303.689,64	1.116.382,44	1.116.382,44	606.084,12	1.115.093,28	1.115.093,28	1.289,16	607.373,28
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO		12.480,00			12.480,00							
189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	318.000,00	481.000,00	446.049,64	446.049,64	34.950,36	446.049,64	446.049,64		446.049,64	446.049,64		
TOTAL DO ÓRGÃO	**4.718.000,00**	**5.093.736,20**	**4.129.764,00**	**4.129.764,00**	**963.972,20**	**3.462.029,32**	**3.462.029,32**	**667.734,68**	**3.460.740,10**	**3.460.740,10**	**1.289,22**	**669.023,90**
025 - CONTROLADORIA GERAL												
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	681.000,00	667.598,00	351.994,76	351.994,76	315.603,24	325.593,07	325.593,07	26.401,69	325.593,07	325.593,07		26.401,69
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES	548.000,00	376.800,00	169.412,94	169.412,94	207.387,06	116.477,92	116.477,92	52.935,02	116.477,92	116.477,92		52.935,02
189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.254.000,00**	**1.069.398,00**	**521.407,70**	**521.407,70**	**547.990,30**	**442.070,99**	**442.070,99**	**79.336,71**	**442.070,99**	**442.070,99**	**0,00**	**79.336,71**

ANEXO 2

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000042/2023

Secretaria	**00000057 - CONTROLE INTERNO**
Local	**00000120 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Tombamento	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000101299	SUPORTE cpu madeira	01/12/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	21,85
000101464	GAVETEIRO volante motiva, com 2 gavetas e 1 gavetão	01/12/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	267,43
000101550	CALCULADORA eletronica procalk	27/09/2010	EDILENE PAZ DOS SANTOS	111,10
000108289	GAVETEIRO volante belo c/4 gavetas	28/10/2009	EDILENE PAZ DOS SANTOS	84,41
000108571	PERSIANAS EM PVC 1,10X1,20	02/09/2009	EDILENE PAZ DOS SANTOS	63,93
000110370	AR CONDICIONADO SPLIT WESTINGHOUSE 24 MIL BTUS	28/04/2015	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.116,50
000112060	FRAGMENTADOR PAPEL MENNO S300D SECRETA	23/03/2016	EDILENE PAZ DOS SANTOS	525,41
000120800	NOBREAK UPS POWER 700 BIVOLT marca tshara	12/12/2017	EDILENE PAZ DOS SANTOS	132,57
000120827	NOBREAK UPS POWER 700 BIVOLT marca tshara	12/12/2017	EDILENE PAZ DOS SANTOS	132,57
000121006	COMPUTADOR DESKTOP VOSTRO D13S C/MONITOR marca dell, processador core i3-7100, licença windows10 pro, monitor e1916h dell 18,5 polegadas, hd seagate 500 gigas, memoria 4 gigas.	12/12/2017	EDILENE PAZ DOS SANTOS	776,28
000121058	COMPUTADOR DESKTOP VOSTRO D13S C/MONITOR marca dell, processador core i3-7100, licença windows10 pro, monitor e1916h dell 18,5 polegadas, hd seagate 500 gigas, memoria 4 gigas.	12/12/2017	EDILENE PAZ DOS SANTOS	776,28
000122937	COMPUTADOR HP 400 G4 I3 4GB 500HD C/MONITOR 18,5 L prodesk modelo400g4 sff i3-7100 marca hp. licença windows10 pro, monitor hp 18,5 led v198bz g2	19/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	762,56
000122938	COMPUTADOR HP 400 G4 I3 4GB 500HD C/MONITOR 18,5 L prodesk modelo400g4 sff i3-7100 marca hp. licença windows10 pro, monitor hp 18,5 led v198bz g2	19/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	762,56
000122949	COMPUTADOR HP 400 G4 I3 4GB 500HD C/MONITOR 18,5 L prodesk modelo400g4 sff i3-7100 marca hp. licença windows10 pro, monitor hp 18,5 led v198bz g2	19/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	762,56
000122952	COMPUTADOR HP 400 G4 I3 4GB 500HD C/MONITOR 18,5 L prodesk modelo400g4 sff i3-7100 marca hp. licença windows10 pro, monitor hp 18,5 led v198bz g2	19/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	762,56
000122984	NOBREAK RAGTECH 900 VA modelo easy pro 900	23/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	192,75
000123006	NOBREAK RAGTECH 900 VA modelo easy pro 900	23/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	192,75
000123200	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS marca comfee	26/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	494,10
000123269	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA com braço cor preta.	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	220,00
000123270	ARMARIO MADEIRA ALTO C/2 PORTAS EM MDPBP cor castanho claro amadeirado, medindo no máximo 2000mm de altura e no mínimo de 910mm de largura, com três prateleiras	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000042/2023

Secretaria	**00000057 - CONTROLE INTERNO**
Local	**00000120 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Tombamento	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000123273	MESA BALÃO EM MDPBP TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO cor castanho claro amadeirado, medindo no máximo 750mm de altura e no mínimo de 1350 x 1000mm de largura.	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	660,00
000123274	MESA BALÃO EM MDPBP TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO cor castanho claro amadeirado, medindo no máximo 750mm de altura e no mínimo de 1350 x 1000mm de largura.	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	660,00
000123276	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL EM COURINO com braço cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	165,00
000123277	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL EM COURINO com braco cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	165,00
000123419	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRAÇO c/relax courissimo preto frisokar	26/03/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	464,00
000123834	BEBEDOURO P/GALÃO ESMALTEC EGM 30 modelo egm 30 marca esmaltec	01/10/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	279,82
000124126	PERSIANA VERTICAL PVC MEDINDO 1,22 X 2,50 cor neutra slim l4 white	12/12/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	187,74
000126625	MESA RETANGULAR 1600X600X740MM ESPESSURA 25MM havena, pes metalicos, confeccionado em mdp.	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.184,86
000126626	MESA RETANGULAR 1600X600X740MM ESPESSURA 25MM havena, pes metalicos, confeccionado em mdp.	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.184,86
000126627	MESA RETANGULAR 1600X600X740MM ESPESSURA 25MM havena, pes metalicos, confeccionado em mdp.	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.184,86
000126629	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO apoios de braços regulavel, cor preta. marca rhodes	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.489,00
000126630	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO apoios de braços regulavel, cor preta. marca rhodes	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.489,00
000126631	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO apoios de braços regulavel, cor preta. marca rhodes	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.489,00
000126632	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO apoios de braços regulavel, cor preta. marca rhodes	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.489,00
000126633	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO apoios de braços regulavel, cor preta. marca rhodes	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.489,00
000126634	ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA confeccionado em mdp, espessura de 25mm, medindo 400x460x1300mm havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.546,28
000126635	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA MED 800X460X160 confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	2.165,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000042/2023

Secretaria	**00000057 - CONTROLE INTERNO**
Local	**00000120 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Tombamento	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000126636	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA 800X460X740MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.131,42
000126637	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA 800X460X740MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.131,42
000126638	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400X460X690MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.009,67
000126639	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400X460X690MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.009,67
000126640	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400X460X690MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.009,67
000126641	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400X460X690MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.009,67
000126642	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400X460X690MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.009,67
000126644	MESA DIRETOR 2100X800X740MM TAMPO 50MM confeccionado em mdp, estruura em aluminio, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	4.450,04
000126646	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	420,60
000127312	MICRO COMPUTADOR LENOVO M75S modelo m75s - 16 gb ram / 512 gb ssd / processador ryzem r5-5650g / w10p, com mouse pad cabo hdmi, mouse e teclado.	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	4.359,25
000127313	MICRO COMPUTADOR LENOVO M75S modelo m75s - 16 gb ram / 512 gb ssd / processador ryzem r5-5650g / w10p, com mouse pad cabo hdmi, mouse e teclado.	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	4.359,25
000127314	MICRO COMPUTADOR LENOVO M75S modelo m75s - 16 gb ram / 512 gb ssd / processador ryzem r5-5650g / w10p, com mouse pad cabo hdmi, mouse e teclado.	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	4.359,25
000127315	MICRO COMPUTADOR LENOVO M75S modelo m75s - 16 gb ram / 512 gb ssd / processador ryzem r5-5650g / w10p, com mouse pad cabo hdmi, mouse e teclado.	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	4.359,25
000127316	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 modelo d20238fto	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.432,50
000127317	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 modelo d20238fto	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.432,50
000127318	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 modelo d20238fto	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.432,50
000127319	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 modelo d20238fto	15/08/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.432,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000042/2023

Secretaria	**00000057 - CONTROLE INTERNO**
Local	**00000120 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Tombamento	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000127512	APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S SPLIT bifasico, ciclo frio, novo, com serpentina de cobre na condensadora, controle remoto total split one 18 kbtu agratto	20/09/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	2.620,10

Importa este termo a quantidade de 55 bem(ns) e o valor total de R$ 63.958,65 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____, ____ de _____ de _____

ANEXO 3

Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES – CEP: 29.350-000 – TEL: (28) 3535-1900

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000043/2023

Secretaria	**00000057 - CONTROLE INTERNO**
Local	**00000259 - OUVIDORIA MUNICIPAL**

Tombamento	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000100093	MESA PROFESSOR mesa professor nota fiscal nº 000.000.629	01/08/2014	EDILENE PAZ DOS SANTOS	52,07
000101202	ARMARIO ALTO madeira 2 portas 1,63x0,90 cm	12/07/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	361,90
000101205	ARMARIO baixo madeira 2 portas 2 gavetas giobel	12/07/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	291,06
000101215	CADEIRA fixa preta pes cromados com braço termoplastica	12/07/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	142,45
000101223	APARELHO telefonico s/fio 6.0 modelo kx, panasonic	31/03/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	141,97
000101262	APARELHO AR CONDICIONADO 18.000BTU'S splint eletrolux	04/03/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	777,98
000101263	CADEIRA CAVALETTI DIRT GIRAT com braço /arte fato /preto	28/04/2009	EDILENE PAZ DOS SANTOS	180,95
000103314	ROTEADOR tp link 300	08/08/2013	EDILENE PAZ DOS SANTOS	68,53
000120489	RACK DE PAREDE	03/08/2017	EDILENE PAZ DOS SANTOS	103,56
000120652	SWITCH GERENCIAL HP 24 PORTAS modelo hpe 1910-24	13/11/2017	EDILENE PAZ DOS SANTOS	160,00
000121339	NOBREAK RAGTECH 900 VA modelo easy pro 900	25/01/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	168,77
000121479	COMPUTADOR HP 400 G4 I3 4GB 500HD C/MONITOR 18,5 L prodesk modelo400g4 marca hp. licença windows10 pro, monitor hp 18,5 led v198bz g2	09/03/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	762,56
000123275	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL EM COURINO com braço cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	165,00
000123278	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL EM COURINO com braço cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	165,00
000123346	FOGAO 4 BOCAS monaco glass marca atlas	29/01/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	293,80
000123412	CADEIRA EXECUTIVA GITARORIA C/BRAÇO capa black system frisokar	26/03/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	203,00
000126628	MESA EM L 1600X1600X740 MM ESPESSURA 25 MM estação de trabalho, tampo unico, havena, pes metalicos, confeccionado em mdp.	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.955,70
000126643	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400X460X690MM confeccionado em mdp, espessura de 25mm, havena	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.009,67
000126645	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS	27/06/2023	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.232,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /

Secretaria	-
Local	-

Tombamento	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*

Importa este termo a quantidade de 19 bem(ns) e o valor total de R$ 8.235,97 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____, ____ de _____ de _____