

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**Nº 003/2024**

**Gestor: RODRIGO DE SOUZA FREITAS/RODRIGO DIAS SILVA**

**Ref.: 3º Quadrimestre de 2024**

**Controlador: JOÃO BATISTA DOS SANTOS**

**Período: setembro/ dezembro de 2024**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao 3º Quadrimestre do exercício de 2024, no que se refere à Administração da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão.

Em linhas gerais, a finalidade deste relatório é verificar:

- a) A legalidade dos atos de arrecadação e a composição da receita e realização da despesa;
- b) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- c) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.
- d) O cumprimento dos objetivos e finalidades estatutárias da C.M.T.
- e) Os resultados da execução orçamentária e financeira.
- f) Verificação de eventuais atos de renúncia de receita.
- g) Verificação da remuneração de seus dirigentes.
- h) Verificação do devido recolhimento de encargos sociais.
- i) Verificação da ordem cronológica de pagamentos.
- j) Verificação do cumprimento da legislação pertinente a transparência e acesso à informação.

**1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CUBATÃO.**

**Período de 01/09/2024 a 31/12/2024**

**Superintendente:** RODRIGO DE SOUZA FREIRE - Portaria nº 1101 de 29/08/2024 e RODRIGO DIAS SILVA - Portaria nº 1376 de 05/11/2024

**Diretor Administrativo e Financeiro:** CLAYTON CORDOVIL DE OLIVEIRA Portaria nº 1173 de 16/09/2021

**Diretor Operacional:** EVANILDE TERTULINA DO CARMO SILVA Portaria nº 0472 de 19/04/2022

**Coordenador Administrativo:** ADILSON PEREIRA MESQUITA - Portaria nº 055 de 22/11/2018

**Coordenador Operacional:** EDVALDO ANTÔNIO DA CRUZ - Portaria nº 038 de 26/07/2018

**Supervisores:**

SANDRA APARECIDA FONSECA FERREIRA - Supervisora de Recursos Humanos - Portaria nº 068 de 24/07/2017

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS - Supervisor de Suprimentos - Portaria nº 089 de 12/11/2021

LAILTON PIRES DE ARAÚJO - Supervisor de Pátio e Apreensão de Veículos - Portaria nº 022 de 07/01/2017

EDSON FERREIRA DA SILVA - Supervisor de Processo de Infração, Estatística e Análise de Acidentes - Portaria nº 012 de 01/02/2024

MARIA RODRIGUES DOS REIS - Supervisora de Transportes Autônomos - Portaria nº 005 de 08/01/2020

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: [contabilidade@cubatao.sp.gov.br](mailto:contabilidade@cubatao.sp.gov.br)



UZIEL GONÇALVES DA SILVA – Supervisor de Transportes - Portaria nº 046 de 18/04/2017  
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Supervisor de Controle Operacional e Eventos - Portaria nº 047 de 12/04/2021  
ILENILDA QUIAPER– Supervisora de Segurança e Educação de Trânsito - Portaria nº 039 de 23/06/2023  
LUIZ ANTONIO MALTA – Supervisor de Trânsito - Portaria nº 029 de 12/04/2022  
ALDEJAN MAGALHÃES SILVA – Supervisor de Manutenção e Sistema Viário - Portaria nº 029 de 12/04/2022

## 2. QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

**Nome:** JOÃO BATISTA DOS SANTOS - Portaria nº 036 de 15 de julho de 2024

## 3. QUALIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL (IS) PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA.

### 3.1 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES E EQUIPE DE APOIO

MARCOS SILVA DANTAS MATRICULA 147 PRESIDENTE  
EDSON FERREIRA DA SILVA MATRICULA 401  
EDSON CARDOSO FREIRE MATRICULA 124

### 3.2 AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS MATRICULA 234 TITULAR  
GILSON DE SOUZA MATRICULA 198 SUPLENTE  
GILSON DE SOUZA MATRICULA 198 TITULAR  
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS 234 TITULAR

### 3.3 RELAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUADRIMESTRE

| PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES |                                     |    |            |                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------------|
| 1                                 | MODALIDADE                          | Nº | DATA       | FORNECEDOR                                        |
| 2                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 13 | 27/09/2024 | AUTO POSTO CUBATÃO                                |
| 3                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 15 | 11/11/2024 | CENTRO AUTOMOTIVO GRILLO                          |
| 4                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 19 | 19/12/2024 | CENTRO AUTOMOTIVO GRILLO                          |
| 5                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 15 | 11/11/2024 | TRANSPORTES E MECANICA CREMASCO                   |
| 6                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 19 | 19/12/2024 | TRANSPORTES E MECANICA CREMASCO                   |
| 7                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 10 | 16/10/2024 | SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA       |
| 8                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 11 | 26/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTOS DO EST. DE SP PRODESP |
| 9                                 | INEXIGIBILIDADE                     | 3  | 04/10/2024 | EDITORA GRALHA AZUL                               |
| 10                                | INEXIGIBILIDADE                     | 5  | 19/11/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       |
| 11                                | PREGÃO ELETRONICO                   | 4  | 03/10/2024 | SOLUÇÕES ENGENHARIA PROGRESSO LTDA                |
| 12                                | PREGÃO ELETRONICO                   | 3  | 11/09/2024 | GSM SINALIZAÇÃO LTDA                              |
| 13                                | DISPENSA OBRAS E SERV DE ENGENHARIA | 14 | 06/11/2024 | SOLUÇÕES ENGENHARIA PROGRESSO LTDA                |
| 14                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 15 | 11/11/2024 | JOSÉ MARCIO DOS REIS ELETRICA-ME                  |
| 15                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 17 | 03/12/2024 | LORES COMERCIAL LTDA                              |
| 16                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 4  | 06/09/2024 | M.A.R DA SILVA COPIADORA                          |
| 17                                | INEXIGIBILIDADE                     | 1  | 12/09/2024 | NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI-EPP           |
| 18                                | PREGÃO ELETRONICO                   | 1  | 11/09/2024 | SERFACIL EMPREENDIMENTOS LTDA                     |
| 19                                | INEXIGIBILIDADE                     | 7  | 09/12/2024 | INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA                    |
| 20                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 18 | 17/12/2024 | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA |
| 21                                | INEXIGIBILIDADE                     | 6  | 02/12/2024 | GREEWAVE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA       |
| 22                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO               | 13 | 23/12/2024 | JCS BRASIL ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA             |

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: [contabilidade@cubatao.sp.gov.br](mailto:contabilidade@cubatao.sp.gov.br)



### 3.4 COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E OBSOLETOS

Presidente: JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA – Portaria nº 053 de 01/10/2024

Membro: JOSÉ EVANGELISTA SOARES DA SILVA – Portaria nº 053 de 01/10/2024

Membro: CLEIDIMIR LUZ REINOSO - Portaria nº 053 de 01/11/2024

Membro: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS SALES- Portaria nº 053 de 01/10/2024

### 3.5 COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

ADILSON PEREIRA MESQUITA Presidente – Portaria nº 048 de 27/07/2023

LUIZ ANTONIO MALTA Membro – Portaria nº 048 de 27/07/2023

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Membro – Portaria nº 048 de 27/07/2023

### 3.6 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

CLEIDIMIR LUZ REINOSO – Portaria nº 051 de 01/10/2024

### 3.7 ASSESSOR DE JORNALINO

GERALDINO DE ARAUJO MATOS – Portaria nº 061 de 09/12/2024

### 3.8 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

EDSON FERREIRA DA SILVA – Portaria nº 056 de 08/11/2024

## 4. DA FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Conforme estabelecido no Estatuto Social, a principal finalidade da entidade em exame é “cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e a legislação que regula a matéria, bem como as normas de trânsito estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no âmbito de sua circunscrição e nos limites de suas atribuições”.

### 4.1 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO

No 3º Quadrimestre de 2024, a Autarquia deu consecução às seguintes atividades e projetos, conforme **Relatório de Atividades**:

| ATIVIDADE / PROJETO                           |
|-----------------------------------------------|
| Pagamento de Dívidas CMT                      |
| Contribuição ao PASEP CMT                     |
| Conceder Vale Refeição                        |
| Manter a Unidade Superintendências            |
| Manter a CIPA                                 |
| Manter a Unidade Diretora Administrativa      |
| Repasse ao FUNSET                             |
| Segurança e Educação de Trânsito              |
| Conceder Cestas Básicas                       |
| Manter e Operar Transporte Engenharia Tráfego |

## 5. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A Lei Orçamentária nº 4.066 de 20 de dezembro de 2019, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 42.92 de 27/12/2023 - LDO e nº 4262 de 25/07/2023 - PPA com referência a Unidade Companhia Municipal de Trânsito para 2024/2025.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: [contabilidade@cubatao.sp.gov.br](mailto:contabilidade@cubatao.sp.gov.br)

## COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

**6.1** As receitas da Autarquia são originárias principalmente de multas de trânsito:

| SETOR DE MULTAS CONVENIO MAPA DE CRÉDITO 2024 |                     |            |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|
| PERIODO                                       | CREDITO             | PERCENTUAL |
| SETEMBRO                                      | 665.811,28          | 22%        |
| OUTUBRO                                       | 876.716,21          | 30%        |
| NOVEMBRO                                      | 706.109,93          | 24%        |
| DEZEMBRO                                      | 722.704,11          | 24%        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2.971.341,53</b> |            |

**6.2** Informar se houve recolhimento junto ao Fundo Nacional de Segurança do Trânsito – FUNSET nos termos do artigo 320, *caput*, da Lei Federal nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro.

R: Sim

**6.3** Verificar a Receita de MULTA E JUROS DE MORA foi contabilizado corretamente como RECEITA BRUTA, em atendimento ao artigo 6º da Lei Federal nº 4.320/64, que determina que "todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

R: Sim

## 7. GESTÃO DO REPASSE PELO EXECUTIVO

**7.1** O repasse financeiro para Companhia Municipal de Trânsito obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A, fixado no valor de R\$ 21.950.000,00

**7.2** Foi repassado pelo Poder Executivo Municipal durante o 3º quadrimestre do exercício de 2024, conforme cronograma estabelecido na Lei Orçamentária Anual, os valores, conforme segue:

\* Extraído dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico.

### MOVIMENTO DE RECEITA REPASSE

| PERIODO      | REPASSE             | PERCENTUAL |
|--------------|---------------------|------------|
| SETEMBRO     | 1.585.272,73        | 0,25       |
| OUTUBRO      | 1.585.272,73        | 0,25       |
| NOVEMBRO     | 1.585.272,73        | 0,25       |
| DEZEMBRO     | 1.585.272,73        | 0,25       |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.341.090,92</b> |            |

**7.3** As disponibilidades são depositadas em banco estatal, o que atende ao art. 164, § 32 da Constituição. Os repasses são efetuados através de transferências bancárias diretamente na conta corrente da Companhia Municipal de Trânsito - CMT, Agência 0123, Banco Santander, Conta Corrente 57000005-5, onde são recebidos e movimentados os recursos da Autarquia.

## 8. ALMOXARIFADO

O responsável pelo almoxarifado é o Sr. Josivaldo Pereira dos Santos, onde mantem um controle de entrada e saídas dos materiais, conforme modelo adotado em anexo.



## 9. GESTÃO DE PESSOAL

### 9.1 ADMISSÃO DE PESSOAL

No período examinado, houve admissão de pessoal, em número de xx efetivos e xx temporários? R: não

### 9.2 NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO

No período examinado, foram nomeados xx servidores para cargos em comissão, conforme Portaria nº xx/2020?

R: não

### 9.3 PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS REALIZADOS A FUNCIONÁRIOS

| HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS 2024 |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| PERÍODO                            | PAGOS             | PERCENTUAL |
| SETEMBRO                           | 76.800,18         | 26%        |
| OUTUBRO                            | 64.084,91         | 23%        |
| NOVEMBRO                           | 70.434,80         | 23%        |
| DEZEMBRO                           | 89.075,69         | 30%        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>300.395,58</b> |            |

**9.4** Mensalmente são informados no sistema AUDESP (Tribunal de Contas) e no site desta Autarquia dos dados da folha de pagamento?

R: sim

## 10. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL ORÇADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 é de R\$ 25.918.000,00 (Vinte e cinco milhões e novecentos e dezoito mil reais)

**10.1** Em relação aos contratos e aditamentos referentes ao 3º quadrimestre de 2024.

|  <b>Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão</b><br><b>Lista de Contratos</b> |                                                                                                    |                      |          |            |         |          |                  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------|----------|------------------|-------------|--|
| Contrato                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                          | Unidade Orçamentária | Vigência | Assinatura | Valor   | Vigência | Valor Contratado | Observações |  |
| 0001                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0001                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0002                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0002                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0003                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0003                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0004                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0004                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0005                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0005                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0006                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0006                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0007                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0007                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0008                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0008                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0009                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0009                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |
| 0010                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO | 0010                 | 12/2024  | 12/2024    | 12/2024 | 12/2024  | 12/2024          | 12/2024     |  |

## 10.2 Despesas com contas continuas

| COMPANHIA DE FORÇA E LUZ PIRATININGA CPFL |                  |            |
|-------------------------------------------|------------------|------------|
| PERIODO                                   | PAGOS            | PERCENTUAL |
| SETEMBRO                                  | 12.722,66        | 24%        |
| OUTUBRO                                   | 12.398,25        | 23%        |
| NOVEMBRO                                  | 13.520,73        | 25%        |
| DEZEMBRO                                  | 15.243,31        | 28%        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>53.884,95</b> |            |

| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP |                 |            |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| PERIODO                               | PAGOS           | PERCENTUAL |
| SETEMBRO                              | 2.797,26        | 31%        |
| OUTUBRO                               | 3.351,01        | 37%        |
| NOVEMBRO                              | 1.771,62        | 19%        |
| DEZEMBRO                              | 1.242,33        | 14%        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>9.162,22</b> |            |

| TELEFONIA JRC |                 |            |
|---------------|-----------------|------------|
| PERIODO       | PAGOS           | PERCENTUAL |
| SETEMBRO      | 1.388,97        | 25%        |
| OUTUBRO       | 1.388,97        | 25%        |
| NOVEMBRO      | 1.388,97        | 25%        |
| DEZEMBRO      | 1.388,97        | 25%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.555,88</b> |            |

## 11. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Execução Orçamentária;
- Conciliação;
- DCTF;
- AUDESP Fase I e II;

## 12. TRANSPARÊNCIA

**12.1** Criou o "Portal de Transparência"? SIM

**12.2** O registro das competências e estrutura organizacional foi disponibilizado? NÃO

**12.3** Ha divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento? SIM

**12.4** A entidade disponibiliza os editais de licitações e contratos na íntegra? SIM

**12.5** O site contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número/ano e objeto? SIM

**12.6** Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º da Lei 12.527, de 2011)? SIM

**12.7** Ha possibilidade de envio de pedidos ao SIC de forma eletrônica? NÃO

**12.8** O link do E-Sic eletrônico está disponível no site? NÃO

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: [contabilidade@cubatao.sp.gov.br](mailto:contabilidade@cubatao.sp.gov.br)



**12.9** informar se houve cumprimento do artigo 320, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, divulgação, na rede mundial de computadores (*internet*) os dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. NÃO

**13. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO AUDESP**

**13.1** Fase I e II AUDESP (Contabilidade e Peças de Planejamento); Sergio Henrique dos Santos

**13.2** Fase III - Atos De Pessoal (Recursos Humanos); Sandra Aparecida Fonseca Ferreira

**13.3** Fase IV do Sistema AUDESP (Licitações e Contratos); Sergio Henrique dos Santos

**13.4** Responsável pelos alertas AUDESP; Sergio Henrique dos Santos

**14. OPERACIONAL**

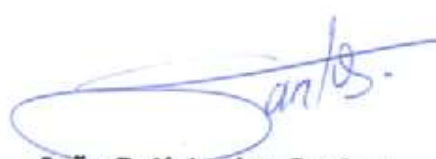
**14.1 CONTROLE DA FROTA E COMUNICAÇÃO ATRAVES DE RADIO HTS**

Conforme tabela abaixo a frota da empresa é controlada através de registro da entrada e saída do veículo pela quilometragem e os rádios comunicadores através de termos de responsabilidade.

| CONTROLE DOS VEÍCULOS DA FROTA              |            |          |                           |
|---------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|
| LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEÍCULOS ANUAL |            |          |                           |
| FROTA                                       | QUANTIDADE | CONDUTOR | CONTROLE KM               |
| VTRS                                        | 10         | NOME     | INICIAL E FINAL           |
| ADM                                         | 2          | NOME     | INICIAL E FINAL           |
| LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DOS RADIOS         |            |          |                           |
| RADIOS                                      | QUANTIDADE | OPERADOR | CONTROLE                  |
| HTS                                         | 28         | SETORES  | TERMO DE RESPONSABILIDADE |
| HTS                                         | 2          | FURTADO  | BOLETIM DE OCORRENCIA     |

**PARECER GERAL**

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão - SP, estão em conformidade com as exigências legais.



**João Batista dos Santos**  
Controle Interno

Cubatão, 21 de janeiro de 2025.

PA 08



## Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

### Lista de Contratos

| Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Fornecedor                                                                 | Unidade Gestora | Vigência   | Assinatura | Início     | Vigência   | Valor Contratado | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|
| 1/2024                                                                                                                                                                                                                                                         | M.A.R. DA SILVA COPIADORA - 03.978.452/0001-30                             | 401 - CMT       | 90 Dia(s)  | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 03/12/2024 | 47.478,00        | Vencido  |
| <b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada em serviços gráficos visa garantir a produção impressos diversos, laionários, adesivos, publicações e demais peças gráficas, contemplando as necessidades planejadas pela Companhia Municipal de Trânsito. |                                                                            |                 |            |            |            |            |                  |          |
| 4/2024                                                                                                                                                                                                                                                         | GSM SINALIZAÇÃO LTDA - 08.649.926/0001-87                                  | 401 - CMT       | 12 Mês(es) | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 05/09/2025 | 638.500,00       | Vigente  |
| <b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para implantação de sinalização horizontal ao longo do município de Cubatão                                                                                                      |                                                                            |                 |            |            |            |            |                  |          |
| 5/2024                                                                                                                                                                                                                                                         | AUTO POSTO VILA NOVA LTDA - 47.497.565/0001-90                             | 401 - CMT       | 120 Dia(s) | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 09/01/2025 | 45.415,00        | Vencido  |
| <b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                 |            |            |            |            |                  |          |
| 6/2024                                                                                                                                                                                                                                                         | SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES TEC. LTDA - ME - 00.500.489/0001-60 | 401 - CMT       | 12 Mês(es) | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2025 | 10.080,00        | Vigente  |
| <b>Objeto:</b> SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                 |            |            |            |            |                  |          |
| 7/2024                                                                                                                                                                                                                                                         | SOLUÇÕES ENGENHARIA PROGRESSO LTDA - 20.283.912/0001-25                    | 401 - CMT       | 12 Mês(es) | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 29/10/2025 | 116.304,58       | Vigente  |
| <b>Objeto:</b> REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                 |            |            |            |            |                  |          |
| 8/2024                                                                                                                                                                                                                                                         | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA - 65.488.289/0001-74     | 401 - CMT       | 12 Mês(es) | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 11/12/2025 | 9.150,00         | Vigente  |
| <b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                 |            |            |            |            |                  |          |