



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Procedimento: CGA nº 008/2015.
Interessado: Corregedoria Geral da Administração.
Unidade: Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté
Secretaria: Segurança Pública.
Assunto: Requisição para análise de processo de prestação de contas para atender despesas com manutenção de viaturas e aquisição de peças pelo regime de adiantamento.

Senhor Presidente,

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, o presente procedimento foi instaurado em atendimento à Portaria de fls.02, que determina a análise preventiva das contratações por adiantamento para atender despesas de manutenção e peças com viaturas da Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté.

Em 12/01/2015, a equipe da Corregedoria Geral da Administração, composta pela Corregedora Maria Cristina Giglio e pelo Diretor Técnico III, Hugo Omar Gama Pastor diligenciaram à Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, no local foi entregue ao Dirigente do órgão o Ofício CGA nº 040/2015, solicitando cópias das aquisições de peças e serviços efetuadas pela referida Delegacia Seccional de Taubaté, referente às 2014NE00174, no valor de R\$ 8.000,00 e 2014NE00177, também no valor de R\$ 8.000,00 (fls.03).

Em 13/01/2015, deu entrada no protocolo desta CGA os documentos angariados pela equipe que diligenciou, fls. 10/100, porém, parte da



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

documentação que atende ao solicitado no Ofício CGA nº 040/2015, foi encaminhada e juntada ao presente em 26/02/2015.

A seguir apresentamos o quadro demonstrativo com as despesas realizadas referentes ao **Processo de Prestação de Contas nº089/2014**.

Nome da Empresa	Nº da N.F.	R\$	Data	FLS.
████████████████████	70008	298,36	21/03/14	20
████████████████████	001291	597,00	05/04/14	22
████████████████████	207	3.440,00	07/04/14	27
████████████████████	208	1.200,00	07/04/14	24
████████████████████	6214	610,00	07/04/14	29
████████				
Total das Despesas em R\$ =	-----	6.145,36	-----	
Total do Adiantamento em R\$ =	-----	8.000,00	-----	
Saldo do Adiantamento em R\$ =	-----	1.854,64	-----	

A demonstração acima apresentada trata de procedimento autuado para pagamento de despesas com “conservação e manutenção de viaturas oficiais”, nota de empenho **2014NE00177**, no valor de R\$ 8.000,00, de 14/03/2014.

Às fls.18, encontra-se anexado o balancete de prestação de contas, demonstrando a movimentação dos recursos do adiantamento.

As planilhas de cotação de preços foram localizadas às fls.19/21/23/25/28.

Às fls.30 e 32, se encontra cópia da 2014NL00389 e 2014NL00400 referente ao respectivo estorno e baixa de responsabilidade.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Na sequência, encontramos os documentos referentes ao **Processo de Prestação de Contas nº 086/2014**, os quais passaram a ser analisados:

Nome da empresa	Nº da N.F.	R\$	Data	FLS.
[REDACTED]	17.463	279,39	21/03/14	52
	000.008.328	330,00	07/04/14	54
	000.000.326	2.670,50	07/04/14	56/57
	000.000.372	241,00	07/04/14	59
	000.000.397	66,00	07/04/14	61
	000.000.398	441,00	07/04/14	63
	000.000.400	320,00	07/04/14	65
	000.000.401	782,00	07/04/14	67
	000.000.408	473,60	07/04/14	69
	000.000.409	381,30	07/04/14	71
[REDACTED]	000.000.411	320,00	07/04/14	73
	000.000.412	320,00	07/04/14	75
	Total das Despesas em R\$ =	6.624,79		
	Total do Adiantamento em R\$ =	8.000,00		
Saldo do Adiantamento em R\$ =	1.375,21			

A demonstração acima apresentada trata de procedimento autuado para pagamento de despesas com aquisição de peças para utilização em viaturas policiais, através da nota de empenho **2014NE00174**, no valor de R\$ 8.000,00, de 14/03/2014.

Às fls.50, encontra-se anexado o balancete de prestação de contas, demonstrando a movimentação dos recursos do adiantamento.

As planilhas de preços (orçamento) foram localizadas às fls.51, 53, 55, 58, 60, 62 64, 66, 68, 70, 72, 74, com a devida justificativa.

Às fls.76 e 78, se encontra cópia da 2014NL00390 e 2014NL00401, referente ao respectivo estorno e baixa de responsabilidade.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Às fls.96/100, foram acostados os demonstrativos de movimentação financeira com uso do cartão, abrangendo o período de 21/03/14 à 11/11/2014, na qual pode ser localizada todas as movimentações realizadas pela responsável pelo adiantamento, Sra. [REDACTED].

CONCLUSÃO

No presente, após análise da documentação anexada, não foi possível constatar nenhum prejuízo ou ação contrária ao interesse público.

Diante do exposto, propõe-se o encaminhamento do presente à Secretaria de Governo para ciência e no retorno o arquivamento dos autos nesta CGA, tendo em vista que não há mais nada a ser acrescentado.

Com estas considerações, submete-se a matéria à deliberação desta Presidência.

CGA, em 23 de abril de 2015.

[REDACTED]
Hugo Omar Gama Pastor
Diretor Técnico III

[REDACTED]
Maria Cristina Giglio
Corregedora



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Procedimento CGA nº 008/2015 – SPDOC CC 9301/2015

Interessado: Corregedoria Geral da Administração

Assunto: Despesas com peças e manutenção de viaturas na Secretaria da Segurança Pública, no regime de adiantamento no âmbito da Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté.

À vista do proposto no relatório de fls. 79 a 80 e no despacho do Corregedor Coordenador da Setorial Saúde, arquivem-se os autos ficando a possibilidade de reabertura em caso de surgimento de novos elementos de informação.

CGA, 30 junho de 2015.



Ivan Francisco Pereira Agostinho
PRESIDENTE