

Belo Horizonte (MG), de 13 de dezembro de 2017.

Exmo. Sr.

DANILO WAGNER VELOSO

Prefeito Municipal de

SÃO JOÃO DA PONTE (MG)

At. Sra. Rafaela Rosana Pereira – Presidente da Comissão de Seleção.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de análise do procedimento licitatório nº 62/2017, Chamamento Público nº 03/2017, cujo objeto é a celebração de termo de colaboração para a realização da 10ª Vaquejada Nacional de São João da Ponte/MG, tecemos os seguintes comentários:

Trata-se de análise do processo de chamamento público e sua prestação de contas da realização da 10ª Vaquejada Nacional de São João da Ponte/MG.

No que se refere à formalização do procedimento administrativo, observou-se que os critérios estabelecidos na Lei Federal N.º 13.019/14 foram aplicados ao caso, sendo celebrado o termo de cooperação para a realização do evento, o qual foi concluído dentro dos preceitos estabelecidos.

Houve a apresentação de contas de forma ordenada, possibilitando a análise da receita e despesa que foram dispostas separadamente, sendo sinteticamente:

1. As receitas foram comprovadas através de borderôs, cheques e recibos e contratos assinados, sendo que nem todas as receitas foram depositadas na conta do Sindicato, utilizando-se de movimentação de recursos em numerário, mas devidamente comprovados.

DESCRIÇÃO	RECEITA – Informada (R\$)	RECEITA – Comprovada (R\$)	DIFERENÇA Encontra (R\$)
REPASSE PREFEITURA	389.164,00	389.164,00	0,00
PATROCÍNIO	3.000,00	3.000,00	0,00
SENHAS DA VAQUEJADA	106.500,00	106.500,00	0,00
BARRACAS	2.300,00	2.300,00	0,00
PARQUINHO	8.203,50	8.203,50	0,00
BILHETERIA E FRONTAGE	205.450,00	205.450,00	0,00
GLACIAL FEST	30.000,00	30.000,00	0,00
ESTACIONAMENTO	6.694,40	6.694,40	0,00
TOTAL RECEITAS	751.311,90	751.311,90	0,00

2. Da mesma forma, utilizamos a planilha de dispêndios apresentada pelo Sindicato como base de análise, buscando a comprovação através dos documentos arquivados na mesma pasta. Houve a comprovação de regularidade dos gastos com a natureza do termo de cooperação assinado com o Município de São João da Ponte.

Assim, temos a seguinte composição dos valores:

DESCRIÇÃO	DESPESA – informada (R\$)	DESPESA – Conferida (R\$)	DIFERENÇA Encontra (R\$)
HONORÁRIO DOS JUÍZES	6.600,00	6.600,00	0,00
SERVIÇO DE LOCUÇÃO DA VAQUEJADA	4.450,00	4.450,00	0,00
SERVIÇO DE FILMAGEM	3.250,00	3.250,00	0,00
BEM ESTAR DOS ANIMAIS	3.000,00	3.000,00	0,00
PRÊMIO	50.000,00	50.000,00	0,00
ALUGUEUL DE CALDAS	2.500,00	2.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE BOIS	66.000,00	66.000,00	0,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO	4.000,00	4.000,00	0,00
SERVIÇO DE SOM DA DISPUTA	4.000,00	4.000,00	0,00
VETERIINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00
PESSOAL DA COZINHA	1.800,00	1.800,00	0,00
PESSOAL DA LIMPEZA	4.340,00	4.340,00	0,00
VAQUEIROS	11.500,00	11.500,00	0,00
FRETE GADO	12.219,90	12.219,00	0,00
SERVIÇO DE GRÁFICA	10.910,00	10.910,00	0,00
SERVIÇO DE INTERNET	300,00	300,00	0,00
FOTÓGRAFO	500,00	500,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOM DA FEIRA DA AGRICULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00
BANDA CABARÉ	186.000,00	186.000,00	0,00
SERVIÇO DA CIA	40.000,00	40.000,00	0,00
HOSPEDAGEM DAS BANDAS	7.550,00	7.550,00	0,00
INTER TV	10.369,83	10.369,83	0,00
BANDA SKY LOVE	20.000,00	20.000,00	0,00
ECAD	5.719,31	5.719,31	0,00
CABARÉ DO FORRÓ	1.000,00	1.000,00	0,00
BANDA MANINHOS DO FORRÓ	1.000,00	1.000,00	0,00
BANDA MARCOS VINICIUS	1.000,00	1.000,00	0,00
DJ MARCOS	400,00	400,00	0,00
BANDA REAL MENDES	2.350,00	2.350,00	0,00
BANDA DIONÍSIO DOS TECLADOS	800,00	800,00	0,00

DESCRIÇÃO	DESPESA – informada (R\$)	DESPESA – Conferida (R\$)	DIFERENÇA Encontra (R\$)
BANDA PAGODE OUSADO	800,00	800,00	0,00
BANDA ORIGINAIS DO BAIÃO	18.000,00	18.000,00	0,00
BANDA BAIÃO TROPICAL	20.000,00	20.000,00	0,00
BANDA LUCAS E EDUARDO	10.000,00	10.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE BARRACAS	12.200,00	12.200,00	0,00
ESTRUTURA	157.000,00	157.000,00	0,00
DIVULGAÇÃO	10.210,00	10.210,00	0,00
LOCAÇÃO DE GERADOR NGP SOLUÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00
SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO	300,00	300,00	0,00
FICHAS PARA VAQUEJADA	490,00	490,00	0,00
EQUIPE DE BRIGADISTA	6.400,00	6.400,00	0,00
VIGILÂNCIA ARMADA	18.000,00	18.000,00	0,00
BOMBEIRO ELETRICISTA	900,00	900,00	0,00
ELETRICIBEL	900,00	900,00	0,00
CONTADORA	1.050,00	1.050,00	0,00
SEGURANÇA	1.600,00	1.600,00	0,00
SERVIÇO DE VIGIA NO PARQUE	840,00	840,00	0,00
SERVIÇO MOTORISTA PIPA	320,00	320,00	0,00
CONFECÇÕES DE CAMISAS	2.683,00	2.683,00	0,00
SHOW PIROTÉCNICO	12.300,00	12.300,00	0,00
LOCAÇÃO EXITINTORES E SINALIZAÇÃO	2.305,20	2.305,20	0,00
TOTAL DA DESPESA	749.357,24	749.357,24	0,00

Diante dos documentos apresentados temos que o processo e a prestação de contas estão coerentes em seu objeto, podendo ser aprovadas pelo Poder Público Municipal, com a ressalva que deve-se utilizar a movimentação (receita e despesa) dos repasses oriundo do erário em conta corrente de banco oficial.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Leonardo Luiz Santos Rodrigues
CRA/MG 28.383

Paulo Giovanni Giarola
CORECON/MG 6.207