

EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA	17	7	3	15	40	37	119
EMEF ADEVALNI SYSESMUNDO FERREIRA DE AZEVEDO	0	5	8	30	60	30	133
EMEF ALVARO DE CASTRO MATTOS	7	9	7	24	13	30	90
EMEF ARTHUR DA COSTA E SILVA	6	7	7	16	0	21	57
EMEF ARISTOBULO BARBOSA LEAO	9	9	1	32	26	12	89
EMEF EDNA DE MATTOS SIQUEIRA GAUDIO	10	8	6	32	19	11	86
EMEF EJA PROF ADMARDO SERAFIM DE OLIVEIRA	43	8	11	50	18	19	149
EMEF PADRE ANCHIETA	10	7	6	28	22	16	89
EMEF CECILIANO ABEL DE ALMEIDA	6	3	6	22	12	39	88
EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES	3	4	3	21	14	5	50
EMEF PREZIDEU AMORIM	6	2	0	16	0	25	49
EMEF PROF VERCENILIO DA SILVA PASCOAL	9	8	7	20	54	8	106
EMEF SUZETE CUENDET	8	5	3	25	54	44	139
EMEF ALVIMAR SILVA	7	7	7	31	48	8	108
EMEF MAURO BRAGA	6	10	5	18	14	16	69
EMEF PROF MARIA STELLA DE NOVAES	3	3	2	24	7	34	73
EMEF FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR	12	5	6	23	34	23	103
EMEF JOSE LEMOS DE MIRANDA	0	0	0	16	12	8	36
EMEF NEUSA NUNES GONCALVES	12	1	3	44	4	37	101
TOTAL	184	112	97	509	470	438	1.810

ERRATA DO RESUMO DE ATOS PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO DIA 05.01.2017. ONDE SE LÊ:

NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO:

..., Tatiane Januário da Silva, ...,

LEIA-SE:

NA SECRETARIA DE FAZENDA:

..., Tatiane Januário da Silva, ...,

ERRATA DO RESUMO DE ATOS PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO DIA 29.12.2016. ONDE SE LÊ:

..., Marcia Leal de Freitas, ...,

LEIA-SE:

..., Marcia Leal de Farias, ...,

**Controladoria Geral do Município
PORTARIA CGM Nº 002/2017**

Fixa o Plano Anual de Auditoria Interna e o Plano Anual de Acompanhamento da Gestão para o exercício de 2017, e dá outras providências.

A Secretária da Controladoria Geral do Município, no uso das atribuições que lhe confere a Legislação municipal e, considerando o disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 8.530/2013, bem como no artigo 14, do Decreto Municipal nº 15.881/2014; e o Anexo II - Tabelas 5 e 6 da Instrução Normativa nº 34, de 02 de

junho de 2015, do TCEES, e alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer, conforme anexo I, o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI para o exercício 2017, que será executado pela Gerência de Auditoria (CGM/GA).

Art. 2º. O PAAI - 2017 consiste em auditorias ordinárias realizadas em bases amostrais, com foco na análise e verificação dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, e na existência e adequação dos controles internos, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Art. 3º. Estabelecer também o Plano Anual de Acompanhamento da Gestão - PAAG para o exercício de 2017, conforme anexo II, que será executado pela Gerência de Controle Interno (CGM/GCI).

Art. 4º. O PAAG - 2017 consiste no acompanhamento de pontos de controle referentes aos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA); gestão fiscal, financeira e orçamentária, gestão patrimonial; Limites constitucionais e legais; e, demais atos de gestão.

Art. 5º. Os Gerentes da CGM/GA e CGM/GCI deverão definir respectivamente, Planos de Trabalho de Auditoria e Pontos de Controle de Acompanhamento, com base nesta portaria e nos recursos humanos disponíveis nas gerências, para atendimento do PAAI e PAAG de 2017, submetendo-os previamente à apreciação da Subsecretária e, posteriormente, à aprovação da Secretária.

Art. 6º. Excetuam-se do disposto nos artigos 1º e 3º desta Portaria as auditorias e os serviços extraordinários de controle interno de cunho específico, que, no interesse da Administração, venham a ser determinadas.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Vitória, 04 de janeiro de 2017.

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar
Secretária da Controladoria Geral do Município

Solange Cardoso Malta Nogueira
Subsecretária de Controle Interno e Auditoria

Anexo I

Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2017

Objeto da Auditoria	Período	Abrangência
Finalização de trabalhos e Relatórios de Auditoria referentes ao PAAI - 2016, para fins de subsídio à elaboração do Parecer Conclusivo das Contas do Exercício de 2016.	Janeiro a março	Unidades Gestoras e Secretarias da PMV
Pontos de Controles do Anexo II - Tabelas 5 e 6 da Instrução Normativa nº 34, de 02 de junho de 2015, do TCEES, relativos à: Instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA); Gestão fiscal, financeira e orçamentária, Gestão patrimonial; Limites constitucionais e legais; e, Demais atos de gestão.	Janeiro a Dezembro	Administração Direta (Secretarias Municipais da PMV) e Administração Indireta (CDV e IPAMV)

Anexo II
Plano Anual de Acompanhamento da Gestão
PAAG - 2017

Objeto de Acompanhamento	Abrangência
Pontos de Controles do Anexo II - Tabelas 5 e 6 da Instrução Normativa nº 34, de 02 de junho de 2015, do TCEES, relativos à: Instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA); Gestão fiscal, financeira e orçamentária, Gestão patrimonial; Limites constitucionais e legais; e, Demais atos de gestão.	Administração Direta (Secretarias Municipais da PMV) e Administração Indireta (CDV e IPAMV)

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Resumo de Instrumento Contratual em Atendimento ao Artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8666/93.

Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento n.º 431/2016

Pregão Eletrônico n.º 143/2016

Contratada: DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME

Processo nº: 485963/2016 (licitatório) - 6993964/2016 (Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor)

Objeto do Contrato: Aquisição e prestação de serviço de certificação/emissão de certificados digitais para servidor tipo A3;

Valor do Contrato: R\$ 302,00 (trezentos e dois reais).

Dotação Orçamentária: 17.02.14.422.0036.1.0329 -

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.49, 3.3.90.30.17 - **Fonte de Recurso** 1.999.0010.

Prazo de Vigência: será de 20/12/2016 a 19/12/2017;

N.º da Nota de Empenho: 38-000 e 39-000;

Data de assinatura do Termo: 06/12/2016

Justificativa: Envio de respostas de notificações com assinatura digital ao TCE-ES de acordo com a IN TC nº 035 de 15/12/2015.

Secretaria de Fazenda
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
NOTIFICAÇÃO Nº 09/2016

NOME	INSCRIÇÃO	NOTIFICAÇÃO
A & F - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1-1203518	66298/16
A.M.V. SILVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME	1-1205561	66306/16
ADALBERTO NUNES VICENTE	2-10384197	64808/16
AFRANIO GOMES HERINGER	2-4368363	66087/16
AGE LASER CENTRO DE ESTÉTICA EIRELI - ME	1-1202863	65285/16
AGESANDRO DA COSTA PEREIRA	2-13049410	67058/16
AGUIA SUDESTE DISTRIBUIÇÃO LTDA	1-1231769	65104/16
ALAIDE GOMES	2-8832714	65943/16
ALINE FLORES FAJARDO - ME	1-1192323	65677/16
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	1-1206634	66621/16
ALMEIDA E ANDRADE PIZZARIA LTDA - ME	1-1228190	66421/16
ALMERIS AMÉRICO SESSA	5-686839	66693/16
ANA MARIA PAIXAO	2-4993314	66936/16
ANDERSON LUIZ GASPARINI	2-2706440	64803/16

ANTONIO BOF	2-8366640	66032/16
ANTONIO CARLOS MATTOS DA CUNHA	5-57693	66473/16
ANTONIO TRANCOSO DE ANDRADE	2-2492466	66729/16
ARNALDO CYPRIANO DA COSTA - ME	1-408880	64774/16
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESC	5-83499 1-621266	650001/16 64991/16
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS SURDAS	2-3377300	66025/16
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA VEICULAR PREV TRUCK	5-716561	66050/16
AYLTON SILVA	2-6679439	66029/16
BAZAR MEIRELES LTDA MICROEMPRESA - ME	1-201186	66119/16
BRASIL PETRO DE VITÓRIA CURSOS LIVRES LTDA - ME	1-1195456	65375/16
BUFFET LE ROSEE LTDA - ME	1-620138	66786/16
C. S. ARRUDA ME	1-1209846	65465/16
C.R. NET - COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME	5-644888	65959/16
CAFEVIX COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA	1-971308	66211/16
CALCADOS ITAPUA S/A - CISA	1-865036	66182/16
CAMATTA LAURETH LTDA - ME	1-1214899	64754/16
CARLOS ALBERTO FELICIO DA SILVA COM E SERV GRAFICOS - ME	1-1209891	65758/16
CARLOS ALBERTO LOPES BATISTA	5-41448	66472/16
CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIAO S A	2-3742377	66026/16
CDU CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRÁFIA LTDA	1-1203981	66301/16
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	1-1067699	66567/16
CHRISTINA MARIA RANGEL NASCIMENTO	1-1208285	64328/16
CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL S.A	2-6315666	66084/16
CLÍNICA CIRÚRGICA DE VITÓRIA LTDA - EPP	1-691892	66531/16
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIFÁCIL VITÓRIA LTDA - ME	1-1222288	66067/16
CNA CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA - EPP	1-592657	56820/16
COMÉRCIO DE ALIMENTOS BRG LTDA - ME	1-12002268	65284/16
CONCRETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1-631385	66153/16
CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO OMNI TOWERS HOME	1-1206417	66619/16
CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO CLEMENTE	1-1124099	67015/16
CONNECTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	1-1219671	66641/16
CONSCOPIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COPIADORAS - ME	5-80251	66680/16