

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAMIRANGA

PRESTAÇÃO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2009

RELATÓRIO DO CONTROLE
INTERNO

17 de março de 2010



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em **29/03/2010**, conforme protocolo nº **049/2010**, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2009, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4320/64, emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2009, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2009, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.
- Os seguintes Relatórios emitidos através do sistema SIM-AM do Tribunal de Contas:
 - Balancete Contábil Analítico acumulado no exercício com os saldos em 31/12/2009.
 - Receita Realizada por Fontes de Recursos – Relatório acumulada no exercício de 2009.
 - Total de Pagamentos por Fonte de Recursos – Relatório acumulados no exercício de 2009.

Guamiranga, 29 de março de 2010.


André L. Gonçalves dos Santos
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

002

60. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E HISTÓRICO LEGAL

Item	Mês/Ano	Seqüência da Implantação do Sistema de Controle Interno
1	10/2007	Composição da equipe para elaboração do Projeto Nº 00
2	10/2007	Reunião da Equipe com a Direção da Entidade, visando colher subsídios para o projeto Nº 00
3	11/2009	Apresentação do Projeto Nº 00
4	11/2007	Mensagem à Câmara do Projeto Lei e decreto de Regulamentação Nº 00
5	12/2007	Criação legal do Sistema - Aprovação da Lei Nº 354
6	12/2007	Regulamento do Sistema de Controle Interno - Publicação do Decreto Nº 00

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

003

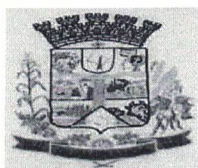
89. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO

Profissional:	1 ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS	Mês: 1
CPF:	RG:	Ano: 2009
Endereço: RUA	AV. XVI DE NOVENBRO	Número: 712
Bairro: CENTRO		CEP: 84435-000
Cidade: GUAMIRANGA		UF: PR
Telefone: (42) 3438-1148	Email: andre_luisgs@hotmail.com	
Período de responsabilidade: Data Início: 06/04/2009		Data Término: 31/12/2009
Profissional:	15 JULIANO GOMIERO	Mês: 1
CPF:	RG:	Ano: 2009
Endereço: RUA	FERDINANDO PONTAROLO	Número: S/N
Bairro: CENTRO		CEP: 84435000
Cidade:		UF:
Telefone: 42 34381148	Email: julianogomiero@hotmail.com	
Período de responsabilidade: Data Início: 02/01/2008		Data Término: 06/04/2009

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

004

61. RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO

Profissional:	1 ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS	Mês: 1
CPF:	RG:	Ano: 2009
Endereço: RUA	AV. XVI DE NOVENBRO	Número: 712
Bairro: CENTRO		CEP: 84435-000
Cidade: GUAMIRANGA		UF: PR
Telefone: (42) 3438-1148	Email: andre_luisgs@hotmail.com	
Período de responsabilidade: Data Início: 06/04/2009		Data Término: 31/12/2009
Profissional:	15 JULIANO GOMIERO	Mês: 1
CPF:	RG:	Ano: 2009
Endereço: RUA	FERDINANDO PONTAROLO	Número: S/N
Bairro: CENTRO		CEP: 84435000
Cidade:		UF:
Telefone: 42 34381148	Email: julianogomiero@hotmail.com	
Período de responsabilidade: Data Início: 02/01/2008		Data Término: 06/04/2009

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

4 – AÇÕES DESENVOLVIDAS:

4.1 – Auditorias Operacionais e Inspeções

Auditorias operacionais em algumas secretarias municipais por meio de questões pertinentes a cada trabalho executado.

1. **Secretaria de Saúde:** período de 03 de agosto a 30 de agosto de 2009. Resumo em anexo.
2. **Secretaria de Educação:** de 03 de agosto a 30 de agosto de 2009. Resumo em anexo.
3. **Secretaria Finanças – Contabilidade, Patrimônio, Recursos Humanos e Tributação:** de 03 de agosto a 30 de agosto de 2009. Resumo em anexo.
4. **Secretaria de Finanças – Tributação:** de 10 de julho a 30 de julho de 2009. Foram realizadas algumas verificações por meio de questionários para avaliar a condução dos trabalhos, onde observou que o setor esta cumprindo com boa parte das obrigações, já nas questões pendentes ou não atendidas, foram emitidas recomendações a fim de auxiliar na condução dos trabalhos. No geral, REGULAR.
5. **Secretaria de Finanças – Licitações, Contratos e Compras:** de 01 de novembro a 15 de dezembro de 2009. Resumo em anexo;
6. **Secretaria de Administração:** de 15 de agosto a 15 de setembro de 2009. Foram realizadas algumas verificações por meio de questionários para avaliar a condução dos trabalhos, onde observou que o setor esta cumprindo com suas obrigações, já nas questões pendentes, foram emitidas recomendações a fim de auxiliar na condução dos trabalhos. No geral, REGULAR.
7. **Secretaria de Promoção Social:** de 01 de agosto a 15 de agosto de 2009. Resumo em anexo;
8. **Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente:** de 01 de agosto a 20 de agosto de 2009. Foram realizadas algumas verificações por meio de questionários para avaliar a condução dos trabalhos, onde observou que o setor esta cumprindo com suas obrigações, já nas questões pendentes, foram emitidas recomendações a fim de auxiliar na condução dos trabalhos. No geral, REGULAR.

4.2 – Verificações, Controles e Trabalhos executados no ano de 2009.

- ✓ Recebimento de bens patrimonial, lançamento de informações no programa do patrimônio e etiquetamento dos mesmos;
- ✓ Conferência dos bens em cada setor e secretaria para recolhimento de bens inservíveis e declaração de baixas no programa do patrimônio;
- ✓ Verificação de todos os adiantamentos concedidos para servidores municipais de acordo com a lei municipal nº. 219, de 11 de março de 2005;
- ✓ Fiscalização das pendências municipais com relação a órgãos federais e estaduais, bem como sempre alertando sobre as mesmas;

- ✓ Aperfeiçoamento e fiscalização da execução do controle de frota municipal, bem como observando todos os relatórios mensais encaminhados a esta unidade;
- ✓ Fiscalização das entidades Clube de Mães de Guamiranga, APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e do COMSEG (Conselho Municipal de Segurança), as quais receberam recursos municipais, como também observando a prestação de contas das mesmas;
- ✓ Fiscalização dos beneficiados do bolsa família no município e auxílios concedidos pela Secretaria de Promoção Social;
- ✓ Controle de serviços mecânicos, informática e cartório;
- ✓ Controles de fornecimento de peças;
- ✓ Controle de serviços internos para a Secretaria de Obras;
- ✓ Controle de materiais de limpeza;
- ✓ Controle do horário de expediente dos funcionários;
- ✓ Controle de veículos, cadastro, documentos e verificação de débitos da frota;
- ✓ Controle de prestação de contas de Adiantamento de Despesas dos funcionários evidenciando a data do recebimento e da prestação de contas bem como controlando todas as concessões;
- ✓ Controle de Férias;
- ✓ Controle de Publicações e arquivamento do Jornal Oficial;
- ✓ Controle de Publicações do RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal);
- ✓ Controle de Certidões Negativas de Débitos do Município, FUNPREV, Câmara Municipal e entidades as quais recebem subvenção evidenciando controle sobre prazos de validade;
- ✓ Visitas e acompanhamento dos trabalhos nas Secretarias e setores da Administração, prestando informações e orientações sobre temas e assuntos variados;
- ✓ Acompanhamento e verificação em sítios úteis sobre assuntos e notícias referentes ao Município como Tribunal de Contas do Paraná, Ministério da

Fazenda, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Saúde, Caixa Econômica Federal entre outros;

- ✓ Acompanhamento dos decretos, editais, portarias, publicações entre outros;
- ✓ Fiscalização sobre as responsabilidades de multas de trânsito realizadas por servidores,
- ✓ Elaboração de prestação de contas de convênios federais e estaduais;

4.3 – Fiscalização mensal de dados contábeis e outros:

- 1 – Calculo do PASEP mensal;
- 2 – Processos Licitatório - amostragem;
- 3 – Nível da dívida fundada interna;
- 4 – Avaliações do imobilizado;
- 5 – Confronto da receita e despesas previstas x realizada;
- 7 – Fiscalização dos recursos aplicados na área de Saúde, observando índices;
- 9 – Fiscalização dos recursos aplicados na Educação, observando índice;
- 10 – Controle da despesa com pessoal;
- 11 – Alterações orçamentárias e as devidas publicações;
- 12 – Recursos repassados a Câmara Municipal de Guamiranga;
- 13 – Observação da despesa empenhada, liquidada e paga;
- 14 – Balanços Financeiros;
- 15 – Fiscalizações das metas de arrecadação;
- 16 – Despesas empenhadas por elemento
- 18 – Controles de contratos realizados

Guamiranga, 19 de março de 2010.

André L. Gonçalves dos Santos
Coordenador da unidade de controle interno



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AUDITORIA OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAMIRANGA – 2009

**SECRETARIA: SAÚDE
SECRETÁRIO (A): ROSANA DO NASCIMENTO FIÚZA
ENDEREÇO: RUA LUIS ANTONIO MARCONATO
TELEFONE : 42 – 3438-1167
CIDADE: Guamiranga**

O período da realização da Auditoria compreendeu a data de 03 de agosto de 2009 a 30 de agosto de 2009.

As verificações consistiram em: verificações de Gestão, verificações operacionais e contábeis da Secretaria por meio de questões pertinentes ao cotidiano operacional, respondidas pela Secretária de Saúde e pelos funcionários responsáveis por cada setor, o qual proporcionará visualizar a real situação da Secretaria.

DAS VERIFICAÇÕES:

Relação de algumas situações verificadas:

- ✓ O setor vem promovendo programas de educação em saúde, de acordo com as necessidades do município, em atendimento às diretrizes do plano municipal de saúde;
- ✓ O setor tem se articulado com instituições de ensino e órgãos públicos, para desenvolver programas de capacitação, atualização e reciclagem dos recursos humanos que atuam na área da saúde;
- ✓ O setor desenvolve pesquisas que possibilitem ações da vez mais eficientes e eficazes na atenção e promoção da saúde do município;
- ✓ O setor vem desenvolvendo as atividades de vigilância epidemiológica, mantendo estreita articulação com as demais instâncias do sistema único de saúde, especialmente, nas ações e programas de imunização;
- ✓ O setor realiza regularmente as inspeções e vistorias nos estabelecimentos comerciais antes da emissão do alvará sanitário;
- ✓ O setor controle e informa aos órgãos estaduais e federais, via programa de informática, os dados relativos aos atendimentos, ocorrências de doenças e demais informações necessária, juntamente com os departamentos afins da administração municipal;
- ✓ A secretaria possui veículo (s) para o deslocamento de pacientes em caráter de emergência;
- ✓ As condições de segurança para a chegada e saída de pacientes no pronto atendimento municipal como: rampas, macas, cadeiras de rodas, etc., estão de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde;



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

- ✓ A secretaria municipal de saúde vem desenvolvendo o programa de planejamento familiar e o programa DST/AIDs, com atividades preventivas e educativas com distribuição de preservativos;
- ✓ A secretaria cumpre as normas do Ministério da Saúde quanto à separação final do lixo da rede de saúde;
- ✓ O setor possui controle e fiscaliza os equipamentos obrigatórios dos veículos;
- ✓ A secretaria possui registro do controle da temperatura de medicamentos que precisam ficar em refrigeradores;
- ✓ Outras situações que fazem parte da Administração da Secretaria;
- ✓ Se existe um controle efetivo do fluxo de medicamentos básicos às unidades de saúde;
- ✓ Se existe registro que controla a entrada e saída de funcionários;
- ✓ A secretaria possui cadastro atualizado dos doadores de sangue;
- ✓ A secretaria possui controle de estoque de medicamentos, e, seu armazenamento é realizado em local e condições adequados;

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

Observou-se que a Secretaria está empenhada em realizar uma administração que proporcione confiança e que trabalhe em prol do respeito entre os funcionários bem como principalmente com os que necessitam de atendimento.

As verificações irão servir de base para futuras inspeções "*in loco*" referentes ao que foi abordado nestes relatórios, onde também poderão ser analisadas outras situações não abordadas neste processo.

Analisando os controles já existentes na entidade pode-se considerar que estão suprimindo as informações necessárias, porém alguns não se encontram adequados conforme as normas e a legislação exigem. Sendo assim, foram emitidas algumas recomendações nas questões em que não está sendo atendida ou pendente, e sugestões a fim de sanar as pendências detectadas como também contribuir para um controle mais eficaz da entidade.

Na avaliação do que foi verificado, dou parecer **Regular**.

Guamiranga, 18 de março de 2010.

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
Coordenador da Unidade de Controle Interno



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AUDITORIA OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAMIRANGA – 2009

SECRETARIA: EDUCAÇÃO
SECRETÁRIO (A): DAN NUNES DE SIQUEIRA
ENDEREÇO: RUA DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA
TELEFONE : 42 – 3438-1191
CIDADE: Guamiranga

O período da realização da Auditoria compreendeu a data de 03 de agosto de 2009 a 30 de agosto de 2009.

As verificações consistiram em: verificações de Gestão, verificações operacionais e contábeis da Secretaria por meio de questões pertinentes ao cotidiano operacional, respondidas pelo Secretário de Educação e pelos funcionários responsáveis por cada setor, o qual proporcionará visualizar a real situação da Secretaria.

DAS VERIFICAÇÕES:

Relação de algumas situações verificadas e que estão sendo atendidas:

- ✓ O setor vem oferecendo e ministrando a educação infantil às crianças de até 3 (três) anos de idade em creches, e crianças de até 4 (quatro) anos de idade em pré-escola ou unidades equivalentes;
- ✓ O setor articula-se com a controladoria do município, objetivando a perfeita e correta aplicação dos percentuais financeiros mínimos, no desenvolvimento e manutenção do ensino básico;
- ✓ O setor vem acompanhando os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando a aplicação dos percentuais mínimos definidos nos limites constitucionais;
- ✓ O setor planeja e desenvolve a educação infantil, com a finalidade de atingir o desenvolvimento integral da criança de até 6 (seis) anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, completando a ação da família;
- ✓ O setor vem desenvolvendo programas de capacitação profissional para os membros do magistério público municipal;
- ✓ O setor vem planejando, executando e incentivando a educação de jovens e adultos;
- ✓ Os trajetos e horários do transporte escolar, próprio e terceirizado, estão sendo cumpridos com regularidade;
- ✓ Os veículos utilizados para o transporte escolar estão sendo vistoriados periodicamente, e, por pessoal competente;
- ✓ O setor possui um controle de estoque de todos os elementos componentes da merenda escolar;
- ✓ A secretaria de educação possui um controle rigoroso dos alunos (ativos, transferidos e desistentes) da rede municipal de ensino;



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

- ✓ A administração da Secretaria possui um controle das atividades pedagógicas realizadas pela Secretaria;
- ✓ Outras situações que fazem parte da Administração da Secretaria.

Relação de algumas situações verificadas e que não estão sendo atendidas ou pendentes:

- ✓ O município possui um profissional de nutrição responsável pela fiscalização da qualidade da merenda escolar nas escolas e no depósito de armazenamento?

Situação Apresentada: Não há no município um profissional efetivo nesta área.

Medidas recomendadas: Verificar esta pendência e que o Executivo tome as medidas cabíveis a fim de efetivar um profissional habilitado para exercer a função.

- ✓ A secretaria de Educação possui o controle do número de famílias e alunos beneficiados pelo bolsa família?

Situação Apresentada: Tem conhecimento através do projeto presença que é informado por este setor.

Medidas recomendada: A Secretaria deve buscar informações em órgãos oficiais e com a Assistência Social a fim de identificar as famílias de alunos beneficiados.

- ✓ O setor tem providenciado, quando oportuno, a confecção de material educativo, necessário à divulgação da história do município?

Situação Apresentada: Somente quando é realizado o desfile cívico em comemoração ao aniversário do município.

Medidas recomendada: Neste caso, a Secretaria deve sempre ter em disposição os materiais de divulgação da História e Cultura do Município.

- ✓ O setor vem organizando e conservado o acervo de documentos, peças e artigos significativos de valores históricos e culturais, efetuando sua restauração.

Situação Apresentada: O município por ter apenas 13 anos de emancipação, possui ainda pequeno acervo de sua história, enfrentando dificuldades financeiras para a restauração de alguns objetos existentes no museu municipal.

Medidas recomendada: Verificar esta situação e buscar recursos que contribuam para a conservação da História municipal.

CONCLUSÃO

Na avaliação do que foi verificado, dou parecer **Regular**.

Guamiranga, 18 de março de 2010.

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
Coordenador da Unidade de Controle Interno



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AUDITORIA OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DE GUAMIRANGA – 2009

SECRETARIA: FINANÇAS
SECRETÁRIO: EUGÊNIO KORDEIAK
ENDEREÇO: RUA DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA
TELEFONE : 42 – 3438-1148
CIDADE: Guamiranga

O período da realização da Auditoria compreendeu a data de 03 de agosto de 2009 a 30 de agosto de 2009.

As verificações consistiram em: verificações de Gestão, verificações operacionais e contábeis da Secretaria, mais precisamente nos setores de Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio e Recursos Humanos, por meio de questões pertinentes ao cotidiano operacional, respondidas pelo Secretário de Finanças e pelos funcionários responsáveis por cada setor, o qual proporcionará visualizar a real situação da Secretaria.

DAS VERIFICAÇÕES:

Relação de algumas situações verificadas na **Contabilidade**:

- ✓ Verificou-se o cumprimento do limite das despesas com pessoal e da repartição dos limites globais ao final de cada semestre;
- ✓ O poder Executivo encaminhou ao Legislativo, o projeto da Lei Orçamentária anual dentro do prazo legal;
- ✓ A realização da receita está de acordo com as metas definidas no anexo das metas fiscais;
- ✓ O setor mantém controle objetivando o equilíbrio financeiro, atendendo o disposto na Lei 4.320/64;
- ✓ O setor apresentou à Secretaria do Tesouro Nacional os dados contábeis consolidados, do relatório resumido da execução orçamentária, através da Caixa Econômica Federal, em atendimento ao disposto na portaria nº 109 de 08 de março de 2002;
- ✓ O setor acompanha o cumprimento da aplicação do percentual mínimo de 60% incidentes sobre os 25% dos impostos e transferências de impostos no ensino fundamental, conforme o Art. 60 do Ato das Transferências Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional nº 53;
- ✓ O setor acompanha a aplicação do percentual mínimo (15%) das receitas de impostos e transferências de impostos, em despesas com ações e serviços públicos de saúde;
- ✓ Está sendo feita a verificação e a compatibilização dos respectivos saldos das contas contábeis dos sistemas financeiros, patrimonial, compensado e orçamentário;



UCI - CONTROLE INTERNO DE CAMÁRA

- ✓ A contabilidade mantém a escrituração contábil de acordo com os Arts. 83 a 100 da Lei 4.320/64;
- ✓ O setor de contabilidade vem efetuando o empenho prévio, antes de a despesa ser realizada;
- ✓ Os decretos de alterações orçamentárias especificam no seu preâmbulo a Lei autorizatória a que se refere;
- ✓ O setor encaminha mensalmente os balancetes, de todas as unidades gestoras, à Câmara Municipal de vereadores;
- ✓ Para elaboração da LDO, são observadas as disposições, diretrizes e metas constantes no PPA;
- ✓ Para elaboração da LOA, são observadas as informações constantes no PPA e na LDO vigentes, e, posteriormente, esta sendo encaminhada ao Legislativo Municipal dentro do prazo legal;
- ✓ Realização de Audiências Públicas dentro dos prazos legais;
- ✓ O setor contábil mantém a escrituração em dia;
- ✓ O anexo III está sendo elaborado em conformidade com o disposto na LRF;
- ✓ As certidões negativas de débitos do município estão rigorosamente em dia perante os órgãos Federais e Estaduais;
- ✓ Outras verificações.

Relação de algumas situações verificadas na Tesouraria:

- ✓ Os relatórios diários emitidos pelo sistema eletrônico, estão sendo arquivados em livro próprio com termo de abertura e encerramento de acordo com as resoluções do conselho federal de contabilidade;
- ✓ Os boletins de caixa e cheques emitidos pela tesouraria são assinados pelo tesoureiro e pelo prefeito municipal ou gestor do fundo;
- ✓ A movimentação dos recursos financeiros do município é realizada por meio de via bancária, com instituições financeiras oficiais;
- ✓ O setor efetua os recolhimentos das contribuições ao PASEP, FGTS e INSS, dentro dos prazos estabelecidos;
- ✓ No pagamento das despesas, está sendo observada a sua efetiva liquidação, juntamente com a identificação do recebimento do material e/ou serviço executado e de quem as recebeu;
- ✓ Antes de efetuar os pagamentos, a tesouraria verifica se o credor está em dia com a fazenda municipal ou com as obrigações previdenciárias e sociais;
- ✓ Os relatórios bancários e os boletins de caixa são emitidos diariamente e repassados ao Prefeito Municipal e ao contador;

Relação de algumas situações verificadas no Patrimônio:

- ✓ O setor vem promovendo o recebimento, tombamento, identificação, cadastro, avaliação, reavaliação, incorporação e baixa de bens patrimoniais;
- ✓ O patrimônio do município está organizado e atualizado de acordo com os valores reais dos bens;



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

- ✓ Os bens do município estão todos etiquetados ou marcados com o número de tombamento;
- ✓ O sistema de patrimônio permite efetuar o cadastramento dos bens com toda descrição necessária como: nota fiscal, nº. de empenho, características, localização, reavaliações, reformas e outros;
- ✓ Todas as doações, cessões ou alienações de bens móveis e imóveis são legalmente autorizadas, contabilizadas e baixadas do patrimônio;
- ✓ Outras verificações.

Relação de algumas situações verificadas no RH (Recursos Humanos):

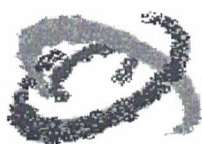
- ✓ As designações de funcionários, estáveis ou de provimento efetivo, para cargos comissionados ou cargos de confiança estão legalmente previstos em Lei;
- ✓ Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamentos dos funcionários municipais estão legalmente protegidos;
- ✓ A investidura em cargo público atende as disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal ou Legislação;
- ✓ As contribuições previdenciárias estão sendo recolhidas regularmente;
- ✓ Conforme o Art. 37 § X da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e os subsídios são fixados ou alterados por Lei específica;
- ✓ Os atos de admissão e demissão de pessoal estão sendo publicados e fundamentados com base na Legislação vigente;
- ✓ Os gastos com pessoal do Executivo estão dentro do limite de 54%, da receita corrente líquida;
- ✓ Os pagamentos de adicionais de insalubridade e de periculosidade estão de acordo com a Legislação vigente e com o laudo incidental promovido pelos profissionais de medicina do trabalho;
- ✓ Sempre que necessário, estão sendo instauradas sindicâncias e processos administrativos, para apuração de responsabilidade funcionais dos servidores municipais;
- ✓ O setor promove o controle efetivo de férias, com elaboração de escala prévia;
- ✓ Outras verificações.

CONSIDERAÇÕES

Na avaliação do que foi verificado, dou parecer **Regular**.

Guamiranga, 18 de março de 2010.

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
Coordenador da Unidade de Controle Interno



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GUAMIRANGA – 2009

**SECRETARIA: FINANÇAS
SECRETÁRIO: EUGÊNIO KORDEIAK
SETOR: LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
ENDEREÇO: RUA DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA
TELEFONE : 42 – 3438-1148
CIDADE: Guamiranga**

O período da inspeção compreendeu Processos de 01 de janeiro de 2009 a 15 de dezembro de 2009 realizado entre os dias 01 de novembro a 15 de dezembro de 2009.

As verificações consistiram em verificações por amostragem em processos de licitação como Convite, Dispensa, Pregão e Inexigibilidade, avaliando os processos da abertura até a homologação do Prefeito, bem como da formalização dos contratos, e comprovando o fiel cumprimento da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Constituição Federal, Manual do Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná e demais Leis quanto a modalidades, valores, estrutura e informações obrigatórias para abertura e arquivamento dos processos.

CONVITE

Verificações: Nos processos de modalidades de Convite foram verificados os prazos para abertura do edital e comprovantes do recebimento das propostas como manda o art. 21 e seus parágrafos da Lei 8.666/93.

Foi analisado o tipo da modalidade da Licitação, conforme o art. 22, § 3º evidenciando o cumprimento do número mínimo de escolhidos e convidados, 03 (três). Art. 23 sobre a determinação de valores, no caso de convite até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Forma estrutural do processo como determina a Lei como edital de abertura, requisição, Orçamento prévio, disponibilidade orçamentária e financeira, critério utilizado, tipo de julgamento, número de empresas convidadas, participantes e habilitadas, publicação de edital, homologação, adjudicação, assinaturas e forma de arquivamento entre outros, além dos contratos celebrados.

PREGÃO

Verificações: Nos processos de modalidades de Pregão foram verificadas as fases preparatórias do processo conforme o art. 3º e seus parágrafos da Lei 10.520/02.

Foi analisado o que diz o art. 4º, na questão da convocação dos interessados e a observância das regras constantes em seus incisos e parágrafos.



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

Foi analisada a forma estrutural do processo como determina a Lei como autuação, edital de abertura, Orçamento prévio, disponibilidade orçamentária e financeira, critério utilizado, tipo de julgamento, empresas convidadas, participantes e habilitadas, publicação de edital, homologação, adjudicação, assinaturas e forma de arquivamento entre outros, além dos contratos celebrados.

INEXIGIBILIDADE

Verificações: Nos processos de modalidades de Inexigibilidade foram verificados os requisitos e em quais circunstâncias pode se adotar a modalidade conforme consta no art. 7º e 25º da Lei 8.666/93.

Foi analisado o tipo da modalidade da Licitação e o fiel cumprimento com informações e documentos anexados justificando a necessidade da forma utilizada. Também foi verificada a forma estrutural do processo como determina a Lei como edital de abertura, requisição, Orçamento prévio, disponibilidade orçamentária e financeira, critério utilizado, tipo de julgamento, empresas participantes e habilitadas, publicação de edital, homologação, adjudicação,

DISPENSA

Verificações: Nos processos de modalidades de Dispensa foram verificados os procedimentos e regras gerais para a escolha da referida modalidade conforme o art. 24 e seus incisos.

Foram analisados os procedimentos e julgamentos como também a forma estrutural do processo como determina a Lei como edital de abertura, requisição, Orçamento prévio, disponibilidade orçamentária e financeira, critério utilizado, tipo de julgamento, empresa participante e sua habilitação, publicação de edital, homologação, adjudicação, assinaturas e forma de arquivamento entre outros, além dos contratos celebrados.

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

Nos processos analisados, percebeu-se que estão obedecendo ao que determina a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, somente em alguns casos, onde foram detectadas algumas deficiências, informadas ao responsável para as devidas providências e correções para atentar ao que determina as Leis. No geral, o Parecer foi REGULAR.

Guamiranga, 19 de março de 2010.

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
Coordenador da Unidade de Controle Interno



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AUDITORIA OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE GUAMIRANGA – 2009

SECRETARIA: PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIO (A): CÉLIA M. BERVIAN CHIARADIA
ENDEREÇO: RUA DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA
TELEFONE : 42 – 3438-1191 RAMAL: 215
CIDADE: Guamiranga

Período da realização dos trabalhos compreendeu a data de 01 de agosto de 2009 a 15 de agosto de 2009.

As verificações consistiram em: verificações de Gestão, verificações operacionais e assistenciais da Secretaria por meio de questões pertinentes ao cotidiano operacional, respondidas pelo Secretário de Promoção Social e pelos funcionários responsáveis por cada setor ou atividade, o qual proporcionará visualizar a real situação da Secretaria.

Das Verificações

OPERACIONAL E AUXÍLIOS SOCIAIS:

1) Foi verificada a distribuição de benefícios assistenciais a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social a qual foi analisado se está sendo realizada por meio de critérios objetivos com regulamentação e comprovação da carência dos beneficiados.

Situação constatada: Os programas Federais e Estaduais desenvolvidos no Município possuem critérios e legislações próprias.

2) Na questão das despesas, verificou-se que as que estão à conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, são pertinentes à execução das suas atividades, bem como as despesas na área de Assistência Social, estão de acordo com o Plano Municipal.

3) Foi verificado se o município possui Legislação que ampara as concessões de benefícios a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, estabelecendo critérios como: a renda familiar, a idade, o estado de saúde, o estado civil, o número de filhos e o acompanhamento dos serviços de Assistência Social.

Situação constatada: A Secretaria de Administração está em processo de elaboração de Lei que regulamente os benefícios sociais de responsabilidade do município. Neste caso, a secretaria deve estar cobrando da Administração que atente e proceda na elaboração e regulamentação da Lei para melhorar e auxiliar nos trabalhos da Secretaria.

4) Foi verificado se a Secretaria presta assessoramento efetivo junto aos conselhos comunitários habitacionais dos bairros, clubes de mães, grupo de



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

jovens, grupo de idosos, deficientes físicos e demais organizações comunitárias existentes nos conjuntos, visando à integração comunitária.

Situação constatada: A Secretaria está prestando auxílio e participando de reuniões e encontros dos conselhos comunitários, bem como promovendo e incentivando a participação efetiva das comunidades nos projetos desenvolvidos através das instâncias de controle Social.

5) Foi verificado se o setor vem efetuando o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população carente recenseando seus moradores e detalhando individualmente casos e situações específicas.

Situação constatada: Está sendo atendido e efetuado por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), responsável pelo cadastramento das famílias em situação de pobreza no município, porém não há área de concentração dessas famílias.

CONCLUSÃO

A entidade no qual auditada não dificultou em nenhum momento a tomada de informações, o que proporcionou um ambiente agradável para a realização dos trabalhos. Percebeu-se que a Secretaria está empenhada em realizar um trabalho que proporcione confiança e que trabalhe em prol do respeito entre os funcionários bem como principalmente com os que necessitam de atendimento.

As verificações irão servir de base para futuras inspeções "*in loco*" referentes ao que foi abordado, onde também poderão ser analisadas outras situações não abordadas nesta verificação e que são de suma importância para a Secretaria.

Na questão dos casos e situações analisados, dou Parecer Regular.

Guamiranga, 19 de março de 2010.

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
Coordenador da Unidade de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

62. PLANOS E POLÍTICAS DE GOVERNO

Item	Programa	Descrição Programa	Saldo Inicial	Suplementação	Anulação	Autorizado	Empenhado	Saldo Final	%Executado
0	---	Total Movimento	10.040.000,00	3.361.267,72	2.098.759,5	11.302.508,1	9.894.105,27	1.408.402,92	87,53
1	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	316.500,00	39.590,00	36.590,00	319.500,00	313.999,64	5.500,36	98,27
2	0101	GESTAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	223.000,00	31.000,00	15.500,00	238.500,00	238.369,57	130,43	99,94
4	0402	APOIO ADMINISTRATIVO	642.000,00	168.975,00	110.000,00	700.975,00	649.841,92	51.133,08	92,70
5	0403	GESTAO FINANCEIRA	255.500,00	37.139,48	20.880,00	271.759,48	260.024,62	11.734,86	95,68
6	0801	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00	310.506,40	182.470,00	728.036,40	658.336,82	69.699,58	90,42
7	0901	PREVIDENCIA DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1001	PRO SAUDE	2.680.000,00	1.042.014,10	461.389,53	3.260.624,57	2.850.962,88	409.661,69	87,43
9	1201	EDUCACAO PARA TODOS	3.000.000,00	785.420,49	607.805,00	3.177.615,49	2.740.666,54	436.948,95	86,24
10	1301	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	60.000,00	11.600,00	31.000,00	40.600,00	36.061,75	4.538,25	88,82
11	1501	PROGRAMA DE URBANIZACAO E SERVICOS URBANOS	984.000,00	90.005,83	259.790,00	824.215,83	707.037,97	117.177,86	85,78
12	1601	PLANO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2001	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	298.500,00	186.651,42	76.900,00	408.251,42	282.014,93	126.236,49	69,07
14	2071	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	2.688,14	19.811,86	11,94
15	2201	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO E AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2601	PROGRAMA DE ESTRADAS MUNICIPAIS	693.000,00	550.750,00	186.135,00	1.057.615,00	997.963,14	59.651,86	94,35
17	2602	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.307,14	13.692,86	54,35
18	2701	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE E AO LAZER	112.000,00	107.615,00	32.300,00	187.315,00	139.830,21	47.484,79	74,64
19	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	105.500,00	0,00	70.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

1 Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual

Analisando os Planos e Políticas de Governo, estabelecidas no Plano Plurianual, para o exercício financeiro, verificamos a meta inicial conforme dados desta planilha um montante de R\$ 10.040.000,00 houve suplementações no valor de R\$ 3.361.267,72 e cancelamentos no valor de R\$ 2.098.759,53 e Autorizado R\$ 1.1302.508,19 e sendo empenhado no presente exercício financeiro o montante de R\$ 9.894.105,10 restando um saldo final de R\$ 1.408.402,92, caracterizando que as Metas contidas no Plano Plurianual, foram executadas REGULARMENTE. Por isso o parecer desta controladoria é pela Regularidade.

2 Eficácia da aplicação das políticas de governo

Verificou-se que que no exercício financeiro de 2009, as Metas estabelecidas nos Planos Políticos de Governo contidas no Plano Plurianual, foram executadas com regularidade e que pelos índices de aplicação a EFICÁCIA ficou demonstrada. Apesar da dificuldade de verificação da Eficácia, que deveria ser medida em cada camada social onde os recursos são aplicados, e em todos os setores, pelos índices apresentados, meu parecer é pela REGULARIDADE.

3 Estimativa da receita com bases conservadoras

Analisando a projeção da receita nos 4 (quatro) exercícios que compõe o Plano Plurianual, constatou-se que a base utilizada está dentro dos limites de expansão normais do município. Por isso meu parecer é pela REGULARIDADE.

4 Parecer Final do Controlador

REGULAR

010



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

020

63. ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO

Item	Conta	Descrição Conta	Valor PPA	Valor LDO	Valor LOA	Valor Empenhado	%Executado
0	---	Totais do Movimento	10.040.000,00	10.040.000,00	11.302.508,19	9.894.105,27	87,53
1	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	316.500,00	316.500,00	319.500,00	313.999,64	98,27
2	0101	GESTAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	223.000,00	223.000,00	238.500,00	238.369,57	99,94
4	0402	APOIO ADMINISTRATIVO	642.000,00	642.000,00	700.975,00	649.841,92	92,70
5	0403	GESTAO FINANCEIRA	255.500,00	255.500,00	271.759,48	260.024,62	95,68
6	0801	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00	728.036,40	658.336,82	90,42
7	0901	PREVIDENCIA DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1001	PRO SAUDE	2.680.000,00	2.680.000,00	3.260.624,57	2.850.962,88	87,43
9	1201	EDUCACAO PARA TODOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.177.615,49	2.740.666,54	86,24
10	1301	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	60.000,00	60.000,00	40.600,00	36.061,75	88,82
11	1501	PROGRAMA DE URBANIZACAO E SERVICOS URBANOS	994.000,00	994.000,00	824.215,83	707.037,97	85,78
12	1601	PLANO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2001	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	298.500,00	298.500,00	408.251,42	282.014,93	69,07
14	2071	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	22.500,00	2.688,14	11,94
15	2201	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2601	PROGRAMA DE ESTRADAS MUNICIPAIS	693.000,00	693.000,00	1.057.615,00	997.963,14	94,35
17	2602	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.307,14	54,35
18	2701	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE E AO LAZER	112.000,00	112.000,00	187.315,00	139.830,21	74,64
19	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	105.500,00	105.500,00	35.000,00	0,00	0,00

1 Diretrizes contidas na LDO

Observa-se que as Diretrizes contidas na LDO, estão adequadas as Metas contidas no PPA, assim o planejamento dos Planos e Políticas de Governo estão sendo legalmente executadas. Esta Controladoria não detectou no exercício de 2009, nenhuma irregularidade visível. Por isso somos pela REGULARIDADE da execução das Diretrizes contidas na LDO.

2 Ações e Programas do PPA previstos para o período

Analisando a planilha acima, verifica-se que as Ações e Programas previstos para o período no PPA, foram executados, pois o %percentual alcançado foi de 87,53%, caracterizando REGULARIDADE na execução.

3 Parecer Final do Controlador

Quanto ao aspecto legal a lei Orçamentária Anual atende as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias e apresentação está adequada ao Plano Plurianual, sendo assim, o Parecer desta Controladoria é Regularidade.

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

021

OK

64. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Item	Conta	Descrição Conta	Valor Previsto	Valor no Período	%Executado
1	100000000000	RECEITAS CORRENTES	11.588.525,29	10.963.357,78	94,61
2	110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	604.360,00	643.469,47	106,47
3	120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	43.267,85	166,41
4	130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	57.246,26	38.739,78	67,67
5	140000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
6	150000000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7	160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	5.051,80	21,05
8	170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.848.919,03	9.984.648,65	92,03
9	190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	248.180,23	886,36
10	200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	616.365,00	913.392,50	148,19
11	210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	426.000,00	426.000,00	100,00
12	220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	65.100,00	0,00
13	230000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
14	240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.365,00	422.292,50	221,83
15	250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
16	900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.057.635,00	3.511.369,39	332,00
17	---	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.147.255,29	8.365.380,89	332,00
18	----	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
19	----	TOTAL DOS INGRESSOS	11.147.255,29	8.365.380,89	75,04
24	3000000000	DESPESAS CORRENTES	9.930.267,90	9.145.499,12	92,10
25	3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.182.243,19	4.732.015,98	91,31
26	3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.620,00	94.612,22	99,99
27	3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.653.404,71	4.318.870,92	92,81
28	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	977.025,29	748.606,15	76,62
29	4400000000	INVESTIMENTOS	863.185,29	634.827,53	73,54
30	4500000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	0,00	0,00
31	4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.790,00	113.778,62	99,99
32	9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.500,00	0,00	0,00
33	9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.500,00	0,00	0,00
35	---	TOTAL DA DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	11.012.793,19	9.894.105,27	89,84
36	---	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	190.365,00	422.292,50	221,83
37	----	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	11.203.158,19	10.316.397,77	92,08
38	----	SITUAÇÃO APRESENTADA			
39	----	VALOR APRESENTADO	-55.902,90	-1.951.016,88	3.490,01
40	----	QUOCIENTE APRESENTADO	1,00	0,81	

1 Realização da Receita

Pelos resultados acima, verifica-se que a municipalidade, no exercício financeiro de 2009, atingiu o índice de Realização da Receita de 94,61 %, o que demonstra REGULARIDADE, na realização. Quanto a Realização da Receita Tributária, atingiu o índice de 106,47%, considerado adequado com a projeção para o exercício, caracterizando REGULARIDADE.

2 Realização da Receita Tributária

Quanto a Realização da Receita Tributária, atingiu o índice de 106,47%, considerado adequado com a projeção para o exercício, caracterizando REGULARIDADE.

3 Renúncia Fiscal

No exercício financeiro de 2009, na LDO, estava previsto Renúncia Fiscal no valor de (R\$0,00), e na execução ocorreu Renúncia no montante de (R\$0,00), estando de acordo com a projeção, portanto REGULAR.

4 Parecer Final do Controlador

REGULAR

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

62. PLANOS E POLÍTICAS DE GOVERNO

Item	Programa	Descrição Programa	Saldo Inicial	Suplementação	Anulação	Autorizado	Empenhado	Saldo Final	%Executado
------	----------	--------------------	---------------	---------------	----------	------------	-----------	-------------	------------

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

65. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo:		Nº Ano	Ano Lei:	Nº Lei:	Data Ato:	VI. Suplementar	Crédito Especial	Valor Anulação	Créd. Ext.Órgam.	Super. Financ	Super. Financ. Vinc	Exc. Arrecadação	Exc. Arrec. Rec. Vinc	Oper. Créditos
D	31	2009	12/02/2009	427	2009	0,00	21.119,79	0,00	0,00	0,00	21.119,79	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	46	2009	06/03/2009	420	2008	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	55	2009	18/03/2009	420	2008	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	61	2009	26/03/2009	433	2009	0,00	43.170,16	0,00	0,00	0,00	43.170,16	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	62	2009	26/03/2009	434	2009	158.373,26	0,00	0,00	0,00	38.706,25	119.667,01	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	63	2009	26/03/2009	435	2009	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	65	2009	31/03/2009	436	2009	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
Parecer: REGULAR														
D	112	2009	16/04/2009	420	2008	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	125	2009	15/05/2009	441	2009	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00
Parecer: REGULAR														
D	132	2009	28/05/2009	445	2009	0,00	31.073,54	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.573,54	0,00
Parecer: REGULAR														
D	137	2009	17/06/2009	420	2008	39.499,48	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00
Parecer: REGULAR														
D	138	2009	17/06/2009	420	2008	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

65. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo:	Nº Ato	Ano Ato:	Data Ato:	Nº Lei:	Ano Lei:	Vi. Suplementar	Crédito Especial	Valor Anulação	Créd. Ext. Orgam.	Super. Financ	Super. Financ. Vinc	Exc. Arrecadação	Exc. Arrec. Rec. Vinc	Oper. Créditos
D	141	2009	30/06/2009	420	2008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	142	2009	30/06/2009	446	2009	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	143	2009	30/06/2009	420	2008	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	153	2009	24/07/2009	420	2008	186.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	157	2009	05/08/2009	420	2008	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	168	2009	25/08/2009	420	2008	12.219,53	0,00	12.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	169	2009	25/08/2009	420	2008	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	170	2009	25/08/2009	420	2008	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	171	2009	25/08/2009	458	2009	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	172	2009	25/08/2009	458	2009	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	173	2009	03/09/2009	460	2009	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	177	2009	21/09/2009	464	2009	850.000,00	0,00	813.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
Parecer: REGULAR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

65. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo:	Nº Ator	Ano Ator	Data Ato:	Nº Lei:	Ano Lei:	Vi. Suplementar	Crédito Especial	Valor Anulação	Créd. Ext. Orçam.	Super. Financ	Super. Financ. Vinc	Exc. Arrecadação	Exc. Arrec. Rec. Vinc	Oper. Créditos
D	178	2009	21/09/2009	420	2008	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	180	2009	25/09/2009	420	2008	173.200,00	0,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	182	2009	09/10/2009	466	2009	0,00	1.540,30	0,00	0,00	0,00	1.319,69	0,00	220,61	0,00
Parecer: REGULAR														
D	189	2009	27/10/2009	420	2008	115.390,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.390,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	191	2009	13/11/2009	470	2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	192	2009	13/11/2009	420	2008	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	194	2009	25/11/2009	420	2008	65.000,00	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	196	2009	07/12/2009	420	2008	19.100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	200	2009	10/12/2009	420	2008	260.800,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	201	2009	11/12/2009	479	2009	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	202	2009	11/12/2009	477	2009	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer: REGULAR														
D	207	2009	16/12/2009	420	2008	8.315,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00
Parecer: REGULAR														

025



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

65. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo:	Nº Alo	Ano Alo:	Data Alo:	Nº Lei:	Ano Lei:	Vi Suplementar	Crédito Especial	Valor Anulação	Créd Ext. Orçam.	Super. Financ	Super. Financ Vinc	Exc. Arrecadação	Exc. Arrec. Rec. Vinc	Oper. Créditos
Totais						3.044.227,27	317.040,45	2.098.759,53	0,00	38.706,25	185.276,65	0,00	612.525,29	426.000,00

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

Subvenção Concedida			
Entidade		CLUBE DE MAES DE GUAMIRANGA	
CNPJ		77.714.939/0001-42	
Ano		2009	
Lei Autorizatoria		346/2007	
Nº Convênio		01/2009	
Nº EMPENHOS	DATA	VALOR DO REPASSE	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
918	03/03/2009	R\$ 2.000,00	21/05/2009
919	03/03/2009	R\$ 2.000,00	22/07/2009
1355	01/04/2009	R\$ 2.000,00	22/07/2009
1980	06/05/2009	R\$ 2.000,00	22/07/2009
1981	06/05/2009	R\$ 2.000,00	22/07/2009
3009	30/06/2009	R\$ 2.000,00	02/10/2009
3635	05/08/2009	R\$ 2.000,00	20/10/2009
4483	21/09/2009	R\$ 2.000,00	20/10/2009
5398	30/10/2009	R\$ 2.000,00	04/12/2009
6060	09/12/2009	R\$ 2.000,00	28/12/2009
6068	10/12/2009	R\$ 2.000,00	02/03/2010
6389	18/12/2009	R\$ 2.000,00	02/03/2010
TOTAL		R\$ 24.000,00	

PARECER

VALOR REPASSADO PARA A ENTIDADE **CLUBE DE MAES** REFERENTE AO **ANO DE 2009**, CONFORME PRESTAÇÃO REALIZADA SOU DE **PARECER REGULAR**

GUAMIRANGA, 03 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

Subvenção Concedida			
Entidade		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAMIRANGA - APAE	
CNPJ		05.487.065/0001-27	
Ano		2009	
Lei Autorizatoria		430/2009	
Nº Convênio		02/2009	
Nº EMPENHOS	DATA	VALOR DO REPASSE	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1398	03/04/2009	R\$ 2.000,00	19/05/2009
1973	06/05/2009	R\$ 1.000,00	19/05/2009
1974	06/05/2009	R\$ 1.000,00	16/07/2009
3636	05/08/2009	R\$ 1.000,00	16/07/2009
3637	05/08/2009	R\$ 1.000,00	05/10/2009
5399	30/10/2009	R\$ 1.000,00	05/10/2009
5400	30/10/2009	R\$ 1.000,00	23/12/2009
6061	09/12/2009	R\$ 1.000,00	23/12/2009
6069	10/12/2009	R\$ 1.000,00	28/12/2009
6388	18/12/2009	R\$ 1.000,00	22/01/2010
TOTAL		R\$ 11.000,00	

PARECER

VALOR REPASSADO PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE REFERENTE AO ANO DE 2009, CONFORME PRESTAÇÃO REALIZADA SOU DE PARECER REGULAR.

GUAMIRANGA, 26 DE FEVEREIRO DE 2010

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

Subvenção Concedida			
Entidade		CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - CONSEG	
CNPJ		10.919.615/0001-70	
Ano		2009	
Lei Autorizatoria		459/2009	
Nº Convênio		03/2009	
Nº EMPENHOS	DATA	VALOR DO REPASSE	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
5039	16/10/2009	R\$ 2.000,00	21/12/2009
5483	05/11/2009	R\$ 2.000,00	21/12/2009
6067	10/12/2009	R\$ 2.000,00	22/01/2010
6381	18/12/2009	R\$ 2.000,00	22/01/2010
TOTAL		R\$ 8.000,00	

PARECER

VALOR REPASSADO PARA A ENTIDADE **CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - CONSEG** REFERENTE AO **ANO DE 2009**, CONFORME PRESTAÇÃO REALIZADA SOU DE PARECER **REGULAR**.

GUAMIRANGA, 26 DE FEVEREIRO DE 2010

ANDRÉ L. GONÇALVES DOS SANTOS
COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

030

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

67. CONVÊNIOS - CONCESSÃO

Nº Convênio:	01	Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL	Mês:	1
Valor Repassado:	0,00	Datas Prevista p/ Execução:	Início:	Ano:	2009
Valor Contra Partida:	0,00		Término:		
Objeto:					
Parecer:	NÃO HOUVE				

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

031

80. CONVÊNIOS - APLICAÇÃO

Dados da Concessão do Convênio		Valor Repassado:	
Nº Convênio: 01	Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL	Prev.Exec.Início:	
Objeto:		Término:	
Dados da Aplicação do Convênio		Execução: Início:	Mês: 1
Nº Aplicação:		Término:	Ano: 2009
Valor Aplicado:	0,00	Data Prestação Conta	
Parecer:	REGULAR		

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

032

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 106	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de ácido peracetico.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 107	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Sessão de uso de uma area de terra destinada a retirada de cascalho				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 108	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresas para serviços em barracão da Coapar				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 109	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 03/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de la, fios, agulha para a Secretaria de Assistencia Social				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 110	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 04/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: contratação de hospedagem para pacientes e acompanhantes em Curitiba.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 111	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 06/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de pedra rachão para conclusão de alfalto				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 112	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 06/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de peças para veículos da Secretaria de Educação				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

033

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 113	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de manilhas para construção de bueiros			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 114	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de caminhão para cascalhamento de estradas rurais em caráter de emergência tendo em vista a situação das rodovias em razão das chuvas			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 115	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Atendimento em caráter de emergência.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 116	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 10/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de madeiras de eucalipto para construção de pontes			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 117	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 13/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de materiais para o Clube de Mães de Guamiranga			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 118	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 13/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de cortinas perçianas com banda			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 119	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 15/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Cessão de uso de uma área de terras, localizada na localidade de Agua Branca, destinada a retirada de cascalho para uso em logradouros públicos			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

034

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 120	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 16/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de material de limpeza para uso da secretaria de saúde				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 121	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 16/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de pedra rachão para término de asfalto na marginal da Br 373.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 122	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 17/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de materiais para Secretaria de Saúde				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 123	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 20/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de 320 toneladas de pedra brita graduada para obras de asfaltamento na cidade				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 124	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 20/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de livros para educação				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 125	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de assinatura do jornal vale do saber				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 126	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de uniformes para arbitros locais que estão atuando no Campeonato Municipal				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

035

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 127	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 27/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de mascaras para o Departamento de Saúde				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 128	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 27/07/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 5.Edital de Chamamento		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: *** Não é necessário identificar o Objeto ***				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 129	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 03/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de troféus para festa do agricultor.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 130	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 03/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de livros de apoio pedagógico para trabalhar o tema meio ambiente nas escolas				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 131	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 05/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de flores para ornamentação do ginásio de esportes para realização da 8ª festa dos agricultores				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 132	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 06/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de assessoria pedagógica aos professores lotados na rede municipal de ensino				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 133	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 06/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação para realização de cursos na área de educação, sendo eles: O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e Planejamento Seguindo a Linha da Pedagogia				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

038

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 134	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 06/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmaceutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuaria do SUS, conforme autorização escrita na lei 242/2005				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 135	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 10/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de utensilios diversos				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 136	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 11/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de mesas e cadeiras para realização de evento oficial				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 137	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 12/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de alimentos para almoço e lanche para professores na semana pedagógica e na capacitação para o planejamento bimestral				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 138	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 12/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de instrutora de dança para o desenvolvimento de atividades culturais, dando enfase ao folclore regional destinado a população em geral				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 139	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 12/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de bem movel (monza classic SE placa ATO 0002), para transporte de estudantes na região de Agua Branca				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 140	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 14/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de um parabrisa para o caminhão ford 14000 placa AKZ 2460				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

037

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 141	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 17/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços na creche Municipal.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 142	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 17/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços medicos em carater de emergencia.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 143	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de serviços para reforma de muro na Creche			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 144	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de seguro de 03 veiculos, onibus do transporte escolar doados pelo governo do Estado do Paraná			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 145	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de empresa especializada em atendimento médico.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 146	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Pagamento taxa de arbitragem e capacitação de arbitros, para o campeonato de futebol de salão do Municipio			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 147	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Publicação de evento oficial do municipio			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

038

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 148	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 20/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de empresa para construção de muro, recolocação de portão, Petit-Pavet e parede provisória		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 149	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 24/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de material de escritório para o Departamento de Administração e Agricultura		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 150	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 24/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 5.Edital de Chamamento	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: *** Não é necessário identificar o Objeto ***		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 151	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 25/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Reforma do motor gol 1.0, em caráter de emergência		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 152	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 25/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de Empresa para serviços funerários, lacre do caixão de pessoa morta com a gripe H1N1(Gripe Suína) conforme recomendação médica		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 153	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 25/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 5.Edital de Chamamento	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: *** Não é necessário identificar o Objeto ***		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 154	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 27/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de Cartazes Promocionais para semana dos Evangélicos		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

039

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 155	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 27/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de Empresa para serviços funerários, lacre do caixão de pessoa morta com a gripe H1N1(Gripe Suína) conforme recomendação médica		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 156	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 28/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de máscaras descartáveis para utilização no Departamento de Saúde		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 157	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 28/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 4.Maior Lance ou Oferta	Classificação Objeto: 5.Edital de Chamamento	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: *** Não é necessário identificar o Objeto ***		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 158	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 28/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Conserto de maquina de fotocopiadora (xerox)		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 159	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 28/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Aquisição de cilindros de impressão xerox 013800589		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 160	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 28/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de árbitros para realização das finais do campeonato das associações		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 161	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 28/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços	Regime Execução: 5.Execução Direta		
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços na escola de Boa Vista.		Situação: Andamento	Data Paralisação:	Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

040

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 162	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 31/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de banda para a semana dos evangelicos				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 163	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 31/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de livros para auxilio medico nos postos de saude.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 164	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 31/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de Assistente Social para atendimento ao Programa Sentinela.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 165	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 31/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de postes para a secretaria de obras				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 166	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 31/08/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para transporte de banda musical para semana dos evangelicos				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 167	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 10/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de doces para incentivo a campanha de vacinação				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 168	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 10/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Pintura de faixas para a Secretaria de Saude				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

041

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 169	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 14/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de medicamentos manipulados				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 170	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 15/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de serviços de arbitragem para o Campeonato Municipal.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 171	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 17/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Publicação de matéria institucional de interesse do Município.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 172	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Conserto de impressora HP 1200				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 173	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de Médico Anestesiista em caráter de emergência.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 174	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de serviços de mão de obra para término de calçamento de ruas, calçadas e muros conf. planilha				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 175	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 23/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Participação no plano de gestão de recursos hídricos deste Município - Convenio CONDER/AMCESPAR				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

042

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 176	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 23/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Serviços de mudança e colocação de adesivos em placas				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 177	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 28/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Serviços de reforma em portao em escola.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 178	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 29/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de artigos de panificação (pães, bolos, etc), para realização de eventos na Secretaria de Agricultura.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 179	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 29/09/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de refil para aparelho de purificação de agua.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 18	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/10/2009	Período: 1
Modalidade: PREGÃO				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de caminhao para cascalhamento de estradas rurais deste Municipio.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 180	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 01/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de baldinhos de praia				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 181	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 09/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de nutricionista para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

043

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 182	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 09/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de carro de som para campanha de vacinação.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 183	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 13/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de Alimentos para campanha de vacinação.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 184	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 14/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Serviços de Maquina para recuperação de estradas				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 185	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 15/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de sabonetes para escolas municipais				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 186	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 14/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Divulgação de materia de interesse público do Município				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 187	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 15/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de Mão de Obra para realização de serviços eletricos				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 188	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 19/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de curso de informatica para professores da Rede Municipal.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

044

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 189	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 19/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de bolo de creme para a Secretaria de Educação.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 19	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 13/11/2009	Período: 1
Modalidade: PREGÃO				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de alimentos e Material de consumo para o programa casa lar.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 190	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 19/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: *** Não é necessário identificar o Objeto ***				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 191	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de caminhão para transporte de postes inservíveis				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 192	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de bolo para comemoração de aniversário de Guamiranga.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 193	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de óculos com armação				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 194	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 23/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de alimentos para curso de agronegócio.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

045

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 195	Processo: ,	Nº Protocolo: ,	Homologado: 26/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Despesa com guincho para carga de postes inservíveis da copel.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 196	Processo: ,	Nº Protocolo: ,	Homologado: 26/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de Protetor solar para uso da Secretaria de Saúde				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 197	Processo: ,	Nº Protocolo: ,	Homologado: 26/10/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de doces para o dia da criança.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 198	Processo: ,	Nº Protocolo: ,	Homologado: 09/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de Materiais para artesanato.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 199	Processo: ,	Nº Protocolo: ,	Homologado: 09/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Alcool gel em carater de emergencia				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 20	Processo: ,	Nº Protocolo: ,	Homologado: 04/12/2009	Período: 1
Modalidade: PREGÃO				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de Automóvel 0km para uso do programa Bolsa Familia.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 200	Processo: ,	Nº Protocolo: ,	Homologado: 10/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de moto bomba para poço artesiano.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

046

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 201	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 10/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Apresentação de caravana sertaneja para festa de aniversário do Município.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 202	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 10/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Realização de serviços elétricos em hospital.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 203	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 17/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de roupas para o programa sentinela				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 204	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 17/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Conserto de veiculo em viagem de serviço em carater de emergencia				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 205	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para reparo em motor da besta				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 206	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de camisetas serigrafadas para formatura do Proerd e camisetas de poliviscose para a Secretaria de Assistência Social.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 207	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 18/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de cortinas e percianas.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

047

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 208	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 19/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para avaliação funcional.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 209	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 19/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de artigos para decoração natalina.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 210	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 20/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de troféus e medalhas para os jogos Municipais.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 211	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 23/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Retifica de motor da kombi placa AHX 1451.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 212	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 26/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de serviços de seguro para veiculo tipo ambulancia.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 213	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 27/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de cortinas, toalhas e pano de copa para uso da Secretaria de Assistrencia Social.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 214	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 27/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de makita para a Secretaria de Obras.				Situação: Andamento

Data Paralisação:

Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

048

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 215	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 26/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de Larvicida Biológico Teknar e Icon Vet.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 216	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 30/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para revisão em molejo do caminhão Mercedes Placa AAL 5390.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 217	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 30/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de tapetes, toalhas, cortinas, etc, para atendimento ao programa Peti.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 218	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 30/11/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de serviços de apoio aos profissionais da educação.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 219	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para curso de auto-cad				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 220	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de plotagens.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 221	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de mochilas para atendimento aos programas Peti e Asef.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

049

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 222	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa curso de Arranjos Florais para Decoração Natalina.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 223	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de retroescavadeira para serviços no termino do asfalto na Avenida 16 de Novembro.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 224	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para ornamentação de Ginásio de esportes para formatura do Proerd.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 225	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de brinquedos para distribuição à crianças carentes da creche municipal.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 226	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa em carater de emergencia para limpeza e contrução de bueiros.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 227	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 08/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Serviços de filmagem em eventos Municipais.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				
Licitação: 228	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 11/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para limpeza de ruas e logradouros públicos.				Situação: Andamento
				Data Paralisação:
				Data Conclusão:
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

050

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 229	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 08/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para reforma no CREAS.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 230	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 15/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de ventiladores de parede para uso nas escolas municipais.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 231	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 15/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de brinquedos como cama elástica, piscina de bolinha e tobogã.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 232	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 16/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de palestra para pais das crianças do programa Peti.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 233	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 16/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de doces e pirulitos para distribuição para crianças carentes.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 234	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 16/12/2009	Período: 1
Modalidade: DISPENSA				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de utensílios diversos.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR

Licitação: 37	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 20/07/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de equipamentos de perfuração e detonação de 12.300 m3 cascalho, em minas situadas neste município, para atendimento dos serviços de manutenção e recuperação de vias de tráfego, tanto rurais como urbana, neste município.				Situação: Andamento

Data Paralisação:
Data Conclusão:

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

051

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 38	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 15/07/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de equipamentos de informatica para preencher as necessidades de serviços desta prefeitura.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 39	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 17/07/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA MICRO ONIBUS AMU 6475 e do ONIBUS SCANIA DXJ 8505 do Departamento de Saúde.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 40	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 07/08/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de caminhão para cascalhamento de estradas rurais neste Município.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 41	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 20/08/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 2.Obras e Serviços de Engenharia		Regime Execução: 1.Empreitada por Preço Global	
Objeto: Construção em regime de empreitada global, de um barracão pré-moldado com postes em concreto, piso em concreto, com cobertura metálica, fechamento em alvenaria, medindo 19,80 x 15,15 metros, com 300,29 m², conforme projeto e planilha orçamentária constantes dos anexos do presente edital, destinado a armazenamento de cereais, a ser edificado no prolongamento da Rua Ferdinando Pontarolo s/n, anexo a sede			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 42	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/08/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para efetuar seguros dos veiculos desta prefeitura			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 43	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 21/08/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços em geral compreendendo: escavação mecanizada de valas, assentamento de tubos para rede de agua, regularização manual de valas, aterro compactado manualmente, aterro de valas com retroescavadeira, incluindo compactação, conforme projeto.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 44	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 19/08/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa para reforma em motor da Ambulancia Placa ALS 0284 do Departamento de Saúde.			Situação: Andamento	
			Data Paralisação:	
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

052

68. COMPRAS E SERVIÇOS - LICITAÇÕES - Todos(as)

Licitação: 45	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 03/09/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 1.Empreitada por Preço Global	
Objeto: Construção em regime de empreitada global, de um barracão pré-moldado com postes em concreto, piso em concreto, com cobertura metálica, fechamento em alvenaria, medindo 19,80 x 15,15 metros, com 300,29 m², conforme projeto e planilha orçamentária constantes dos anexos do presente edital, destinado a armazenamento de cereais, a ser edificado no prolongamento da Rua Ferdinando Pontarolo s/n, anexo a sede			Situação: Andamento	Data Paralisação:
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 46	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 02/09/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria e planejamento na elaboração dos editais, execução, aplicação e correção das provas, referentes ao concurso público efetivo, para o cargo de Mecânico, Pedreiro, Pedagogo, Professor, Nutricionista, Médico e concurso público para os cargos de Agente da Dengue e Médico do PSF.			Situação: Andamento	Data Paralisação:
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 47	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 04/09/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Aquisição de Equipamentos de informática para preencher as necessidades de serviços desta prefeitura.			Situação: Andamento	Data Paralisação:
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				
Licitação: 48	Processo: .	Nº Protocolo: .	Homologado: 03/12/2009	Período: 1
Modalidade: CONVITE				Ano: 2009
Tipo Avaliação: 1.Menor Preço	Classificação Objeto: 1.Compras e Serviços		Regime Execução: 5.Execução Direta	
Objeto: Locação de máquina para prestação de serviços na manutenção da estradas vicinais e outros que sejam necessários de interesse da Secretaria de Obras.			Situação: Andamento	Data Paralisação:
			Data Conclusão:	
Parecer: REGULAR				

Total de Impressos: 144

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	109	Nº Licitação:	0	Datas:	Início: 17/07/2009	Término: 17/07/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	1.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de instalação, parametrização, treinamento e serviços complementares de manutenção, atualizações e assistência técnica do software de "Audiência Pública".

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	110	Nº Licitação:	0	Datas:	Início: 23/07/2009	Término: 23/01/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	1.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Fornecer diariamente por meio de correio eletrônico e website, boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	114	Nº Licitação:	0	Datas:	Início: 07/08/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	1.310,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Pelo presente instrumento, de conformidade com o processo de dispensa de licitação de nº 132/2009, o 2º CONTRATANTE se compromete a realizar assessoria pedagógica aos professores lotados na rede municipal de ensino do 1º CONTRATANTE, objetivando o planejamento bimestral seguindo a linha da pedagogia histórico crítica, sendo três dias de aula, o 1º dia no 3º bimestre escolar em data de 07/08/2009, e dois dias do 4º bimestre escolar

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	36	Nº Licitação:	0	Datas:	Início: 17/02/2009	Término: 16/02/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	426.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: O objeto do presente Contrato é o fornecimento de Equipamento(s) Rodoviário(s) sendo: 01 (UMA) MOTONIVELADORA - marca NEW HOLLAND, RG 140.B, equipada com Motor Cummins, modelo 6BTA5, diesel, com potência de 140 HP, Transmissão tipo Powershift, direct drive de 8 velocidades à frente e 4 a ré, Direção tipo hidráulica, raio de giro mínimo de 7.250mm, Lâmina largura mínima 3.658mm x 622mm de altura x 22mm

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	5	Nº Licitação:	0	Datas:	Início: 22/01/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	71.832,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	2.Prestação de Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Fornecimento de Material Didático-Pedagógico e Palestras.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	1	Nº Licitação:	1	Datas:	Início: 08/01/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	1.313.280,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de combustíveis para frota

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	2	Nº Licitação:	1	Datas:	Início: 19/02/2009	Término: 19/02/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	7.440,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	2.Prestação de Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Prestação de serviços em publicação de atos oficiais do município

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

054

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato:	32	Nº Licitação:	1	Datas:	Início: 09/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	111.025,47			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	1.Obras e Serviços de Engenharia			Regime Execução:	1.Empreitada por Preço Global	Situação:	Andamento
Objeto:	Execução de obra sob regime de empreitada global em serviços de acabamento/conclusão do Ginásio de Esportes da localidade de Boa Vista.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	15	Nº Licitação:	10	Datas:	Início: 05/02/2009	Término: 31/03/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	66.085,89			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar em caráter emergencial pelo período de 05/02/2009 até 31/03/2009.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	48	Nº Licitação:	10	Datas:	Início: 19/03/2009	Término: 19/03/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	76.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA SERVIR AOS SETORES DE CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	98	Nº Licitação:	107	Datas:	Início: 01/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	8.Permissão de Uso			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Sessão de uso de uma área de terra destinada a retirada de cascalho						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	71	Nº Licitação:	11	Datas:	Início: 13/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	13.600,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de cestas básicas visando o atendimento de famílias em situações de vulnerabilidade econômica social e insegurança alimentar, conf. relação anexo.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	111	Nº Licitação:	111	Datas:	Início: 23/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de pedra rachão para conclusão de alfalto						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	99	Nº Licitação:	114	Datas:	Início: 07/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de caminhão para cascalhamento de estradas rurais em caráter de emergência tendo em vista a situação das rodovias em razão das chuvas						

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

055

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato:	105	Nº Licitação:	119	Datas:	Início: 15/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Cessão de uso de uma área de terras, localizada na localidade de Agua Branca, destinada a retirada de cascalho para uso em logradouros públicos						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	10	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 01/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.750,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	11	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 01/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	1.760,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	12	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 01/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	5.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	13	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 01/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.750,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	14	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 01/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	5.060,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	51	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 24/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	20.985,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM LIMPEZA DE VEICULOS, PARA OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.						

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	52	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 24/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	22.156,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM LIMPEZA DE VEICULOS, PARA OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	8	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 01/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.310,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	82	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 04/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	27.720,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas especializadas em recapagens em pneus em geral.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	9	Nº Licitação:	12	Datas:	Início: 01/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.200,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	49	Nº Licitação:	13	Datas:	Início: 20/03/2009	Término: 20/03/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	7.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada em recuperação administrativa ou judicial de créditos e débitos previdenciários junto a Receita Federal do Brasil.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	89	Nº Licitação:	13	Datas:	Início: 13/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	47.450,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Fornecimento de peças para veículos automotores para atendimento as necessidades do Departamento de Educação, Esporte e Cultura.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	90	Nº Licitação:	13	Datas:	Início: 13/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	6.800,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Fornecimento de peças para veículos automotores para atendimento as necessidades do Departamento de Educação, Esporte e Cultura.						

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	91	Nº Licitação:	13	Datas:	Início: 13/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	90.570,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Fornecimento de peças para veículos automotores para atendimento as necessidades do Departamento de Educação, Esporte e Cultura.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	92	Nº Licitação:	13	Datas:	Início: 13/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	87.656,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Fornecimento de peças para veículos automotores para atendimento as necessidades do Departamento de Educação, Esporte e Cultura.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	93	Nº Licitação:	13	Datas:	Início: 13/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	14.330,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Fornecimento de peças para veículos automotores para atendimento as necessidades do Departamento de Educação, Esporte e Cultura.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	100	Nº Licitação:	14	Datas:	Início: 07/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	40.050,63			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos, material de consumo e material odontológico necessários ao funcionamento deste Departamento de Saúde						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	101	Nº Licitação:	14	Datas:	Início: 07/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	14.834,82			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos, material de consumo e material odontológico necessários ao funcionamento deste Departamento de Saúde						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	102	Nº Licitação:	14	Datas:	Início: 07/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	13.906,32			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos, material de consumo e material odontológico necessários ao funcionamento deste Departamento de Saúde						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	103	Nº Licitação:	14	Datas:	Início: 07/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	10.783,11			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos, material de consumo e material odontológico necessários ao funcionamento deste Departamento de Saúde						

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

058

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato:	104	Nº Licitação:	14	Datas:	Início: 07/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	10.429,35			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos, material de consumo e material odontológico necessários ao funcionamento deste Departamento de Saúde						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	117	Nº Licitação:	142	Datas:	Início: 20/08/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	100.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa para realização de serviços medicos em carater de emergencia.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	106	Nº Licitação:	15	Datas:	Início: 16/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	53.332,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de pneus para os Departamentos de Educação e saúde desta prefeitura.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	47	Nº Licitação:	15	Datas:	Início: 18/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	29.040,90			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de serviços mecanicos para manutenção da da frota de veículos leves dos Departamentos de Súde e Departamento de Obras.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	113	Nº Licitação:	16	Datas:	Início: 05/08/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.200,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E TELHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL DE GUAMIRANGA.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	53	Nº Licitação:	16	Datas:	Início: 24/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	74.452,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de peças para máquinas do Departamento de Obras e Urbanismo deste município						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	54	Nº Licitação:	17	Datas:	Início: 26/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	3.800,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Prestação de serviços para a criação, manutenção e hospedagem do Web Site oficial da Prefeitura Municipal de Guamiranga sob o dominio www.guamiranga.pr.gov.br.						

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	126	Nº Licitação:	18	Datas:	Início: 29/10/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	49.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	4.Locação			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de caminhão para cascalhamento de estradas rurais deste Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	66	Nº Licitação:	18	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	75.116,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de peças para os caminhões do Departamento de Obras e Urbanismo						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	124	Nº Licitação:	181	Datas:	Início: 13/10/2009	Término: 18/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.800,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de nutricionista.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	125	Nº Licitação:	188	Datas:	Início: 19/10/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	1.960,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de curso de informatica para professores da Rede Municipal.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	60	Nº Licitação:	19	Datas:	Início: 27/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	60.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de peças para máquinas rodoviário e de representação exclusiva conf. anexo						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	23	Nº Licitação:	2	Datas:	Início: 09/02/2009	Término: 09/02/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	43.736,40			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Realização de exames laboratoriais						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	61	Nº Licitação:	21	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 09/04/2011	Mês: 1
Valor Contrato:	75.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Serviços de revisão, manutenção e conservação de motoniveladora (nova)						

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	67	Nº Licitação:	21	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	24.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas de transporte de passageiros para dentro e fora dos limites do Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	68	Nº Licitação:	21	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	20.781,25			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas de transporte de passageiros para dentro e fora dos limites do Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	70	Nº Licitação:	22	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	36.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Fornecimento de refeições completas conf. anexo						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	80	Nº Licitação:	22	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	18.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada em vigilância em prédios públicos, sendo um vigilante na área urbana e dois na área rural.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	81	Nº Licitação:	22	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	42.960,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada em vigilância em prédios públicos, sendo um vigilante na área urbana e dois na área rural.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	74	Nº Licitação:	23	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	3.490,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas para execução de serviços mecanicos em geral na frota de veículos e equipamentos dos Departamentos de Agricultura, Obras, Assistencia Social, Saude e Administração.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	75	Nº Licitação:	23	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	12.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas para execução de serviços mecanicos em geral na frota de veículos e equipamentos dos Departamentos de Agricultura, Obras, Assistencia Social, Saude e Administração.						

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	76	Nº Licitação:	23	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.600,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Contratação de empresas para execução de serviços mecanicos em geral na frota de veículos e equipamentos dos Departamentos de Agricultura, Obras, Assistencia Social, Saude e Administração.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	77	Nº Licitação:	23	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.900,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Contratação de empresas para execução de serviços mecanicos em geral na frota de veículos e equipamentos dos Departamentos de Agricultura, Obras, Assistencia Social, Saude e Administração.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	78	Nº Licitação:	23	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.375,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Contratação de empresas para execução de serviços mecanicos em geral na frota de veículos e equipamentos dos Departamentos de Agricultura, Obras, Assistencia Social, Saude e Administração.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	79	Nº Licitação:	23	Datas:	Início: 16/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	11.120,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Contratação de empresas para execução de serviços mecanicos em geral na frota de veículos e equipamentos dos Departamentos de Agricultura, Obras, Assistencia Social, Saude e Administração.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	73	Nº Licitação:	24	Datas:	Início: 15/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	51.481,84			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para atendimento das necessidades dos Departamentos desta Prefeitura.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	85	Nº Licitação:	25	Datas:	Início: 12/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	67.104,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de material de construção para os Departamentos de Educação, Saude, Agricultura, Obras e Administração deste Município.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	83	Nº Licitação:	27	Datas:	Início: 12/05/2009	Término: 12/09/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	125.975,12			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	1.Obras e Serviços de Engenharia			Regime Execução:	1.Empreitada por Preço Global	Situação:	Andamento

Objeto: Execução de obras sob regime de empreitada por preço global, para construção de um campo de futebol suíço, uma quadra poliesportiva, mesas, churrasqueiras e banheiros, conf. projeto.

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	86	Nº Licitação:	28	Datas:	Início: 12/05/2009	Término: 12/08/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	79.505,76			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de escavação mecanizada de valas, regularização manual de valas, aterro compactado manualmente, aterro de valas com retroescavadeira incluindo compactação, conf. proj.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	43	Nº Licitação:	29	Datas:	Início: 10/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.800,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Prestação de serviços funerários para pessoas carentes, com fornecimento de urna funerária simples e translados até 200km

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	87	Nº Licitação:	29	Datas:	Início: 13/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	50.778,41			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para os Departamentos

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	88	Nº Licitação:	29	Datas:	Início: 13/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	10.200,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para os Departamentos

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	16	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 06/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	55.842,49			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de merenda escolar para o ano letivo de 2009.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	17	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 06/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	49.458,21			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de merenda escolar para o ano letivo de 2009.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	18	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 06/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	41.316,51			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento

Objeto: Aquisição de merenda escolar para o ano letivo de 2009.

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	19	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 06/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.250,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de merenda escolar para o ano letivo de 2009.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	20	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 06/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	1.694,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de merenda escolar para o ano letivo de 2009.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	21	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 06/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	4.429,35			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de merenda escolar para o ano letivo de 2009.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	22	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 06/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.280,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de merenda escolar para o ano letivo de 2009.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	35	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 16/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.865,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Prestação de serviços de assessoria, elaboração de recursos, atuação junto a Agência de Rendas e Secretaria da Fazenda; Assessoria junto ao Departamento de Nota Fiscal do Produtor, através do gerenciamento do sistema informatizado de controle da produção agropecuária, visando o aumento do valor adicionado e o índice de participação do ICMS.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	6	Nº Licitação:	3	Datas:	Início: 26/01/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	12.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	2.Prestação de Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de serviços de reparos em pneus.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	42	Nº Licitação:	30	Datas:	Início: 10/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	6.600,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de prestação de serviços em aulas para apresentação de fanfarra.						

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	94	Nº Licitação:	30	Datas:	Início: 29/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	45.385,91			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada em recuperação e consertos elétricos em prédios públicos do Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	95	Nº Licitação:	31	Datas:	Início: 29/05/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	18.900,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas para fornecimentos de refeições acondicionadas em marmitas contendo no mínimo uma porção de: Feijão, arroz, um tipo de carne um tipo de massa, batata e salada, contendo no mínimo 800 gramas, para atendimento de servidores municipais quando deslocados para fora da sede.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	96	Nº Licitação:	32	Datas:	Início: 15/06/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	27.515,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de madeiras em geral para atendimento as necessidades do Departamento de obras deste Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	97	Nº Licitação:	34	Datas:	Início: 26/06/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	76.050,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas para prestação de serviços com escavadeira hidráulica para exploração de cascalheiras no Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	107	Nº Licitação:	36	Datas:	Início: 17/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.536,52			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos não incluídos na relação da farmácia básica, para a Secretaria de Saúde deste Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	108	Nº Licitação:	36	Datas:	Início: 17/07/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	24.305,71			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos não incluídos na relação da farmácia básica, para a Secretaria de Saúde deste Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	44	Nº Licitação:	36	Datas:	Início: 11/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.364,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de serviços topograficos.						

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

065

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato: 112 Nº Licitação: 37 Datas: Início: 03/08/2009 Término: 31/12/2009 Mês: 1
Valor Contrato: 78.105,00 Paralisação: Conclusão: Ano: 2009
Tipo Contrato: 3.Compras e Serviços Regime Execução: 5.Execução Direta Situação: Andamento
Objeto: Locação de equipamentos de perfuração e detonação de 12.300 m3 cascalho, em minas situadas neste município, para atendimento dos serviços de manutenção e recuperação de vias de tráfego, tanto rurais como urbana, neste município.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato: 119 Nº Licitação: 4 Datas: Início: 28/08/2009 Término: 31/12/2009 Mês: 1
Valor Contrato: 5.800,00 Paralisação: Conclusão: Ano: 2009
Tipo Contrato: 3.Compras e Serviços Regime Execução: 5.Execução Direta Situação: Andamento
Objeto: Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mncipio.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato: 24 Nº Licitação: 4 Datas: Início: 09/02/2009 Término: 31/12/2009 Mês: 1
Valor Contrato: 4.000,00 Paralisação: Conclusão: Ano: 2009
Tipo Contrato: 3.Compras e Serviços Regime Execução: 5.Execução Direta Situação: Andamento
Objeto: Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mncipio.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato: 25 Nº Licitação: 4 Datas: Início: 09/02/2009 Término: 31/12/2009 Mês: 1
Valor Contrato: 2.400,00 Paralisação: Conclusão: Ano: 2009
Tipo Contrato: 3.Compras e Serviços Regime Execução: 5.Execução Direta Situação: Andamento
Objeto: Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mncipio.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato: 26 Nº Licitação: 4 Datas: Início: 09/02/2009 Término: 31/12/2009 Mês: 1
Valor Contrato: 6.000,00 Paralisação: Conclusão: Ano: 2009
Tipo Contrato: 3.Compras e Serviços Regime Execução: 5.Execução Direta Situação: Andamento
Objeto: Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mncipio.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato: 27 Nº Licitação: 4 Datas: Início: 09/02/2009 Término: 31/12/2009 Mês: 1
Valor Contrato: 2.850,00 Paralisação: Conclusão: Ano: 2009
Tipo Contrato: 3.Compras e Serviços Regime Execução: 5.Execução Direta Situação: Andamento
Objeto: Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mncipio.

Parecer: REGULAR

Nº Contrato: 28 Nº Licitação: 4 Datas: Início: 09/02/2009 Término: 31/12/2009 Mês: 1
Valor Contrato: 8.600,00 Paralisação: Conclusão: Ano: 2009
Tipo Contrato: 3.Compras e Serviços Regime Execução: 5.Execução Direta Situação: Andamento
Objeto: Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mncipio.

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

006

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato:	29	Nº Licitação:	4	Datas:	Início: 09/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.850,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mnicípio.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	30	Nº Licitação:	4	Datas:	Início: 09/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	5.820,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mnicípio.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	31	Nº Licitação:	4	Datas:	Início: 09/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresas para consertos e serviços mecanicos em geral, para o transporte escolar deste Mnicípio.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	38	Nº Licitação:	4	Datas:	Início: 26/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	64.936,22			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de material de expediente e material escolar para os Departamentos Municipais						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	39	Nº Licitação:	4	Datas:	Início: 26/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	6.854,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de material de expediente e material escolar para os Departamentos Municipais						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	115	Nº Licitação:	40	Datas:	Início: 14/08/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	46.800,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de caminhao para cascalhamento de estradas rurais neste Município.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	121	Nº Licitação:	42	Datas:	Início: 11/09/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	29.663,05			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	2.Prestação de Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa para efetuar seguros dos veiculos desta prefeitura						

Parecer: REGULAR

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)**

Nº Contrato:	55	Nº Licitação:	42	Datas:	Início: 26/03/2009	Término: 26/05/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.500,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza e paisagismo						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	118	Nº Licitação:	43	Datas:	Início: 28/08/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	78.914,93			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços em geral compreendendo: escavação mecanizada de valas, assentamento de tubos para rede de agua, regularização manual de valas, aterro compactado manualmente, aterro de valas com retroescavadeira, incluindo compactação, conforme projeto.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	120	Nº Licitação:	45	Datas:	Início: 11/09/2009	Término: 11/01/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	90.681,22			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	1.Obras e Serviços de Engenharia			Regime Execução:	1.Empreitada por Preço Global	Situação:	Andamento
Objeto:	Construção em regime de empreitada global, de um barracão pré-moldado com postes em concreto, piso em concreto, com cobertura metálica, fechamento em alvenaria, medindo 19,80 x 15,15 metros, com 300,29 m², conforme projeto e planilha orçamentária constantes dos anexos do presente edital, destinado a armazenamento de cereais, a ser edificado no prolongamento da Rua Ferdinando Pontarolo s/n, anexo a sede da						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	122	Nº Licitação:	46	Datas:	Início: 11/09/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	8.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria e planejamento na elaboração dos editais, execução, aplicação e correção das provas, referentes ao concurso público efetivo, para o cargo de Mecânico, Pedreiro, Pedagogo, Professor, Nutricionista, Médico e concurso público para os cargos de Agente da Dengue e Médico do PSF.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	123	Nº Licitação:	47	Datas:	Início: 14/09/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	19.095,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de Equipamentos de informática para preencher as necessidades de serviços desta prefeitura.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	127	Nº Licitação:	48	Datas:	Início: 10/12/2009	Término: 31/12/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	36.000,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	2.Prestação de Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Locação de máquina para prestação de serviços na manutenção da estradas vicinais e outros que sejam necessários de interesse da Secretaria de Obras.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	33	Nº Licitação:	5	Datas:	Início: 10/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	15.028,88			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos e material de consumo para o departamento de saúde de Guamiranga.						

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

068

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato:	34	Nº Licitação:	5	Datas:	Início: 10/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	20.023,80			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de medicamentos e material de consumo para o departamento de saúde de Guamiranga.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	37	Nº Licitação:	5	Datas:	Início: 26/02/2009	Término: 26/02/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	31.200,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão pública municipal, nas divisões de contabilidade, planejamento, unidade gestora de transferências, licitações/contratos e de divisão de controle interno.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	72	Nº Licitação:	57	Datas:	Início: 05/04/2009	Término: 05/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	6.120,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Prestação de serviços como instrutor de comissão de frente para fanfarra municipal.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	41	Nº Licitação:	6	Datas:	Início: 06/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	43.995,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Serviços gráfico para o Departamento de Administração						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	84	Nº Licitação:	65	Datas:	Início: 12/05/2009	Término: 12/05/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	4.800,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	2.Prestação de Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Licenciamento para uso de software - sistema de controle interno e manutenção mensal						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	3	Nº Licitação:	7	Datas:	Início: 28/01/2009	Término: 31/03/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	5.678,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Licenciamento de uso de programas dos sistemas de contabilidade, hospedagem de contas públicas TCU, recursos humanos, tributação, licitação e compras.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	45	Nº Licitação:	7	Datas:	Início: 13/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	74.031,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de Pneus, Camaras e Proteção (produtos nacionais de 1 linha) para os veiculos do Departamento de Obras.						

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

069

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato:	50	Nº Licitação:	7	Datas:	Início: 01/04/2009	Término: 31/03/2010	Mês: 1
Valor Contrato:	295.298,50			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino.						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	46	Nº Licitação:	8	Datas:	Início: 18/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	53.248,60			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de peças para automóveis do Departamento de Saúde e Departamento de Obras						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	56	Nº Licitação:	8	Datas:	Início: 27/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	3.613,35			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios e demais materiais de consumo para atendimento do Programa Casa Lar						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	57	Nº Licitação:	8	Datas:	Início: 27/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.457,49			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios e demais materiais de consumo para atendimento do Programa Casa Lar						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	58	Nº Licitação:	8	Datas:	Início: 27/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	2.745,82			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios e demais materiais de consumo para atendimento do Programa Casa Lar						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	59	Nº Licitação:	8	Datas:	Início: 27/03/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	92,16			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios e demais materiais de consumo para atendimento do Programa Casa Lar						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	7	Nº Licitação:	8	Datas:	Início: 03/02/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	5.370,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Transportes de paciente da do Departamento de Saúde para Curitiba e Transporte de Agricultores para Cascavel.						

Parecer: REGULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

070

69. COMPRAS E SERVIÇOS - CONTRATOS - Todos(as)

Nº Contrato:	40	Nº Licitação:	9	Datas:	Início: 27/03/2009	Término: 27/07/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	75.569,11			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	1.Obras e Serviços de Engenharia			Regime Execução:	1.Empreitada por Preço Global	Situação:	Andamento
Objeto:	Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica em CBUQ, na Av. Augusto Gomes						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	62	Nº Licitação:	9	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	3.055,10			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios para atendimento dos programas PETI, ASEF, SENTINELA e CONTRA-TURNO						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	63	Nº Licitação:	9	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	3.832,00			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios para atendimento dos programas PETI, ASEF, SENTINELA e CONTRA-TURNO						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	64	Nº Licitação:	9	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	14.091,56			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios para atendimento dos programas PETI, ASEF, SENTINELA e CONTRA-TURNO						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	65	Nº Licitação:	9	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	1.437,80			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios para atendimento dos programas PETI, ASEF, SENTINELA e CONTRA-TURNO						

Parecer: REGULAR

Nº Contrato:	69	Nº Licitação:	9	Datas:	Início: 09/04/2009	Término: 31/12/2009	Mês: 1
Valor Contrato:	7.545,61			Paralisação:		Conclusão:	Ano: 2009
Tipo Contrato:	3.Compras e Serviços			Regime Execução:	5.Execução Direta	Situação:	Andamento
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios para atendimento dos programas PETI, ASEF, SENTINELA e CONTRA-TURNO						

Parecer: REGULAR

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS
Controle Interno



CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

DECRETO Nº 972/2008 de 06 de novembro de 2008

Novembro de 2008 a Novembro de 2010

Titulares

1) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Elisabeth Paladino

2) Representante dos professores das escolas públicas municipais:

Adriano de Souza

3) Representante dos diretores das escolas públicas municipais:

Nair Terezinha Hubner Gumiero

4) Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais:

Loriele Hoffmann Siqueira

5) Representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais:

Maria Lucia Sabatovski

Margarete Emiliano

6) Representantes dos estudantes da educação básica pública:

Antonio Oziel Borgo

Tiago da Conceição

7) Representante do Conselho Municipal de Educação:

Eliane Batistel Ribas

8) Representante do Conselho Tutelar:

Ivani Reinerh

9) Representante do Executivo Municipal:

Elisabete Sirlei Ruaro Rech

Suplentes

1) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Edemair Veiber Schmitt

2) Representante dos professores das escolas públicas municipais:

Adriana de Fátima Letvin Antoneli

3) Representante dos diretores das escolas públicas municipais:

Cecília Leite Schram

4) Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais:

Marines Rech

5) Representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais:

Maria de Lurdes Rodrigues Machado

Jaqueline Reinehr

6) Representantes dos estudantes da educação básica pública:

Leandro Korchak

Patrícia Alves Batista

7) Representante do Conselho Municipal de Educação:

Gilvane Aparecida Rodrigues

8) Representante do Conselho Tutelar:

Lucia Kordeiak

9) Representante do Executivo Municipal:

Tiago Ivanildo Snackevicz



CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

ATA nº 03 de 12 de fevereiro de 2010:

- ✓ Demonstrativo Contábil – Financeiro;
- ✓ Análise dos dados da aplicação dos recursos em 2009;
- ✓ Análise da Receita e confronto entre o Previsto com o Realizado;
- ✓ Análise e verificação das despesas do FUNDEB;
- ✓ Demonstração e apreciação por parte dos Conselheiros sobre o mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério do Ensino Fundamental;
- ✓ Verificação que a aplicação atingiu 72,40% do mínimo exigido em Lei com pagamentos dos profissionais do magistério em 2009;
- ✓ Outras verificações e debates para o exercício de 2010.

O Conselho Municipal de Saúde se reuniu, analisou e aprovou as prestações de contas do exercício de 2009, portanto, **REGULAR**.

Guamiranga, 19 de março de 2010.

André L. Gonçalves dos Santos
Coordenador da Unidade de Controle Interno



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 783/2007 de 03 de agosto de 2007

Biênio 2007 - 2009

- I. Representantes do Departamento Municipal de Saúde:**
 - Efetivo: Tania Maria Fenker Ragugnetti;
 - 1º Suplente: Márcia Vanessa Correa de Almeida;
 - 2º Suplente: Elisabeth Paladino.
- II. Representantes do Departamento de Finanças:**
 - Efetivo: Gilberto Carlos Gumiero;
 - 1º Suplente: Juliano Gomiero;
 - 2º Suplente: Éderson Borges Cabral.
- III. Representantes dos Trabalhadores da Saúde:**
 - Efetivo: Luis Antonio Panko;
 - 1º Suplente: Nilson Carlos Gaspar;
 - 2º Suplente: Clarice Pontarolo Mendes.
- IV. Representantes dos Trabalhadores da Saúde:**
 - Efetivo: Maria das Graças Varasquim dos Santos;
 - 1º Suplente: Davi Lubatscheuski;
 - 2º Suplente: Clarilene Claro dos Santos.
- V. Representantes dos Usuários:**
 - Efetivo: Maria Lucia Sabatovski (Associação dos Agricultores de Manduri);
 - 1º Suplente: José Kordeiak (Comerciante);
 - 2º Suplente: Romeu Kermer (Associação dos Agricultores de Manduri).
- VI. Representantes dos Usuários:**
 - Efetivo: Sergio Pienegonda (Associação de Agricultores de Rio Bonito);
 - 1º Suplente: Eliane Batistel (APAE de Guamiranga);
 - 2º Suplente: Osmar Scheidt (Associação de Agricultores de Tigre).
- VII. Representantes dos Usuários:**
 - Efetivo: Emilio Antoneli (Associação de Agricultores de Nova Boa Vista);
 - 1º Suplente: Nael Batista (Associação de Agricultores de Boa Vista);
 - 2º Suplente: Clarice da Silva Oliveira (Pastoral da Criança).
- VIII. Representantes dos Usuários:**
 - Efetivo: Adão Eurich (Associação de Agricultores de Queimadas);
 - 1º Suplente: Nelson Hasper (Associação de Agricultores de Barreiro);
 - 2º Suplente: Jurandir Rodrigues (Associação de Agricultores de Queimadas).



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 199 de 10 de dezembro de 2009

Biênio 2009 - 2011

I. Das Entidades Governamentais:

1) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

Efetivo: Rosana do Nascimento Fiuza;

1º Suplente: Maria Marlene R. X. de Almeida;

2º Suplente: Noemi Ferreira dos Santos.

2) Representantes da Secretaria Municipal de Finanças:

Efetivo: Eugênio Kordeiak;

1º Suplente: Tiago Ivanildo Snakevicz;

2º Suplente: Éderson Borges Cabral.

3) Representantes dos Trabalhadores da Saúde:

Efetivo: Marcio Flores Martins - Médico

1º Suplente: Marcos Cristiano Michalowski - Farmacêutico;

2º Suplente: Rosmari Babiuk Steski – Agente Comunitário de Saúde.

4) Representantes dos Trabalhadores da Saúde:

Efetivo: Edson Roberto Bail – Agente Administrativo;

1º Suplente: Scheila Therezinha Issakowicz - Psicóloga;

2º Suplente: Fernando Bail – Técnico de Vigilância Sanitária.

II. Das Entidades não Governamentais:

1) Representantes dos Usuários do SUS:

Efetivo: Gilmar Rech - Associação de Pequenos Agricultores de Manduri;

1º Suplente: Ausire João Gonçalves – As. de Peq. Agricultores de Guamiranga;

2º Suplente: Gabriel Paxco – As. de Pequenos Agricultores de Queimadas.

2) Representantes dos Usuários:

Efetivo: Sergio Pienegonda – As. Pequenos Agricultores de Rio Bonito;

1º Suplente: Joana R. Pontarolo – As. Pequenos Agricultores de Boa Vista;

2º Suplente: Júlio F. Antunes – As. Pequenos Agricultores de Boa Vista;

3) Representantes dos Usuários:

Efetivo: João Ari Pontarolo - As. Pequenos Agricultores de Nova Boa Vista;

1º Suplente: Lucas Roberto Cavassim – As. Peq. Agricultores de Nova Boa Vista;

2º Suplente: Rosana de Sene – Colégio Estadual Francisco Ramos.

4) Representantes dos Usuários:

Efetivo: Eliane Batistel – As. de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

1º Suplente: Orlando dos Santos Martins – As. Pequenos Agricultores de Manduri;

2º Suplente: Simone Gaspar Galvão – Programa Sentinela.



UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA nº 83 de 07 de fevereiro de 2009:

- ✓ Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde – registro de procedimentos da atenção básica e especializada – 4º trimestre de 2008;
- ✓ Explicação das ações desenvolvidas;
- ✓ Realização de exames pelo Consórcio de Saúde;
- ✓ Demonstrativo Contábil – Financeiro;
- ✓ Entre outros.

ATA nº 84 de 28 de abril de 2009:

- ✓ Apresentação do relatório de Gestão de 2008;
- ✓ Apresentação das Receitas e Despesas;
- ✓ Programação das ações prioritárias de vigilância em saúde de 2008 – 2009;
- ✓ Plano de ação de vigilância sanitária;
- ✓ Apreciação e aprovação do Conselho.

ATA nº 85 de 13 de maio de 2009:

- ✓ Explicação do não cumprimento do prazo determinado da aprovação do relatório Anual de Gestão pelo CMS;
- ✓ Apresentação do modelo de geladeira para guardar vacinas que está em processo de aquisição.

ATA nº 86 de 15 de junho de 2009:

- ✓ Apresentação do Relatório municipal de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde referente às metas alcançadas no ano de 2008;
- ✓ Apreciação e aprovação do Conselho.

ATA nº 87 de 28 de julho de 2009:

- ✓ Reapresentação da avaliação do Pacto pela Vida;
- ✓ Apresentação do Pacto de Gestão;
- ✓ Explanação do Relatório Municipal dos indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Vida;
- ✓ Apreciação e aprovação do Conselho.

ATA nº 88 de 12 de novembro de 2009:

- ✓ Audiência Pública referente ao 3º trimestre de 2009;
- ✓ Apresentação das principais atividades desenvolvidas pela Secretaria;
- ✓ Apresentação financeira referente ao período analisado;
- ✓ Explanação do regimento Interno para a VII Conferência Municipal de Saúde;
- ✓ Explanação do Regulamento da VII Conferência Municipal de Saúde;
- ✓ Aprovação do Regimento e do Regulamento.

ATA nº 89 de 18 de novembro de 2009:

- ✓ Realização da VII Conferência Municipal de Saúde com o tema "Ao SUS o que é do SUS";
- ✓ Explanação das propostas levantadas nas comunidades em Pré-Conferências;
- ✓ Eleição dos representantes do Conselho – Representantes dos trabalhadores da Saúde, Representantes dos usuários do SUS e demais Representantes do Conselho.

ATA nº 90 de 22 de dezembro de 2009:

- ✓ Reunião do Conselho de Saúde;
- ✓ Presidente do Conselho empossou os novos integrantes;
- ✓ Leitura do Decreto de nomeação do Conselho;
- ✓ Apresentação e aprovação do Termo de Compromisso de Gestão Municipal – TCGM;
- ✓ Leitura do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde;
- ✓ Escolhas de Secretários e horários das reuniões;

- ✓ Natal sem dengue, proposta da Vigilância Sanitária;
- ✓ Relato sobre o recebimento de uma ambulância nova para a Secretaria;
- ✓ Relato sobre o recebimento de repasse financeiro para a ampliação do Posto de Saúde de Boa vista e conclusão de mais uma Ala do prédio da Secretaria de Saúde;
- ✓ Relato sobre o recebimento de impressora para uso do Conselho.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 2009

Foram realizadas 04 (quatro) Audiências Públicas no ano de 2009 discutindo assuntos como Demonstração dos atendimentos realizados em todos os setores da Secretaria e Apresentação dos Demonstrativos Contábeis financeiros dos recursos aplicados na área de Saúde:

- 1) Audiência Pública de Saúde – 4º trimestre de 2008 em 27 de fevereiro de 2009;
- 2) Audiência Pública de Saúde – 1º trimestre de 2009 em 28 de julho de 2009;
- 3) Audiência Pública de Saúde – 2º trimestre de 2009 em 28 de julho de 2009;
- 4) Audiência Pública de Saúde – 3º trimestre de 2009 em 12 de novembro de 2009.

O Conselho Municipal de Saúde tem se reunido com regularidade, analisado e aprovado as prestações de contas, portanto, **REGULAR**.

Guamiranga, 19 de março de 2010.

André L. Gonçalves dos Santos
Coordenador da Unidade de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

OK

75. GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO

Item	Conta	Descrição Conta	Valor no Período
2	0001	Receita Corrente Líquida	8.529.659,54
3	0002	Despesa com Pessoal Ativo	5.045.210,25
4	0003	Despesa com Inativos e Pensionistas	0,00
5	0004	Contratos de Terceirização (Art. 18 da LRF)	0,00
6	0005	(-) Desp. não comp. em Pessoal (Art. 19, § 1º, da LRF)	643.894,02
7	---	TOTAL DE GASTOS COM O PODER EXECUTIVO	4.401.316,23
8	0000	Percentual Aplicado	51,60
9	0000	Limite Legal Permitido (art. 20, inciso III da LRF)	4.606.016,15
10	0000	Limite Prudencial (art. 22, § único da LRF)	4.375.715,34
11	0000	Diferença em valor do limite	-204.699,92
12	0000	Diferença em percentual do limite	-2,40

Dados da Publicidade

31/03/2009	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º
29/05/2009	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º
28/07/2009	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º
29/09/2009	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º
20/11/2009	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º
29/01/2010	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º
30/07/2009	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE - REGULAR
29/01/2010	PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE - REGULAR

1 Apropriação contábil da despesa

Conforme dados acima, as despesas foram apropriadas REGULARMENTE.

2 Limite de Gastos

O município gastou em 2009, 51,60% da Receita corrente líquida, portanto REGULAR, conforme determinação legal.

3 Publicidade do RGF

Conforme consta do relatório acima, a RGF, foram publicados nos prazos estabelecidos pela legislação vigente, estando REGULARES.

4 Parecer Final do Controlador

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

07
OK

76. GASTOS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO

Item	Conta	Descrição Conta	Valor no Período
2	0001	Receita Corrente Líquida	8.529.659,54
3	0002	Despesa com Pessoal Ativo	338.835,72
4	0003	Despesa com Inativos e Pensionistas	0,00
5	0004	Contratos de Terceirização (Art. 18 da LRF)	0,00
6	0005	(-) Desp. não comp. em Pessoal (Art. 19, § 1º, da LRF)	0,00
7	---	TOTAL DE GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO	338.835,72
8	0000	Percentual Aplicado	3,97
9	0000	Limite Legal Permitido (art. 20, inciso III da LRF)	511.779,57
10	0000	Limite Prudencial (art. 22, § único da LRF)	486.190,59
11	0000	Diferença em valor do limite	-172.943,85
12	0000	Diferença em percentual do limite	-2,03

Dados da Publicidade

30/07/2009	JORNAL PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE - REGULAR
29/01/2010	JORNAL PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE - REGULAR
02/03/2010	JORNAL PÁGINA POPULAR	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO -

1 Apropriação contábil da Despesa

Conforme planilha acima, o Legislativo apropriou com REGULARMENTE, suas despesas com pessoal.

2 Limite dos Gastos

O Legislativo gastou 3,97% sobre a Receita Corrente Líquida, estando abaixo do percentual permitido, portanto REGULAR.

3 Publicidade do RGF

Conforme planilha acima, o RGF, teve sua publicidade nos prazos legais, portanto REGULAR.

4 Parecer Final do Controlador

REGULAR

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO**7. DÍVIDA CONSOLIDADA**

Item	Contrato	Nome Credor	Saldo Inicial	Mutação	Varição	Baixas	Saldo Final
0	---	Totais dos Movimentos	1.235.236,86	107.806,21	0,00	203.871,63	1.139.171,44
1	237/2009	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A	426.000,00	29.192,57	0,00	29.192,57	426.000,00
2	1526/2007	AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A	565.803,94	65.419,65	0,00	126.328,10	504.895,49
3	02/2007	INSS	243.432,92	13.193,99	0,00	48.350,96	208.275,95

Dados da Publicidade

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º	30/07/2009	JORNAL PÁGINA POPULAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º	29/01/2010	JORNAL PÁGINA POPULAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	02/03/2010	JORNAL PÁGINA POPULAR

Apropriação Contábil da Dívida

O executivo tem apropriado com REGULARIDADE as dívidas conforme planilha acima.

Limite da Dívida Consolidada

O município está com 13,36% da dívida consolidada, portanto REGULAR.

Publicidade da RGF

Conforme planilha acima o município tem publicado com REGULARIDADE o RGF.

Parecer Final do Controlador

REGULAR

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

78. LIMITES CONSTITUCIONAIS

Item	Conta	Descrição Conta	Valor no Período
0	---	Totais dos Movimentos	
1	00000001	% Efetividade das Despesas com o Ensino Fundamental	26,39
2	00000002	% Efetividade das Despesas com a Saúde	27,89
3	00000003	% Gastos com o Poder Legislativo (máximo de%)	4,58
4	00000004	% Folha de Pagamento da Câmara (máx. de 70%)	53,38

1 Efetividade das Despesas com o Ensino Fundamental

O município aplicou no Ensino Fundamental R\$ 2.053.325,45 equivalente a 26,39%, estando portanto REGULAR.

2 Efetividade das Despesas com a Saúde

O município aplicou no exercício R\$ 2.114.711,41 equivalente a 27,89%, portanto REGULAR.

3 Gastos do Poder Legislativo

O Legislativo tem como Limite máximo de 8% (oito por cento) da arrecadação do Exercício anterior o que equivale a R\$ 634.783,88, e gastou R\$ 390.686,22, portanto está REGULAR.

4 Folha de pagamento da Câmara

A Câmara gastou no exercício de 2009, com a sua Folha de Pagamento o montante de R\$ 338.835,72 equivalente a 53,38%, inferior aos 70% (setenta por cento) legais permitidos.

5 Parecer Final do Controlador

REGULAR

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

90. SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Item	Fidelidade dos Dados Enviados ao Tribunal em Relação aos Registros	Parecer	Descrição
1	Contabilidade		
2	- Orçamentária	REGULAR	Executado e informado regularmente
3	- Financeira	REGULAR	Executado e informado regularmente
4	- Patrimonial	REGULAR	Executado e informado regularmente
5	Diário da Contabilidade	REGULAR	Executado e informado regularmente
6	Arrecadação e o Diário de Arrecadação	REGULAR	Executado e informado regularmente
7	Tesouraria e o Diário da Tesouraria	REGULAR	Executado e informado regularmente
8	Licitações e Contratos	REGULAR	Informado com regularidade
9	Obras Públicas	REGULAR	Informações regulares
10	Convênios e Auxílios Recebidos	REGULAR	Informações regulares
11	Subvenções e Auxílios Concedidos	REGULAR	Informações regulares
12	Lei da Responsabilidade Fiscal	REGULAR	Executado e informado regularmente
13	Informações Anuais	REGULAR	Executado e informado regularmente
14	Bens Patrimoniais em Relação ao Inventário	REGULAR	Confere o Físico com o contábil

GUAMIRANGA, 19 DE MARÇO DE 2010

ANDRÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS
Controle Interno



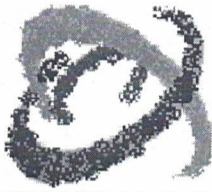
UCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

Em atenção as exigência legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e regulamentação própria desta Unidade Federativa, e à vista dos elementos que integram o presente processo de Prestação de Contas Anual, exercício de 2009, da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, que é pela REGULARIDADE da gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que o processo encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo do encaminhamento das considerações e/ou recomendações aqui presentes para conhecimento e providências da Entidade.

GUAMIRANGA, 19 de março de 2010.

André Luis Gonçalves dos Santos
Coordenador da Unidade de Controle Interno



UCCI - CONTROLE INTERNO DE GUAMIRANGA

Plano de Trabalho da Unidade de Controle Interno do Município de Guamiranga – Exercício 2010.

O presente planejamento prevê o desenvolvimento das atividades inerentes a Unidade Central de Controle Interno nas entidades: Município de Guamiranga, Câmara Municipal de Guamiranga e Fundo de Previdências dos Servidores de Guamiranga, para o exercício de 2010, em tudo o que lhe for pertinente.

As atividades far-se-ão nos termos do art. 31 e art. 70 da Constituição Federal, Lei Orgânica municipal no seu art.103 e a Lei municipal 354/2007 que rege as atividades do Controle Interno Municipal e demais normas que norteiam a atividade pública.

SUMÁRIO

ACOMPANHAMENTOS E VERIFICAÇÕES EM CADA SETOR.....	3
1 – CAMARA DE VEREADORES.....	3
1.1 – LEGISLAÇÃO.....	3
1.2 – PESSOAL.....	3
1.3 – LEVANTAMENTO PATRIMONIAL.....	3
1.4 – DSEPEAS.....	3
1.5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	3
1.6 – FINANCEIRO.....	3
2 – GABINETE.....	4
3 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	4
3.1 – COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.....	4
3.2 – ADMINISTRAÇÃO.....	5
3.3 – RH.....	5
3.4 – PATRIMÔNIO.....	6
3.5 – ENGENHARIA.....	7
3.6 – RECEPÇÃO.....	7
4 – SECRETARIA DE FINANÇAS.....	7
4.1 – CONTABILIDADE.....	7
4.2 – TESOURARIA.....	8
4.3 – TRIBUTAÇÃO.....	8
5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES.....	9
5.1 – EDUCAÇÃO/ESCOLA.....	9
5.2 – CULTURA.....	10
5.3 – ESPORTES.....	10
6 – SECRETARIA DE SAÚDE.....	11
6.1 – SECRETARIA DE SAÚDE.....	11
7 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	13
7.1 – ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	13
8 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.....	14
8.1 – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.....	14
9 – SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS.....	15
9.1 – PÁTIO DE MÁQUINAS.....	15
9.2 – SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.....	16
10 – FUNPREV DE GUAMIRANGA.....	17
11 – CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES.....	18
12 – INSTRUÇÕES NORMATIVAS A SEREM REALIZADAS.....	18
13 – CONTROLES A SEREM IMPLEMENTADOS.....	19
14 – AUDITORIAS.....	19
15 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21

ACOMPANHAMENTOS E VERIFICAÇÕES EM CADA SETOR

1 – CÂMARA DE VEREADORES

Acompanhamento e controle da Legislação, pessoal, despesas, prestações de contas, finanças e verificação e levantamento patrimonial, ainda inexistente no legislativo.

1.1 – LEGISLAÇÃO:

- a) Projetos de Leis x Aprovações x Promulgações e sanções;
- b) Subsídios x Leis;
- c) Participação em Reuniões e acompanhamento de decisões x Regimento;
- d) Homologação e Aprovação das Atas.

1.2 – PESSOAL:

- a) Nomeação de pessoal x Lei x Aprovação de Cargos;
- b) Salário pessoal x Lei;
- c) Publicação Anual dos Subsídios (art. 39, da CF);
- d) Limites de despesas com Pessoal.

1.3 – LEVANTAMENTO PATRIMONIAL:

- a) Inventário Geral do Patrimônio;
- b) Contagem física dos estoques de materiais;

1.4 – DESPESAS:

- a) Despesas de Viagens x Autorizações;
- b) Despesa com cursos e Seminários;
- c) Contribuições Previdenciárias;
- d) Limites de Gastos Totais;

1.5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- a) Publicação R.G.F;
- b) Prestação de Contas Anual, verificação do cumprimento de prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Paraná;
- c) Acompanhamento da Agenda de Obrigações;

1.6 – FINANCEIRO:

- a) Conciliação Bancária.

2 – GABINETE

Acompanhamento e Controle de Frota, Assessoria Jurídica, guarda de documentos, realização e participação de audiências públicas e pleitos em andamento, auxílios sempre que solicitado.

Prestações de informações diversas sobre processos no Tribunal de Contas e elaboração e envio de relatórios do Controle Interno sobre Receitas e Despesas Bimestrais.

3 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Acompanhamento e controle das atividades da Secretaria Municipal de Administração, compreendendo compras e licitações, recepção e protocolo, patrimônio, engenharia, cozinha, RH, administração de materiais, informática e serviços gerais.

3.1 – COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS:

- a) Processo realizado se encontra de acordo com a Legislação: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto Federal 5.504/2005;
- b) Edital foi publicado dentro do prazo legal, antes da abertura do processo;
- c) Se há Cotações de preços;
- d) Comissão de Licitação está participando e acompanhando os processos, assim como assinando os mesmos;
- e) Cumprimento dos prazos para encerramento e fechamento dos processos devidamente assinados, rubricados e paginados;
- f) Declaração de encerramento mensal do Mural das Licitações Municipais, contendo as Licitações iniciadas no mês de referência.
- g) Processo de Licitação para Obras, bem como averiguação de projeto básico, orçamento em planilhas e cronograma físico-financeiro;
- h) Cumprimento de prazos contratuais e verificação de publicação;
- i) Visita, verificação, acompanhamento e termo de entrega da Obra;
- j) Verificação se a obra esta prevista em LDO e PPA;

- k) Reajustes nos Contratos X motivação Legal;
- l) Observar se as sanções por multa foram aplicadas;
- m) Homologação e adjudicação da licitação realizada corretamente;
- n) Obediência ao art. 55 da Lei 8.666/93 na formulação dos contratos;
- o) Verificação da Legalidade em Aditivos de Contratos, bem como prazos e valores estendidos.

3.2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:

- a) Publicação e correto arquivamento dos Decretos, Editais, Leis, Portarias entre outros;
- b) Controle de Convênios de nível Federal, Estadual e Municipal, observando os prazos para Prestações de Contas;
- c) Controle de Ofícios expedidos;
- d) Controle de leis encaminhadas ao Legislativo e aprovadas;
- e) Controle de Prestações de Prestações de contas a nível federal, estadual e municipal;
- f) Verificação se está sendo efetuado controle nas compras, recebimento e consumo dos produtos de alimentação, de higiene e limpeza a serem distribuídos nos setores da Secretaria, respeitando os limites declarados nas Licitações;
- g) Verificação se o Secretário esta acompanhando e cobrando de seus funcionários, o preenchimento do Diário de Bordo dos veículos para auxiliá-lo nas decisões sobre a manutenção e controle da frota da Secretaria;
- h) Verificação se o Secretário, ou responsável, está assinando o controle de serviços, comprovando que o serviço foi realizado ou entregue (mecânica e serviços de terceiros);
- i) Verificação se há Livro Ponto ou Relógio Ponto em todos os setores da Secretaria e se existe uma efetiva fiscalização dos horários, faltas e dias trabalhados;

3.3 – RECURSOS HUMANOS:

- a) Controle de Faltas e Férias dos servidores de cada Secretaria;

- b) Relação de Salários X Legislação Municipal;
- c) Pagamentos de horas extras X Legislação;
- d) Retenções realizadas adequadamente;
- e) Avaliação da legalidade de Processos de Sindicância e Processos Administrativos;
- f) Checagem de relação de funcionários X Relação do Banco;
- g) Programa de Provisão e controle de Férias;
- h) Funções Gratificadas X Legislação;
- i) Verificação de pasta funcional Individualizada e atualizada de cada servidor, inclusive dos estagiários;
- j) Fiscalização e acompanhamento de Concursos Públicos;
- k) Publicação Anual de Subsídio e remuneração (CF, art. 39 inciso 6º);
- l) Controle sobre a convocação de concursados, obedecendo à posição de aprovação;
- m) Verificar se esta sendo enviado a remessa, via internet, dos Bimestres do SIM-Ap (Sistema de informações Mensais – Atos de Pessoal);
- n) Acompanhamento da avaliação anual de servidores para promoção.

3.4 – PATRIMÔNIO:

- a) Cadastro de bens no Patrimônio do Município;
- b) Plaquetas de identificação nos bens móveis adquiridos em 2010;
- c) Inventário Patrimonial em 2010;
- d) Baixa de bens X Processo de Baixa X Informações a contabilidade;
- e) Transferência intersetorial de Bens X Registro no Programa de Patrimônio e orientação aos Secretários Municipais da importância deste controle patrimonial;
- f) Lista de Bens e valores por Secretaria;
- g) Controle dos Seguros da Frota Municipal;
- h) Nomeação da Comissão de Recebimento de Bens Móveis;
- i) Controle de bens recebidos por doação;
- j) Controle de bens cedidos em Comodato;

- k) Controle de bens recebidos em Comodato;
- l) Controle de Indenizações Patrimoniais;
- m) Avaliar cumprimento da Instrução Normativa 02/2008 da Unidade de Controle Interno;
- n) Fiscalizar o Registro tempestivo no Sistema Patrimonial de todos os bens móveis, imóveis e melhorias em imóveis no patrimônio público.

3.5 – ENGENHARIA:

- a) Avaliar a efetiva fiscalização das obras municipais pelo responsável técnico;
- b) Controle Individualizado por Obra, orçamento da Obra, cópia dos projetos, ART dos projetos, ART execução, ART de fiscalização, Alvará de licença para Construção, Habite-se, Certidão Negativa de Débitos no INSS da Obra, Boletins de Medição, Averbação da Construção;
- c) Controles de todas as Obras em andamento e encerradas no ano em questão.

3.6 – RECEPÇÃO:

- a) Avaliar o atendimento telefônico e recepção de pessoal;
- b) Controle das Ligações telefônicas externas (valores);
- c) Protocolo de Recebimento e Expedições de Correspondências.

4 – SECRETARIA DE FINANÇAS

Acompanhamento e controle das atividades do setor de contabilidade, planejamento, tesouraria, tributação e fiscalização.

4.1 – CONTABILIDADE:

- a) Verificação se a escrituração regular do Diário e Razão, bem sua impressão, ao menos mensalmente;
- b) Verificar se esta sendo obedecido os princípios contábeis da Lei 4.320/64;
- c) Verificação a obediência a princípios, Índices e publicações de relatórios da LRF;

- d) Verificar se esta sendo enviado a remessa, via internet, dos Bimestres do SIM-Am (Sistema de informações Mensais);
- e) Valores patrimoniais do anexo 14 e 15 (4.320/64) em acordo com os valores patrimoniais registrados no Sistema de Patrimônio;
- f) Retenção de impostos de terceiros como: IRRF, INSS, ISSQN;
- g) Contabilização correta das Retenções dos servidores e terceiros;
- h) Verificar se os empenhos, liquidações e pagamentos encontram-se devidamente assinados;
- i) Decretos de alteração Orçamentária encontram-se de acordo com legislação vigente, bem como os Decretos de Alteração Orçamentária encontra-se publicados;
- j) Adequação da LOA do exercício 2009 ao PPA e LDO;
- k) Arquivamento adequado do Processo de Despesa (empenho, liquidação, pagamento e outros);
- l) Verificar os empenhos se possui histórico objetivo e claro de forma compreensível.

4.2 – TESOUREARIA:

- a) Verificação do Boletim de caixa Diário;
- b) Avaliar o Registro de ingressos de recursos com a devida Identificação;
- c) Conciliação bancária ao mínimo bimestralmente dos pagamentos em trânsito;
- d) Registro tempestivo na contabilidade dos ingressos de recursos;
- e) Conferir a efetiva entrega do pagamento das despesas a terceiros, seja por depósito ou entrega através de recibo de pagamento;
- f) Verificar se as entregas de Adiantamento estão sendo apenas através de empenho de despesas, juntamente com anexo para posterior prestação de contas do recebedor;

4.3 – TRIBUTAÇÃO:

- a) Verificar se está sendo cobrado, lançado e contabilizado o IPTU, ISSQN, ITBI e taxas conforme o código Tributário Municipal;

- b) Verificar a necessidade de atualização do Cadastro Imobiliário, ISSQN e Planta de Valores;
- c) Verificar se está sendo cobrado os inadimplentes com o município;
- d) Esta suprindo a contabilidade nas informações necessárias para o lançamento das receitas municipais mensalmente;
- e) Registro em Dívida Ativa dos inadimplentes, bem como a atualização monetária sendo realizada;
- f) Verificar se esta sendo fiscalizado as construções no município de acordo com o Plano Diretor e com emissão de alvarás.

5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES

Acompanhamento e controle da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte, compreendendo, ensino fundamental e infantil, ensino médio e superior, departamento de esportes, bem como premiações realizadas, Merenda Escolar, Transporte Escolar, convênios Transporte Escolar, PDDE, entre outros.

5.1 – EDUCAÇÃO/ESCOLA:

- a) Avaliar professores concursados X Presença em sala de aula (livro ponto);
- b) Avaliar as funções de Apoio técnico e Pedagógico X Habilitação superior;
- c) Controle do consumo de merenda, material de limpeza, material pedagógico e expediente nas escolas;
- d) Aplicação de 60% do FUNDEB X professores em sala de aula;
- e) Professores X desvio de Função, contrariando o Estatuto dos Servidores Municipais;
- f) Controle de gastos com manutenção das Escolas;
- g) Controle de gastos com o Transporte Escolar;
- h) Controle de utilização dos veículos da educação para outros fins (transporte escolar);
- i) Prestação de contas de verbas específicas para a educação (PDDE, PNATE, SEED, PNAE, etc);

- j) Verificação das condições de Transporte Escolar municipal;
- k) Avaliação do Sistema de Arquivos de documentação;
- l) Verificação se está sendo efetuado controle no recebimento e distribuição da merenda escolar respeitando os limites declarados nas Licitações;
- m) Verificação se o Conselho da Alimentação Escolar, CAE, está acompanhando e fiscalizando o recebimento, entrega e armazenamento dos alimentos,
- n) Verificação se está sendo feita a avaliação dos ingredientes da Merenda por profissional habilitado (nutricionista);
- o) Verificação se está sendo efetuado controle no recebimento e consumo dos produtos de higiene e limpeza nas escolas e creches respeitando os limites declarados nas Licitações;
- p) Verificação se o Secretário esta acompanhando e cobrando de seus funcionários, o preenchimento do Diário de Bordo dos veículos para auxiliá-lo nas decisões sobre a manutenção e controle da frota da Secretaria;
- q) Verificação se o Secretário, ou responsável, está assinando o controle de serviços, comprovando que o serviço foi realizado ou entregue, mecânica e serviços de terceiros;
- r) Verificação se há Livro Ponto ou Relógio Ponto em todos os setores da Secretaria e se existe uma efetiva fiscalização dos horários, faltas e dias trabalhados.

5.2 – CULTURA:

- a) Eventos culturais X Previsão Orçamentária;
- b) Contratos de Prestação de Serviços X Lei de licitações;
- c) Verificar programas de Incentivo a Cultura X Legislação;
- d) Acompanhamento dos trabalhos, projetos realizados e o zelo pelo patrimônio da Biblioteca Municipal.

5.3 – ESPORTES:

- a) Eventos esportivos X Previsão Orçamentária;
- b) Contratação de Terceiros X Previsão Orçamentária;

- c) Controle de Materiais Esportivos;
- d) Controle da Utilização de veículos para uso nas atividades.

6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Acompanhamento e controle da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo as atividades da secretaria, controle de adiantamentos, patrimonial, veículos e outras ações e serviços de saúde.

6.1 – SECRETARIA DE SAÚDE:

- a) Fiscalizar a entrega no prazo de relatórios obrigatórios a ser entregues na área de saúde a órgãos Estaduais e Federais;
- b) Avaliar, se o setor de epidemiologia tem aplicado notificações ou multas nas ações de fiscalização das condições sanitárias dos estabelecimentos;
- c) Desenvolvimento de programas de Imunização;
- d) As despesas executadas na Saúde estão de acordo com o plano municipal de saúde;
- e) Controle de entrada e saídas dos funcionários;
- f) Avaliar a fiscalização de Objetos Obrigatórios dos veículos no setor de Saúde;
- g) Avaliar o controle da liberação de Alvarás Sanitários;
- h) Prestações de contas a nível Estadual e Federal, estão sendo realizadas;
- i) Observação do cumprimento das normas do Ministério da Saúde, em relação ao lixo hospitalar;
- j) Avaliar o Controle de distribuição de remédios na Rede municipal de saúde;
- k) Normas sobre a Bolsa Família;
- l) A secretaria municipal de saúde cumpre as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (quanto as suas atribuições, capacitações e atualizações de dados). **Mensais** nos programas: **PSF** – Programa de

Saúde da Família e **PACS** – Programa de Agentes Comunitários de Saúde;

- m) Realização de Audiências Públicas do Plano Municipal de Saúde respeitando o prazo correto estabelecido pelo TCP;
- n) Controle de Utilização dos veículos do Departamento de Saúde;
- o) Contratação de PACS e PSF X Normas Legais;
- p) Controle de arquivo com habilitações de pessoal da Saúde;
- q) Contrato de serviços temporários X Legislação Municipal;
- r) Avaliação em geral dos Controles Gerenciais da Secretaria de Saúde;
- s) Avaliação das formas de controle nos postos de Saúde municipais;
- t) Verificar se existe um controle confiável e atualizado de viagens;
- s) Verificação se está sendo efetuado controle no recebimento e consumo dos produtos de higiene e limpeza no Hospital e em todos os postos de saúde respeitando os limites declarados nas Licitações;
- t) Verificação se o Secretário esta acompanhando e cobrando de seus funcionários, o preenchimento do Diário de Bordo dos veículos para auxiliá-lo nas decisões sobre a manutenção e controle da frota da Secretaria;
- u) Verificação se o Secretário, ou responsável, está assinando o controle de serviços, comprovando que o serviço foi realizado ou entregue, mecânica e serviços de terceiros;
- u) Verificação se há Livro Ponto ou Relógio Ponto em todos os setores da Secretaria e se existe uma efetiva fiscalização dos horários, faltas e dias trabalhados;
- v) Verificação se há um controle de estoque de medicamento, se não, criar e atualizar o estoque a fim de evitarem faltas de medicamentos e controlar os prazos de validade;

7 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acompanhamento das atividades da Secretaria de Assistência Social, bem como programa de distribuição de Cestas Básicas, PETI, serviços da Unidade de CRAS e a unidade do CREAS e atendimento das crianças da Casa Lar.

7.1 – ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- a) Controle de cadastros de famílias carentes;
- b) Atendimento as pessoas carentes do município de Guamiranga;
- c) Avaliar o cadastramento de pessoas nos programas federais e estaduais;
- d) Fiscalizar as prestações de contas e preenchimento de relatórios obrigatórios na Área de Assistência Social;
- e) Avaliar os trabalhos realizados na Casa Lar municipal e Peti X Legislação;
- f) Avaliar a obediência com a realização de despesas referentes à Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e Adolescente;
- g) Avaliar se as despesas efetuadas na área de Assistência Social estão de acordo com o Pano Municipal de Assistência Social, elaborado pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
- h) Avaliar as formas de Controles Gerais na Secretaria de Assistência Social;
- i) Verificação se há um intercâmbio com o Conselho Tutelar a fim de serem efetuados trabalhos em conjunto;
- j) Serviços assistenciais estão de acordo com as normas estabelecidas;
- v) Verificação se está sendo efetuado controle nas compras, recebimento e consumo dos produtos de alimentação, de higiene e limpeza a serem distribuídos nos setores da Secretaria, bem como das cestas básicas distribuídas, respeitando os limites declarados nas Licitações;
- w) Verificação se o Secretário esta acompanhando e cobrando de seus funcionários, o preenchimento do Diário de Bordo dos veículos para

auxiliá-lo nas decisões sobre a manutenção e controle da frota da Secretaria;

- x) Verificação se o Secretário, ou responsável, está assinando o controle de serviços, comprovando que o serviço foi realizado ou entregue, mecânica e serviços de terceiros;
- w) Verificação se há Livro Ponto ou Relógio Ponto em todos os setores da Secretaria e se existe uma efetiva fiscalização dos horários, faltas e dias trabalhados.

8 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Acompanhamento e Controle da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, bem como atendimento dos agricultores, programa de Distribuição de Notas, serviços de Inseminação Artificial, recolhimento do lixo reciclável, dentre outros.

8.1 – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:

- a) Programas Municipais estão previstos na LDO X PPA;
- b) Possui cadastro de produtores rurais;
- c) Acompanha e apóia o CMDR;
- d) Controle de uso dos veículos da Secretaria;
- e) O setor tem elaborado projetos, objetivando a obtenção de verbas ou convênios para o setor de Agricultura;
- f) O setor vem incentivando a implantação de feiras livres para os produtores comercializarem seus produtos;
- g) O setor desenvolve ou apóia campanhas visando à conscientização da comunidade da necessidade de preservação do meio ambiente;
- h) O setor vem atuando como orientador dos produtores rurais em assuntos relativos à abertura de crédito rural junto a órgãos financeiros para beneficiar os produtores;
- i) O setor vem incentivando e organizando grupos de agricultores com a finalidade de agilizar a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros;

- j) O setor vem apoiando o cooperativismo, o associativismo, a pesquisa, a extensão rural, a integração agroindustrial e outras formas de organização do produtor e da produção;
- k) A secretaria municipal da agricultura possui um controle adequado do sêmem utilizado (quantidade, espécie, distribuição, etc.);
- l) Avaliação dos Controles gerais da Secretaria de Agricultura;
- m) Esta proporcionando a coleta seletiva de lixos recicláveis no município e nas localidades rurais;
- n) A secretaria controla e fiscaliza a utilização do prédio;
- o) Verificação se está sendo efetuado controle nas compras, recebimento e consumo dos produtos de alimentação, de higiene e limpeza a serem distribuídos nos setores da Secretaria, respeitando os limites declarados nas Licitações;
- p) Verificação se o Secretário esta acompanhando e cobrando de seus funcionários, o preenchimento do Diário de Bordo dos veículos para auxiliá-lo nas decisões sobre a manutenção e controle da frota da Secretaria;
- q) Verificação se o Secretário, ou responsável, está assinando o controle de serviços, comprovando que o serviço foi realizado ou entregue (mecânica e serviços de terceiros);
- r) Verificação se há Livro Ponto ou Relógio Ponto em todos os setores da Secretaria e se existe uma efetiva fiscalização dos horários, faltas e dias trabalhados.

9 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Acompanhamentos e Controle da Secretaria de Obras, compreendendo obras, serviços públicos e trânsito, bem como conservação de vias públicas, controle de serviços, peças, verificação da conservação dos veículos e outros.

9.1 – PÁTIO DE MÁQUINAS:

- a) Controle de materiais Consumidos na manutenção do pátio;

- b) O setor possui um controle eficiente dos registros de entrada e saída de equipamentos, máquinas e outros objetos do parque de máquinas, com indicação do destino e motivo;
- c) Controle de efetividade do pessoal;
- d) Controle de viagem e despesas com veículos e máquinas pesadas;
- e) Controle de autorização para dirigir veículos (ex: um servidor com carteira categoria B dirigindo um caminhão que no mínimo seria a categoria C);
- f) Conservação e limpeza dos veículos e máquinas pesadas;
- g) Controle de horário de guarda dos veículos;
- h) Verificação se o Secretário esta acompanhando e cobrando de seus funcionários, o preenchimento do Diário de Bordo dos veículos para auxiliá-lo nas decisões sobre a manutenção e controle da frota da Secretaria;
- i) Verificação se o Secretário, ou responsável, está assinando o controle de serviços, comprovando que o serviço foi realizado ou entregue, mecânica e serviços de terceiros;
- j) O secretário controla e administra o controle de telefone;
- k) Verificação se há Livro Ponto ou Relógio Ponto em todos os setores da Secretaria e se existe uma efetiva fiscalização dos horários, faltas e dias trabalhados.

9.2 – SERVIÇOS URBANOS E RURAIS:

- a) Controle da limpeza urbana (ruas, bocas de lobo e outros);
- b) Controle de materiais utilizados na manutenção de ruas, estradas, pontes e bueiros (cimento, pedra, canos, manilhas e outros);
- c) O setor possui controle e planejamento formulado em papel das atividades a serem desenvolvidas, bem como as solicitações por localidade e se o Secretário acompanha e fiscaliza os trabalhos executados;
- d) O setor possui o controle de pneus usados depositados no setor de obras;

- e) O setor administra com eficiência os serviços de coleta, depósito e classificação e destinação dos detritos do lixo urbano;
- f) O setor possui um Diário de obras, ou registro de ocorrências;
- g) O setor possui um controle gerencial de trabalho que possibilite que todos que solicitarem serviços sejam atendidos.

10 – FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUAMIRANGA:

- a) Publicação de Relatórios da Execução Orçamentária e guarda dos comprovantes de publicação;
- b) Prestação de contas do Fundo ao INSS, nos prazos estipulados para a emissão da CRP – Certificado de Regularização Previdenciária;
- c) Situação bimestral das prestações de Contas ao Tribunal de Contas do SIM-AM E SIM-AP;
- d) Pasta funcional atualizada de todos os Inativos do município de Guamiranga;
- e) Controle de contratos realizados;
- f) Salário pessoal x Lei;
- g) Atualização do Cálculo Atuarial e envio dentro dos prazos legais à Previdência Social;
- h) Controle das Prestações de Contas de servidores aposentados;
- i) Inventário Geral do Patrimônio;
- j) Retenção de IRRF de pessoal em licença para tratamento de saúde (quando for o caso);
- k) Controle organizacional geral do Fundo de Previdência;
- l) Sistema de arquivamento de despesas;
- m) Avaliação das metas contidas no PPA LDO e LOA;
- n) Controle dos Decretos de Alterações Orçamentárias;
- o) Observação das normas legais que norteiam a execução do Fundo do município de Guamiranga.

11 – CONVÊNIO E SUBVENÇÕES:

- a) Acompanhamento das subvenções concedidas, Leis de autorização;
- b) Acompanhamento se está de acordo com a Instrução Normativa 01/2008 da Unidade de Controle Interno sobre as Transferências Voluntárias;
- c) Verificação se está sendo publicado os termos de convênios e se estão sendo guardados os comprovantes de publicação;
- d) Verificação se as aplicações estão de acordo com os planos de trabalhos elaborados pelas entidades;
- e) Verificação e acompanhamento das Certidões Negativas para liberação das parcelas;
- f) Verificação, acompanhamento e parecer sobre as Prestações de Contas, e se estão sendo realizadas dentro do prazo estabelecido.

12 – INSTRUÇÕES NORMATIVAS A SEREM REALIZADAS:

- a) Regulamenta o Procedimento para o Setor de Tributação;
- b) Regulamenta os Procedimentos a serem adotados pelo Setor de Tesouraria;
- c) Regulamenta os procedimentos para a execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Executivo do Municipal;
- d) Regulamenta o procedimento para a aquisição de materiais, equipamentos e serviços ou outros bens móveis para a Prefeitura Municipal;
- e) Regulamenta os procedimentos para realização de Auditorias;
- f) Regulamenta as concessões de Adiantamentos de Despesas;
- g) Regulamenta os procedimentos a serem adotados pelo Setor de Recursos Humanos.

13 – CONTROLES A SEREM IMPLEMENTADOS

- a) Controle de Contratos: Auxiliar no controle de contratos realizados, em andamento, com prazo vencido, com aditivos, publicações dentre outros;
- b) Controle de Compras para a Secretaria de Assistência Social;
- c) Controle de almoxarifado em cada Secretaria: Controle que visara um melhor gerenciamento dos materiais de consumo adquiridos pela secretaria em questão e o confronto com a quantidade fornecida pelos fornecedores, dificultando a aquisição demasiada de alguns produtos e faltas de outros, e até mesmo de furto;
- d) Controle de Recebimento de materiais de consumo: Nomeação de servidores em cada local para o recebimento e conferência de materiais e carimbar e assinar a nota fiscal, atestando o recebimento e conferência do material assim cobrado, evitando assim ser lesado por fornecedores de má índole;
- e) Criação de um fluxograma de Compras: Fluxograma de compras auxiliara no controle ordenado do processo de compras em todas as modalidades, seja com licitação ou sem licitação;
- f) Controle de férias:
- g) Agenda de Obrigações Municipais: Não será de caráter normativo, mas com o objetivo de auxiliar os gestores e servidores públicos, quanto à observância de trabalhos e prazos a serem realizados conforme a lei determina.

14 – AUDITORIAS

No ano de 2010 serão realizadas Verificações, Auditorias e inspeções *in loco*, se possível, em todos os setores da Administração, visando organizar um panorama da real situação de cada Secretaria, verificando se está sendo trabalhado de acordo com as Leis e normas pertinentes, para um melhor planejamento e organização dos trabalhos para 2010.

Será utilizado o Sistema disponível no programa do Controle Interno da Boeng & Rocha para realização de Auditorias Operacionais, sistema este que foi

utilizado no ano de 2009 para verificação do que esta sendo trabalhado e do que está deficiente em cada setor, onde ajudou no planejamento para 2010.

Isto proporcionará um melhor controle das atividades e dos gastos públicos visando sempre à otimização dos recursos e dos trabalhos, para um melhor aproveitamento e visando a suprir as necessidades mais urgentes do município.

14.1 – JANEIRO E FEVEREIRO:

Entrega dos relatórios sobre a Auditoria Operacional realizada no ano de 2009, visando um melhor planejamento das atividades de cada Secretaria.

14.2 – MARÇO, ABRIL E MAIO:

Realização de Auditorias e inspeções *in loco* sempre que solicitado ou de acordo com a necessidade detectada.

Auditoria na Câmara Municipal.

14.3 – JUNHO, JULHO E AGOSTO:

Realização de Auditoria Operacional em todas as Secretarias, com entrega dos formulários contendo as perguntas pertinentes a cada setor.

14.4 – SETEMBRO:

Recolhimento dos formulários e lançamento das informações no programa.

14.5 – OUTUBRO E NOVEMBRO:

Verificação dos pontos negativos encontrados e verificações *in loco* para comprovar se as informações correspondem com a realidade.

Outras verificações necessárias.

14.6 – DEZEMBRO:

Organização dos relatórios finais e entrega aos Secretários e responsáveis para as medidas cabíveis com pareceres e recomendações, visando um melhor planejamento para 2011.

Obs: Existem setores em que as Auditorias e inspeções serão realizadas periodicamente de acordo com os trabalhos.

Por Ex: Processos de Licitação

Os prazos mencionados estão sujeitos a alterações de acordo com o andamento dos trabalhos.

15 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal do planejamento de trabalho apresentado é visando um melhor aproveitamento, desenvolvimento da administração pública e apresentação de serviços públicos com melhor qualidade e agilidade, bem como cumprir com o que determina o art. 70 da Constituição Federal e a Lei Municipal nº 354/2007 que expõe sobre a fiscalização e trabalhos da Unidade de Controle Interno visando cumprir os princípios nos aspectos econômicos e operacionais.

Vale salientar que em todas as implantações destes projetos (se desejo da administração) a Unidade de Controle Interno, estará disponível para contribuir e assessorar o executivo municipal na implantação dos mesmos.

GUAMIRANGA, 21 de janeiro de 2010.

ANDRÉ L. G. SANTOS
CONTROLE INTERNO

RUY MACHADO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

[illegible]