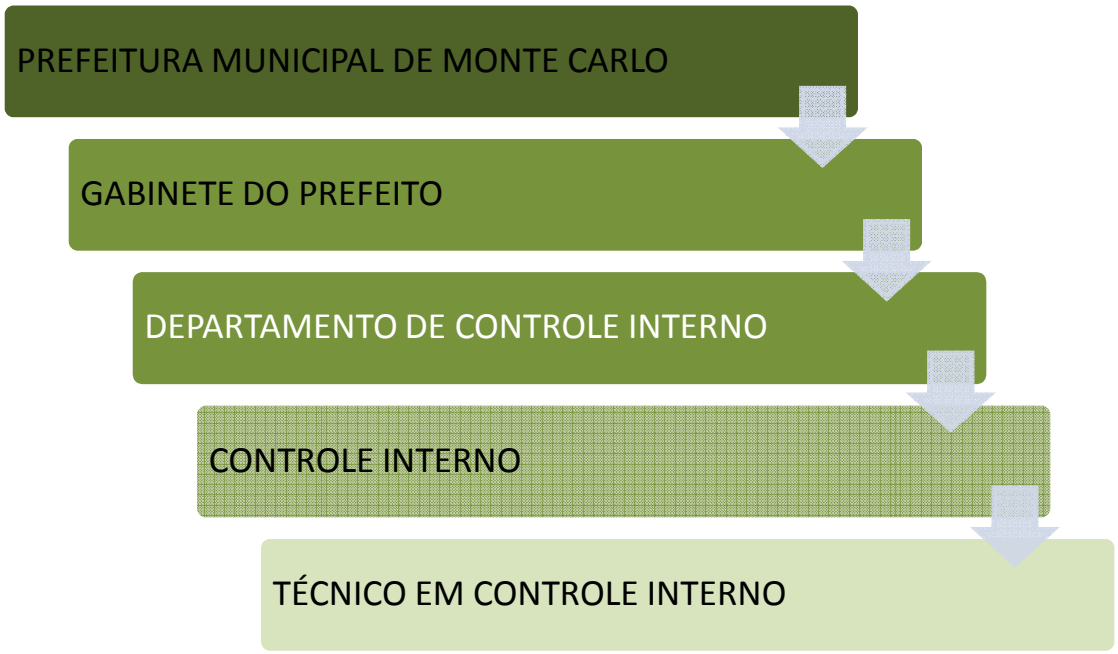
RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO – SANTA CATARINA

(Art. 16 da IN 20 TCESC) - ANEXO VII

I - Informações consolidadas sobre o funcionamento do sistema de controle interno das unidades jurisdicionadas Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Funrebom:

a) Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno



b) Estrutura de Pessoal:

Servidor	**Cargo**	**Atribuições no Controle Interno**
Marcela Marcon Gonçalves	Controle Interno	Executa todas as atribuições do Controle Interno Municipal, previstas na Lei 439-2005, Lei Complementar 027/07 e Lei Complementar

		049/11
Delcir Barzotto	Técnico em Controle Interno	Não atua no Controle Interno, esteve de licença para tratar de interesses particulares até dezembro/16 e quando retornou em 02/12/2016 assumiu o cargo de Secretário de Administração

c) Procedimentos de Controle adotados

DATA	ESPÉCIE	FINALIDADE
28/03/2016	Recomendação 01/2016	Limitação de gastos com pessoal
29/03/2016	Recomendação 02/2016	Necessidade da realização de Controle de Frotas
30/03/2016	Recomendação 03/2016	Realização de Audiências Públicas de Prestação de Contas
07/04/2016	Recomendação 04/2016	Concessão da revisão geral anual aos servidores municipais
18/04/2016	Recomendação 05/2016	Necessidade de normatização sobre o Controle de frequência dos servidores e implantação do ponto biométrico
26/04/2016	Recomendação 06/2016	Necessidade de normatização sobre a concessão de adiantamentos e diárias
28/04/20016	Recomendação 07/2016	Necessidade de publicação de Leis e Decretos
04/05/2016	Recomendação 08/2016	Impossibilidade de o município realizar doação de flores e coroas para velórios
25/05/2016	Recomendação 09/2016	Impossibilidade de terceirização de mão-de-obra de cargos existentes no quadro funcional
30/05/2016	Recomendação 10/2016	Necessidade de medidas para equilíbrio financeiro
30/05/2016	Recomendação 11/2016	Necessidade de controle de gastos com publicidade em ano eleitoral
02/06/2016	Recomendação 12/2016	Necessidade de adequação de pagamento de insalubridade e periculosidade ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho
03/06/2016	Recomendação 13/2016	Contratação dos aprovados no concurso público n. 001/2015 em substituição aos

		contratados temporariamente por processo seletivo
08/06/2016	Recomendação 14/2016	Necessidade de disponibilização de servidor para o departamento de compras
16/06/2016	Recomendação 15/2016	Final de mandato, orientações importantes aos últimos 180 dias de mandato
21/06/2016	Recomendação 16/2016	Necessidade de emissão de decreto de limitação de empenho, redução da despesa e correta execução do orçamento municipal
08/07/2016	Recomendação 17/2016	Fracionamento de despesa- dispensa de licitação para aquisição de peças para mecânica de automóveis, veículos e máquinas
21/07/2016	Recomendação 18/2016	Descumprimento do índice constitucional de aplicação dos 25% com educação – necessário promover o aumento dos investimentos
27/07/2016	Recomendação 19/2016	Necessidade de revogação para posterior revisão de cláusulas do processo licitatório n° 97/2016 – Pregão Presencial 74/2016 para aquisição de uniformes escolares
04/08/2016	Recomendação 20/2016	Cuidados para evitar desvios de função – atuação em desacordo com as atribuições legais dos cargos
22/08/2016	Recomendação 21/2016	Vacância de cargos – necessidade de emissão de Decreto Municipal nos termos da lei Complementar 17/2006
01/09/2016	Recomendação 22/2016	Implantação do registro de Ponto Biométrico e Controle de Frequência dos servidores municipais
01/09/2016	Recomendação 23/2016	Art. 42 da LRF – Necessidade de cumprimento pelo Prefeito Municipal
10/09/2016	Recomendação 24/2016	Dívida ativa do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE – Necessidade de adequação das cobranças de acordo com a legislação municipal.
19/09/2016	Recomendação 25/2016	Licitações Públicas – Necessidade de cumprimento de legislação vigente
24/10/2016	Recomendação 26/2016	Horas Extras – adequação dos relatórios e verificação do cumprimento
18/11/2016	Recomendação 27/2016	Veículos municipais- necessidade de manter a frota em condições mínimas de segurança e documentação em dia para o tráfego e transporte de pessoas
21/11/2016	Recomendação 28/2016	INSS- Ausência de comunicação ao

	município das aposentadorias concedidas – necessidade de alteração da legislação municipal

d) Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades

O município não disponibilizou em 2016 nenhuma forma de integração entre as unidades, não dispomos do uso de intranet, não foram realizados treinamentos internos nem mesmo reuniões envolvendo os setores para troca de ideias e feedbacks.

II – Resumo das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno e o quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas;

AUDITORIAS PLANEJADAS CONFORME PLANO DE AUDITORIA 2016	AUDITORIAS EXECUTADAS	OBSERVAÇÕES
Verificar as condições gerais do município após o retorno da Controladora Interna ao cargo.	Verificar as condições gerais do município após o retorno da Controladora Interna ao cargo – realizada de 21 de março a 01 de abril por meio de entrevistas e análise de documentos.	Emissão do relatório de auditoria em 19 de abril de 2016, entregue ao Prefeito Municipal, Secretário de Finanças e Procuradoria Jurídica por meio dos ofícios 023/024 e 025/2016 respectivamente, indicando erros, falhas e pontos críticos com sugestões de melhoria.

Análise de Licitações Verificação de procedimentos e cumprimento da legislação	Análise de Licitações - Verificação procedimentos e cumprimento da legislação realizada de abril a junho de 2016, por meio de análise documental	Emissão do relatório preliminar de auditoria em 30 de agosto de 2016, entregue ao Prefeito Municipal, por meio do documento de protocolo n. 547/16, folhas 76 – livro 02- 30/08/2016 Como não houve resposta e uso do direito de contraditório e ampla defesa o Controle Interno emitiu a Recomendação n. 25/2016 - Licitações Públicas protocolo n. 588/16, folhas 78 – livro 02- 19/10/2016
Dívida ativa do DMAE Verificar forma de cobrança de dívida ativa	Dívida ativa do DMAE Verificar forma de cobrança de dívida ativa, realizada de 05 a 31 de agosto de 2016 – análise documental	Emissão do relatório preliminar de auditoria em 30 de agosto de 2016, entregue ao Prefeito Municipal, por meio do documento de protocolo n. 546/16, folhas 76 – livro 02- 30/08/2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Como não houve resposta e uso do direito de contraditório e ampla defesa o Controle Interno emitiu a Recomendação n. 24/2016 - Dívida Ativa do Departamento Municipal de Água e esgoto- DMAE- Necessidade de adequação das cobranças de acordo com a legislação municipal. protocolo n. 582/16, folhas 78 – livro 02- 11/10/2016
Pagamento de horas extras - Verificar forma e regularidade de pagamento de horas extras	Pagamento de horas extras - Verificar forma e regularidade de pagamento de horas extras – meses auditados: julho e agosto	Emissão do relatório preliminar de auditoria em 19 de setembro de 2016, entregue ao Prefeito Municipal, por meio de

	de 2016 – análise documental	documentos de protocolo n. 585/16, folhas 77 – livro 02- 19/09/2016- após a manifestação das partes e verificação de irregularidades na forma de controle das horas extras foi emitida a recomendação 26/2016
Contratação de terceiros - Verificar legalidade na contratação de serviços de terceiros	Pagamento de horas extras - Verificar forma e regularidade de pagamento de horas extras – realizada de 29 a 31 de agosto de 2016 - análise documental	Emissão do relatório preliminar de auditoria em 18 de outubro de 2016, entregue ao Prefeito Municipal, por meio do documento de protocolo n. 586/16, folhas 78 – livro 02- 18/10/2016
Verificar regularidade na concessão de diárias	Contratação de terceiros - Verificar legalidade na concessão de diárias	
Controle de Estoque de merenda - Verificar a forma e regularidade no controle de estoque de merenda	Controle de Estoque de merenda - Verificar a forma e regularidade no controle de estoque de merenda	Enviados ofícios 062/2016, em 10/10/2016 e reiterada à solicitação de informações pelo ofício 065/2016 de 31/10/2016 – Não Obtivemos resposta por parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, tampouco acesso a documentação apesar de reiteradas tentativas.
Concessão do Hospital Verificar regularidade de prestação de contas da concessão da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora da Salete	Não houve tempo hábil para a realização	
Controle de abastecimento Verificar controle e regularidade no abastecimento de veículos e máquinas municipais	Não houve tempo hábil para a realização	
Pagamento de funções	Não houve tempo hábil	

gratificadas - Verificar regularidade	para a realização
Desvio de Função	Não houve tempo hábil para a realização
Verificar a comprovação da liquidação de pagamentos	Não houve tempo hábil para a realização
Inspeção de horas máquinas - Verificar regularidade na realização de horas máquina controle destas	Não houve tempo hábil para a realização
Transporte de pacientes - Verificar a regularidade no transporte de pacientes por meio da Secretaria de saúde	Não houve tempo hábil para a realização
Controle de estoque de medicamentos	Não houve tempo hábil para a realização

Além das auditorias, este Controle Interno trabalha bastante em conjunto com os setores, especialmente Recursos Humanos, Contabilidade e Tesouraria orientando em relação às necessidades diárias, evitando erros e corrigindo falhas. Todas as nomeações de servidores são precedidas de Parecer do Controle Interno em relação à legalidade da contratação, bem como, são avaliados todos os processos licitatórios visando apontar falhas e agir preventivamente e corretivamente nos casos em que há possibilidade.

Recomendações são realizadas com freqüência, com o objetivo de alertar em relação a falhas que estão ocorrendo, ou para evitar que erros aconteçam.

III – Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:

1. Recebimento indevido de duas meia diárias pelo Prefeito Municipal quando em viagem à Brasília nos dias 09 a 11 de maio – Não houve a devolução dos recursos recebidos indevidamente;

2. Recebimento indevido de duas meia diárias pelo Vice-Prefeito Municipal quando em viagem à Brasília nos dias 09 a 11 de maio – A devolução do valor de R$ 900,00 ocorreu no dia 07/11/2016;

IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas:

Não houveram tomadas de contas especiais instauradas no ano 2016

V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congênere:

Objeto do convênio					
Construção de módulos sanitários					
Órgão Concedente Fundação Nacional da Saúde	**Proposta** 078428/2010	**Convênio** 753111/2010 0713/2010	**Processo / CR** 25100.042525/2010-03		**Fonte Recurso** OGU-PROGRAMAÇÃO
Fase Finalizado	**Valor Global** 119.839,25 **Valor Repasse** 119.839,25 **Valor Liberado:** 0,00	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Fim Vigência** 31/12/2016	**Parlamentar**
Atualização: Complementação da proposta não foi realizada. Indeferimento de prorrogação de prazo. Convênio finalizado.					

Objeto do convênio						
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (Sistema de Esgotamento Sanitário)						
Órgão Concedente - União Fundação Nacional da Saúde	**Proposta** SC1307114839	**Convênio** TC/PAC 0442/2011	**Processo / CR** 25100.044099/2011-15			**Fonte Recurso** OGU-PAC
Fase Em	**Valor Global**	**Contrapartida**	**% Execuç**	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:** n°	**Parlamentar**

execuç ão	490.148,5 6 **Valor** **Repasse** 490.148,5 6 **Valor** **Liberado** 490.148,5 6	0,00 **Valor** **RAF** 0,00	**ão** 95,00	31/12/2017	33/2012 **Contrato:** n° 32/2012 **Vigência** **Contrato:** 30/08/2016	

Atualização: Inserção das informações no SIGA em andamento pelo Departamento de Engenharia. Termo aditivo de prorrogação de vigência assinado. Justificativa de não execução de 05 Módulos Sanitários encaminhada à FUNASA.

Objeto do convênio					
Aquisição de Ônibus Rural Escolar Ore 1 (Ônibus Rural Escolar Pequeno)					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 201406398	**Processo / CR** 23400019550/2013-18		**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES
Fase Convênio em execução	**Valor Global** 148.900,00 **Valor Repasse** 148.900,00	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência** 03/2016	**Parlamentar** Jorginho Mello

Atualização: Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.

Objeto do convênio					
Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 9704	**Processo / CR** 23400.011493/2012-48		**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES
Fase Convênio em	**Valor Global** 46.648,00	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF**	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência** 10/2016	**Parlamentar** Jorginho Mello

execução	**Valor Repasse** 40.321,00 **Valor Liberado** 40.321,00	6.327,00			

Atualização: Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.

Objeto do convênio					
Projetor PROINFO com Lousa Digital (Computador Interativo)					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 9705	**Processo / CR** 23400.00408.82012-73		**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES
Fase Convênio em execução	**Valor Global** 23.124,00 **Valor Repasse** 22.227,00 **Valor Liberado** 0,00	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 780,00	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência** 09/2016	**Parlamentar** Jorginho Mello

Atualização: Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.

Objeto do convênio					
Aquisição de dois Ônibus escolares através do Caminho da Escola					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 3712	**Processo / CR** 23400.003354/2012-41		**Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO
Fase Convênio em	**Valor Global** 412.840,00	**Valor Liberado** 412.840,00	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência** 12/2015	**Parlamentar**

execução					

Atualização: Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.

Objeto do convênio					
Aquisição de Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 9705	**Processo / CR** 23400.004088/2012-73		**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES
Fase Convênio em execução	**Valor Global** 444,00 **Valor Repasse** 327,00 **Valor Liberado** 327,00	**Contrapartida** 117,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Fim Vigência** 09/2016	**Parlamentar** Jorginho Mello

Atualização: Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.

Objeto do convênio					
Aquisição de Mobiliário via PAR para Infraestrutura Escolar					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 201404411	**Processo / CR** 23400009782/2014-49		**Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO
Fase Convênio em execução	**Valor Global** 78.128,00 **Valor Repasse** 78.020,00 **Valor liberado** 78.020,00	**Contrapartida** 108,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Fim Vigência** 08/2017	**Parlamentar**

Atualização: Termo de Compromisso a finalizar no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.

Objeto do convênio						
Construção de Unidade de Educação Infantil Pro-infância - Tipo B						
Órgão Concedente - União Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 702499/2010	**Processo / CR** 23400.010518/2009-91		**Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO	
Fase Em Tomada de Contas Especial	**Valor Global** 1.402.396,50 **Valor Repasse** 1.256.015,69 **Valor Liberado** 1.256.015,69	**Contrapartida** 12.687,02 **Valor RAF** 133.694,79	**% Execução** 100,00	**Vigência Convênio** 18/02/2013	**Processo de Licitação:** n° 13/2001 **Contrato:** n° 24/2011 **Vigência Contrato:** 12 meses	**Parlamentar**
Atualização: A Comissão de Tomada de Contas Especial emitiu Relatório Circunstanciado. O relatório será encaminhado ao Controle Interno para sua manifestação.						

Objeto do convênio						
Aquisição de Mobiliário via PAR para Infraestrutura Escolar						
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 3712	**Processo / CR** 23400.003354/2012-41		**Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO	
Fase Convênio em Elaboração da Prestação de Contas	**Valor Global** 78.163,00 **Valor Liberado** 78.163,00	**Valor Liberado** 78.163,00	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência** 12/2015	**Parlamentar**	
Atualização: Termo de Compromisso a finalizar no SIMEC. Emissão de Guia de						

Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.

Objeto do convênio					
Aquisição de Mobiliário via PAR para Infraestrutura Escolar (obra atendida 702499/2010)					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 10245	**Processo / CR** 23400006548/2012-06		**Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO
Fase Convênio em execução	**Valor Global** 91.955,54	**Valor Liberado** 91.955,54	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência** 12/2015	**Parlamentar**
Atualização: Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.					

Objeto do convênio					
Aquisição de Tablet Educacional					
Órgão Concedente Ministério da Educação	**Proposta**	**Convênio** 9704	**Processo / CR** 23400.011493/2012-48		**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES
Fase Convênio em execução	**Valor Global** 42.120,00 **Valor Repasse** 37.461,69 **Valor Liberado** 37.461,69	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 4.658,31	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência** 10/2016	**Parlamentar** Jorginho Mello
Atualização: Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC.					

Objeto do convênio				
Aquisição de Equipamento e/ou Material Permanente				
Órgão Concedente	**Proposta** 04923.1890001/14-	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS

Ministério da Saúde	003				PARLAMENTARES

Fase	Valor Global	Valor Liberado	% Execução	Fim Vigência	Parlamentar
Convênio em execução	199.810,00	199.810,00	80,00		Celso Maldaner

Atualização: Recurso recebido. Abertura de Processo de Licitação para os itens não adquiridos.

Objeto do convênio					
Reforma UBS - Novo Bairro 149 - Santo Antônio					
Órgão Concedente	**Proposta**	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso**	
Ministério da Saúde	04923.189000145/2011-02			FUNDO A FUNDO	

Fase	Valor Global	Valor Liberado	% Execução	Fim Vigência	Parlamentar
Convênio em Elaboração da Prestação de Contas	149.087,67	149.087,67	100,00		

Atualização: Confirmar a inserção da obra no Relatório Anual de Gestão - RAG

Objeto do convênio					
Reforma UBS - PSF São José					
Órgão Concedente	**Proposta**	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso**	
Ministério da Saúde	04923.189000145/2011-01			FUNDO A FUNDO	

Fase	Valor Global	Valor Liberado	% Execução	Fim Vigência	Parlamentar
Convênio em Elaboração da Prestação de Contas	127.652,50	127.652,50	100,00		

Atualização: Confirmar a inserção da obra no Relatório Anual de Gestão - RAG

Objeto do convênio					
Reforma UBS - ESF São Carlos (REMOCA)					
Órgão Concedente Ministério da Saúde	**Proposta** 04923.189000145/2011-03		**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO
Fase Convênio em Elaboração da Prestação de Contas	**Valor Global** 148.425,43	**Valor Liberado** 148.425,43	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência**	**Parlamentar**
Atualização: Confirmar a inserção da obra no Relatório Anual de Gestão - RAG					

Objeto do convênio						
Construção de Academia da Saúde - Bairro Centro - Modalidade Ampliada						
Órgão Concedente - União Ministério da Saúde		**Proposta** 95996.1040001/11-001	**Convênio**	**Processo / CR** 25000.223448/2011-21	**Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO	
Fase Em Prestação de Contas	**Valor Global** 214.529,93 **Valor Repasse** 180.000,00 **Valor Liberado** 180.000,00	**Contrapartida** 34.529,93 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 100,00	**Vigência Convênio** 03/12/2014	**Processo de Licitação:** n° 107/2012 **Contrato:** n° 27/2012 **Vigência Contrato:** 06 meses	**Parlamentar**
Atualização: Termo de Recebimento Definitivo de Obra emitido em 11/04/2016. Realizar emissão de GRU. Confirmar inserção da obra no Relatório Anual de Gestão – RAG.						

Objeto do convênio
Pavimentação em pedra irregular de basalto com drenagem pluvial e sinalização viária

no município de Monte Carlo (Rua Cândida Corrêa Becker)						
Órgão Concedente - União Ministério das Cidades	**Proposta** 037877/2013	**Convênio** 783170/2013	**Processo / CR** 1004018-80	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES		
Fase Em execução	**Valor Global** 250.868,00 **Valor Repasse** 245.850,00 **Valor Liberado** 197.168,66	**Contrapartida** 5.018,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 90,00	**Vigência Convênio** 31/03/2017	**Processo de Licitação:** n° 16/2014 **Contrato:** n° 18/2014 **Vigência Contrato:** 30/03/2017	**Parlamentar** Dep. Celso Maldaner
Atualização: Aguardando solicitação de procedimentos para desembolso e autorização de OBTV.						

Objeto do convênio						
Doação - Aquisição de Retroescavadeira - PAC 2 Máquinas - Modalidade Individual						
Órgão Concedente Ministério do Desenvolvimento Agrário	**Proposta** 13811	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** OGU-PAC		
Fase Convênio em Elaboração da Prestação de Contas	**Valor Global** 0,00	**Valor Liberado** 0,00	**% Execução** 100,00	**Fim Vigência**	**Parlamentar**	
Atualização: Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC.						

Objeto do convênio				
Doação - Caminhão Caçamba				
Órgão Concedente Ministério do Desenvolvimento	**Proposta**	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** OGU-PAC

Agrário					

Fase	**Valor Global**	**Valor Liberado**	**% Execução**	**Fim Vigência**	**Parlamentar**
Convênio Elaboração da Prestação de Contas	0,00	0,00	100,00		

Atualização: Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC.

Objeto do convênio				
Doação - Máquina Motoniveladora				
Órgão Concedente	**Proposta**	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso**
Ministério do Desenvolvimento Agrário				OGU-PAC

Fase	**Valor Global**	**Valor Liberado**	**% Execução**	**Fim Vigência**	**Parlamentar**
Convênio em Elaboração da Prestação de Contas	0,00	0,00	100,00		

Atualização: Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC.

Objeto do convênio				
Doação - Máquina Retroescavadeira				
Órgão Concedente	**Proposta**	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso**
Ministério do Desenvolvimento Agrário				OGU-PAC

Fase	**Valor Global**	**Valor Liberado**	**% Execução**	**Fim Vigência**	**Parlamentar**
Convênio em Elaboração da Prestação de Contas	0,00	0,00	100,00		

Atualização: Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC.

Objeto do Convênio

Reforma do Centro Educacional e Esportivo Municipal Vereador Altair Luiz Gonçalves “Taidão”				
Órgão Concedente - União Ministério do Esporte	**Proposta** 029064/2014	**Convênio** 807001/2014	**Processo / CR** 01014663-71	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES

Fase	**Valor Global**	**Contrapartida**	**% Execução**	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:** n°	**Parlamentar**
Em Execução	326.440,08	82.690,08	100,00	04/09/2016	77/2015 **Contrato:** n° 89/2015 **Vigência Contrato:** 31/03/2017	Dep. João Pizzolatti
	Valor Repasse 243.750,00	**Valor RAF** 0,00				
	Valor Liberado 178.389,14					

Atualização: Aguardando solicitação de procedimentos para desembolso e autorização de OBTV.

Objeto do convênio				
Aquisição de Patrulha Mecanizada (Trator)				
Órgão Concedente - União MAPA	**Proposta** 018680/2016	**Convênio** 833137/2016	**Processo / CR** 833137/2016	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES

Fase	**Valor Global**	**Contrapartida**	**% Execução**	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:**	**Parlamentar**
Em Execução	100.000,00	2.500,00	0,00	31/12/2017	**Contrato:** **Vigência Contrato:**	Dep. Edinho Bez
	Valor Repasse 97.500,00	**Valor RAF** 0,00				
	Valor Liberado 0,00					

Atualização: Aguardando análise de Complementação da Proposta e autorização de Procedimento Licitatório

Objeto do convênio						
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas						
Órgão Concedente - União MAPA	**Proposta** 018823/2016	**Convênio** 833137/2016	**Processo / CR** 833137/2016	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES		
Fase Em Execução	**Valor Global** 100.000,00 **Valor Repasse** 97.500,00 **Valor Liberado** 0,00	**Contrapartida** 2.500,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Vigência Convênio** 31/12/2017	**Processo de Licitação:** **Contrato:** **Vigência Contrato:**	**Parlamentar** Sen. Dário Berger
Atualização: Aguardando análise de Complementação da Proposta e autorização de Procedimento Licitatório						

Objeto do convênio						
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Básica em Saúde (2015)						
Órgão Concedente - União Fundo Nacional de Saúde - FNS	**Proposta** 04923.189000/1150-06	**Convênio**	**Processo / CR** 25000010164201641	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES		
Fase Em Execução	**Valor Global** 210.316,68 **Valor Repasse** 210.316,68 **Valor Liberado** 210.316,68	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:** **Contrato:** **Vigência Contrato:**	**Parlamentar** Dep. Edinho Bez
Atualização: Recurso recebido. Aguardando abertura de Procedimento Licitatório para aquisição dos objetos						
Objeto do convênio						

Ampliação ESF São Carlos

Órgão Concedente - União	Proposta	Convênio	Processo / CR	Fonte Recurso
Fundo Nacional de Saúde - FNS	04923.189000/1150-05		25000066177201675	OGU-EMENDAS PARLAMENTARES

Fase	Valor Global	Contrapartida	% Execução	Vigência Convênio	Processo de Licitação: Contrato: Vigência Contrato:	Parlamentar
Em Execução	189.600,00 Valor Repasse 189.600,00 Valor Liberado 37.920,00	0,00 Valor RAF 0,00	0,00			Dep. Edinho Bez

Atualização: 1ª Parcela do Recurso recebido. Monitorar Obra SISMOB. Aguardando elaboração de Projeto de Engenharia

Objeto do convênio

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde (2016)

Órgão Concedente - União	Proposta	Convênio	Processo / CR	Fonte Recurso
Fundo Nacional de Saúde - FNS	04923.189000/1160-06		25000099563201643	OGU-EMENDAS PARLAMENTARES

Fase	Valor Global	Contrapartida	% Execução	Vigência Convênio	Processo de Licitação: Contrato: Vigência Contrato:	Parlamentar
Em Execução	99.960,00 Valor Repasse 99.960,00 Valor Liberado 0,00	0,00 Valor RAF 0,00	0,00			Dep. Jorginho Melo

Atualização: Parecer Técnico de Não Objeção emitido no FNS. Aguardando liberação de recursos.

Objeto do convênio

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Básica em Saúde (2016)

Órgão Concedente - União - FNS	Proposta 04923.189000/1160-02	Convênio	Processo / CR 25000175726201600	Fonte Recurso OGU-EMENDAS PARLAMENTARES

Fase	Valor Global	Contrapartida	% Execução	Vigência Convênio	Processo de Licitação: Contrato: Vigência Contrato:	Parlamentar
Em Execução	199.980,00 Valor Repasse 199.980,00 Valor Liberado 0,00	0,00 Valor RAF 0,00	0,00			Dep. Edinho Bez 99.980,00 Sen. Dário Berger 100.000,00

Atualização: Parecer Técnico de Não Objeção emitido no FNS. Aguardando liberação de recursos.

Objeto do convênio
Manutenção da Atenção Básica à Saúde – PAB (2015)

Órgão Concedente - União Fundo Nacional de Saúde - FNS	Proposta 36000.7091602/01-500	Convênio	Processo / CR 25000042392201681	Fonte Recurso OGU-EMENDAS PARLAMENTARES

Fase	Valor Global	Contrapartida	% Execução	Vigência Convênio	Processo de Licitação: Contrato: Vigência Contrato:	Parlamentar
Em Execução	150.000,00 Valor Repasse 150.000,00 Valor Liberado 125.000,00	0,00 Valor RAF 0,00	0,00			Dep. Celso Maldaner

Atualização: Aguardando liberação de recursos.

Objeto do convênio
Manutenção da Atenção Básica à Saúde – PAB (2016)

Órgão	Proposta	Convêni	Processo / CR	Fonte Recurso

Concedente - União Fundo Nacional de Saúde - FNS	36000.9655502/01-600	**o**	25000171995201699	OGU-EMENDAS PARLAMENTARES	

Fase Em Execução	**Valor Global** 200.000,00 **Valor Repasse** 200.00,00 **Valor Liberado** 200.000,00	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:** **Contrato:** **Vigência Contrato:**	**Parlamentar** Dep. Celso Maldaner

Atualização: Recurso recebido.

Objeto do convênio					
Manutenção da Atenção Básica à Saúde – PAB (2016)					
Órgão Concedente - União Fundo Nacional de Saúde - FNS	**Proposta** 36000.1100602/01-600	**Convênio**	**Processo / CR** 25000200173201622	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES	

Fase Proposta	**Valor Global** 96.765,00 **Valor Repasse** 96.765,00 **Valor Liberado** 0,00	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:** **Contrato:** **Vigência Contrato:**	**Parlamentar** Dep. Ronaldo Benedet

Atualização: Proposta Readequada. Aguardando emissão de Parecer Técnico do FNS.

Objeto do convênio				
Manutenção da Atenção Básica à Saúde – PAB (2016)				
Órgão Concedent	**Proposta**	**Convênio**	**Processo / CR** 25000200173201622	**Fonte Recurso** OGU-EMENDAS

e - União Fundo Nacional de Saúde - FNS	36000.1100622/01-600		2	PARLAMENTARES

Fase	**Valor Global**	**Contrapartida**	**% Execução**	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:** **Contrato:** **Vigência Contrato:**	**Parlamentar**
Proposta	50.000,00 **Valor Repasse** 50.000,00 **Valor Liberado** 0,00	0,00 **Valor RAF** 0,00	0,00			Dep. Celso Maldaner

Atualização: Aguardando emissão de Parecer Técnico do FNS.

Objeto do convênio				
Pavimentação em pedra irregular, em ruas de Monte Carlo				
Órgão Concedente – Estado Fundo Estadual de Apoio aos Municípios - FUNDAM	**Proposta** 009746/2014	**Convênio** 2014/TR001995	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** FUNDAM

Fase	**Valor Global**	**Contrapartida**	**% Execução**	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:**	**Parlamentar**
Em execução	1.081.679,44 **Valor Repasse** 1.049.878,06	31.801,38 **Valor RAF** 0,00	100,00	28/06/2017	n° 38/2014 **Contrato:** n° 29/2014 **Vigência Contrato:** 31/12/2016	

Atualização: Enviar prestação de contas parcial parcela 01. Projeto de Extensão de Meta para utilização de saldo proveniente de economia de procedimento licitatório enviado para análise.

Objeto do convênio				
Pavimentação em pedra irregular Rua Bernardino Lopes de Albuquerque				
Órgão Concedente – Estado Agência de	**Proposta** 16120/2016	**Convênio** 451/2016	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** FUNDO SOCIAL

Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC						
Fase Em execução	**Valor Global** 153.708,90 **Valor Repasse** 149.989,14 **Valor Liberado** 49.989,14	**Contr aparti da** 3.719,76 **Valor RAF** 0,00	**% Execuç ão** 100,00	**Vigência Convênio** 30/11/2017	**Processo de Licitação:** n° 16/2016 **Contrato:** n° 31/2016 **Vigência Contrato:** 30/03/2017	**Parlament ar** Dep. Romildo Titon
Atualização: Prestação de contas parcial parcela 01 enviada para análise. Aguardando repasse de recursos das demais parcelas.						

Objeto do convênio						
Pavimentação em pedra irregular Rua Senhorinha Aparecida da Silva						
Órgão Concedente – Estado Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC	**Proposta** 18045/2016	**Convênio** 1475/2016	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL		
Fase Em execução	**Valor Global** 105.614,61 **Valor Repasse** 99.994,91 **Valor Liberado** 33.331,99	**Contr aparti da** 5.618,70 **Valor RAF** 0,00	**% Execuç ão** 100,00	**Vigência Convênio** 30/11/2017	**Processo de Licitação:** n° 76/2016 **Contrato:** n° 70/2016 **Vigência Contrato:** 31/12/2017	**Parlament ar** Dep. César Valduga
Atualização: Prestação de contas parcial parcela 01 e 02 enviada para análise. Aguardando repasse de recursos das demais parcelas.						

Objeto do convênio				
Pavimentação em pedra irregular Rua Marcos Roberto de Cristo				
Órgão Concedente – Estado Agência de Desenvolvimento Regional – ADR	**Proposta** 17769/2016	**Convênio** 1474/2016	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL

Campos Novos/SC						
Fase Em execução	**Valor Global** 112.051,62 **Valor Repasse** 99.994,87 **Valor Liberado** 33.331,63	**Contrapartida** 12.056,75 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 100,00	**Vigência Convênio** 30/11/2017	**Processo de Licitação:** n° 73/2016 **Contrato:** n° 69/2016 **Vigência Contrato:** 31/12/2017	**Parlamentar** Dep. Romildo Titon
Atualização: Prestação de contas parcial parcela 01 e 02 enviada para análise. Aguardando repasse de recursos das demais parcelas.						

Objeto do convênio						
Aquisição de pneus, combustível e tubos para manutenção de Estradas						
Órgão Concedente – Estado Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC	**Proposta** 17995/2016	**Convênio** 1703/2016	**Processo / CR**	**Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL		
Fase Em execução	**Valor Global** 200.267,64 **Valor Repasse** 199.987,27 **Valor Liberado** 20.000,00	**Contrapartida** 280,37 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 10,00	**Vigência Convênio** 30/11/2017	**Processo de Licitação:** **Contrato:** **Vigência Contrato:**	**Parlamentar** Dep. Valdir Cobalchini
Atualização: Enviar prestação de contas parcial parcela 01. Aguardando repasse de recursos das demais parcelas.						

Objeto do convênio				
Pavimentação de Ruas de acesso à Igreja				
Órgão Concedente – Estado Agência de Desenvolvimento Regional – ADR	**Proposta**	**Convênio**	**Processo / CR**	**Fonte Recurso**

Campos Novos/SC						
Fase Proposta	**Valor Global** 180.000,00 **Valor Repasse** 180.000,00 **Valor Liberado** 0,00	**Contrapartida** 0,00 **Valor RAF** 0,00	**% Execução** 0,00	**Vigência Convênio**	**Processo de Licitação:** **Contrato:** **Vigência Contrato:**	**Parlamentar**
Atualização: Aguardando abertura de Programa para cadastro de Proposta no SIGEF.						

VI - Avaliação de todos os processos licitatórios realizados pelas Unidades Jurisdicionadas, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação

As licitações realizadas na unidade são multientidades, então são válidas tanto para a unidade Prefeitura quanto para a Unidade Fundo Municipal de Saúde e Funrebom.

Seguem abaixo a listagem:

Processo Licitatório	Modalidade	Objeto	Data homologação	Vencedor (ES) Nome, razão social e cnpj	Observações
128/2015	Pregão presencial	Aquisições de Peças Veículos Pesados	26/01/2016	Chapemáquinas Comércio e Serviços Ltda Me 07.869.457/0001-86	1. Parecer Jurídico sem data;
129/2015	Pregão Presencial	Aquisições diversas – equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, material esportivo, educativo e outros.	26/01/2016	1. Clovis Knebel de Siqueira; 2. Jvc Comercio de Livros E Jogos Pedagogicos Ltda Me; 3. Esporte Center Fraiburgo Ltda Me; 4. Kalbrink Materiais e Equipamentos Educativos;	• Sem apontamentos
01/2016	Pregão Presencial	Massa Asfáltica	ANULADO		ANULADO
02/2016	Pregão Presencial	Aquisição de pneus	27/01/2016	Modelo Pneus CNPJ:94.510.682/0001-26	• Sem apontamentos
03/2016	Pregão Presencial	Serviços de geometria e balanceamento	02/02/2016	Luan Branco Borsato CNPJ:97.549.299/0001-70	1. Apenas duas referências de preços, uma sem carimbo e assinatura; 2. Parecer jurídico sem data;
04/2016	Pregão Presencial	Aquisição de uniformes e outros	02/02/2016	1. Frai Vest indústria e comercio de vestuário Ltda Me; CNPJ:09.250.167/0001-85 2. FS indústria e comercio de uniformes Ltda; CNPJ:07.434.746/0001-52 3. Supera Uniformes Ind. Com. Têxtil Ltda EPP CNPJ:82.112.475/0001-34	1. Ausência de assinaturas e assinaturas de terceiros nas solicitações de abertura de licitação (Saúde- enfermeira assinando no nome do secretário de saúde);
05/2016	Pregão Presencial	Aquisição de cargas de gás	ANULADO		ANULADO
06/2016	Pregão Presencial	Tapetes em Vinil Personalizados	03/02/2016	1. Bagatoli Comércio de Móveis Ltda Me; CNPJ:09.053.748/0001-27 2. Persianas Sul Brasil – Ind e Com de Persianas; CNPJ:86.859.121/0001-09	1. Parecer Jurídico sem data;
07/2016	Pregão Presencial	Serviço de Coleta transporte e tratamento	03/02/2016	Servioeste 03.392.348/0001-60	• Sem apontamentos

		de disposição final			
08/2016	Pregão Presencial	Assessoria Convênios	REVOGADA		
09/2016	Dispensa de Licitação	Revista Fique de olho	25/01/2016	Mariana Pomerening Stefanes me CNPJ:12.905.851/0001-62	• Sem apontamentos
10/2016	Pregão Presencial	Filtros	REVOGADO		REVOGADO
11/2016	Pregão Presencial	Assessoria Contábil	15/02/2016	JK Matz Comércio e Serviços Ltda Me CNPJ:20.596.872/0001-71	• Sem apontamentos
12/2016	Chamada Pública	Agricultura Familiar	23/02/2016	Jurandir Gomes de Campos 847.989.049-53 Valcir Cassiano Barroso 693.700.799-04 Cooperativa Central Sabor Colonial 12.720.068/0001-24 Ingracio Gonçalves Walter Neto 049.860.559-09 Adenir Oneda 020.794.429-61 Ivonete Campregher 907.756.359-87 Valderi Rodrigues de Moraes 423.311.029-53 Juracema Alves dos Reis 007.920.919-06 Alessandra Moraes Cordeiro 022.977.219-60 Ernesto Oliveira de Souza 542.663.359-20 Clair Terezinha Ribeiro 817.215.529-87 Osvair Felipe dos Santos 595.922.909-97 José Maria Tomaz de Souza 613.113.679-34 Sérgio Antonio Alberti	1. Retificação do edital sem apresentação clara do que foi retificado; 2. Falta de assinaturas de alguns represente das empresas;

				549.105.289-20 Paulo Tonizete Zanoni 021.730.319-61 Maria Eni da Silva 055.707.619-69 Janice Aparecida da Silva 614.957.009-68 Alzerino Fontes Ramos 313.323.669-53 Adilson Jair Fezoli 835.987.159-00 Paulo Bogo 423.307.509-00 Jair Schumacker 936.236.581-20	
13/2016	Pregão presencial	Serviços de arbitragem de futebol de salão, futebol, campo e handebol	09/03/2016	Alexandre Dementovis MEI CNPJ:14.376.598/0001-22	• Analisando a possibilidade de MEI realizar este tipo de serviço.
14/2016	Pregão Presencial	Cargas de gás	09/03/2016	Cia Ultragas AS CNPJ:61.602.199/0232-44	1. Parecer Jurídico sem data;
15/2016	Dispensa de Licitação	Capacitação de professores		Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe CNPJ:82.798.828/0001-00	1. Ordem de documentação – Publicação do contrato anterior a Homologação do Processo.
16/2016	Tomada de Preços	Pavimentação tipo calçamento na Rua Bernardino Lopes de Albuquerque	11/04/2016	Rodrigues & da Silva Ltda ME CNPJ:07.481.358/0001-22	1. Projeto de engenharia sem assinatura do responsável técnico;
17/2016	Pregão Presencial	Serviços gerais de mão de obra não especializada	REVOGADA		REVOGADA
18/2016	Pregão Presencial	Massa Asfáltica	31/03/2016	Ohtec Materiais e Serviços Ltda CNPJ:20.072.327/001-86	1. Parecer Jurídico de abertura da licitação sem data e assinatura; 2. Ausência de Publicação do Contrato;
19/2016	Pregão Presencial	Produtos químicos –	31/03/2016	1. Quimicampos Comércio e	3. Ordem de documentação – Publicação da

		tratamento de água do DMAE		equipamentos digitais Ltda ME CNPJ:15.411.229/0001-96 2. Kemhydra Comércio de Produtos Quimicos e Petroquimicos Ltda ME CNPJ:19.437.760/0001-00	Ata anterior a Adjudicação e Homologação do Processo.
20/2016	Pregão Presencial	Serviços de Hidro Jateamento (Desentupimento) de Tubulação de Redes Pluviais e Serviços de Desalojamento de Pombos e Morcegos	REVOGADA		REVOGADA
21/2016	Pregão Presencial	Serviços de manutenção sistema elétrico de poços artesianos e retirada/colocação de bombas e serviços de manutenção elétrica predial	31/03/2016	Andressa Paula de Souza ME 11.446.363/0001-71	1. Parecer Jurídico de abertura da licitação sem data e assinatura; 2. Descumprimento de prazo de publicação – apenas 7 dias úteis; 3. Processo Homologado mesmo com a apresentação de vício insanável; 4. Falha de ordem, publicação da ata colocada antes da ata.
22/2016	Pregão Presencial	Aquisição de motos para DMAE	DESERTA		1. Ausência de data e assinatura do parecer jurídico; 2. Descumprimento de prazo de publicação do edital – publicado em 17/03 e licitação em 23/03/2016;
23/2016	Pregão Presencial	Serviço de coleta e análise de água	CANCELADA		1. Parecer Jurídico de abertura de processo licitatório sem data e assinatura;
24/2016	Pregão Presencial	Serviços e venda de peças para a manutenção mecânica do veículo master Placa MMA2549	31/03/2016	Silvio Chaves Me CNPJ:22.733.577/0001-45	1. Parecer Jurídico de abertura de processo licitatório sem data e assinatura; 2. Descumprimento do prazo de publicação; 3. Processo Homologado mesmo com parecer jurídico contrário; 4. Ausência de Contrato e publicação do contrato;
25/2016	Tomada de Preços	Contratação de empresa especializada para	14/04/2016	Martini e Franciscatto Engenharia Ltda EPP	1. Parecer Jurídico sem data; 2. Ausência da publicação do contrato

		execução de serviço de engenharia para término de obra de cobertura já iniciada na escola Maria do Rosário Fischer		CNPJ:23.108.271/0001-60	administrativo.
26/2016	Pregão Presencial	Aquisição de Filtros	DESERTA		1. Orçamentos recebidos por e-mail sem carimbo, brasão ou assinatura da empresa; 2. Parecer Jurídico de abertura de processo licitatório sem data e assinatura;
27/2016	Dispensa de Licitação	Serviços de inspeção e manutenção com ART inclusa do Transformador do Hospital	22/03/2016	Andressa Paula de Souza Me CNPJ:11.446.363/0001-71	1. Parecer Jurídico sem data; 2. Ausência de Publicação do Edital; 3. <u>Datas inválidas:</u> • Solicitação de abertura da licitação: 18/03/2016 • Parecer contábil datado de 21/03/2016; • Autorização de abertura do processo datado de 18/03/2016; • Parecer jurídico sem data e com assinatura não reconhecida pelo procurador como sendo sua; • Declaração de publicidade com data de 21/03/2016; • **Contrato datado de 17/03/2016;** • Publicação do contrato 22/03/2016; • Despacho final 21/03/2016; • Homologação 22/03/2016; • Contrato datado de 17/03/2016; 4. Ausência de Parecer Jurídico de análise do certame.
28/2016	Inexibilidade de Licitação	Credenciamento de bancos	23/05/2016	Cooperativa de crédito de livre admissão de associados Campos Novos – Sicoob Campos Novos – CPNJ 78.862.053/0001-15	1. Despacho do Prefeito às folhas 29 citando parecer jurídico inexistente; 2. Documentos de credenciamento com data posterior a realização do certame; 3. Despacho do Prefeito com data anterior a apresentação dos documentos;

					4. Irregularidades sanadas ao final do certame; 5. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
29/2016	Pregão Presencial	Serviços de coleta e análise de água	08/04/2016	Quimicampos comércio e manutenção de equipamentos CNPJ:15.411.229/0001-96	1. Parecer Jurídico de abertura de processo licitatório sem data e assinatura;
30/2016	Dispensa de Licitação	Carnês do IPTU	23/03/2016	Postmix Soluções Gráficas Eireli EPP CNPJ:02.089.950/0001-60	2. Parecer Jurídico de abertura de processo licitatório sem data e assinatura; 3. Ausência de Publicação do Edital; 4. <u>Datas inválidas:</u> • Solicitação de abertura da licitação datado de 23/03/2016 • Parecer contábil datado de 23/03/2016; • Autorização de abertura do processo datado de 23/03/2016; • Declaração de publicidade com data de 23/03/2016; • Publicação do contrato 24/03/2016; • Despacho final 23/03/2016; • Homologação 23/03/2016; • Contrato datado de 23/03/2016; 5. Ausência do contrato original. 6. Escolha de Modalidade inadequada;
31/2016	Pregão Presencial	Lavação e Lubrificação de veículos e máquinas	14/04/2016	Hermison do Sacramento ME CNPJ:20.255.532/0001-87	1. A ata de julgamento de propostas está no início do processo, junto aos orçamentos;

				Gilvan Pirolli CNPJ:22.534.401/0001-64	2. Parecer Jurídico de abertura de licitação sem data;
32/2016	Pregão presencial	Motos Dmae	DESERTA		DESERTA
33/2016	Dispensa de Licitação	Serviços de coleta, transporte e destinação final de dejetos de fossas sépticas	31/03/2016	WLPN Transportes de resíduos Ltda CNPJ: 00.553.801/0001-84	1. Apenas uma referência de preço; 2. Parecer contábil sem valor previsto; 3. Ausência de publicação do edital de dispensa de licitação; 4. Datas em desacordo, contrato com data anterior a solicitação de abertura da licitação.
34/2016	Pregão Presencial	Materiais de Construção	REVOGADA		REVOGADA
35/2016	Pregão Presencial	Serviço móvel pessoal	DESERTA		DESERTA
36/2016	Pregão Presencial	Materiais de informática	25/04/2016	1. Império do Papel Comércio de papéis Ltda Me; CNPJ:20.081.724/0001-14 2. LA CN Informática Ltda; CNPJ:11.924.851/0001-47 3. Maxi Moveis e Papelaria Ltda Me; CNPJ:23.518.341/0001-59 4. Negócios de Informática RW informática; CNPJ:04.164.077/0001-58 5. Sirlene dos Santos. CNPJ:17.165.238/0001-70	6. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por **comissão** permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
37/2016	Tomada de Preços	Pavimentação asfáltica	CANCELADA		CANCELADA
38/2016	Pregão Presencial	Serviços e venda de peças para a manutenção mecânica do caminhão VW/17.210 – Motor Cummins ano/modelo 2001 do Departamento	11/05/2016	Master Retífica de Motores Ltda Me CPNJ: 15.460.747/0001-08	1. Ausência de parecer Jurídico de abertura de processo licitatório; 2. Publicação do edital com data errada. Indicando abertura da licitação dia 20/04, sendo que a licitação foi marcada para 25/04; 3. Comissão de Licitação em desacordo ao

		de Obras e Caminhão M. Bens/L 1113 Ano/Modelo 1982 do Corpo de Bombeiros			art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
39/2016	Dispensa	Serviços de controle técnico e químico da água	11/04/2016	Nelcide Justino de Freitas 087.472.268-38	1. Solicitação de folhas 04 referenciando nome para contratação, direcionando o processo; 2. Contrato datado de 01 de abril e todo o processo datado de 11 de abril.
40/2016	Pregão Presencial	Aquisição de filtros para Frota Municipal	11/05/2016	Julio Silvestri Filho ME CNPJ 15.608.150/0001-50	• Sem apontamentos
41/2016	Pregão eletrônico	Aquisição de duas motos zero quilômetro para utilização no DMAE	DESERTA		DESERTA
46/2016	Pregão eletrônico	Aquisição futura parcelada de medicamentos para a farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde	11/05/2016	1. Centermedi comércio de produtos hospitalares Ltda – CNPJ 03.652.030/0001-70 2. Prestomedi Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda – CNPJ 10.749.915/0001-58 3. Mauro Marciano Garcia de Freitas – CPF 374.624.900-72 4. Marcofarma distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda-	1. Documento de folhas 04 e 30 sem assinatura; 2. Atas e termo de adjudicação e termo de homologação sem rubricas, apenas assinatura ao final; 3. Dois termos de adjudicação: um datado de 10/05 e outro 11/05; 4. Dois termos de homologação, ambos datado de 11/05; 5. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou

				CNPJ 06.935.554/0001-67	cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
43/2016	Pregão Presencial	Aquisição de material gráfico	11/05/2016	1. Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP CNPJ 78.989.126/0001-28 2. Polimpressos serviços gráficos Ltda – CNPJ 14.292.313/0001-75 3. Liarte vendas e serviços ltda EPP – CNPJ 17.430.560/0001-89 4. Novello e Carbonelli Ltda EPP CNPJ 04.252.224/0001-41 5. Digital Cruzeiro Ltda ME CNPJ 10.269.263/0001-54 6. Bussines Editora e Publicação de Informativos Ltda EPP CNPJ 08.713.019/0001-97	**1.** Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
44/2016	Pregão Presencial	Contratação futura e de forma parcela de Materiais de Construção nos casos especificados	11/05/2016	1. Rauluiz Transportes e comércio Ltda CNPJ 82.150.582/0001-57 2. Britasul Comércio de Pedras Ltda CNPJ 07.156.840/0001-97	1. Ausência das atas de registro de preço das empresas britasul e Atacadista Norte Sul. 2. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão

				3. Atacadista Norte Sul Ltda Me CNPJ 18.628.895/0001-79	processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
45/2016	Concorrência Pública	Pavimentação asfáltica sobre pedra irregular de basalto com sinalização viária em ruas do município	13/06/2016		1. Projetos de engenharia sem assinatura do responsável; 2. Contrato datado de 13/06 e publicado com data de 14/06;
42/2016	Pregão Presencial	Contratação de valor mensal Homens/mês para prestação de serviços diversos conforme especificações do edital	11/05/2016	1. Signet Administração e serviços Ltda Me CNPJ 09.063.617/0001-20	**1.** Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
47/2016	Pregão presencial	Contratação futura e de forma parcelada de serviços de transporte de alunos do interior do município	11/05/2016	1. Sadi Cordeiro MEI CNPJ 17.874.255/0001-86 2. Alexandre Dementovis ME CNPJ 14.376.598/0001-22 3. Edelmar dos Santos MEI CNPJ 13.110.189/0001-17	**1. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por** comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis

					pela licitação.”
48/2016	Pregão presencial	Contratação futura e de forma parcelada de Materiais Hidráulicos e outros	11/05/2016	4. Rauluiz Transportes e Comércio Ltda – CNPJ 82.150.582/0001-57 5. J dos Santos EPP CNPJ 10.872.564/0001-78 6. Via D’Água Comércio de Produtos de medição hidráulica e saneamento Ltda CNPJ 1.637.264/0001-90 7. RD Comércio de ferragens e Ferramentas Eireli ME CNPJ 23.037.457/0001-76	Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 “a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.”
49/2016	Pregão eletrônico	Equipamentos e material permanente	CANCELADA		CANCELADA
50/2016	Pregão presencial	Aquisição de forma parcelada de madeiras	11/05/2016	Elói Dartora de Souza Junior ME Cnpj 07.025.399/0001-04	1. Ausência de parecer Jurídico de abertura de processo licitatório; 2. Ausência do Contrato, apenas publicação. 3. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 “a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.”
51/2016	Pregão Presencial	Contratação futura e de forma parcelada de materiais elétricos para	11/05/2016	1. Rauluiz Transportes e Comércio Ltda CNPJ 82.150.582/0001-57	1. Termo de adjudicação, folhas 320 sem assinatura; 2. Comissão de Licitação em desacordo ao

		iluminação pública e uso diversos das secretarias		2. Delvalle Materiais Elétricos Ltda ME CNPJ 37.227.550/0001-58	art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
52/2016	Dispensa de Licitação	Aquisição de materiais de higienização e limpeza de rouparias do Hospital Nossa Senhora da Salete	26/04/206	Prolintec Com de Materiais de Limpeza Ltda CNPJ 01.733.086/0001-24	1. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
53/2016	Pregão Presencial	Flores	CANCELADA		CANCELADA
54/2016	Pregão Presencial	Locação de Multifuncionais monocromáticas para uso dos Departamentos da Secretaria de Educação, EBB Erci Dick e Carlos Pisani, bem como a Administração	18/05/2016	SC Cópias Ltda ME CNPJ 03.367.127/0002-12	1. Contrato datado de 19/05 e publicação com texto datado de 18/05. 2. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos

					órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
55/2016	Pregão Presencial	Contratação futura e de forma parcelada de serviços de pintor, pedreiro, carpinteiro, calceteiro, serralheiro e outros.	18/05/2016	1. JM Oliveira Construções Ltda ME – CNPJ 20.703.224/0001-77 2. Karini Fuccina Me – CNPJ 13.368.036/0001-74	1. Ata de Registro de preços datado de 19/05 e publicação com texto datado de 18/05. 2. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
56/2016	Pregão Presencial	Contratação futura e de forma parcelada de materiais de construção	18/05/2016		1. Publicação no DOM com datas erradas, data da abertura era 16/05 e foi publicado 14/05; 2. Ata datada de 19/05 e publicada com data de 18/05; 3. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
57/2016	Pregão presencial	Contratação de profissional autônomo clínica especializada ou	18/05/2016	Gaya Ortopedia e Traumatologia Eireli ME CNPJ 17.070.403/0001-00	1. Ausência da data inicial de entrega das propostas na publicação do DOM; 2. Comissão de Licitação em desacordo ao

		ainda pessoa jurídica para prestação de serviços médicos especializada em ortopedia para atendimento da população do município, unidade mista Nossa Senhora da Salete, postos de saúde e Fundo Municipal de Saúde			art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
58/2016	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e venda de peças para a manutenção mecânica e caminhão M.Bens/L 1113 Ano/Modelo 1982 do departamento de Bombeiros	23/05/2016	Silvio Chaves ME CNPJ: 22.733.577/0001-45	1. Ausência do contrato Administrativo; 2. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas **por** comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
59/2016	Pregão Eletrônico	Aquisição de equipamentos/material permanente para os postos de saúde – emenda parlamentar	08/06/2016	1. Instramed Industria Médico Hospitalar ltda – CNPJ 90.909.631/0001-10; 2. Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ 08.114.149/0001-67 3. Dental Oeste Eireli EPP – CNPJ 05.412.147/0001-02; 4. Altermed Material hospitalar Ltda – CNPJ 00.802.002/0001-02;	• Sem apontamentos

				5. Dipar Ferragens Eireli ME – CNPJ 16.868.674/0001-42; 6. JCF Marana Me – CNPJ: 22.516.950/0001-06 7. Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda – CNPJ 83.157.032/0001-22 8. ALFRS Indústria de móveis Ltda ME – CNPJ 19.338.456/0001-94 9. Atual informática e assistência técnica Ltda Me- CNPJ 04.326.894/0001-65; 10. Fulltech equipamentos Ltda – CNPJ 19.554.960/0001-21	
60/2016	Pregão Presencial	Serviços técnicos especializados para assessoria e estudos, orientação técnica e confecção do plano de carreira e estatuto do magistério	01/06/2016		1. Parecer jurídico de regularidade da fase inicial do processo sem data; 2. Ausência do Contrato assinado no processo; 3. Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas **por** comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."**
61/2016	Pregão Presencial	Contratações futuras e parceladas de serviços de manutenção elétrica em veículos, utilitários, ônibus, caminhões e	deserta		DESERTA

		máquinas com fornecimento de peças genuínas sem exclusividade para atender as necessidades da Administração Municipal.			
62/2016	Pregão Presencial	Aquisição parcelada de óleos lubrificantes para a frota municipal	01/06/2016	Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda	1. Ausência do Contrato assinado no processo;
63/2016	Dispensa de Licitação	Contratação de empresa para fornecimento de material de apoio pedagógico para a manutenção do ensino da educação infantil composto por 158 títulos de livros e coleções com abordagem de variados temas em cada um dos dois conjuntos	12/05/2016	Vizu distribuidora de livros Ltda Me	1. Contrato datado de 13/05 e publicado no dia 13/05 com data de 12/05; **2.** Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."** 3. Modalidade inadequada;
64/2016	Pregão Eletrônico	Aquisição futura de equipamentos/material permanente para os postos do Fundo Municipal de Saúde, conforme emenda parlamentar	08/06/2016	V.S Costa & Cia Ltda CNPJ 05.286.960/0001-83	1. Ausência de Ata assinada e da publicação.
65/2016	Concorrência Pública	Concessão pelo período de 60 meses da exploração do serviço de remoção, guarda e	DESERTA		DESERTA

		depósito de veículos apreendidos em decorrência de infração de trânsito neste município de Monte Carlo, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro			
66/2016	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada para executar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos de classe residencial (coleta convencional) no município de Monte Carlo	13/06/2016	Ecollógica Ambiental Ltda Me CNPJ 06.749.489/0001-85	• Sem apontamentos
67/2016	Dispensa de Licitação	Serviços de mão de obra para manutenção de equipamento eletrocardiográfico, modelo TEB ECGPC	25/05/2016	MEDICALBLU Equipamentos médicos e hospitalares CNPJ 10.944.321/0001-06	1. Objeto da licitação é somente serviços e no objeto do contrato está previsto serviços e peças. **2.** Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."** 3. Modalidade inadequada;
68/2016	Dispensa de Licitação	Serviços de mão de obra para manutenção	25/05/2016	Sordi Engenharia Ltda CNPJ 08.693.021/0001-41	1. Objeto da licitação é somente serviços e no objeto do contrato está previsto

		de equipamentos auto clave Baumer e Centrifuga Lavemix			serviços e peças. **2.** Comissão de Licitação em desacordo ao art. 51 da Lei nº 8666/93 "a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação**."** 3. Modalidade inadequada;
69/2016	Inexigibilidade de licitação	Contratação da empresa Controller Tecnologia e Sistemas de Informações Ltda, detentora do Sftware de gestão escolar denominado "Escola via net"	31/05/2016	Controller Tecnologia e sistemas de informações Ltda, CNPJ 04.072.953/0001-16	1. Não há demonstração de que o material, equipamento ou gênero é singular e só pode ser obtido por meio de fornecedor, empresa e representante comercial exclusivo (atestado fornecido pelo órgão de registro de comércio, sindicato, federação ou confederação patronal, ou entidade equivalente); 2. Contrato datado de 30, de maio, publicado com esta data e termo de homologação datado de 31/05;
70/2016	Pregão Presencial	Aquisição de peças para manutenção Master 2.5 DCI 120 Ano/Mod 2012/2013 placa MJX5596	13/06/2016	Tieppo Auto Mecânica JJD Ltda ME – CNPJ 17.070.572/0001-40	• Sem apontamentos;
71/2016	Dispensa de Licitação	Aquisição de 01 moto 0Km – em função de 03 pregões desertos	01/06/2016	Ceccato Comércio de Motos Ltda – CNPJ 05.664.201/0001-40	1. Ausência de pesquisa de preços; 2. Extrato de contrato lançado as folhas 22 do processo, antes mesmo do termo de homologação do processo;
72/2016	Pregão Presencial	Contratação futura e de	16/06/2016	1. Rauluiz Transportes e Comércio	3. Parecer contábil indicando dotação,

		forma parcelada de materiais para usos diversos nos casos especificados para o exercício de 2016		Ltda – CNPJ 82.150.582/0001-57 2. José Thiago de Souza ME – CNPJ 12.532.054/0001-87	quando o processo é registro de preços; 4. Publicação das atas de registro de preços, erroneamente datadas de 16 de maio (quando deveria ser 16/06)
73/2016	Tomada de Preços	Pavimentação em pedra irregular de basalto da Rua Marcos Roberto de Cristo	27/06/2016	Materbrás Material de Construção Eireli-ME – CNPJ 15.186.677/0001-33	Solicitação de abertura de licitação realizada pela engenheira do município. Entendo que a pessoa deveria ser o Secretário de Infraestrutura
74/2016	Pregão presencial	Contratações futuras e parceladas de serviços de manutenção elétrica em veículos, utilitários, ônibus, caminhões e máquinas com fornecimento de peças genuínas sem exclusividade	20/06/2016	Sandra Regina da Rosa Me 12.862.683/0001-75	* Sem apontamentos
75/2016	Pregão Presencial	Placas de sinalização e mão-de-obra para pinturas urbanas	19/07/2016	1. Sinaltec tecnologia em sinalização Ltda EPP – CNPJ 02.898.145/0001-87; 2. Vicente Celestino Poloni Me – CNPJ 03.675.141/0001-00	1. Parecer contábil indicando dotação sendo que o Processo Licitatório trata-se de registro de preços;
76/2016	Tomada de Preços	Pavimentação em pedra irregular de basalto com drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Senhorinha Aparecida da Silva-Bairro São José – Monte Carlo-SC, com o fornecimento de todo o material e mão de obra necessária para a execução do objeto,	27/06/2016	Materbrás Material de Construção Eireli CNPJ 15.186.677/0001-33	1. Autorização de abertura do processo de licitação e parecer jurídico anterior ao parecer contábil;

		conforme projetos, memorial descritivo e orçamento em anexo			
77/2016	Pregão Presencial	Registro de preços para futura aquisição parcelada de Concreto Asfáltico usinado a quente – CAUQ	DESERTA		DESERTA
78/2016	Tomada de Preços	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para cobertura de quadra de esportes/lazer escola Sonho Infantil	27/06/2016	Martini & Franciscatto Engenharia LTDA CNPJ 23.108.271/0001-60	1. Autorização para abertura de licitação e parecer jurídico com data anterior ao parecer contábil;
79/2016	Pregão Eletrônico	Aquisição futura de equipamentos material permanente para os Postos do Fundo Municipal de Saúde	Cancelada		CANCELADA
80/2016	Pregão Presencial	Serviços de desinsetização e controle de invasores para atender a necessidade da administração municipal	28/06/2016	Ivonete Dias dos Santos Moresco ME CNPJ 19.429.829/0001-32	2. Autorização para abertura de licitação e parecer jurídico com data anterior ao parecer contábil;
81/2016	Pregão presencial	Aquisição de tubos de concreto	Cancelado		CANCELADO
82/2016	Pregão presencial	Aquisição de diesel	Cancelado		CANCELADO
83/2016	Pregão presencial	Aquisição de pneus	Cancelado		CANCELADO
84/2016	Pregão presencial	Aquisição de trator agrícola	Cancelado		CANCELADO
85/2016	Pregão presencial	Aquisição de equipamentos agrícolas	Cancelado		CANCELADO
86/2016	Pregão Presencial	Contratação de	05/07/2016	Edgimed serviços médicos s/s Ltda –	• Sem apontamentos

		profissional autônomo, clinica especializada ou pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e realização de exames de ultrassom.		CNPJ 19.726.347/0001-44	
87/2016	Pregão Presencial	Aquisições futuras de combustíveis Diesel S10, Gasolina e Arla para a frota municipal	29/06/2016	1. Safra Diesel Ltda CNPJ 76.578.202/0001-87 2. Walendowsky Distribuidora de Combustíveis Ltda CNPJ 01.602.498/0001-25	3. Autorização para abertura de licitação e parecer jurídico com data anterior ao parecer contábil; 4. Ausência da ata de registro de preços
88/2016	Pregão presencial	Aquisição parcelada de aviamentos	05/07/2016	1. Marcelo de Oliveira Tecidos Me 2. Supera Uniformes ind. Comércio Têxtil Ltda Epp	• Sem apontamentos
89/2016	Pregão Presencial	Consultas Pediátricas	Deserta		DESERTA
90/2016	Pregão Presencial	Oxigênio Medicinal	19/07/2016	Ferreira Gases Industriais Ltda Me – CNPJ 02.904.116/0001-80	• Sem apontamentos
91/2016	Dispensa de Licitação	Curso motoristas	22/06/2016	Castrans – Curso e treinamento de trânsito ltda me – CNPJ 06.093.127/0001-89	1. Apenas 02 referências de preços; 2. Ausência de contrato administrativo no processo; 3. Modalidade inadequada;
92/2016	Pregão Presencial	Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de Recauchutagem de pneus nos casos especificados conforme delimitações constantes no edital.	20/07/2016	1. Recauchutadora Roda Ltda- CNPJ 83.512.624/0001-15 2. F. Vachileski & Cia Ltda – CNPJ 93.388.031/0001-42 3. FM Pneus Ltda – CNPJ 81.374.845/0001-91 4. Recauchutadora de Pneus Neri Ltda EPP – CNPJ 82.989.096/0001-27	• Sem apontamentos
93/2016	Pregão Presencial	Contratação de empresa	20/07/2016	Gente Seguradora S.A.	1. Parecer contábil sem dotação,

		seguradora para a realização de seguro RCO em 09 veículos que compõe a frota do município de Monte Carlo		CNPJ 90.180.605/0001-02	indicando registro de preços, sendo que não era registro de preços.
94/2016	Pregão Presencial	Contratação de profissional autônomo, clinica especializada ou ainda credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde na especialidade em consultas pediátricas, para atendimento da população do município, nos postos de saúde, do fundo municipal de saúde de Monte Carlo.	Revogado		REVOGADO
95/2016	Pregão Presencial	Horas Homem para serviços de mecânica	20/07/2016	Luiz Fernando Borsatto Eireli ME – CNPJ 23.726.098/0001-64	• Sem apontamentos
96/2016	Pregão Presencial	Leõzinhos de pelúcia com camisa personalizada do Programa Proerd	DESERTA		DESERTA
97/2016	Pregão Presencial	Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de uniformes escolares para distribuição entre os alunos e professores e de uniformes para fanfarra	CANCELADO		CANCELADO
98/2016	Pregão Presencial	Contratação de empresa para locação de	ANULADO		ANULADO

		multifuncional monocromática para uso da secretaria social			
99/2016	Pregão Presencial	Contratação de profissional autônomo, clinica especializada ou ainda credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde na especialidade em consultas pediátricas, para atendimento da população do município, nos postos de saúde, do fundo municipal de saúde de Monte Carlo	REVOGADO		REVOGADO
100/2016	Dispensa de Licitação	Aquisição de bandeiras para a Secretaria Municipal do município de Monte Carlo	04/08/2016	So Bandeiras Distribuidora de Bandeiras Eirelli-EPP CNPJ : 09.342.293/0001-60	1.Ausência de contrato administrativo; 2. Ausência de publicação do Contrato Administrativo;
101/2016	Pregão Presencial	Aquisição de peças e insumos para utilização no conserto do ônibus placa ACF-3151 Pertencentes à frota de veículos de Monte Carlo-SC	29/08/2016	Auto Coletivo Caçador – CNPJ 86.060.327/0002-67	1. Ausência de publicação do contrato administrativo;
102/2016	Dispensa de Licitação	Locação de imóvel para o Conselho Tutelar	19/08/2016	Sidinei José Perazzoli Dalzoto – CPF 042.122.169-06	• Sem apontamentos
103/2016	Dispensa de Licitação	Contratação de empresa especializada para que forneça ou confeccione laudo de riscos trabalhistas	26/08/2016	ESEG Consultoria Ltda – CNPJ 18.332.474/0001-04	1- Escolha de modalidade inadequada.

		preponderante da atividade municipal apontando qual grau			
104/2016	Pregão Presencial	Contratação de empresa para locação de multifuncionais monocromáticas para uso dos departamentos da Secretaria de Educação, EBB Municipal ERCI Dick, EEB Carlos Pisani e Administração	21/09/2016	AS Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda - CNPJ 05.801.978/0002-57	• Sem Apontamentos
105/2016	Dispensa de Licitação	Conserto e manutenção de cadeiras das escolas do município para uso dos alunos e professores	20/10/2016	Douglas Luis Didone, CNPJ 14.089.505/0001-89	1. Ausência de publicação do Contrato Administrativo;
106/2016	Pregão Presencial	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza	Cancelada		CANCELADA
107/2016	Pregão Presencial	Aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios	16/11/2016	1. Licitamix materiais de escritório ltda me- CNPJ 12.903.455/0001-04 2. AP Oeste distribuidora e comércio de 3. JLM com. Produtos alimentícios ltda me – CNPJ 13.965.228/0001-68 4. Alexandra Barpp eireli – CNPJ 21.451.523/0001-24 5. Nutri SC Comércio de Alimentos Ltda ME – 07.814 6. Pizza.com Eireli .016/0001-87 7. Ribeiro da Silva ME – CNPJ 04.533.752/0001-79	Parecer jurídico sem data Ausência de comprovante de publicação da retificação do edital realizada em 01/11/2016; Ata da empresa licitamix apenas cópia

108/2016	Dispensa de Licitação	Conserto e manutenção de persianas para as escolas municipais	27/10/2016	João Carlos de Almeida Cnpj: 17.400.428/0001-24	1. Objeto mal definido, a descrição é "conserto e manutenção de persianas" para as escolas municipais, sem descrição de quais escolas ou que tipo de conserto foi realizado. 2. Declaração de publicação do processo licitatório datada de 01 de janeiro 1900. 3. Homologação posterior a assinatura do contrato;
109/2016	Tomada de preços	Fechamento ginásio de esportes da Escola Olga Fortes	Anulada		ANULADA
110/2016	Dispensa de Licitação	Exame de análise do GENE LAMA2 Associado a distrofia muscular- ordem judicial	28/11/2016	GENEMG núcleo de genética médica de Minas Gerais Ltda- CNPJ 21.528.104/0001-43	• Sem apontamentos
111/2016	Pregão Presencial	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão Pública com acesso simultâneo de usuários	27/12/2016	Betha Sistemas Ltda CNPJ: 00.456.865/0001-67	1- Ausência de referência de preços; 2- Parecer contábil apenas de parte dos itens licitados; 3- Publicação apenas do extrato do contrato;

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos, por meio de uma análise da situação do quadro de pessoal efetivo e comissionados, contratações temporárias, terceirizados e estagiários;

a) Análise do Quadro de Pessoal Efetivo:

O município dispõe, em 31/12/2016 de 289 servidores efetivos, 23 destes estão afastados por licenças ou problemas de saúde.

No fundo municipal de saúde há um médico contratado de forma emergencial por falta de aprovados no concurso público 001/2015.

Há falta de servidores em setores chave como RH, Tributário, Contabilidade e Controle Interno, setores estes mantidos por um único servidor. O controle de ponto foi instituído, mas ainda não é 100% biométrico, apenas três setores utilizam a biometria até o mês de dezembro de 2016, apesar de reiteradas recomendações deste Controle Interno. Também não há normatização quando ao controle de freqüência dos servidores municipais.

Ocorreram em 2016 muitos casos de desvio de função, inclusive sob a investigação do Ministério Público, especialmente nos casos de serventes, cozinheiras, assistentes de creches, professores e estagiários. Apesar da Recomendação do Controle Interno, nenhuma atitude para reverter à situação foi realizada.

b) Análise do Quadro de Pessoal em Comissão:

O município dispunha em fevereiro de 2016 - 33 servidores comissionados, o maior índice de comissionados do ano, em dezembro restaram apenas 05 servidores, mas a média anual é de 25,5 servidores comissionados.

Como não há normatização quanto ao controle de freqüência dos servidores municipais, nenhum cargo comissionado estava sujeito ao registro da frequência, apesar das recomendações do Controle Interno e orientações do TCE-SC.

Ocorreram em 2016 muitos casos de desvio de função em cargos comissionados, muitos dos cargos de assistente de secretaria, chefes e diretores atuavam em sala de aula, na limpeza urbana, secretários adjuntos exercendo funções técnicas

administrativas. Apesar de recomendações do Controle Interno, nenhuma atitude para reverter à situação foi realizada.

c) Análise das contratações temporárias:

O município dispunha em janeiro de 2016 de 31 servidores temporários, contratados mediante Processo Seletivo Simplificado, em dezembro restaram apenas 09, mas a média anual é de 21,5 servidores contratados em caráter temporário.

Os servidores em cargo temporário/emergencial estão sujeito ao registro da frequência.

Apenas 01 contratação emergencial foi realizada em 2016, para o cargo de médico, pois não havia mais aprovados no Concurso Público 001/2015.

Não foram verificados desvios de função em relação a estes cargos. Ao longo do ano servidores temporários ocuparam vagas em que havia aprovados no Concurso Público 001/2015 homologado em março de 2016. Este Controle Interno emitiu a Recomendação 13/2016 exatamente neste sentido, de que deveriam ser convocados os aprovados no concurso público e dispensados os temporários, mas pouco se fez a respeito.

d) Análise das contratações de serviços terceirizados:

Foram contratados, por meio do Processo Licitatório 42/2016, homologado no dia 11 de maio de 2016 a contratação de valor mensal Homens/mês para prestação de serviços gerais.

Os valores gastos em 2016 somaram R$ 98.910,00 (noventa e oito mil, novecentos e dez reais) com serviços terceirizados.

Este Controle interno emitiu a Recomendação 09/2016 em maio, comunicando a impossibilidade de terceirização de cargos existentes nos quadros funcionais do município, que inclusive, havia concurso realizado no mesmo ano para o cargo(auxiliar de serviços gerais) com vários aprovados. Porém, o contrato foi mantido até dezembro/16.

e) Análise das contratações de estagiários:

A Contratação de estagiários no município é realizada por meio do convênio n° 33886 com o Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina.

O município dispunha em junho de 2016 - 22 estagiários, em dezembro 17, mas a média anual é de 16,6 contratos de estágios. As atividades desenvolvidas pelos estagiários raramente cumprem as propostas de estágio, na grande maioria serviram de substituição de mão de obra como professores, assistentes de creche, recepcionistas.

A contratação ocorreu de forma correta, foram emitidos contrato de prestação de estágio. O município não dispõe de comprovante da contratação de seguros dos estagiários, e a empresa também não forneceu o rol de beneficiários, apenas a apólice geral.

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:

Processo	Apontamento pelo TCE	Providências Gestor	Análise do Controle Interno
PCP 14/00294000	Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, I e II da Lei Complementar 101/2000 alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 c/c os artigos 4°, II e 7° I e II do Decreto Federal n° 7.185/2010	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo Controle Interno à época, não realizou análise
	Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal do Idoso em	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo

	desatendimento ao que dispõe o art.1°, § 2º, "e", da Resolução TC n° 77/2013		Controle Interno à época, não realizou análise
PCP 15/00256967	Registro indevido no grupo restos a pagar não processados do passivo financeiro nas fontes de recurso 1, 17 e 24, de saldos devedores de R$ 10.565,00 e R$ 12.166,71 e R$ 265.365,50, respectivamente, em afronta ao previsto no art. 85 c/c 105 da Lei 4.0320/64	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo Controle Interno à época, não realizou análise
	Contabilização indevida de receitas correntes, no valor de R$ 500.051,10, resultando num aumento aparente da receita corrente liquida e consequentemente redução no percentual dos gastos de pessoal do período, evidenciando inconsistências dos registros contábeis a ausência de transparência na gestão pública em desacordo aos artigos 1°, §1° e 2/, IV da Lei complementar n° 101/2000 – LRF e artigos 11 e 85 da Lei Federal n° 4.320/65	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo Controle Interno à época, não realizou análise
	Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, II do Decreto Federal n° 7.185/2010	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo Controle Interno à época, não realizou análise
	Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o art. 1°, § 2°. "a"da Resolução	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo Controle Interno à época, não realizou

	TC n° 77/2013		análise
	Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em desatendimento ao que dispõe o art. 1°, § 2°, "b" da Resolução TC n° 77/2013	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo Controle Interno à época, não realizou análise
	Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal do Idoso em desatendimento ao que dispõe o art. 1°, § 2°, "e", da Resolução TC n° 77/2013	Nenhuma providência adotada	O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo Controle Interno à época, não realizou análise
PCP 16/00259070	Baixa da Conta: 111111900-Bancos, realizada na Prefeitura Municipal no valor de R$ 5.019,91, em razão de valor não encontrado em conciliações bancárias, em afronta aos princípios da administração pública esculpidos no art. 37 da CF e Art. 22 da Lei Orgânica do município C/C a resolução CFC n° 1.132/2008 que aprovou a NBC T 16.5 – Registro contábil e a Resolução CFC n° 1.330/2011 que aprovou a ITG 2000 – Escrituração Contábil	O erro foi verificado e providências forma tomadas para que não mais ocorra esta falha	A Controladora Interna verificou junto ao Contador Municipal as causas e verificando o erro tomaram providências internas para que esta falha não torne a acontecer
	Despesas com pessoal do poder Executivo no valor de R$ 11.902.005,75, representando 54,39% da receita corrente liquida (R$ 21.881.585,97), quando o percentual legal máximo de 54,00% representaria gastos da ordem de R$ 11.816.056,42, configurando, portanto, gasto a maior de R$ 85.949,33 ou 0,39% em descumprimento ao art. 20, III, "b" da Lei complementar 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c o artigo 66 da citada Lei.	Redução do numero de cargos e despesas com pessoal no ano de 2016 resultaram na queda do índice para 49,10 em dezembro de 2016	O Controle Interno emitiu a Recomendação n° 001/2016 a respeito da necessidade de redução de gastos com folha de pagamento, orientou e monitorou os gastos durante todo o exercício de 2016, inclusive com apontamentos nos pareceres de contrações

	Divergência no valor de R$ 5.019,91, apurada entre a variação do saldo patrimonial financeiro (R$ - 1.411.051,96) e o resultado da execução orçamentária – Déficit (R$ 1.417.973,58), considerando o cancelamento de restos a pagar de R$ 11.941,53, em afronta ao artigo 102 da Lei n° 4.320/64. Registra-se que a divergência é oriunda da restrição configurada no item 8.1.1	Verificada falha na realização da conciliação, tomadas as providências internas para que não ocorra mais esta falha	A Controladora Interna verificou junto a Supervisora de Tesouraria as causas e verificando o erro tomaram providências internas para que esta falha não torne a acontecer
	Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, descumprimento ao estabelecido no artigo 48-A, II, da Lei complementar n° 101/2000 e art. 7°, II, do Decreto federal n° 7.185/2010.	Verificada falha no link entre o fly transparência e o site do município, que foi corrigido	Após apontamento do C.I. o Contador verificou junto o Departamento de Informática sobre a recorrência do problema, foram verificados os erros e tomadas providências internas correção

IX – Não houve execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle.

X – O município é optante pelo Regime Geral de Previdência**;**

XI - Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge:

Não observou-se desconformidade de informações com os registros realizados pelos sistema utilizado no município (Betha Sistemas).

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa."

O Controle Interno no município de Monte Carlo foi instituído Lei nº 439 de 28 de abril de 2005, posteriormente criado o cargo efetivo pela Lei Complementar 027/07 definindo atribuições, vagas e salário, a Lei Complementar 049/11 dispõe sobre a organização em forma de Departamento Municipal vinculado ao Gabinete do Prefeito e dispõe sobre o funcionamento. Atualmente o Controle Interno municipal possui apenas uma servidora efetiva e estável cumprindo com todas as atribuições relativas ao cargo.

O Controle Interno visa atuar preventivamente, evitando o erro a fraude e o desperdício, no ano de 2016 realizou 07 (sete) auditorias, 28 recomendações, diversos ofícios e atua diretamente nos setores, verificando atuações, atribuições e trabalhos realizados.

No entanto, o Controle Interno composto por apenas um servidor não consegue atuar sempre de forma preventiva, a demanda é grande, são muitos departamentos e secretarias, mais de 300 servidores, então, fica bastante limitada à atuação do Controle Interno no município de Monte Carlo.

As ações de apoio ao controle externo ocorrem por meio de orientações, especialmente recomendações. O Controle Interno, na medida do possível busca realizar acompanhamentos, supervisionar e avaliar as ações da Administração Municipal, nem sempre consegue realizá-las em tempo hábil, pois a demanda é bastante grande e inclui pareceres nas contratações, avaliações de licitações, auditorias e geração de arquivos de remessa do e-Sfinge ao TCE-SC realizado exclusivamente pelo C.I. inclusive em relação a geração de dados contábeis, de recursos humanos e licitações.

O Controle Interno realiza a verificação do cumprimento das metas do P.P.A e a eficiência da gestão orçamentária e financeira. A gestão patrimonial é um sério problema neste município, não se valoriza este trabalho, não são realizadas depreciações e apesar das inúmeras sugestões a gestão patrimonial é deixada sempre em segundo plano.

O cumprimento dos limites de despesa de pessoal e adoção de medidas ao seu retorno foram amplamente trabalhadas pelo Controle Interno Municipal e surtiram efeitos, o município iniciou 2016 com percentual de gastos com pessoal em 54,73% acima do limite máximo previsto na LRF e fechou o ano em 49,10%, abaixo do limite prudencial. O limite de despesas de pessoal é uma preocupação constante do Controle Interno, pois poucas contratações refletem amplamente na despesa com pessoal.

O Controle Interno realiza plano de auditorias e busca sua execução no tempo previsto, emite parecer sobre a legalidade das contratações de pessoal, realiza, coordena e promove a remessa de dados e informações das unidades gestoras ao TCE por meio do E-sfinge.

Os índices constitucionais de gastos com pessoal, saúde, educação e Fundeb são acompanhados mensalmente pelo Controle Interno, em 2016 foram realizadas todas as prestações de contas previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 9°, § 4º.

Há muito a se melhorar na gestão do município de Monte Carlo, especialmente em relação ao planejamento das ações e dos gastos, atualmente não se planejam ações e as conseqüências são a má aplicação dos recursos públicos e a insatisfação da população com os serviços básicos.