

**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:**

1. **Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno**
2. **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 |

1. **Procedimentos de Controle adotados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | ESPÉCIE | FINALIDADE |
| 04/01/2017 | Recomendação 01/2017 | Admissões – necessidade de solicitação prévia e encaminhamento da documentação admissional antes do início dos trabalhos |
| 05/01/2017 | Recomendação 02/2017 | Implantação do registro de ponto biométrico para controle de frequência dos servidores municipais e normatização acerca do controle de frequência dos servidores municipais |
| 12/01/2017 | Recomendação 03/2017 | Regularização da forma de pagamento de sobreaviso e horas extras dos servidores do departamento municipal de água e esgoto |
| 16/01/2017 | Recomendação 04/2017 | Normatização de adiantamentos e diárias |
| 16/01/2017 | Recomendação 05/2017 | Concessão do reajuste ao Vale-Alimentação dos servidores municipais, nos termos da Lei Municipal 814/2011 visando recompor as perdas inflacionárias do período |
| 20/01/2017 | Recomendação 06/2017 | Aplicação da Lei 11.738/2008 – piso salarial profissionais do magistério público da educação básica |
| 20/01/2017 | Recomendação 07/2017 | Disponibilização de servidores para o controle de frotas e patrimônio e outras providências |
| 07/02/2017 | Recomendação 08/2017 | Necessidade de regularização dos serviços funerários no município de Monte Carlo, nos termos da ação civil pública de autos n° 0900880-90.2016.8.24.0024 |
| 09/02/2017 | Recomendação 09/2017 | Observar o alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a contratação por tempo determinado e que seja realizado, com a máxima urgência concurso público para a regularização das vagas de médico, contratados por este município de forma emergencial, sem processo de seleção |
| 10/02/2017 | Recomendação 10/2017 | Cumprimento das determinações contidas no Decreto municipal 5/2017 (contingenciamento de despesas) |
| 22/03/2017 | Recomendação 11/2017 | Orientações acerca do projeto de lei complementar n° 03/2017, que aumenta o número de vagas para Professor I |
| 02/05/2017 | Recomendação 12/2017 | Necessidade deregularização das contratações por tempo determinado e emergenciais por meio de processo seletivo e/ou concurso público |
| 30/06/2017 | Recomendação 13/2017 | Cuidados para evitar desvio de função (atuação em desacordo com as atribuições legais dos cargos) |
| 14/07/2017 | Recomendação 14/2017 | Necessidade de disponibilização de servidor para o departamento de compras |
| 14/07/2017 | Recomendação 15/2017 | Necessidade de ser respeitada a ordem cronológica dos pagamentos aos fornecedores em conformidade com a ordem temporal, nos termos da lei 8.666/93 |
| 14/07/2017 | Recomendação 16/2017 | Normatização e implantação de regramento sobre documentos necessários à composição de liquidação de despesa no âmbito do município de Monte Carlo, instituindo formalmente os responsáveis pelos recebimentos e demonstrando claramente, por meio de documentos comprobatórios e demais meios possíveis a liquidação das despesas públicas municipais |
| 15/08/2017 | Recomendação 17/2017 | Inclusão das metas do plano municipal de educação no orçamento do município |
| 10/10/2017 | Recomendação 18/2017 | Alerta quanto a necessidade de cumprimento do plano nacional e municipal de educação com relação à composição e forma de ingresso no quadro profissional do magistério no município |
| 17/10/2017 | Recomendação 19/2017 | Que sejam tomadas medidas de controle de gastos com despesa de pessoal, tendo em vista a ultrapassagem do limite de alerta e a proximidade da conclusão das compensações de INSS, visando evitar as sanções da LRF |
| 18/10/2017 | Recomendação 20/2017 | Pagamentos de multas de trânsito de motoristas não identificados – configuração de dano ao erário |
| 19/10/2017 | Recomendação 21/2017 | Considerando o elevado saldo de despesas a pagar, é recomendação deste controle interno o urgente contingenciamento das despesas públicas municipais visando evitar déficits financeiros e possíveis rejeição de contas pelo TCE-SC. |
| 19/10/2017 | Recomendação 22/2017 | Que sejam tomadas as medidas necessárias ao cumprimento do índice Constitucional de aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e transferências legais na manutenção e desenvolvimento do ensino municipal |
| 19/10/2017 | Recomendação 23/2017 | Acessibilidade – decisão normativa TC 0014/2016-TCE/SC |
| 31/10/2017 | Recomendação 24/2017 | Necessidade de revisão da composição da equipe de apoio ao pregão, nos termos da lei 10.520/2002 |
|  |  |  |

1. **Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades**

O município não disponibilizou em 2017 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;**

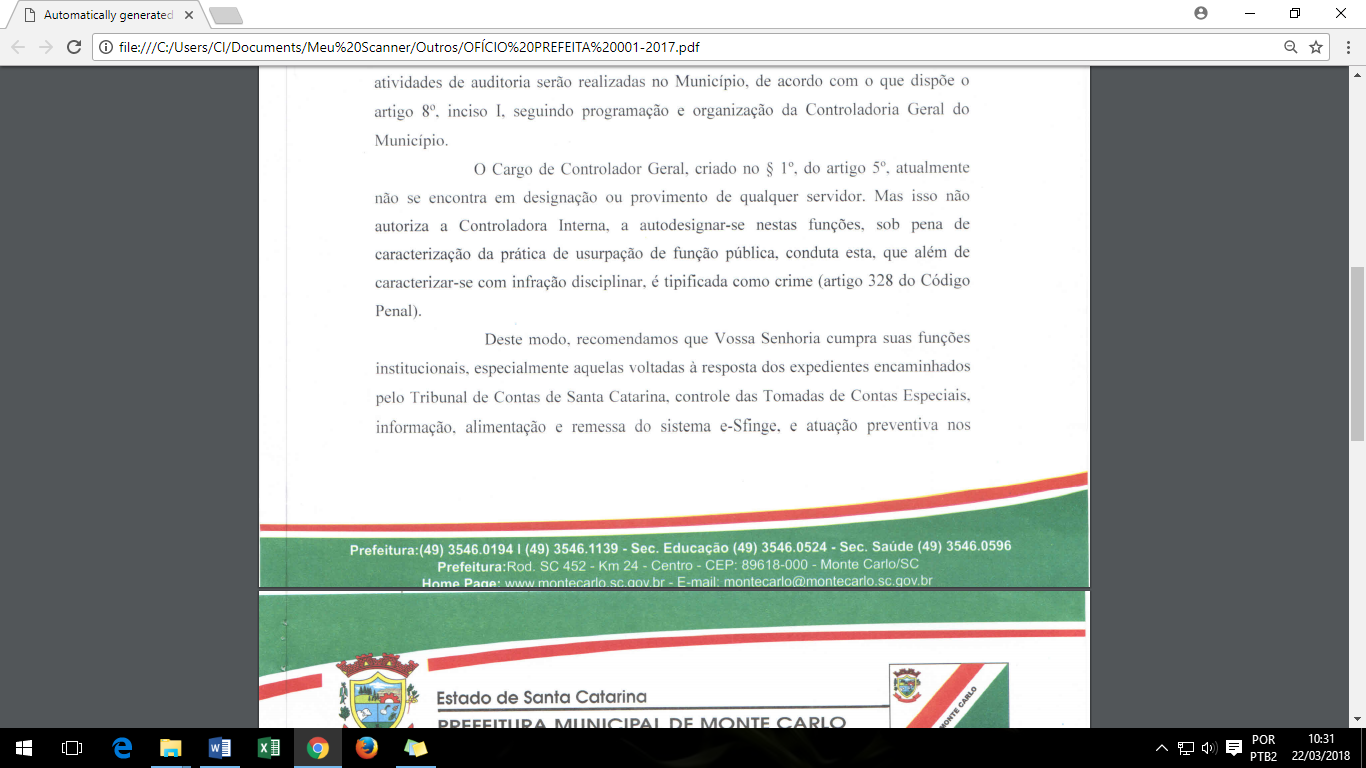
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITORIAS PLANEJADAS CONFORME PLANO DE AUDITORIA 2016 | AUDITORIAS EXECUTADAS | OBSERVAÇÕES |
|  |  |  |
| Verificar cumprimento dos Termos de Ajustamentos de Condutas firmados junto ao MP-SC |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Desvio de Funções |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Controle de Patrimônio, alterações de setores, documentação e destinação final de bens móveis do município |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Dívida Ativa - Verificar forma de cobrança de dívida ativa e encaminhamento de cobrança judicial |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Diárias - Verificar regularidade na concessão de diárias e documentos de prestação de contas |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Controle e fiscalização de obras (Alvará de construção, cumprimento de projetos, habite-se, etc) |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Análise de licitações - Verificação de procedimentos e cumprimento da legislação |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Pagamento de horas extras e funções gratificadas - Verificar forma e regularidade |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Controle de estoque de merenda - Verificar a forma e regularidade no controle de estoque de merenda e distribuição |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Verificar correta aplicação das fontes de recursos contábeis |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Concessão do hospital - Verificar regularidade de prestação de contas da concessão da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora da Salete |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Controle de abastecimento - Verificar controle e regularidade no abastecimento de veículos e máquinas municipais |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Verificar a correta comprovação da liquidação de pagamentos |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Inspeção frota municipal - Verificar regularidade na realização de horas máquina, controle de viagens, peças, pneus, manutenções e seguros |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Transporte de pacientes - Verificar a regularidade no transporte de pacientes por meio da Secretaria de Saúde |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Controle de estoque de medicamentos e regularidade na distribuição, controle de entrega, receituário médico, etc |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Verificar regularidade na concessão de auxílios e documentos que compõe estudos socioeconômicos |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |
| Outras auditorias que se tornem necessárias ao longo do ano em função de denúncias ou irregularidades verificadas |  | **Não executada por determinação da Prefeita Municipal nos termos do Ofício Circular 001/2017** |

O Controle Interno encaminhou por meio do Ofício Circular C.I.M. 01/2017 (30 de janeiro de 2017) o plano de auditorias 2017 a Sra. Prefeita, Secretários Municipal e Procuradoria.

No dia 02 de março de 2017 recebemos o Ofício Circular 001/2017 de origem do Gabinete e assinado pela Sra. Prefeita que, utilizando-se de legislação revogada concluiu não se tratar de atribuição do Controle Interno Municipal a realização de auditorias, acusando a Controladora Interna de usurpação de cargo público e determinando aguardar a nomeação de um Controlador Geral, cargo este extinto pela edição da Lei Complementar Municipal n° 27/2007.

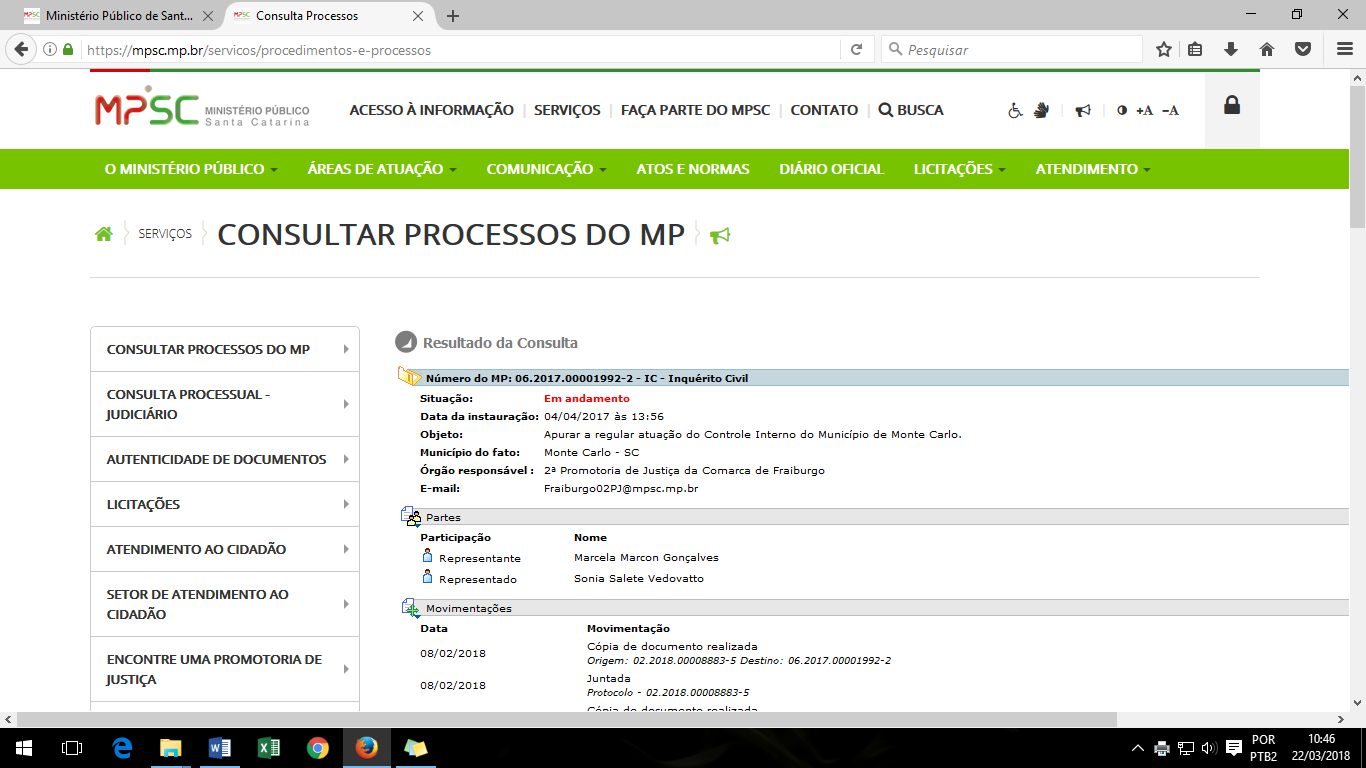
Segue abaixo cópia integral do Ofício Circular 001/2017 de origem do Gabinete da Prefeita:







Como providência à proibição de realizar auditorias, o Controle Interno Municipal encaminhou denúncias ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. O Ministério Público instaurou inquérito Administrativo que está em andamento. Já o Tribunal de Contas ainda não se manifestou acerca do relato.



**Pelos motivos demonstrados acima, não foram realizadas auditorias no exercício de 2017.**

O acesso aos documentos por parte do Controle Interno tem sido bastante restritos, durante todo o exercício de 2017 solicitei os Processos Licitatórios para análise, não obtive resposta na maioria das vezes, em todo o ano de 2017 tive acesso a apenas 23 processos dos 155 realizados. Somente agora em meados de março/18 foram disponibilizados os processos, impossibilitando uma avaliação completa e detalhada de cada licitação realizada.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno, listamos algumas:

1. Recomendações são realizadas com frequência, com o objetivo de alertar em relação a falhas que estão ocorrendo, ou para evitar que erros aconteçam.
2. Todas as admissões tiveram parecer do Controle Interno;
3. O Controle Interno emitiu regularmente relatórios de análise de gestão Governamental objetivando oferecer a Administração Municipal informações relativas aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, acompanhamento da execução orçamentária e cumprimentos da metais fiscais, limites constitucionais, controle de frotas, demonstrativo de admissões e exonerações, limites de gastos com pessoal e determinações da lei de Responsabilidade Fiscal;
4. Foram emitidas as seguintes Instruções normativas:
5. Disciplina os atos para admissão de servidores do município de Monte Carlo, nos termos da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina IN.TC-11/2011, de 16 de novembro de 2011 e suas alterações, que dispõe sobre a remessa por meio eletrônico de informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de admissão de pessoal ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. (não adotado pela Administração)
6. Disciplina a forma de controle da prestação de serviços extraordinários, no âmbito da administração pública municipal de Monte Carlo. (não adotado pela Administração)
7. Dispõe sobre os procedimentos para o encerramento contábil dos exercícios financeiros para os órgãos da administração direta e indireta do poder executivo do município. (não adotado pela Administração)
8. O Controle interno também se pronunciou através de pareceres requisitados diretamente pela Administração Direta: Parecer 001/2017 Atribuições do cargo de Fiscal de Saúde Pública, solicitado pelo Diretor Geral; Parecer 002/2017 – piso magistério municipal solicitado pela Prefeita e Vereadores;
9. Acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, com estreita interação do setor Contábil, com prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentarias os quais foram executados de maneira satisfatória.

Cabe mais uma vez ressaltar que a alta complexidade que envolve todos os aspectos da Administração Pública e o grau de exigências a serem cumpridos pelo Controle Interno, torna a tarefa bastante árdua, ainda mais para os que são considerados “desafetos” do Prefeito(a), que embora seja um desafio nadar contra a corrente é um dos meios corretos para tentarmos fazer com que a Administração Pública cumpra com os deveres basilares da administração pública, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

**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 de 2016 – Não houve a devolução dos recursos recebidos indevidamente;

O Controle Interno informou a Sra. Prefeita sobre a necessidade de instauração de processo visando a devolução dos valores recebidos indevidamente por meio dos Ofícios 031 e 100/2017. Porém, nenhuma providência foi tomada pela Administração.

**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 2017

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

De acordo com informações do departamento responsável, não houveram em 2017 termos de parceria, cooperação ou instrumento congênere.

Segue abaixo relação de convênios e descrições:

|  |
| --- |
| **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**  180.269,05 | **Contrapartida** 280,37  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 90,01 | **Vigência Convênio** 31/12/2018 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Dep. Valdir Cobalchini |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Enviar prestação de contas parcial parcela 09. Aguardando repasse de recursos da última parcela. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Estruturação de Unidade Mista |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta** 904923/2017 | **Convênio** 853128/2017 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-PROGRAMAÇÃO |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Execução | **Valor Global** 250.713,00  **Valor Repasse**  250.000,00  **Valor Liberado:**  0,00 | **Contrapartida** 713,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 0,00 | **Fim Vigência** 31/11/2018 | **Parlamentar** Delírio Beber |

|  |
| --- |
| **Atualização: Aguardando analise do concedente**. |

|  |
| --- |
| **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 execução | **Valor Global** 490.148,56  **Valor Repasse**  490.148,56  **Valor Liberado**  490.148,56 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 95,00 | **Vigência Convênio** 31/12/2017 | **Processo de Licitação:** n° 33/2012  **Contrato:** n° 32/2012 **Vigência Contrato:** 30/08/2016 | **Parlamentar** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| Incremento - PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 36001514702/01700** | **Convênio** | **Processo / CR** 25000478838201792 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 338.500,00  **Valor Repasse**  338.500,00  **Valor Liberado**  338.500,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar** Dalirio Bebeer e Paulo Bauer |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento - PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente**  Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 36000157374201700** | **Convênio** | **Processo / CR** 25000493891201713 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 100.000,00  **Valor Repasse**  100.000,00  **Valor Liberado**  100.000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF** | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar** Carmen Zanotto |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 361117252/01700** | **Convênio** | **Processo / CR** 25000427054201704 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** FINALIZADO | **Valor Global** 300.000,00  **Valor Repasse**  300.000,00  **Valor Liberado**  300.000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF** | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar** Marco Tebaldi |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 3600158070201700** | **Convênio** | **Processo / CR** 2500493891201713 | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 100.000,00 | **Valor Liberado** 100.000,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar**  Dario Berger |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação de Pedras Irregulares |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério das Cidades | **Proposta 015103/2017** | **Convênio** 844424/2017 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em execução | **Valor Global** 248.308,50  **Valor Repasse**  245.850,00  **Valor Liberado**  0,00 | **Contrapartida** 2.458,50  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 0,00 | **Fim Vigência** 05/09/2020 | **Parlamentar** Dalirio Bebber |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Em análise |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Patrulha Mecanizada |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento | **Proposta 018680/2016** | **Convênio** 833137/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Execução | **Valor Global** 100.000,00  **Valor Repasse**  100.000,00  **Valor liberado**  100.000,00 | **Contrapartida**  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 15/03/2017 | **Parlamentar**  Edinho Bez |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Aguardando Liberação da Mandatária para Finalizar a Prestação de Contas. |

|  |
| --- |
| **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:** Em Comissão de Tomada de Contas Especial, devolução de Saldo com aplicação incorreta do proponente. Aguardando a realização de supervisão técnica pela empresa representante do FNDE. |

|  |
| --- |
| **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** em analise | **Valor Global** 78.163,00  **Valor Liberado**  78.163,00 | **Valor Liberado** 78.163,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2015 | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Aguardando analise de Prestação de Contas do FNDE |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** MAPA | **Proposta 0188232016** | **Convênio** 8331422016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em execução | **Valor Global** 91.955,54 | **Valor Liberado** 91.955,54 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2015 | **Parlamentar**  DARIO BERGER |

|  |
| --- |
| **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** Ministério da Saúde | **Proposta** 04923.1890001/14-003 | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

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

|  |
| --- |
| **Atualização:** Recurso recebido. Aguardando finalizar recebimento de equipamentos. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Reforma Centro Educacional Esportivo Municipal Altair Luiz Gonçalves |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Esporte | **Proposta** 029064/2014 | **Convênio 807001/2014** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 315.913,68 | **Valor Liberado** 315.913,68  **CONTRAPARTIDA**  72.163,68 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação de Pedra Irregular – Cândida Correa Becker |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério das Cidades | **Proposta** 037877/2013 | **Convênio 783170/2013** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU- EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** FINALIZADO | **Valor Global** 250.868,00 | **Valor Liberado** 250.868,00  **CONTRAPARTIDA**  5.018,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência**  **31/03/2018** | **Parlamentar**  Dep. Celso Maldaner |

|  |
| --- |
| **Atualização:** FINALIZADO |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| AMPLIAÇÃO UBS - ESF São Carlos (REMOCA) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério da Saúde | **Proposta** 04923189000115005 | **Convênio** | **Processo / CR 25000486878201716** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em EXECUÇÃO | **Valor Global** 189.600,00 | **Valor Liberado** 37.920,00 | **% Execução** 20.00 | **Fim Vigência**  02/06/2018 | **Parlamentar**  Dep. Edinho Bez |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Obra em execução |

|  |
| --- |
| **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 Agrário | **Proposta** | **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 - Máquina Moto niveladora |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Desenvolvimento Agrário | **Proposta** | **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 - Máquina Retroescavadeira |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Desenvolvimento Agrário | **Proposta** | **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** |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde (2016) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 99.960,00  **Valor Repasse**  99.960,00  **Valor Liberado**  99.960,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Jorginho Melo |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Básica em Saúde (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Fundo Nacional de Saúde - FNS | **Proposta** 04923.189000/1160-02 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000175726201600 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 199.980,00  **Valor Repasse**  199.980,00  **Valor Liberado**  199.980,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Edinho Bez  99.980,00  Sen. Dário Berger  100.000,00 |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado |

|  |
| --- |
| **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** finalizado | **Valor Global** 96.765,00  **Valor Repasse**  96.765,00  **Valor Liberado**  96.765,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Ronaldo Benedet |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Fundo Nacional de Saúde - FNS | **Proposta**  36000.1100622/01-600 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000200173201622 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 50.000,00  **Valor Repasse**  50.000,00  **Valor Liberado**  50,000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Celso Maldaner |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado |

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

|  |
| --- |
| **Atualização: BRDE e**m análise de prestação de contas parcial 02 e prestação de contas final. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação em pedra irregular Rua Bernardino Lopes de Albuquerque |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  16120/2016 | **Convênio** 451/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 153.708,90  **Valor Repasse**  149.989,14  **Valor Liberado**  153.708,90 | **Contrapartida** 3.719,76  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 30/11/2017 | **Processo de Licitação:** n° 16/2016  **Contrato:** n° 31/2016 **Vigência Contrato:** 30/03/2017 | **Parlamentar**  Dep. Romildo Titon |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Em análise de prestação de contas final. |

|  |
| --- |
| **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**  105.614,61 | **Contrapartida** 5.618,70  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 30/11/2017 | **Processo de Licitação:** n° 76/2016  **Contrato:** n° 70/2016 **Vigência Contrato:** 31/12/2017 | **Parlamentar**  Dep. César Valduga |

|  |
| --- |
| **Atualização: Em análise de prestação de contas Final.** |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação em pedra irregular Rua Marcos Roberto de Cristo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  17769/2016 | **Convênio** 1474/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 112.051,62  **Valor Repasse**  99.994,87  **Valor Liberado**  112.051,62 | **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:** Em análise Prestação de Contas Final. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Tendas para feira de Agricultura Familiar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  19702/2016 | **Convênio** 1479/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 20.000,00  **Valor Repasse**  20.000,00  **Valor Liberado**  20.000,00 | **VALOR DEVOLVIDO** 20.157,88  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 01/10/2017 | **Processo de Licitação:** n° 73/2016  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** 31/12/2017 | **Parlamentar**  Dep. Romildo Titon |

|  |
| --- |
| **Atualização: Valor total devolvido com aplicação.** Em análise Prestação de Contas Final. |

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

As licitações realizadas na unidade são divididas em entidades, divindades em três que integram as Unidades Gestoras Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Funrebom.

Seguem abaixo a listagem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo Licitatório** | **Modalidade** | **Objeto** | **Data homologação** | **Vencedor (ES)**  **Nome, razão social e cnpj** | **Observações** |
| 801/2017  FUNREBOM | Pregão Presencial | Seleção de proposta para aquisição de fardamento e equipamentos de proteção individual | 09/05/2017 | 1. Sermedicall ARP Equipamentos Hospitalares Ltda EPP – CNPJ: 93.726.446/0001-89 2. Bianca Uniformes Profissionais Ltda ME – CNPJ:22.068.330/0001-51 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 3. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 4. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 5. Ausência de Contrato Administrativo ou Ata de Registro de Preços. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 7. Autorização de fornecimento emitida sem a devida formalização contratual. Irregularidade. |
| 802/2017  FUNREBOM | Pregão Presencial | Registro de preços para contratação de forma futura e parcelada de produtos de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção das atividades do FUNREBOM | 07/11/2017 |  | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 5. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 6. Ausência da assinatura do fiscal do contrato e de testemunhas. Irregularidade. 7. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 8. Autorização de fornecimento emitida sem a devida formalização contratual. Irregularidade. |
| 501/2017  FMS | Pregão Eletrônico | Aquisição de medicamentos hospitalares e medicamentos por ordem judicial | 06/02/17 | 1.Agil Distribuidora de Medicamentos Ltda – CNPJ 20.590.555/0001-48  2. Altermed material médico hospitalar Ltda – CNPJ 00.802.002/0001-02  3. Centermedi comércio de produtos hospitalares – CNPJ 03.652.030/0001-70  4. Infinity medicamentos Eireli EPP – CNPJ 23.240.000/0001-64  5. Life Center Comércio e distribuidora de medicamentos Ltda – CNPJ 21.227.039/0001-16 | 1. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93 2. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 3. Ausência de Contrato Administrativo. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 4. Ausência de Publicação de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 502/2017  FMS | Pregão Presencial | Contratação de pessoa jurídica para confecção e instalação de grades de proteção para portas e janelas nos postos de saúde do município | 02/02/17 | Sandra Pereira Piramide ME  CNPJ 01.494.267/0001-45 | 1. Apenas 01 referencial de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93 3. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 4. Ausência de Contrato Administrativo. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 5. Ausência de Publicação de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Ausência de Publicação do Termo Aditivo Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 503/2017  FMS | Pregão Presencial | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na área de Pediatria para atendimento a população do município nos postos de saúde e na unidade básica de saúde | 02/02/17 | M. Kautz Serviços Médicos Eireli – CNPJ 26.967.548/0001-07 | 1. Apenas 02 referenciais de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93 3. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 5. Ausência de Publicação de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 504/2017  FMS | Pregão Presencial | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de medicamentos éticos e genéricos com maior desconto sobre a tabela ABC Farma para atendimento das necessidades da administração municipal | DESERTA |  |  |
| 505/2017  FMS | Pregão Presencial | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de medicamentos éticos e genéricos com maior desconto sobre a tabela ABC Farma para atendimento das necessidades da administração municipal | DESERTA | Pregão Presencial | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de medicamentos éticos e genéricos com maior desconto sobre a tabela ABC Farma para atendimento das necessidades da administração municipal |
| 506/2017  FMS | Pregão Presencial | Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de odontologia | 20/02/17 | Assistência Odontomédica Ltda ME – CNPJ 09.381.337/0001-60 | 1. Parecer contábil sem valor previsto; 2. Edital de licitação prevê licitação por valor/hora e os referenciais de preços são por serviço executado. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Ata de julgamento das propostas com assinatura de apenas um dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 5. Ausência de assinatura no termo de homologação do processo licitatório; 6. Ata de registro de preços sem assinatura da Prefeita Municipal; 7. Ausência de publicação da ata de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 8. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; |
| 507/2017  FMS | Pregão Presencial | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos com especialidade em cirurgia geral | 10/03/17 |  | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 3. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 4. Contrato Administrativo sem assinatura do fiscal do contrato; 5. Ausência de Adjudicação e homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 7. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; |
| 508/2017  FMS | Pregão Presencial | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos com especialização em ortopedia | 10/03/17 | Clínica de Ortopedia e Acupuntura Médica Kutzke Eirele CNPJ 05.632.660/0001-09 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 3. Ausência da Ata de julgamento das propostas Irregularidade; 4. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 5. Ausência de Adjudicação e homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 7. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; |
| 509/2017  FMS | Pregão eletrônico | Registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de medicamentos constantes na tabela ABC Farma | Deserta |  |  |
| 510/2017  FMS | Pregão presencial | Registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de medicamentos constantes da tabela ABC-Farma para manutenção das atividades da administração municipal, exercício de 2017 | 26/04/2017 | Sesi Serviço Social da Indústria- farmácia 522  CNPJ: 03.777.341/0101-29 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Parecer jurídico preliminar sem data de expedição; 3. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 4. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 5. Ausência de Publicação da Ata de registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 511/2017  FMS | Pregão Presencial | Registro de preços para contratação futura de fornecedor de roupas hospitalares | Deserta |  |  |
| 512/2017  FMS | Concorrência Pública | Concessão dos serviços de gestão da unidade hospitalar e serviços de atendimento médico-hospitalar pelo pronto atendimento vinte e quatro horas |  | Hoplon Serviços de Saúde Ltda-EPP  Cnpj: 27.745.971/0001-17 | 1. Descumprimento das obrigações nas INs TCE-SC 21/2015 e 22/2015 (Ofício CIM 030/038 e 097/2017). 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de referenciais de preços ou análise de custos. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 4. Ausência de assinatura de membro da comissão de licitação na ata de reunião da comissão de licitação. Irregularidade; 5. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 513/2017  FMS | Pregão Presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças para manutenção mecânica do veículo máster OKF 9076 | 24/05/2017 | Marli Rosseto Galafassi ME  CNPJ: 26.724.782/0001-03 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Referenciais de preços retirados da internet sem indicação da fonte, orçamento local sem data, carimbo e assinatura da empresa. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 4. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 5. Ausência de Adjudicação e homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Contrato Administrativo. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 7. Ausência de Publicação de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 8. Emissão de ordem de serviço sem formalização contratual. Irregularidade. |
| 514/2017  FMS | Pregão Presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento futuro e de forma parcelada de calhas e rufos para manutenção de bens da administração municipal | 01/06/2017 | Marcos Antonio Mota Me  CNPJ 09.211.605/0001-04 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ausência de referenciais de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Parecer jurídico preliminar sem data de expedição; 4. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 5. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 6. Ata de registro de preços sem rubricas, sem assinatura do Secretário de Saúde, testemunhas e fiscal do contrato. Irregularidade. 7. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 8. Ausência de Adjudicação e homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; |
| 515/2017  FMS | Tomada de Preços | Contratação de pessoa jurídica para obras de revitalização em postos de saúde do município, conforme projetos e memorial descritivo. | Fracassado |  |  |
| 516/2017  FMS | Pregão eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos, hospitalares e móveis | 10/07/2017 | 1. GDC da Silva Costa Arapongas – CNPJ 09.721.729/0001-21 2. K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP – CNPJ: 09.251.627/0001-90 3. Luis Cesar Reis Me – CNPJ: 93.920.361/0001-37 4. Metromed Comercio de Materiais Médico Hospitalar Ltda   CNPJ 83.157.032/0001-22   1. Mf de Almeida e CIA Ltda EPP – CNPJ: 05.021.932/0001-34 2. MM Comércio de Equipamentos Ltda Me – CNPJ 15.275.465/0001-22 3. TB Tecnologia Ltda EPP – CNPJ 01.405.834/0001-40 4. PPS Produtos para saúde Ltda EPP – CNPJ 21.262.327/0001-01 | 1. Solicitação de abertura de licitação sem identificação do solicitante e sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 2. Autorização de abertura de licitação sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 6. Ausência de Ata de registro de preços ou contrato administrativo. Irregularidade. 7. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 517/2017  FMS | Pregão eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, computadores, móveis e outros, para manutenção dos postos de saúde | 10/07/2017 | 1. Altermed material médico hospitalar Ltda – CNPJ 00.802.002/0001-02 2. C.C.K. Comercial Eireli Ltda EPP – CNPJ 22.065.938/0001-22 3. Fulltech Equipamentos Ltda ME – CNPJ 19.554.960/0001-21 4. GDC da Silva Costa Arapongas – CNPJ 09.721.729/0001-21 5. Guilherme Xavier Piva ME – CNPJ 18.136.904/0001-04 6. HS Comércio, Locação e manutenção de equipamentos de informática Ltda EPP – CNPJ 24.802.687/0001-47 7. Império do papel comércio de papéis ltda Me – CnPJ 20.081.724/0001-14 8. Jhonatan Bagatoli Me – CNPJ 22.992.632/0001-11 9. Lucas C. Rubel ME – CNPJ 22.246.173/0001-27 10. VMLX Eletrônicos Eireli – CNPJ 03.800.477/0001-40 | 1. Solicitação de abertura de licitação sem identificação do solicitante e sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 2. Autorização de abertura de licitação sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ata de julgamento das propostas sem assinatura do pregoeiro, do ordenador e dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 6. Ausência de Ata de registro de preços ou contrato administrativo. Irregularidade. 7. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 518/2017  FMS | Pregão eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais médico hospitalares, odontológico, móveis, veículos, eletroeletrônicos e outros para manutenção dos postos de saúde. | 10/07/2017 | 1. Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME – CNPJ 09.053.748/0001-27 2. CK Comercial Eireli Ltda EPP – CNPJ 22.065.938/0001-22 3. Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda-EPP – CNPJ 07.897.039/0001-30 4. Dirceu Longo & Cia Ltda EPP – CNPJ 92.823.764/0001-03 5. Dyssil Equipamentos e serviços Ltda – CNPJ 24.137.802/0001-06 6. Elber Industria e refrigeração Ltda – CNPJ 81.618.753/0001-67 7. GDC da Silva Costa Arapongas – CNPJ 09.721.729/0001-21 8. Geferson G.F. Lopes ME – CNPJ 25.177.243/0001-20 9. Indyana Comércio de Veículos Ltda – CNPJ 08.655.160/0001-80 10. Isamed Materiais Médico hospitalares Ltda Me – CNPJ 05.948.061/0001-07 11. K.C.R. Industria e comércio de equipamentos Eireli EPP – Cnpj 09.251.627/0001-90 12. Luis César dos Reis ME – CNPJ 93.920.361/0001-37 13. Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda – Cnpj 05.788.117/0001-03 14. MF de Almeida e Cia Ltda Epp – CNPJ 05.021.932/0001-34 15. PPS Produtos para saúde Ltda EPP – CNPJ 21.262.327/0001-01 16. VMLX eletrônicos Eireli – CNPJ 03.800.477/0001-40 | 1. Solicitação de abertura de licitação sem identificação do solicitante e sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 2. Autorização de abertura de licitação sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 6. Termo de adjudicação sem assinatura do pregoeiro e ordenador de despesa. Irregularidade. 7. Ausência de Ata de registro de preços ou contrato administrativo. Irregularidade. 8. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 519/2017  FMS | Tomada de Preços | Contratação de pessoa jurídica para serviços de revitalização dos postos de saúde com fornecimento de mão de obra e materiais | 05/07/2017 |  | 1. Solicitação de abertura de licitação sem identificação do solicitante e sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Parecer jurídico preliminar sem data de expedição; 4. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 520/2017  FMS | Pregão presencial | Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços para manutenção mecânica em vans/ambulâncias para atividades emergenciais do Fundo de Saúde | FRACASSADA |  |  |
| 521/2017  FMS | Pregão presencial | Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção das atividades hospitalares | 02/08/2017 | Nandis Transporte de gases atmosféricos Ltda EPP – CNPJ 78.662.848/0001-73 | 1. Ausência de solicitação de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Ausência de referenciais de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 5. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Ata de reunião da comissão de licitação sem assinatura dos membros de comissão de apoio. Irregularidade. 7. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 522/2017  FMS | Pregão presencial | Contratação de empresa especializada para manutenção mecânica com fornecimento de peças e serviços para veículos de emergência | FRACASSADO |  |  |
| 523/2017  FMS | Dispensa de Licitação | Contratação de clínica especializada para serviços de castração de fêmeas de cães de rua com material clínico, médico veterinário, assistentes e medicamentos necessários | 14/08/2017 | Marina Moneta Dante Me  CNPJ 06.972.402/0001-34 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ausência de referenciais de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de parecer jurídico. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 4. Ausência de CNDs da empresa. Irregularidade. Necessidade de comprovação de regularidade fiscal. Descumprimento do Art. 29 da Lei 8.666/93; 5. Contrato Administrativo sem assinatura da contratada. Irregularidade. 6. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 524/2017  FMS | Pregão Presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de serviços gráficos para confecção de folders para campanhas educativas da secretaria de saúde | 31/08/2017 | Artes Gráficas cosmos Ltda  CNPJ: 78.989.126/0001-28 | 1. Ausência de solicitação de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Apenas 01 referencial de preços fornecido pela da empresa vencedora do certame. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 5. Ausência de parecer jurídico. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 7. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 8. Ata de registro de preços sem assinatura de testemunha e fiscal do contrato. 9. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 525/2017  FMS | Pregão Eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de veículo automotor, zero Km 2017/2018 para manutenção das atividades da secretaria de saúde- vigilância sanitária | FRACASSADO |  |  |
| 526/2017  FMS | Pregão presencial | Registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de bilhetes de passagens para viagens intermunicipais e interestaduais para usuários do SUS em viagem para tratamento fora de domicílio | 19/9/2017 | Reunidas Turismo S.A.  Cnpj 04.176.082/0001-80 | 1. Ausência de solicitação de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Ausência de referencial de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 5. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 7. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 8. Ata de registro de preços sem assinatura de testemunha e fiscal do contrato. 9. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 527/2017  FMS | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de peças e serviços para manutenção mecânica especializada para reparo dos veículos MJX-5596 e OKH – 1446 e MMA-2539 da frota municipal | 19/09/2017 | 1. Ivepeças Comércio de peças Eirele EPP   CNPJ: 05.346.235/0001-53   1. Marli Rosseto Galafassi Me- CNPJ: 26.724.782/0001-03 | 1. Ausência de solicitação de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Ausência de referencial de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 5. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 7. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 8. Ata de registro de preços sem assinatura de testemunha e fiscal do contrato. 9. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 528/2017  FMS | Tomada de Preços | Contratação de empresa para execução de obra de ampliação do posto de saúde São Carlos | 26/10/2017 | Copag Construtora e Incorporadora Eirele ME –CNPJ 10.367.948/0001-33 | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 4. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 5. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 529/2017  FMS | Pregão Presencial | Contratação de empresa para fornecimento de um veículo tipo automóvel, novo, zero quilômetro, 2017 para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | 19/09/2017 | 1. Auto Mecânica Geral Ltda - CNPJ: 86.548.054/0001-01 | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Indícios de direcionamento do edital a determinada marca de veículos ao exigir capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros. 4. Resposta a impugnação realizada por uma das empresas interessadas no certame sem assinatura da Prefeita Municipal e Comissão de Apoio. Irregularidade. 5. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 6. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 7. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 8. Autorização de fornecimento emitida sem a devida homologação do processo na mesma data da realização do certame. Irregularidade. 9. Ausência da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 10. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 11. Nota fiscal emitida na data de 20/09/2017 sem homologação do certame, sem contrato ou ata de registro de preços e sem a publicação deste. Irregularidade. |
| 530/2017  FMS | Dispensa de Licitação | Contratação de empresa para execução de serviços na área de clínica veterinária para castração de fêmeas de cães |  | 1. MK Clínica Veterinária Ltda ME- CNPJ 21.716.103/0001-22 | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de referenciais de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 4. Apresentação de justificativa de preços assinada pela servidora do Dpto de Compras Ilcemar Scapinelo sem comprovação por meio de orçamentos; 5. Contrato Administrativo sem assinaturas 6. Contrato Administrativo sem assinatura da contratada. Irregularidade. 7. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 8. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 9. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 10. Todo Processo datado de 14/09/2017 e CNDs emitidas com data posterior. Irregularidade. Necessidade de comprovação prévia a contratação. |
| 531/2017  FMS | Pregão Presencial | Registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para manutenção dos postos de saúde e Unidade Hospitalar | 07/11/2017 | 1. Rafael de Souza Barpp Eirele Me- CNPJ 21.451.523/001-24 2. Pizza.Com Eirele Me – CNPJ 17.702.130/0001-79 | 1. Ausência de solicitação de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 4. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 5. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 6. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 7. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. |
| 532/2017  FMS | Pregão Eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos hospitalares, eletroeletrônicos, móveis, eletrodomésticos para manutenção da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora da Salete | 22/12/2017 | 1. Adovandro Luiz Fraporti EPP – CNPJ 07.554.943/0001-05 2. Altermed Material Médico Hospitalar Ltda – CNPJ:00.802.002/0001-02 3. Duca Móveis Ltda- CNPJ 85.354.306/0003-60 4. Fenix Informática e Telefonia Ltda ME – CNPJ 05.047.599/0001-32 5. Império do papel comércio de papéis LTDA ME – CNPJ 20.081.724/0001-14 6. L.A. CN Informática EPP – CNPJ 11.924.851/0001-47 7. Luis César Reis Me- CNPJ 93.920.361/0001-37 8. Mediane Comércio de Produtos em geral Ltda Me – CNPJ 05.478.336/0001-88 9. Metromed Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda – CNPJ: 83.157.032/0001-22 10. Morimed Comercial Eireli EPP – CNPJ 26.499.522/0001-73 11. Soma Comércio de tintas Ltda Me – CNPJ 26.044.069/0001-00 12. Vena Vita Consultoria Comercial Eireli EPP – CNPJ 22.392.045/0001-91 13. VMLX Eletronicos Eireli EPP – Cnpj 03.800.477/0001-40 14. VW Comércio Atacadista Ltda – CNPJ 10.573.408/0001-06 | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 4. Ata final sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade; 5. Ausência de parecer jurídico. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 7. Ausência das Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 8. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 9. Autorização de fornecimento emitida sem a devida formalização contratual. Irregularidade. |
| 533/2017  FMS | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos em manutenção as unidades básicas de saúde | 22/12/2017 | 1. Aclara Comércio de Informática Eireli – CNPJ: 14.228.157/0001-83  2. GDC da Silva Costa Arapongas - CNPJ: 09.721.729/0001-21  3. Império do papel comércio de papéis Ltda ME- CNPJ:20.0891.724/0001-14  4. Jovic Comercial e Serviços Ltda EPP – CNPJ :15.464.751/0001-36  5. L.A. CN Informática Ltda – EPP - CNPJ:11.924.851/0001-47  6. Soma Comércio de Tintas Ltda Me - CNPJ:26.044.069/0001-00 | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 4. Ata final sem assinaturas. Irregularidade; 5. Ausência de parecer jurídico. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 7. Ausência das Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 8. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 9. Autorização de fornecimento emitida sem a devida formalização contratual. Irregularidade. |
| 534/2017  FMS | Pregão Eletrônico | Contratação de fornecedor de equipamentos eletroeletrônicos e de informática, móveis, veículos e eletrodomésticos para manutenção dos postos de saúde | 22/12/2017 | 1. Atual informática e assistência técnica Ltda ME – CNPJ:04.326.894/0001-65 2. Auto Mecânica geral Ltda - CNPJ:86.548.054/0001-01 3. Duca Móveis Ltda - CNPJ:85.354.306/0003-60 4. Fenix Informática e Telefonia Ltda - CNPJ:05.047.599/0001-32 5. L.A. CN Informática Ltda – EPP - CNPJ:11.924.851/0001-47 6. Luis Cesar Reis ME - CNPJ:93.920.361/0001-37 7. Soma Comércio de Tintas Ltda Me - CNPJ:26.044.069/0001-00 | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 4. Ata final sem assinaturas. Irregularidade; 5. Ata de reunião e julgamento das propostas sem assinaturas. Irregularidade; 6. Ausência de parecer jurídico. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93. 7. Ausência de termo de homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 8. Ausência das Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 9. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/Contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 10. Autorização de fornecimento emitida sem a devida formalização contratual. Irregularidade. |
| 535/2017  FMS | Pregão Eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos e médico-hospitalar, móveis, computadores e eletrodomésticos para manutenção dos postos de saúde | 22/12/2017 | 1. Ana Maria Pires Belém Me – CNPJ 04.360.651/0001-43 2. L.A. CN Informática Ltda EPP   CNPJ 11.924.851/0001-47 | 1. Ausência de autorização de abertura da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38 da lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93 4. Ata final do processo assinada apenas pelo pregoeiro. Irregularidade. 5. Ausência de Ata de registro de preços ou contrato administrativo. Irregularidade. 6. Ausência de Publicação da Ata de Registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 7. Ausência de Adjudicação e homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; |
| 536/2017  FMS | Pregão Presencial | Peças diversas para manutenção mecânica veículo MEL9532 e QHH6407 | FRACASSADO |  |  |
| 01/2017 | Dispensa de licitação | Aluguel de garagem para a frota municipal | 10/01/2017 | Eloy Garipuna  CPF: 418.740.569-00 | 1. Ausência de referenciais de preço. Apresentação de declaração da servidora Ilcemar Scapinello Menegatt alegando que a proposta apresentada está em conformidade com os preços praticados pelo mercado. Irregularidade. Descumprimento do Art. 24, X da Lei 8.666/93; 2. Apresentação de pendências do fornecedor com a Receita Estadual. Irregularidade. Documento obrigatório de regularidade fiscal. Descumprimento do Art. 29, III da Lei 8.666/93; 3. Contrato assinado dia 10/01/17, publicado somente em 17/01/17. Apenas uma testemunha assina o contrato; 4. CNDs apresentadas datadas de 12/01/2017, 02 dias após a assinatura do contrato que ocorreu em 10/01/2017. Irregularidade. Comprovação de regularidade fiscal. Descumprimento do Art. 29 da Lei 8.666/93; 5. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Adjudicação e homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 7. Parecer Jurídico emitido intempestivamente pela Procuradora Geral em 14 de março de 2017 pela manutenção da adjudicação e homologação mesmo com pendências com a receita estadual e CNDs juntadas após a formalização do contrato administrativo; 8. Termo de Distrato sem a assinatura do Locador; 9. Ofício 01 da Ortran juntado ao processo sem relação com o assunto; 10. Numeração realizada de duas formas, no rodapé, com números repetidos e com carimbo que numera apenas até a página 27, deixando 04 páginas sem numeração. |
| 02/2017 | Pregão Presencial | Contratação de serviços para assessoria contábil | 30/01/2017 | Angonese & Picinini Contabilidade e Assessoria  CNPJ: 07.874.478/0001-90 | 1. Solicitação de abertura de licitação realizada pelo contador. Impossibilidade. Atribuição do Secretário de Administração. 2. Item 4, Serviços de apoio administrativo por meio de consultoria eventual por telefone. Divergência de valores com a média dos referenciais de preços e com o menor preço. Irregularidade. 3. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Aviso de licitação de folhas 045 sem assinatura; 5. Edital publicado como menor preço global por item e na fase de lances, de acordo com a ata de páginas 101 os lances foram realizados por lote. Irregularidade. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Descumprimento do Art. 3°, C/C 41 da Lei 8.666/93. 6. Ata realizada fora do sistema; 7. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 8. Termo de adjudicação sem data; 9. Contrato Administrativo sem assinatura da segunda testemunha e do fiscal do contrato; 10. Ausência de Publicação do Contrato. Irregularidade. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 11. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 12. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo que numera apenas até a página 114, deixando 01 página sem numeração. |
| 03/2017 | Dispensa de Licitação | Palestra Motivacional | 16/01/2017 | Instituto Criar Ltda  CNPJ 05.747.083/0001-09 | 1. Solicitação do serviço com a definição da empresa a ser contratada. Direcionamento de Licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 3° da Lei 8.666/93; 2. Manifestação de concordância da Prefeita citando a referida empresa. Direcionamento. Irregularidade. Descumprimento do Art. 3° da Lei 8.666/93; 3. Ausência de referenciais de preço, apresentação de declaração da servidora Ilcemar Scapinello Menegatt de que a proposta apresentada está em conformidade com os preços praticados pelo mercado respectivo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II e Art. 40, §2°, II da Lei 8.666/93; 4. Ausência de parecer jurídico preliminar; Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. CND de tributos federais e dívida ativa da União vencida em 08/01/2017, processo lançado em 10/01/2017; Irregularidade. Documento obrigatório de regularidade fiscal. Descumprimento do Art. 29, III da Lei 8.666/93. 6. Ausência de Contrato Administrativo Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93 7. Ausência de Adjudicação e homologação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI da Lei 8.666/93; 8. Ausência de Publicação do Contrato. Irregularidade. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 9. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 10. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo que numera apenas até a página 34, deixando 01 página sem numeração. |
| 04/2017 | Dispensa | Impressão de Carnês de IPTU | 16/01/2017 | Postmix Soluções Gráficas Eireli E.P.P | 1. Solicitação do serviço com a definição da empresa a ser contratada. Direcionamento de Licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 3° da Lei 8.666/93; 2. Manifestação de concordância da Prefeita citando a referida empresa. Direcionamento. Irregularidade. Descumprimento do Art. 3° da Lei 8.666/93; 3. Solicitação de abertura de licitação realizada pelo Analista Tributário, impossibilidade. Atribuição do Secretário de Administração. 4. Utilização de dois referenciais de preços com mais de uma ano, sem validade. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II e Art. 40, §2°, II; 5. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e Parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Apenas 01 referencial de preço válido, apresentação de declaração da servidora Ilcemar Scapinello Menegatt de que a proposta apresentada está em conformidade com os preços praticados pelo mercado respectivo; Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II e Art. 40, §2°, II; 7. Empenho datado de 05/01/17 fazendo referência ao Processo 04/2017 que só foi solicitado e autorizado no dia 10/01/17. Irregularidade. 8. Nota Fiscal de entrega dos produtos datada do mesmo dia da abertura do processo de dispensa. Irregularidade. 9. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 10. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo que numera apenas até a página 24, deixando 01 página sem numeração. 11. Possibilidade de fracionamento de licitação, material gráfico é material de uso constante; |
| 05/2017 | Pregão Presencial | Móveis sob medida para Gabinete Prefeita | 02/02/2017 | Gilmar Sani Me  CNPJ: 14.588.459/0001-62 | 1. Orçamento da empresa IRE Móveis sem assinatura ou carimbo da empresa; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar; Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e Parágrafo único da Lei 8.666/93. 3. Ausência de ata de histórico do pregão relatando lances ocorridos no processo; 4. Ausência da assinatura dos representantes das empresas na ata de julgamento das propostas; 5. Ata de recebimento e abertura da licitação sem assinatura da comissão de apoio em descumprimento do Art. 43, §1° da Lei 8.666/93; 6. Termo de adjudicação sem data; 7. Autorização de fornecimento emitida sem a realização do contrato Administrativo; 8. Ausência de Contrato Administrativo descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 9. Ausência de publicação do Contrato Administrativo descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 10. Emissão de autorização de fornecimento sem emissão e publicação do contrato administrativo; 11. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 12. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo que numera apenas até a página 131, deixando 01 página sem numeração. |
| 06/2017 | Pregão Presencial | Manutenção de Condicionadores de Ar | 06/02/2017 | Refrigeração Monte Carlo Ltda  CNPJ: 09.499.535/0001-23 | 1. Ausência de parecer jurídico preliminar; Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e Parágrafo único da Lei 8.666/93. 2. Falta de assinatura de membro da Comissão de apoio na ata de recebimento e abertura de documentação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, §1° da Lei 8.666/93. 3. Ata de recebimento e abertura de documentação condiciona a homologação e adjudicação ao parecer jurídico favorável, no entanto, a licitação foi adjudicada e homologada sem parecer jurídico, que só ocorreu em 14 de março; Irregularidade. 4. Termo de adjudicação sem data; 5. Ata de registro de preços com apenas 01 testemunha; 6. Ausência de publicação da ata de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 7. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março. 8. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo que numera apenas até a página 093, deixando 01 página sem numeração. |
| 07/2017 | Pregão Presencial | Geometria e Balanceamento de veículos | Deserta |  |  |
| 08/2017 | Pregão Eletrônico | Aquisição de trator agrícola | Deserta |  |  |
| 09/2017 | Pregão Eletrônico | Aquisição de tela de alumínio | 02/03/2017 | Comercial Difermaq Ltda EPP  CNPJ: 13.745.092/0001-80 | 1. Ausência de referenciais de preço descumprimento do Art. 3° III da Lei 10.520/02, e do Art. 7°, §2°, II e Art. 40, §2°, II da Lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e Parágrafo único da Lei 8.666/93. 3. Ausência de assinatura da Prefeita e Comissão de apoio na ata final de pregão eletrônico. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, § 1° da Lei 8.666/93; 4. Ausência de assinatura da Prefeita no termo de adjudicação; 5. Ausência de assinatura da Comissão de apoio na ata de reunião e julgamento das propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, § 1° da Lei 8.666/93; 6. Ausência de assinatura da Comissão de apoio na ata abertura e julgamento do processo licitatório. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, § 1° da Lei 8.666/93; 7. Ausência de Contrato Administrativo. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 8. Ausência de Publicação de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 9. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 10. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo que numera apenas até a página 083, deixando 01 página sem numeração. |
| 10/2017 | Pregão Presencial | Aquisição de material elétrico veicular | 16/02/17 | Sandra Regina da Rosa Me  CNPJ: 12.862.683/0001-75 | 1. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e Parágrafo único da Lei 8.666/93. 2. Ausência de assinatura nos termos de homologação e adjudicação do processo licitatório; 3. Ata de registro de preços com apenas 01 testemunha; 4. Ausência de publicação da ata de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 5. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 6. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo que numera apenas até a página 124, deixando 01 página sem numeração. |
| 11/2017 | Pregão Presencial | Mecânica Geral | 16/02/2017 | Marli Rossetto Galafassi ME  CNPJ:26.724.782/0001-03 | 1. Valor de referência da licitação não condiz com a média dos referenciais de preço, nem mesmo com o mais baixo; Irregularidade. Descumprimento dos Art. 15, V e §1°, Art. 40, §2° da Lei 8.666/93; 2. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e Parágrafo único da Lei 8.666/93. 3. Ausência de assinatura da Comissão de apoio na ata de julgamento das propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, § 1° da Lei 8.666/93; 4. Ausência de assinatura da Comissão de apoio na ata de recebimento e abertura de documentação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, § 1° da Lei 8.666/93; 5. Ausência de publicação do contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 6. Parecer jurídico referente a legalidade do processo realizado intempestivamente em 14 de março; 7. Numeração realizada de duas formas, no rodapé e com carimbo. |
| 12/2017 | Pregão Presencial | Transporte Universitário | 13/03/2017 | 1. Ivonei Gonçalves Turismo Me   CNPJ: 19.571.106/0001-73   1. Trasnjonir Transporte coletivo de passageiros Ltda   CNPJ: 05.270.486/0001-00 | 1. Orçamento de páginas 6 sem assinatura e sem indicativo de envio por e-mail; 2. Orçamento de páginas 07 sem descrição da empresa, assinatura ou carimbo; 3. Ausência de parecer jurídico preliminar; 4. Ausência de assinatura da Comissão de apoio na ata de recebimento e abertura de documentação; 5. Ausência de publicação das atas de registro de preços; |
| 13/2017 | Pregão presencial | Aquisição de peças de reposição, nos casos especificados conforme delimitações constantes em edital, para manutenção mecânica do veículo: ônibus placas MLE-5568 | 21/02/2017 | S e C Comércio9 e Representações Ltda ME – CNPJ: 22.010.481/0001-59 | 1. Apenas 01 referencial de preços, sendo cópia e sem indicativo de recebimento por e-mail. Irregularidade. 2. Ausência de parecer jurídico preliminar; 3. Ata de reunião e julgamento de propostas com assinatura de apenas 01 membro da Comissão de Licitação; 4. Ata de recebimento e abertura de documentação com assinatura de apenas 01 membro da Comissão de Licitação; 5. Ausência de termo de adjudicação. Irregularidade; 6. Ausência de Atas de registro de preços/Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 7. Ausência de Publicação das Atas de registro de preços/Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 8. Autorização de fornecimento emitida sem relação contratual instituída. Irregularidade. |
| 14/2017 | Tomada de preços | Execução dos serviços de engenharia para pavimentação asfáltica sobre base de asfalto existente com sinalização viária na rua Carlos de Oliveira Prates- Bairro Santo Antônio | 17/03/2017 |  | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 15/2017 | Pregão eletrônico | Aquisição de pneus | 06/03/2017 | 1. ABS peças e acessórios Ltda   CNPJ 01.104.492/0001-28   1. Auto mecânica Bransales Ltda EPP   CNPJ: 83.513.945/0001-34   1. Gabriel Andres Flach Me   CNPJ: 24.693.328/0001-07   1. Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda   CNPJ: 13.545.473/0001-16   1. Pneu Bom Ltda Epp   CNPJ: 21.609.270/0001-74   1. Rodamax Comércio de Pneus Lubrificantes e Acessórios Ltda   CNPJ: 20.519.809/0001-31 | 1. Solicitação de abertura de licitação realizada pelo Auxiliar de Manutenção de Máquinas e equipamentos, impossibilidade. Atribuição dos Secretários Municipais. 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Apenas 02 referenciais de preços datados de 2015 e 2016. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 4. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ausência da ata final de pregão eletrônico. 6. Ausência de assinaturas no termo de adjudicação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VII da Lei 8.666/93; 7. Ausência de assinaturas do pregoeiro e comissão de apoio na ata de julgamento de propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 51 da Lei 8.666/93 e Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002; 8. Ausência de publicação das atas de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 16/2017 | Pregão Eletrônico | Aquisição de Hidrômetros | 06/03/2017 | 1. Igor Fernando Simidamore Viciana EPP   CNPJ:06.861.118/0001-90   1. J. dos Santos Epp   CNPJ: 10.872.564/0001-78 | 1. Ausência de parecer contábil. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Diversos orçamentos retirados da internet sem especificação da fonte de pesquisa ou data do referencial de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Declaração de publicidade no mural municipal sem assinatura; 4. Ausência de parecer jurídico preliminar. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ata final sem assinatura da Prefeita e Comissão de Apoio; 6. Termo de Adjudicação sem assinatura. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VII da Lei 8.666/93; 7. Ausência de assinaturas da comissão de apoio na ata de reunião e julgamento de propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 51 da Lei 8.666/93 e Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002; 8. Ausência de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 9. Ausência de publicação do Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 17/2017 | Pregão Presencial | Aquisição de vidros | Deserta |  |  |
| 18/2017 | Pregão Presencial | Fornecimento de Bomba de Arla | Deserta |  |  |
| 19/2017 | Pregão Presencial | Refeição Pronta | Deserta |  |  |
| 20/2017 | Pregão Presencial | Aquisição de tubos de concreto | 08/03/2017 | 1. Elimar Artefatos de Cimento Ltda Me   CNPJ: 09.077.085/0001-80   1. Delcir Boesing Me – Artefatos de Cimento Sidart   CNPJ: 07.515.006/0001-40  Agrimaster Artefatos de Cimento e Materiais de Contrução Ltda  CNPJ: 05.534.807/0001-28 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93;  2. Apenas um referencial de preços, sem carimbo ou assinatura que o valide. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002;   1. Ausência de parecer jurídico preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 2. Ausência de assinatura de membros da comissão de apoio na ata de julgamento das propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, §1°, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de assinatura de membros da comissão de apoio na ata de recebimento e abertura da documentação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, §1°, da Lei 8.666/93;   6. Ausência do contrato Administrativo da Empresa Agrimaster. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93;  7. Ausência de publicação dos contratos administrativos. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 21/2017 | Pregão Presencial | Aquisição de antena VHF/VHF | 08/03/2017 | DJR Radiocomunicação Ltda  CNPJ: 83.159.087/0001-71 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços, e da empresa vencedora. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de Parecer Jurídico Preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Ausência de assinatura de membros da comissão de apoio na ata de julgamento das propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 51 da Lei 8.666/93 e Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002; 5. Ausência de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 22/2017 | Pregão Presencial | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de elaboração, gestão, implantação e acompanhamento do movimento financeiro de convênios e projetos | 17/03/2017 | Vagner Visoli EPP – CNPJ: 17.392.149/0001-66 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços, e da empresa vencedora. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de Parecer Jurídico Preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Contrato Administrativo com uma testemunha e sem assinatura do fiscal do contrato. 5. Ata de reunião de julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 23/2017 | Pregão presencial | Serviços de Revisão Tributária SAT/RATm retificação das SEFIPs para ajuste da alíquota do grau de risco | 17/03/2017 | Contábil Barzotto Ltda  CNPJ: 80.140.924/0001-22 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ausência de referenciais de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de Parecer Jurídico Preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ata de reunião de julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 6. Contrato Administrativo com uma testemunha e sem assinatura do fiscal do contrato. 7. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 8. Autorização de fornecimento (17/03/17) emitida anteriormente a formalização do Contrato Administrativo (20/03/17). Irregularidade. |
| 24/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de serviços de geometria, balanceamento e guincho para manutenção dos veículos da frota municipal | 16/03/17 | Luan Branco Borsato –MEI  CNPJ: 97.549.299/0001-70 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de Parecer Jurídico Preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ausência de Ata de reunião de julgamento das propostas. Irregularidade. 6. Contrato Administrativo com uma testemunha e sem assinatura do fiscal do contrato. 7. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 8. Autorização de fornecimento (17/03/17) emitida anteriormente a formalização do Contrato Administrativo (20/03/17). Irregularidade. |
| 25/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de refeições prontas tipo marmitex | DESERTA |  |  |
| 26/2017 | Pregão eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Bomba de Arla – unidade de bombeamento do sistema de redução catalítica seletiva para manutenção de veículo tipo micro-ônibus Volare W9 ON | Deserta |  |  |
| 27/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de Banners e Adesivos nos casos especificados conforme delimitações constantes neste edital para exercício de 2017 | Deserta |  | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços e da empresa vencedora do certame. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de Parecer Jurídico Preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ausência de Ata de reunião de julgamento das propostas. Irregularidade. 6. Contrato Administrativo com uma testemunha e sem assinatura do fiscal do contrato. 7. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 28/2017 | Pregão presencial | Registro de preço para contratação de empresa para aquisição futura e de forma parcelada de vidros incolor liso 4mm para manutenção dos prédios públicos, exercício de 2017 | 22/03/2017 | Juraci Santo Bizzoto Me- CNPJ 85.122.059/0001-05 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços válida. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Ata de reunião de julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ausência de Contrato Administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 29/2017 | Pregão presencial | Contratação de seguro tipo RCO para veículos da frota municipal | 21/03/2017 | Gente Seguradora S/A – CNPJ 90.180.605/0001-02 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços e da empresa vencedora do certame. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ausência de Parecer Jurídico Preliminar. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93; 4. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ausência de Ata de reunião de julgamento das propostas. Irregularidade. 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 30/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de chocolates tipo bombom em caixa de 300 gramas para distribuição a crianças do município | 23/03/2017 | Alexandra Barpp Eireli-ME – CNPJ: 21.451.523/0001-24 | 1. Referenciais de preços para a região de São Paulo e fotos sem identificação do fornecedor.6 Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 2. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 3. Ata de reunião de julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Ausência do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Emissão de Autorização de fornecimento sem relação contratual instituída. Irregularidade. |
| 31/2017 | Concorrência Pública | Contratação de pessoa jurídica em regime de concessão para execução de serviços de recolhimento, guarda, depósito e custódia de veículos removidos, apreendidos e retirados das vias públicas do município | Deserta |  |  |
| 32/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de serviços diversos – Homem/Mês nos casos especificados conforme delimitações constantes neste edital, para exercício de 2017 | 28/03/2017 | Vitor Hugo Vas EPP  Cnpj: 27.298.969/0001-47 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 33/2017 | Pregão presencial | Aquisição de peças de reposição para manutenção mecânica de retroescavadeira JCB -4CX nos casos especificados conforme delimitações constantes neste edital. | 29/03/2017 | Marli Rosseto Gallafassi ME – CNPJ 26.724.782/0001-03 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 3. Ausência de Ata de reunião de julgamento das propostas. Irregularidade. 4. Ausência de Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Emissão de autorização de fornecimento na data da homologação do certame sem emissão e publicação do contrato administrativo. Irregularidade. |
| 34/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de serviços de lavação, borracharia e lubrificação de veículos e máquinas com fornecimento de materiais quando necessários, sem exclusividade nos casos especificados. | 30/03/2017 | 1. Hermisson do Sacramento – CNPJ: 20.255.532/0001-87 2. Gilvan Piroli ME 22.534.401/0001-64 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas dois referenciais de preços e das empresas vencedoras do certame. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Ata de reunião de julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ata de Registro de Preços sem rubricas nas páginas, sem assinaturas de testemunhas e fiscal do contrato. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 35/2017 | Pregão eletrônico | Registro de preços para aquisição de material de informática, computadores, tonner, impressoras, notebooks e suprimentos | 10/04/2017 | 1. MM Comércio de Equip. Ltda – CNPJ: 15.275.465/0001-22 2. Fulltech Equipamentos Ltda CNPJ: 19.554.960/0001-21 3. MArlete Maria Klaus CNPJ: 22.332.854/0001-08 4. Aclara Comércio de Informática Eirele CNPJ: 14.228.157/0001-83 5. Concórdia Sistema Ltda EPP - CNPJ: 05.055.328/0001-29 6. Lucas C. Rubel – ME CNPJ: 22.246.173/0001-27 7. Anderson Henrique da Silva Moraes – Me CNPJ:02.437.839/0001-17 8. Martins e Nascimento Informática - CNPJ: 20.058.175/0001-67 9. NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda – CNPJ 10.820.186/0001-89 10. Laptop Informática e Tecnologia Ltda EPP - CNPJ: 34.770.156/0001-73 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços retirada da internet sem data e sem link para consulta. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ata final sem assinatura do pregoeiro, prefeita e da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Ausência de assinatura na Ata de reunião de julgamento das propostas. Irregularidade. 5. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 36/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças diversas para manutenção mecânica de máquinas pesadas para manutenção do departamento de infraestrutura | 05/04/2017 | Antonio Viel ME - CNPJ:14.016.902/0001-20 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura da comissão de apoio e dos participantes. Irregularidade. 3. Ausência de assinatura da comissão de apoio na Ata de reunião de julgamento das propostas. Irregularidade. 4. Ausência de Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 5. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Emissão de autorização de fornecimento sem emissão e publicação do contrato administrativo; |
| 37/2017 | Chamada pública | Contratação de gêneros alimentícios da agricultura familiar para manutenção da merenda escolar no ano letivo de 2017. | 10/04/2017 | 1. Ademir Oneda – CPF: 2. Adilson de Carvalho - CPF: 3. Adilson Jair Fezoli - CPF: 4. Alcides de Morais - CPF: 5. Alessandra Moraes Cordeiro - CPF: 6. Alzerino Fontes de Ramos- CPF: 7. Antonio Gonçalves - CPF: 8. Clair Terezinha Ribeiro - CPF: 9. Cooperativa central sabor colonial – CNPJ: 10. Ingracio Gonçalves Walter Neto - CPF: 11. Jair Schumacher - CPF: 12. Janice Aparecida da Silva 13. José Carlos Couto de Oliveira - CPF: 14. José Maria Tomaz de Souza - CPF: 15. Juracema Alves dos Reis - CPF: 16. Jurandir Gomes de Campos - CPF: 17. Maria Eni da Silva - CPF: 18. Nair Aparecida Perassoli Buyno - CPF: 19. Paulo Bogo - CPF: 20. Paulo Tonizete Zanoni - CPF: 21. Sérgio Antonio Alberti - CPF: 22. Valcir Cassiano Barroso - CPF: 23. Valdecir Carlos Casagrande - CPF: 24. Valderi Rodrigues de Moraes - CPF: 25. Vanderlei Gonçalves - CPF: 26. Victor José Pereira- CPF: | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93. 2. Ata de julgamento das propostas sem assinatura dos membros da comissão de licitação e com assinatura de apenas 7 dos 30 participantes. 3. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de licitação. 4. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 38/2017 | Pregão presencial | contratação futura e de forma parcelada de BANERS, ADESIVOS, PLACAS E TOLDOS, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 10/04/2017 | Comunicação Visual CN Eirele - CNPJ 25.021.573/0001-22 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93. 2. Apenas uma referência de preços sem identificação da empresa, data de validade, carimbo ou assinatura. Irregularidade. 3. Ausência de Ata de julgamento das propostas. Irregularidade; 4. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura dos membros da comissão de licitação. 5. Ata de registro de preços sem assinatura de testemunhas e do fiscal do contrato; 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 39/2017 | Pregão presencial | Contratação de empresa para fornecimento de um trator agrícola de pneus, tração 4x4, com no mínimo 75 cvs para manutenção das atividades da sec. De agricultura | REVOGADO |  |  |
| 40/2017 | Tomada de Preços | Contratação de pessoa jurídica para execução de obra de engenharia para sistema de tratamento de esgoto com fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessária, conforme projeto, memorial descritivo e orçamentos. | 18/04/2017 | Felipe José de Oliveira ME | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 41/2017 | Pregão eletrônico | Registro de preços para bombas submersas e tubos de aço para manutenção de poços artesianos | 18/04/2017 | 1. J dos Santos EPP – CNPJ: 10.872.564/0001-78 2. Dioni Luis Karpinski Me – CNPJ: 03.361.341/0001-80 3. Hidrossolo Serviços- CNPJ: 07.781.094/0001-22 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas uma referência de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Duas impugnações ao edital sem resposta formal. Irregularidade. 4. Ata final sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ata de reunião e julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 6. Ata de registro de preços sem assinatura de testemunha e fiscal do contrato. Irregularidade. 7. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 42/2017 | Pregão presencial | Serviços de análise físico-químico de água para manutenção das atividades do DMAE | 25/04/2017 | Quimicampos Comércio e Manutenção de Equipamentos digitais Ltda Me | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinatura de dois membros da comissão de apoio. Irregularidade. 3. Ata de reunião da comissão de licitação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Ausência de ata de reunião e julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ata de registro de preços sem assinatura de testemunha e fiscal do contrato. Irregularidade. 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 43/2017 | Pregão presencial | Contratação futura e de forma parcelada de serviços de dedetização, desratização, controle de pombos, morcegos e desobstrução de tubulação de redes de esgoto | 18/04/2017 | Ivonete Dias dos Santos Moresco  CNPJ: 19.429.829/0001-32 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 44/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de serviços de transporte escolar para alunos do interior do município para o ano letivo de 2017 | 15/05/2017 | Edelmar dos Santos-MEI – CNPJ: 13.110.189/0001-17 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ata de reunião e julgamento das propostas sem assinatura de membros da comissão de apoio,e de nenhum dos participantes, fls 151. Irregularidade. 3. Ata de recebimento e abertura da documentação assinatura de dois membros da comissão de apoio, e somente um dos participantes, fls 153/153. Irregularidade. 4. Ata de reunião da comissão de licitação sem assinatura da comissão de apoio, fls 176. Irregularidade. 5. Ata de registro de preços sem assinatura de testemunha e fiscal do contrato, fls 189. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93;   Autorização de fornecimento sem contrato administrativo/Ata de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; |
| 45/2017 | Pregão eletrônico | Registro de preços para aquisição de equipamentos individuais de segurança – Epi’s | 25/04/2017 | Copal Comércio de parafusos Ltda – CNPJ 89580310/0001-36 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Ata parcial sem assinatura do pregoieri, prefeita e membros da comissão de apoio. Irregularidade. 3. Ata de reunião da comissão de licitação sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Ata de reunião e julgamento das propostas sem assinatura da comissão de apoio. Irregularidade. 5. Ausência de Contrato Administrativo/Ata de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 7. Autorização de fornecimento sem contrato administrativo/Ata de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; |
| 46/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de roupas de cama para manutenção das creches e berçários | 27/04/2017 | Bozzano e Bozzano Ltda Me – CNPJ: 82.323.392/0001-82 | 1. Ausência de parecer contábil; Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 2. Apenas 01 referencial de preços, com valores manuscritos, diferença de cores de caneta e letras, e sem assinatura e carimbo em todas as páginas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Ata de recebimento e abertura de documentação sem assinatura dos membros da comissão de apoio. Irregularidade. 4. . 5. Ausência de Ata de reunião e julgamento das propostas. Irregularidade. 6. Ata de registro de preços sem assinatura da Prefeita, de uma testemunha e da fiscal do contrato. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 7. Ausência de Publicação do Contrato Administrativo/Ata de Registro de Preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 47/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de roupas de cama para manutenção das creches e berçários | 09/05/2017 | 1. J dos Santos EPP   CNPJ: 10.872.564/0001-78   1. Andressa Paula de Souza ME – CNPJ: 11.446.363/0001-71 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 48/2017 | Pregão Eletrônico | Aquisição de móveis e eletrodomésticos | 15/05/2017 | 1. Alci N. Becker & Cia Ltda   CNPJ: 07.052.779/0001-38   1. J.L. Fresse Me   CNPJ: 94.827.557/0001-44   1. MM Comércio de Equipamentos Ltda EPP   CNPJ: 15.275.465/0001-22   1. Monica Regina de Melo Faria Me   CNPJ: 17.353.208/0001-97   1. VMLX Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda   CNPJ: 03.800.477/0001-40   1. VW Comércio Atacadista Ltda Me   CNPJ: 10.573.408/0001-06 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93. 2. Apenas um referencial de preços retirados da internet sem especificação da fonte de pesquisa ou data do referencial de preços. Não foi utilizada nem a média, nem o menor preço previsto nos referenciais. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 3. Solicitação de abertura de licitação realizada somente pela Secretária de Educação, sendo que há itens para a secretaria de saúde solicitados pela Enfermeira Suzamara que sequer faz parte dos quadros funcionais do município. Págs. 15 e 16. 4. Ausência de assinatura da Prefeita no termo de adjudicação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VII da Lei 8.666/93; 5. Ausência das atas de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 6. Ausência de publicação das atas de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 49/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças diversas | 09/05/2017 | Marli Rossetto Galafassi ME  CNPJ: 26.724.782/0001-03 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 50/2017 | Pregão presencial | Camisetas, tintas e aluguel de brinquedos | 09/05/2017 | 1. Ana Terezinha da Silva Sales – CPf 963.722.499-87: 2. Fibra Top Uniformes Ind. E Com. Textil Ltda EPP – CNPJ: 01.194.890/0001-82 | 1. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93. 2. Ausência de assinatura da Prefeita no termo de adjudicação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VII da Lei 8.666/93; 3. Ata de recebimento e abertura da documentação sem assinaturas da comissão de apoio. Irregularidade. 4. Ausência das atas de registro de preços/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 5. Ausência de publicação das atas de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 6. Emissão de autorização de fornecimento sem relação contratual instituída. Irregularidade. |
| 51/2017 | Pregão Presencial | Aquisição de materiais de construção, ferramentas manuais e elétricas, ferros, material elétrico e hidráulico | 15/05/2017 | 1. Andressa Paula de Souza Me   CNPJ: 11.446.363/0001-71   1. Rauluiz Transportes e Comércio Ltda   CNPJ:82.150.582/0001-57   1. Dinizarte Ruthes EPP   CNPJ:73.358.418/0001-49 | 1. Solicitação de abertura da licitação sem identificação do solicitante; 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Referenciais de preços retirados da internet sem especificação da fonte de pesquisa ou data do referencial de preços. Apenas um orçamento válido. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 4. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio e do participante Jessé de Lima na ata de recebimento e abertura da documentação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, §1°, da Lei 8.666/93; 5. Ausência de paginação do processo. 6. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio, do Pregoeiro e do participante Jessé de Lima na ata de julgamento de propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, §1°, da Lei 8.666/93; 7. Apenas uma testemunha nas atas de registro de preços. 8. Ausência da assinatura do fiscal do contrato nas atas de registro de preços. 9. Ausência de publicação das atas de registro de preços. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 52/2017 | Dispensa de licitação | Apresentação teatral com o tema família na escola | 05/05/2017 | Fabio Luiz Libardi ME – CNPJ: 18.869.450/0001-80 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 53/2017 | Dispensa de licitação | Serviços de remoção e guarda de veículos que cometerem infração de trânsito | 05/05/2017 | Mecânica e Auto Peças Schimidt- CNPJ:95.764.643/0001-18 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 54/2017 | Concorrência Pública | Contratação de pessoa jurídica em regime de concessão para execução de serviços de recolhimento, guarda, depósito e custódia de veículos removidos, apreendidos e retirados das vias públicas do município | 26/06/2017 | Mecânica e Auto Peças Schimidt- CNPJ:95.764.643/0001-18 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 55/2017 | Pregão Presencial | Registro de preço para contratação de transporte escolar do interior, linha 4, para o ano letivo de 2017 | 19/05/2017 | Alexandre Dementóvis MEI  - CNPJ: 14.376.598/0001-22 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 56/2017 | Pregão Presencial | Fornecimento de peças de reposição para manutenção mecânica de ônibus e máquinas | 24/05/2017 | 1. Marli Rossetto Galafassi ME   CNPJ:26.724.782/0001-03 | 1. Solicitação de abertura de licitação realizada por auxiliar administrativo, impossibilidade. Atribuição dos Secretários Municipais. 2. Ausência de parecer contábil. Irregularidade. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Nenhuma referência de preço válida: Pág. 04 retirada da internet, sem valores e sem referências, Pág 05 da empresa vencedora, porém sem carimbo e sem assinatura, Pág 06 empresa Viel Máquinas, emitida 03 dias após a homologação da licitação, Pág. 07 empresa Paraná equipamentos emitida também 03 dias após a homologação da licitação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 7°, §2°, II; Art. 40 § 2°, II e Art. 15, V da Lei 8.666/93 e Art.3°, III da Lei 10.520/2002; 4. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio, e do participante na ata de julgamento de propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, §1°, da Lei 8.666/93; 5. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio na ata de recebimento e abertura da documentação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 43, §1°, da Lei 8.666/93; 6. Ausência de contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 7. Ausência de publicação de contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 8. Autorização de fornecimento na data da homologação sem contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 9. Mesma empresa que venceu a licitação da mão de obra venceu a licitação de fornecimento de peças. Impossibilidade. |
| 57/2017 | Pregão Presencial | Assessoria de Imprensa | 25/05/2017 | Osório Ernani Muller Serpa  CNPJ: 15.005.988/0001-59 | 1. Solicitação de abertura de licitação realizada pelo Diretor do Departamento de Cultura, impossibilidade. Atribuição dos Secretários Municipais. 2. Ausência de parecer contábil. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio na ata de julgamento de propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 51 da Lei 8.666/93 e Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002; 4. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio na ata de recebimento e abertura da documentação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 51 da Lei 8.666/93 e Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002; 5. Ausência de contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 6. Ausência de publicação de contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 7. Autorização de fornecimento na data da homologação do certame, sem contrato administrativo e/ou publicação deste. Irregularidade. |
| 58/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para serviços de transporte escolar, linhas 1 e 2 interior, para exercício de 2017 | 26/05/2017 | 1. Alemão Locações e Transportes – CNPJ 15.249.419/0001-59 2. Alexandre Dementovis – MEI CNPJ: 14.376.598/0001-22 | 1. Ausência de assinatura na solicitação de abertura de licitação. Irregularidade; 2. Ausência de parecer contábil. Descumprimento do Art. 38, VI; Art. 7° § 2°, III e Art. 14, da Lei 8.666/93; 3. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio na ata de julgamento de propostas. Irregularidade. Descumprimento do Art. 51 da Lei 8.666/93 e Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002; 4. Ausência de assinatura dos membros da comissão de apoio na ata de recebimento e abertura da documentação. Irregularidade. Descumprimento do Art. 51 da Lei 8.666/93 e Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002; 5. Ata de registro de preços apenas da empresa Alemão, folhas 157 a 162 sem assinatura das testemunhas e fiscal do contrato. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 6. Ausência Ata de registro de preços da empresa Alexandre Dementovis,. Irregularidade. Descumprimento do Art. 60 da Lei 8.666/93; 7. Ausência de publicação da Ata de registro de preço/contrato administrativo. Irregularidade. Descumprimento do Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; |
| 59/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças diversas para manutenção mecânica Iveco City Class 70C17 2015/2015 para manutenção do transporte escolar | 04/06/2017 | Auto Coletivo Caçador - CNPJ:83.060.327/0002-67 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 60/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para serviços de sonorização em eventos para manutenção das atividades administrativas | 01/06/2017 | Alexandre Dementóvis MEI- CNPJ:83.060.327/0002-687 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 61/2017 | Dispensa de Licitação | Contratação de pessoa jurídica para apresentação teatral com o tema: Combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes | 19/05/2017 | Odarlan Mapelli ME\_ CNPJ:12.679.764/0001-34 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 62/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de mudas de flores, flores naturais para manutenção de espaços públicos | 06/06/2017 | Viveiro Flora Viva – CNPJ: 12.395.0004/0001-03 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 63/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de troféus, medalhas, uniformes e materiais desportivos para o exercício de 2017 | 06/06/2017 | 1. Esporte Center Fraiburgo – CNPJ: 22.528.813/0001-91 2. Harmonize Ind. E Com. Têxtil Ltda EPP CNPJ:04.489.202/0001-08 3. Top Sports Comércio de Materiais Esportivos Ltda – CNPJ:81.774.325/0001-23 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 64/2017 | Pregão eletrônico | Registro de preços para aquisição de gás de cozinha e vasilhames com capacidade de 13 kg para manutenção das atividades administrativas | 14/06/2017 | CIA Ultragás S.A  CNPJ:61.602.199/0232-44 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 65/2017 | Pregão Eletrônico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento futuro e de forma parcela de bandeiras | DESERTO |  | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 66/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de materiais gráficos, eletroeletrônicos e materiais de expediente para manutenção das atividades da Administração Municipal 2017/2018 | 12/06/2017 | 1. Artes Gráficas Cosmos Ltda – CNPJ: 78.989.126/0001-28 2. Empresa Gráfica Cruzeiro Ltda – 84.583.954/0001-64 3. 3S Material para Escritório Ltda ME- CNPJ 85.217.776/0001-10 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 67/2017 | Pregão presencial | Aquisição de peças diversas para manutenção mecânica Kombi MJA-2936 e micro ônibus Iveco QHE5985 | 13/06/2017 | Master retífica de motores Ltda ME – CNPJ: 15.460.747/0001-08 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 68/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento futuro e de forma parcelada de calhas e rufos e serviços de instalação para manutenção de prédios públicos | 14/06/2017 | Spolti Soluções metálicas- Eder Luiz Slongo Spolti – CNPJ: 22.919.951/0001-00 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 69/2017 | Pregão presencial | Contratação de empresa para fornecimento de um trator agrícola de pneus, tração 4x4, com no mínimo 75 cvs para manutenção das atividades da sec. De agricultura | 26/06/2017 | Rodair Tratores e Implementos Agrícolas LTDA ME CNPJ:85.226.892/0001-04 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 70/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de serviços de pintura e carpintaria para manutenção dos prédios públicos | 14/06/2017 | José Civani Padilha dos Santos – MEI – CNPJ: 27.616.526/0001-57 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 71/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de produtos químicos – flúor e cloro- para manutenção do Dmae | 29/06/2017 | Quimicampos Comércio e Manutenção de Equipamentos  CNPJ: 15.411.229/0001-96 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 72/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de reator e filtro anaeróbio para manutenção de sistema de tratamento de efluentes e sanitários | 30/06/2017 | Tessari e Faganello Ambiental Ltda EPP CNPJ:19.553.522/0001-49 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 73/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de bandeiras e brinquedos para manutenção das atividades nas escolas da rede municipal | 30/06/2017 | Rejane Comércio de Produtos pedagógicos CNPJ: 01.763.210/0001-02 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 74/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação futura e de forma parcelada de serviços e materiais para manutenção elétrica veicular da frota da Administração Municipal | 30/06/2017 | Sandra Regina da Rosa ME CNPJ:12.862.683/0001-75 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 75/2017 | Concorrência Pública | Permissão para exploração de serviços funérios no município | 21/08/2017 | Janete Ribeiro Marques e CIA Ltda ME CNPJ: | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 76/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação do fornecimento de combustível – Diesel- Gasolina e Etanol, para manutenção da frota municipal | 05/07/2017 | Adelir Valduga e CIA LTDA CNPJ:02.200.394/0001-57 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 77/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de segurança, saúde ocupacional e medicina do trabalho, exercício 2017 | 06/07/2017 | Clomar Francisco Milani CNPJ: 04.568.799/0001-78 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 78/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para realização de processo seletivo simplificado 2017 | 11/07/2017 | NBL Serviços Especializados Eireli ME CNPJ: | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 79/2017 | Pregão presencial | Manutenção de mini carregadeira bobcat |  | ANULADO | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 80/2017 | Pregão presencial | Contratação de telefonia móvel |  | DESERTO | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 81/2017 | Pregão presencial | Manutenção de mini carregadeira bobcat |  | REVOGADO | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 82/2017 | Pregão presencial | Contratação de telefonia móvel |  | DESERTO | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 83/2017 | Dispensa de Licitação | Contratação de empresa especializada para realização de pesquisa de opinião e pesquisa administrativa, a fim de apresentar diagnóstico externo da administração |  | Hellos Comunicação Grafica Ltdda Me CNPJ: 03.008.734/001-05 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 84/2017 | Pregão presencial | Contratação de empresa para fornecimento de mudas de flores e plantas ornamentais para manutenção de espaços públicos da administração municipal | 02/08/2017 | Renato Dalmolin Dal Bosco CNPJ: | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 85/2017 | Pregão presencial | Manutenção mecânica de ônibus |  | ANULADO | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 86/2017 | Pregão presencial | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de forma eventual para transporte de máquinas pesadas quando necessário pelo departamento de obras | 02/08/2017 | Alemão Locações e Transportes Eireli ME CNPJ:15.249.419/0001-59 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 87/2017 | Dispensa de licitação | Contratação de empresa especializada para fornecimento de brinquedos diversos para instalação de parque de diversões em escola do interior – vila Imasa | 18/07/2017 | Elizandra Macioroski ME | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 88/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de camisetas, camisas e calças de forma parcelada para manutenção das atividades da administração municipal | 07/08/2017 | Harmonize Ind. E Com. Têxtil Ltda EPP CNPJ:04.489.202/0001-08 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 89/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de tubos de concreto para manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura | 07/08/2017 | Delcir Boesing artefatos de cimento sidart CNPJ: 07.515.006/0001-40 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 90/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de instrumentos musicais para banda do município | 07/08/2017 | Esporte Center Fraiburgo – CNPJ: 22.528.813/0001-91 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 91/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de empresa especializada para serviços de perícia técnica das condições construtivas, materiais empregados e conformidade com o projeto original dos prédios públicos com emissão de laudos | 21/08/2017 | SRV projetos e construções Ltda ME CNPJ:22.797.458/0001-56 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 92/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de uniformes, calças, camisas, camisetas e jaquetas para manutenção das atividades da secretaria de assistência social | 14/08/2017 | Frai Vest Industria e Comércio de Vestuário Ltda ME - CNPJ:09.250.167/0001-85 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 93/2017 | Inexigibilidade | Contratação de show humorístico com o artista Paulinho Mixaria de Renome nacional em comemoração ao aniversário de emancipação político administrativa do município | 04/08/2017 | Paulinho R. A . da Silva Promoções CNPJ: | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 94/2017 | Pregão Presencial | Manutenção de ônibus |  | REVOGADO | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 95/2017 | Pregão presencial | Contratação de empresa para pintura de bens imóveis, interna e externamente com fornecimento de materiais e serviços | 21/08/2017 | Gumbowsky Arm e Dobras de ferro EPP CNPJ: | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 96/2017 | Pregão presencial | Contratação de empresa para fornecimento de abrigo de passageiros e bancos de praça para manutenção dos espaços públicos | 21/08/2017 | Elizandra Macioroski Me- CNPJ:09.007.233/0001-90 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 97/2017 | Inexigibilidade | Contratação de show musical para animação das festividades de emancipação político administrativa do município | 14/08/2017 | Porto do Som Produções musicais Ltda ME CNPJ: 10.361.306/0001-27 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 98/2017 | Inexigibilidade | Contratação de show musical para animação das festividades de emancipação político administrativa do município | 09/08/2017 | VB Produções Artisticas Ltda CNPJ:10.378.659/0001-30 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 99/2017 | Pregão presencial | Registro de preços para a contratação futura e de forma parcelada de produtos para sinalização viária – placas taxões e tintas para manutenção das atividades do município | 01/09/2017 | Wilian Pablo Lamperti Me CNPJ: | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 100/2017 | Pregão presencial | Contratação de serviços de segurança para festividades municipais | 31/08/2017 | John RR Segurança Ltda ME CNPJ: | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 101/17 | Pregão Eletrônico | Aquisição de veiculo |  | DESERTO | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 102/17 | Pregão Presencial | aquisição de PEÇAS DE REPOSIÇÃO, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para manutenção mecânica veículo: ônibus placas LBZ-0773, MDI-3536 e Mini Carregadeira BOBCAT. | 19/09/17 | Marli Rossetto Galafassi ME  CNPJ:26.724.782/0001-03 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 103/17 | Pregão Presencial | contratação futura e de forma parcelada de AVIAMENTOS - linhas, agulhas, botões, tecidos, tintas, pincéis e outros, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 13/09/17 | 1. Fibra Top Uniformes Industria e Comércio Textil Ltda ME – CNPJ: 01.194.890/0001-82 2. ADL Comercial Eireli - CNPJ:15.267.298/0001-78 3. Bozzano e Bozzano Ltda ME – CNPJ: 85.323.392/0001-82 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 104/17 | Pregão Eletrônico | contratações futuras e parceladas de PNEUS, para atender as necessidades da Administração Municipal. | 19/09/17 | 1. Darui V M Zimmermann – ME – CNPJ: 93.191.146/0001-42 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 105/17 | Pregão Presencial | contratação de serviços para fornecimento de: ORNAMENTAÇÃO, BOLO, FAIXAS E GERADOR para festividades de Aniversário do Município, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 29/09/17 | Lanchonete e Panificadora Festpan Ltda ME CNPJ:21.234.038/0001-07 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 106/17 | Pregão presencial | contratação empresa para fornecimento de AUTOMÓVEL, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 19/09/17 | Auto Mecânica Geral Ltda CNPJ:86.548.054/0001-01 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 107/17 | Pregão Presencial | contratação futura e de forma parcelada de PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 03/10/17 | 1. Auto Coletivo Caçador – CNPJ 83.060.327/0002-67 2. Ivepeças Comércio de Peças Eireli EPP CNPJ:05.346.235/0001-43 3. Frai Peças Ltda ME - CNPJ:10.442.894/0001-23 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 108/17 | Concorrência Pública | O objeto desta concorrência é a contratação de empresa para exploração comercial dos ginásios de esportes e terminal rodoviário, condicionada a outorga onerosa, ou seja, a maior oferta de preço e cumprimento das exigências deste edital. | anulado |  | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 109/17 | Pregão Presencial | contratação futura e de forma parcelada de PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 04/10/17 | Frai Peças Ltda ME - CNPJ:10.442.894/0001-23 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 110/2017 | Concorrência Pública | O objeto desta concorrência é a contratação de empresa para exploração comercial dos ginásios de esportes e terminal rodoviário, condicionada a outorga onerosa, ou seja, a maior oferta de preço e cumprimento das exigências deste edital | revogado |  | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 111/2017 |  | contratação futura e de forma parcelada de PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE ÔNIBUS – PLACA: MEV5207, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 20/10/2017 | 1. Ivepeças Comércio de Peças Eireli EPP CNPJ:05.346.235/0001-43 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 112/17 | Pregão Presencial | contratação futura e de forma parcelada de FILTROS AUTOMOTIVOS, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 27/10/17 | Frai Peças Ltda ME - CNPJ:10.442.894/0001-23 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 113/2017 | Pregão Eletrônico | contratações futuras e parceladas de HIDRÔMETROS para atender as necessidades da Administração Municipal. | 10/11/17 | 1. Zenner do Brasil Ltda – CNPJ: 03.629.329/0001-04 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 114/17 | Pregão Presencial | REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura e de forma parcelada de GENEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017 | 06/12/17 | 1. Pizza.com Eireli Me - CNPJ: 17.702.130/0001-79 2. AP Oeste Distribuidora e comércio de Alimentos Ltda EPP - CNPJ:05.919.156/0001-94 3. Rafael de Souza Barpp Eireli ME CNPJ:25.451.523/0001-24 4. Jenete Teresinha Ribeiro da Silva dos Santos ME – Padaria Monte Carlo- CNPJ:04.533.752/0001-79 5. Nutri SC Comércio de Alimentos Ltda ME CNPJ:07.814.016/0001-87 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 115/17 | Concorrência Pública | contratação de empresa para exploração comercial dos ginásios de esportes e terminal rodoviário, condicionada a outorga onerosa, ou seja, a maior oferta de preço e cumprimento das exigências deste edital. | 16/01/18 | 1. Luciane André – CNPJ 25.982.151/0001-13 2. Géssica dos Santos – CNPJ: 29.295.258/0001-44 3. Sebastião Sotel de Almeida – CNPJ | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 116/17 | Leilão | Alienação de bens móveis inservíveis, conforme especificações e delimitações constantes em Edital no interesse da Administração Municipal. | Não homologado até a presente data | 1. Leonardo Luckmann – CPF: 083.155.489/48 2. Alceu Chitz CPF:618.399.499-53 3. Leandro da Silva CPF:056.621.189-06 4. Willy Hadlich Neto - CPF:073.968.239-83 5. Domingos Felício Michei - CPF:542.998.459-00 6. Alexandre Dementóvis CPF:033.838.319-06 7. Amarildo Roberto Brambila ME – CNPJ: 17.194.480/0001-71 | **Não houve tempo hábil para análise** |
| 117/17 | Pregão Presencial | contratação futura e de forma parcelada de UNIFORMES ESCOLARES para crianças integrantes da rede municipal de ensino infantil e fundamental, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2017. | 16/01/18 | 1. Harmonize Ind. E Com. Têxtil Ltda EPP CNPJ:04.489.202/0001-08 | **Não houve tempo hábil para análise** |

**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;**

1. **Análise do Quadro de Pessoal Efetivo:**

O município dispõe, em 31/12/2017 de 280 servidores efetivos, houveram contratações vinculadas ao Concurso Público 001/2015.

Há falta de servidores em setores chave como RH, Contabilidade e Controle Interno, setores estes mantidos por um único servidor. O controle de ponto foi instituído, mas ainda não é 100% biométrico, apenas alguns setores utilizam a biometria até o mês de dezembro de 2017, apesar de reiteradas recomendações deste Controle Interno. Também não há normatização quando ao controle de frequência dos servidores municipais.

Ocorreram em 2017 muitos casos de desvio de função de servidores efetivos atuando em desacordo com as funções inerentes ao cargo. O Controle Interno emitiu a Recomendação 13/2017, porém, nenhuma atitude para reverter à situação foi realizada.

**b) Análise do Quadro de Pessoal em Comissão:**

O município dispunha em dezembro de 2017 - 21 servidores comissionados.

Como não há normatização quanto ao controle de freqüência dos servidores municipais, somente alguns cargos comissionados estão sujeitos ao registro da frequência, apesar das recomendações do Controle Interno e orientações do TCE-SC.

Ocorreram em 2017 muitos casos de desvio de função em cargos comissionados, muitos dos cargos de assistente de secretaria, chefes, diretores e secretários adjuntos exercendo funções técnicas administrativas que deveriam ser ocupadas por servidores efetivos. Apesar de recomendações do Controle Interno, nenhuma atitude para reverter à situação foi realizada.

**c) Análise das contratações temporárias:**

O município no exercício de 2017 chegou a dispor de 44 servidores temporários, contratados mediante Processo Seletivo Simplificado

Várias contratações emergenciais ocorreram em 2017, várias com parecer pela ilegalidade emitido pelo Controle Interno.

Somente no fim do ano foi realizado processo seletivo para regularização das vagas que permaneceram irregulares durante quase todo o exercício.

**d) Análise das contratações de serviços terceirizados:**

Foram contratados, por meio do Processo Licitatório 32/2017, a contratação de valor mensal Homens/mês para prestação de serviços em vários cargos.

Os valores gastos em 2017 somaram R$ 619.063,54 com serviços terceirizados na Unidade Gestora Prefeitura e R$ 11.041,41 no Fundo de Saúde.

**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 dezembro de 2017 - 17 estagiários. 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 desatendimento ao que dispõe o art.1°, § 2º, “e”, da Resolução TC n° 77/2013 | Nenhuma providência adotada | O Controlador Interno Adjunto, responsável pelo 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 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 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 número 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 |
| PCP 17/00282406 | Obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2016 contraídas pelo Poder Executivo sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS ORDINÁRIOS e VINCULADOS para pagamento das obrigações, deixando a descoberto DESPESAS ORDINÁRIAS no montante de R$ 397.594,74 e DESPESAS VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 01 – R$ 2.055,05 e FR 02 – R$ 143.958,58), no montante de R$ 146.013,63, evidenciando o descumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF | A Administração expediu o Decreto Municipal nº 5/2017, de 11 de janeiro de 2017.  O Decreto declara em situação de calamidade financeira, reconhece situação anormal nas contas públicas do município de Monte Carlo e dá outras providências.  Entre as providências, o Decreto previa adotar medidas excepcionais necessárias à racionalização de todos os serviços públicos essenciais e de relevante interesse público, com vistas à sua manutenção, priorizando-se o atendimento hospitalar, médico-ambulatorial, geral de saúde, de fornecimento de água, coleta e destinação de resíduos de qualquer natureza e educação, em detrimento de qualquer outro.  Parágrafo único.Ficam contingenciados os recursos do Município, para custeio emergencial dos serviços referidos no caput deste artigo, e para pagamento dos servidores públicos municipais. | A Administração expediu o Decreto n° 05/2017 com o objetivo reconhecer a situação anormal das contas públicas e de redução dos gastos. No entanto, nenhuma providência efetivamente aconteceu.  O Controle Interno chegou a emitir a Recomendação n° 10/2017 objetivando orientar para a necessidade de cumprimento das determinações contidas no referido Decreto. |
|  | 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, em 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 | 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 ao 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 –** Omunicípio 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:**

Observou-se desconformidade de informações com os registros realizados pelos sistema utilizado no município (Betha Sistemas) e os relatórios gerados pelo e-Sfinge relativos ao 6° bimestre de 2017. Houve divergência de dados nos relatórios de aplicação de 15% da receita resultante de impostos com saúde, aplicação de 25% da receita de impostos, aplicação mínima de 30% dos recursos do Fundeb, dívida consolidada líquida, aplicação do Fundeb 60%.

**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 2017 emitiu 20 recomendações, 03 instruções normativas (não acatadas pela Prefeita), houve impedimento ao Controle Interno de cumprir o plano de auditorias, emitiu diversos ofícios, pareceres 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.

Neste exercício de 2017 a atuação do Controle Interno no município de Monte Carlo foi bastante comprometida, em função dos impedimentos promovidos pela atual administração, como o impedimento de realizar auditorias planejadas, restrição ao acesso à documentos e informações, perseguição e discriminação da Controladora Interna.

Podemos afirmar que o Controle Interno não cumpriu com seus objetivos de fiscalização e controle neste exercício de 2017, permanecendo do aguardo de providências por parte do Ministério Público - Inquérito Civil 06.2017.00001992-2 e TCE – Comunicação n° 222/2017.

O Controle Interno realiza bimestralmente, com a emissão de relatórios, 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, não houve nenhum servidor disponibilizado para lançamentos, baixas e verificações patrimoniais no exercício de 2017. O Controle Interno emitiu a Recomendação n° 007/2017 neste sentido, mas nenhuma providência foi tomada.

O município de Monte Carlo ao término do exercício alcançou um percentual de 49,16% de gastos com pessoal, ou seja, abaixo do limite prudencial previsto na LRF. Há de salientar que o município realizou compensação de INSS no valor de R$ 792.289,91 que contribuiu demasiadamente a manutenção do índice de gastos com pessoal.

O Controle Interno realizou plano de auditorias e o apresentou a Administração municipal no dia 30 de janeiro de 2017, no entanto, de acordo com o Ofício Circular 001/2017 do Gabinete da Sra. Prefeita, o Controle Interno não dispõe das atribuições de realizar auditorias e foi determinado o arquivamento do plano municipal de auditorias. O Controle Interno denunciou a atuação opressora da Sra. Prefeita e aguarda conclusões do Tribunal de Contas e Ministério Público.

Os índices constitucionais de gastos com pessoal, saúde, educação e FUNDEB são acompanhados pelo Controle Interno, em 2017, são emitidos relatórios bimestrais e quadrimestrais. Audiências públicas de prestação de contas, previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 9°, § 4o foram realizadas, porém, restrita aos Vereadores, a população não é comunicada, tampouco o Controle Interno é informado da data das audiências.

O município não segue as determinações contidas nas instruções normativas do TCE-SC, por diversas vezes este Controle Interno comunicou a Sra. Prefeita e o departamento de compras sobre determinações da IN-TC 20 e 21 relativas as concessões de serviços públicos, porém, todos os alertas foram ignorados.

Vem ocorrendo excessiva rotatividade de servidores, especialmente os cargos de comissão em confiança, desvio de funções e terceirizados ocupando postos do quadro permanente.

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