

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **(Poder Executivo)**

#### **Exercício de 2023**

### **1. Normatização**

A Lei Federal nº. 4.320/64, que contém normas gerais de Direito Financeiro, criou as expressões Controle Interno e Controle Externo e dispõe sobre Controle Interno no âmbito da Administração em seus art. 75 a 81.

O Decreto Lei nº. 200/67 prevê a atuação do controle das atividades da Administração Federal em todos os níveis e em todos os órgãos, para fiscalizar a utilização de recursos e a execução de programas.

A Constituição Federal de 1988 criou a expressão Sistema de Controle Interno, o qual deve ser mantido, de forma integrada, por cada Poder da Federação. Dentre as funções atribuídas aos responsáveis pelo Controle Interno está a de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, dando ciência ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade observada na gestão dos recursos públicos, sob pena de responsabilidade solidária (art. 70 e art. 74, IV, § 1º, CF/88).

No âmbito Municipal, através da Lei nº 916/2005 em seu artigo 1º, a Controladoria Geral Municipal entrou em operação no mês de janeiro de 2007.

Por meio da Lei nº 1363/2014 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Colombo em seus artigos 5º, 15º, 16º e 17º, foram adequadas as atribuições e competências com a finalidade de garantir informações adequadas aos processos decisórios dos gestores públicos municipais, assegurando que a administração pública atue de acordo com os princípios legais expressos no ordenamento jurídico, através da implantação de Sistemas de Controle Interno e também para apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

## 2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2023 e pela emissão deste relatório

<b>CONTROLADOR (1)</b>	
Nome: AGNALDO CHEMIN	CPF: 551.739.429-91
Período de responsabilidade: 01/01/2023 a 09/10/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: AGENTE ADMINISTRATIVO	
Formação Acadêmica:	<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental
Bacharel em Ciências Contábeis	<input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico
	<input type="checkbox"/> Superior
	<input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses?	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim, (cópias arquivadas na Controladoria Geral).	
<input type="checkbox"/> Não, justificar.	

<b>CONTROLADOR (2)</b>	
Nome: JOSÉ OLIVIO ARCIE	CPF: 867.455.659-00
Período de responsabilidade: 10/10/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: AGENTE ADMINISTRATIVO	
Formação Acadêmica:	<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental
Administrador	<input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico
	<input type="checkbox"/> Superior
	<input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses?	
<input type="checkbox"/> Sim, (cópias arquivadas na Controladoria Geral).	
<input checked="" type="checkbox"/> Não, (servidor foi nomeado no mês de outubro de 2023 e não teve tempo hábil de participar de cursos específicos da área de controle interno).	

<b>CONTROLADOR (3)</b>	
Nome: RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR (interino durante os períodos de férias e/ou licença prêmio do controlador oficial sendo de 06/02 a 07/03/23; 10/04 a 09/05/23; 01/06 a 30/06/23; 07/08 a 05/09/23; 06/09 a 05/10/23).	CPF: 254.494.516-87
Período de responsabilidade: vários períodos durante o exercício de 2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: ADMINISTRADOR	
Formação Acadêmica:	<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental
Administrador	<input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico
	<input type="checkbox"/> Superior
	<input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses?	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim, (cópias arquivadas na Controladoria Geral).	
<input type="checkbox"/> Não, justificar.	

### 3. Relação de Servidores

Servidores lotados no Sistema de Controle Interno.

<b>MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO</b>	
Nome: AGNALDO CHEMIN	CPF: 551.739.429-91
Período de responsabilidade: 24/10/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( ) SIM ( X ) NÃO	
Nome do cargo ocupado: DIRETOR EXECUTIVO	
Nome: ANDRÉIA INÁCIO NUNES	CPF: 037.974.029-02
Período de responsabilidade: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( X ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: AGENTE ADMINISTRATIVO	
Nome: JOCIMARA DE FÁTIMA NUNES MARCHAUKOSKI FOLTRAN	CPF: 020.540.349-24
Período de responsabilidade: 20/02/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( X ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: AGENTE ADMINISTRATIVO	
Nome: RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR	CPF: 254.494.516-87
Período de responsabilidade: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( X ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: ADMINISTRADOR	

#### 4. Atividades de Controle Desenvolvidas pela Controladoria Geral no exercício de 2023

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Jan a Dez/2023	Licitações	Análise de todos os procedimentos administrativos de licitação (concorrências; pregões; tomadas de preços). Verificação do atendimento à Lei de Licitações e legislação correlata com base nos Decretos Municipais 132/2021 e 133/2021.	Verificação de documentos	100%	Regular
02	Jan a Dez/2023	Fazenda	Análise de todos os processos de prestação de contas de adiantamento de despesas para viagens das autoridades municipais e servidores a serviço do Município de Colombo. Verificação da regularidade com base nos decretos municipais 073/2013 e 056/2022.	Verificação de documentos	100%	Regular
03	Jan a Dez/2023	Fazenda	Análise de todos os processos de prestação de contas de adiantamento para realização de pequenas despesas. Verificação da regularidade com base nos decretos municipais 074/2013 e 056/2022.	Verificação de documentos	100%	Regular
04	Jan a Dez/2023	Administração	Acompanhamento junto ao Departamento de Recursos Humanos e Secretaria Municipal da Fazenda dos procedimentos necessários para adequação da folha de pagamento aos limites da Lei de	Verificação de Relatórios	100%	Regular

			Responsabilidade Fiscal.			
05	Jan a Dez/2023	Fazenda	Acompanhamento dos Convênios e Transferências Voluntárias realizadas pelo Município junto ao Sistema Integrado de Transferências – SIT do TCE-PR.	Verificação via sistema SIT	100%	Regular
06	Jan a Dez/2023	Geral	Verificação do Portal da Transparência Municipal com encaminhamento das demandas aos setores responsáveis pela produção das informações disponibilizadas no portal.	Verificação da página oficial do Município na internet	100%	Regular
07	Jan a Dez/2023	Geral	Acompanhamento das publicações legais do Executivo Municipal junto ao Diário Oficial Municipal.	Verificação via Sítio Eletrônico na Internet	100%	Regular

## 5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4.

Durante o ano de 2023 a Controladoria Municipal efetuou acompanhamento conforme quadro do item 4 acima e descritivo de atividades gerais ANEXO I, com encaminhamento das demandas aos setores responsáveis.

Quanto ao sub-item 4 do quadro acima, com base nos relatórios de gestão fiscal do Município de Colombo, os gastos com pessoal do poder executivo, ficaram acima do limite legal porém abaixo do limite prudencial, apresentando um percentual de 50,86%.

Recomendações emitidas:

- Aos Secretários Municipais ordenadores de despesas de suas respectivas licitações, foram emitidas diversas recomendações, diretamente nos pareceres de regularidade formal, exigidos no decreto municipal 132/2021 e 133/2021, dos processos verificados durante o exercício de 2023.
- Aos Secretários Municipais de Administração, Fazenda, Educação e Tecnologia da Informação, recomendações quanto às adequações no portal da transparência municipal conforme avaliação pelo Índice de Transparência Pública - ITP feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.

## 6. Síntese das avaliações

<b>Procedimentos Realizados</b>	<b>Avaliação</b>
<b>Planos e Políticas de Governo</b>	<b>(1)</b>
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual	Ressalva
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
<b>Adequação da LOA ao PPA e à LDO</b>	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
<b>Execução Orçamentária</b>	
Realização da receita e renúncia fiscal	Regular
Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
<b>Alterações Orçamentárias</b>	
Créditos suplementares	Regular
Créditos especiais	Regular
Créditos extraordinários	Regular
<b>Regimes Próprios de Previdência Social</b>	
Repasses das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	Regular
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência	Regular

própria	
<b>Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB</b>	
Ato de nomeação dos membros - quadriênio 2023-2026	Portarias 671/2022
Composição	12 titulares e 12 suplentes
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2023 (Arquivado na Secretaria Municipal de Educação)	Regular
<b>Conselho Municipal de Saúde</b>	
Ato de nomeação dos membros	Resolução 005/2019-CMS
Composição	16 titulares e 16 suplentes
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das Informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2023 (Arquivado na Secretaria Municipal de Saúde)	Regular
Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde é executada de forma	Centralizada
<b>Comitê Municipal do Transporte Escolar</b>	
Lei de criação	1438/2017
Ato de nomeação dos membros	Portaria 653/2021
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
<b>Gastos com Pessoal do Poder Executivo</b>	
Apropriação contábil da despesa	(2) Regular
Limite de gastos (limite legal 48,6%)	Ressalva (50,86%)
<b>Dívida Consolidada</b>	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada (limite de 120% da receita corrente líquida - rcl)	Regular (1,13%)
<b>Limites Constitucionais</b>	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (mínimo 25,0%)	Regular (26,24%)
Índice das despesas com serviços públicos de saúde (mínimo de 15,0%)	Regular (25,54%)
<b>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</b>	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal de Contas em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular

## 7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do relatório

1. Quanto ao cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual, segundo informações da Secretaria Municipal da Fazenda, a grande maioria das metas foram cumpridas, contudo algumas não. Foi enviado aos Secretários Municipais pedido de justificativa pelo não cumprimento de algumas metas, porém ainda não foram respondidas na totalidade pelos mesmos.
2. Com base nos relatórios de gestão fiscal do Município de Colombo, os gastos com pessoal do poder executivo, ficaram acima do limite legal porém abaixo do limite prudencial, apresentando um percentual de 50,86%.

## 8. Demais ações desenvolvidas

Durante o exercício de 2023 o Controle Interno Municipal recebeu as Demandas e os Apontamentos Preliminares de Acompanhamento através do Canal de Comunicação (CACO) e do Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, respectivamente, encaminhando-os aos setores responsáveis da Prefeitura Municipal de Colombo para verificação e regularização, procedendo de forma tempestiva as devidas respostas ao órgão de controle externo, bem como, realização de acompanhamento periódico da agenda de obrigações municipais e do Mural de Licitações.

## 9. Participação em Consórcios Intermunicipais

CNPJ	Razão Social
03.273.207/0001-28	Consórcio Intergestores Paraná Saúde
04.762.909/0001-38	Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
08.061.295/0001-18	Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná
47.982.911/0001-25	Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba

## 10. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Serão encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal até 31/03/2024, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos até a data da entrega acima citada, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.

- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2023, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2023, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

## AVALIAÇÃO DA GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2023, do Chefe do Poder Executivo do Município de Colombo, HELDER LUIZ LAZAROTTO, em atendimento às determinações legais e regulamentares e, subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **Regularidade com Ressalva** da referida gestão, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A conclusão antes referida decorre da constatação das seguintes situações:

1 - Quanto ao cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual, segundo informações da Secretaria Municipal da Fazenda, a grande maioria das metas foram cumpridas, contudo algumas não. Foi enviado aos Secretários Municipais pedido de justificativa pelo não cumprimento de algumas metas, porém ainda não foram respondidas na totalidade pelos mesmos.

2 - Com base nos relatórios de gestão fiscal do Município de Colombo, os gastos com pessoal do poder executivo, ficaram acima do limite prudencial porém abaixo do limite máximo, apresentando um percentual de 50,86%.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Obs: Conforme novas regras de Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, o Chefe do Poder Executivo deverá dar ciência do recebimento deste relatório do Controle Interno em documento específico que será encaminhado ao TCE-PR pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Colombo, 13 de março de 2024.

<b>AGNALDO CHEMIN</b> <b>Controlador Geral do Município 1</b> (período 01/01/2023 a 09/10/2023)	<b>JOSÉ OLÍVIO ARCIE</b> <b>Controlador Geral do Município 2</b> (período 10/10/2023 a 31/12/2023)
<b>RIOLANDO FRANSOLINO JÚNIOR</b> <b>Controlador Geral do Município 3</b> (vários períodos do exercício de 2023)	

## **ANEXO I**

### **RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES**

Período – Janeiro - Dezembro/2023

#### **CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**

Colombo, 13 de março de 2024.

- Verificação diária e acompanhamento com elaboração de planilha das publicações legais (portarias, decretos, leis, resoluções, avisos de licitação, extratos, etc...) do Município de Colombo no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, solicitando devidas correções quando necessário.
- Verificação diária dos e-mails recebidos na controladoria geral e encaminhamento de demandas aos setores responsáveis.
- Verificação periódica da Agenda de Obrigações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.
- Verificação mensal do fechamento do mural de licitações pela coordenação de licitações do Município, no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR conforme agenda de obrigações municipais;
- Verificação mensal do fechamento do Sistema de Informação Municipal Acompanhamento Mensal (SIM-AM), no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR conforme agenda de obrigações municipais;
- Preenchimento e inclusão mensal da Declaração de Transparência no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, para acesso regular ao Sistema de Informação Municipal Acompanhamento Mensal - SIM-AM, conforme agenda de obrigações municipais;
- Elaboração e encaminhamento ao Gabinete do Prefeito com cópia à Secretaria de Fazenda Municipal, do Relatório de Prestação de Contas Anual (PCA2022), parte específica do Controle Interno Municipal, posteriormente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR conforme agenda de obrigações municipais;
- Verificação diária e encaminhamento aos setores responsáveis das demandas abaixo recebidas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR através do canal de comunicação - CACO:

- 249488 - solicita relatório de quantidades de medicamentos consumidos e em estoque nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023;
- 250620 - solicita informações referentes a gastos tributários e desonerações concedidas;
- 251346 - convite para participação na palestra em formato de *live* sobre prestação de contas anual - pca 2023;
- 252127 - respostas às dúvidas na *live* sobre prestação de contas anual - pca 2023;
- 253281 - informativo sobre prorrogação do envio do sistema de informação municipal acompanhamento mensal - sim-am ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR;
- 253920 - aviso de vencimento do prazo de entrega da prestação de contas anual - pca 2022;
- 255259 - questionário sobre aplicação da nova lei de licitações;
- 255927 - orientações sobre sistema de atos de pessoal - siap e concessão de benefícios;
- 256538 - questionário sobre o índice de transparência municipal - itp;
- 257439 - informativo sobre prazo de publicidade do relatório de gestão fiscal;
- 258387 - informativo sobre prazo de publicidade do relatório resumido de execução orçamentária;
- 258886 - informativo sobre prazo de publicidade do relatório de gestão dos direitos da criança e da adolescência;
- 259304 - informativo sobre prazo de realização da audiência pública do plano municipal de saúde;
- 259796 - informativo sobre prazo de realização da audiência pública das metas fiscais;
- 260194 - informativo sobre prazo de envio do sistema de informação municipal acompanhamento mensal - sim-am referente ao mês de abril de 2023;
- 261244 - complementação questionário sobre o índice de transparência pública municipal - itp;
- 262082 - informativo sobre prazo de realização da audiência pública das metas fiscais;
- 262980 - tutorial sobre preenchimento do questionário do índice de transparência pública municipal - itp;
- 263842 - informativo sobre *live* do índice de transparência pública municipal - itp;
- 264786 - questionário sobre sistema integrado de administração financeira - siafic;
- 264915 - questionário sobre sistema integrado de administração financeira - siafic;
- 264975 - questionário sobre sistema integrado de administração financeira - siafic;
- 265017 - questionário sobre sistema integrado de administração financeira - siafic;
- 265938 - informativo sobre prazo de envio do sistema integrado de atos de pessoal folha de pagamento - siap-fp, referente ao mês de maio de 2023;
- 266846 - esclarecimentos sobre questionário sistema integrado de administração financeira - siafic;
- 267695 - informativo sobre pós graduação em parceria com assembléia legislativa e associação dos Municípios do Paraná;
- 268507 - informativo sobre prazo de envio do sistema de informação municipal acompanhamento mensal - sim-am referente ao mês de maio de 2023;
- 269584 - informativo sobre o questionário da aplicação da nova lei de licitações;
- 269998 - respostas às perguntas da *live* sobre o índice de transparência pública municipal - itp;

- 270935 - informativo sobre lançamento do guia de gestão democrática da educação da Associação dos Tribunais de Contas - atricon;
- 271164 - informativo sobre lançamento do guia de gestão democrática da educação da Associação dos Tribunais de Contas - atricon;
- 271613 - informativo quanto a questionamentos do índice de transparência pública municipal - itp;
- 273035 - questionário sobre diagnóstico da seleção e alocação docente no brasil;
- 273281 - questionário de avaliação do processo de concessão do serviço de transporte coletivo da região metropolitana de curitiba;
- 273553 - questionário sobre atualização dos conselhos dos municípios do estado do Paraná;
- 274133 - informativo sobre complemento do painel informação para todos no módulo de obras públicas;
- 274648 - prorrogação prazo de encaminhamento do questionário do índice de transparência pública municipal - itp;
- 274674 - informações sobre licitações, contratos e empenhos da lazarotto imobiliária ltda;
- 275651 - prorrogação prazo resposta ao questionário sobre o índice de transparência pública municipal - itp;
- 275745 - questionário sobre estruturação e implementação da política de desenvolvimento urbano estadual;
- 276235 - guia para implementação da lei geral de proteção de dados;
- 277155 - informativo sobre seleção do Município de Colombo para compor a amostra de fiscalizações na área temática de mobilidade;
- 277254 - cadastramento eletrônico, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, dos interlocutores municipais que encaminharão as respostas aos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo;
- 277674 - cadastramento eletrônico, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, dos interlocutores municipais que encaminharão as respostas aos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo;
- 278296 - divulgação da carta de serviços ao usuário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR;
- 279328 - solicita íntegra dos procedimentos de Dispensa de Licitação nº 32/2017 e 83/2022;
- 279779 - questionário sobre os problemas da administração pública que dificultam a vida dos paranaenses e que, por esse motivo, deverão ser priorizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR em seu Plano Anual de Fiscalização;
- 280695 - questionário sobre atualização das informações cadastrais junto ao conselho municipal de assistência social;
- 280859 - questionário sobre atualização das informações cadastrais junto ao conselho municipal do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB;
- 281079 - solicita envio da documentação do edital e fase interna correspondente ao pregão nº 84/2023, para aquisição de kit de uniforme escolar;

- 281233 - disponibiliza memória de cálculo do demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – mde ;
- 282362 - questionário sobre a prestação de contas anual do prefeito - PCA;
- 282558 - questionário sobre a prestação de contas anual do prefeito - PCA;
- 283522 - questionário para avaliação de política públicas na área de saúde;
- 284249 - relatório da fiscalização do plano de mobilidade;
- 285090 - relatório de impropriedades constatadas nos registros orçamentários recebidos através de emendas parlamentares;
- 285459 - relatório de impropriedades constatadas nos registros orçamentários recebidos através de emendas parlamentares;
- 285950 - correção dos registros da execução orçamentária;

Todas as demandas que necessitavam de resposta foram devidamente respondidas ao TCE-PR.

➤ Verificação diária e encaminhamento aos setores responsáveis de Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APA's) descritas abaixo, no sistema gerenciador de acompanhamento - SGA do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR:

- APA 26746 - encaminhamento de achados referentes à fiscalização do TCE-PR do edital pregão 08/2023 para aquisição de medicamentos diversos;
- APA 28032 - monitoramento dos achados do plano de fiscalização do TCE-PR sobre o plano municipal de assistência social;
- APA 28254 - monitoramento dos achados do plano de fiscalização do TCE-PR sobre saneamento;
- APA 28265 - encaminhamento de achados referentes à fiscalização do TCE-PR do edital pregão 84/2023 kit de uniformes escolares;
- APA 28366 - encaminhamento de achados do plano de fiscalização do do TCE-PR plano municipal de assistência social;
- APA 28551 - encaminhamento de achados do plano de fiscalização sobre saneamento.

Todos os apontamentos foram devidamente respondidos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.

➤ Análise, elaboração e emissão de parecer de regularidade, conforme decretos municipais 132/21 e 133/21, dos processos licitatórios, com recebimento e transferência no sistema IPM e encaminhamento do processo físico, conforme ANEXO II deste relatório. As informações do anexo II refletem a posição das licitações de 2023 até a data de 13 de março de 2024.

➤ Análise, elaboração e emissão de parecer de regularidade, dos processos de adiantamentos de despesas para viagens conforme decreto municipal 073/2014 e de adiantamentos para pequenas despesas conforme decreto 074/2014 e decreto 056/2022.

- parecer 007/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;

- parecer 008/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 009/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 010/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 011/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 012/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 013/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 014/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 015/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 016/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 017/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 018/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 019/2023 - despesas de viagem Secretaria de Governo;
- parecer 020/2023 - despesas de viagem Secretaria de Governo;
- parecer 021/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 024/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 025/2023 - despesas de viagem Secretaria de Indústria e Comércio;
- parecer 026/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 027/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 028/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 029/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 030/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 031/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 032/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 033/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 034/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 035/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 036/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 037/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 038/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes Departamento de Cultura;
- parecer 039/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 040/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 041/2023 - despesas de viagem Secretaria de Educação;
- parecer 042/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 043/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 044/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 045/2023 - despesas de viagem Secretaria de Educação;
- parecer 046/2023 - despesas de viagem Secretaria de Saúde;
- parecer 047/2023 - pequenas despesas Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo;
- parecer 048/2023 - despesas de viagem Secretaria de Saúde;
- parecer 053/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 054/2023 - despesas de viagem Secretaria de Saúde;
- parecer 055/2023 - despesas de viagem Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
- parecer 056/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 057/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;

- parecer 058/2023 - despesas de viagem Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo;
- parecer 060/2023 - pequenas despesas Secretaria de Saúde;
- parecer 069/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 071/2023 - pequenas despesas Secretaria de Saúde;
- parecer 072/2023 - pequenas despesas Secretaria de Saúde;
- parecer 073/2023 - pequenas despesas Secretaria de Comunicação;
- parecer 074/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 075/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 076/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 077/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 078/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 103/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 104/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 105/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 106/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 107/2023 - despesas de viagem Secretaria de Planejamento;
- parecer 108/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 109/2023 - despesas de viagem Secretaria de Saúde;
- parecer 110/2023 - despesas de viagem Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
- parecer 111/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 112/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 113/2023 - despesas de viagem Secretaria de Saúde;
- parecer 132/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 133/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 134/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes Departamento de Cultura;
- parecer 135/2023 - despesas de viagem Secretaria de Tecnologia da Informação;
- parecer 136/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 137/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 138/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 139/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes Departamento de Cultura;
- parecer 140/2023 - despesas de viagem Secretaria de Indústria e Comércio;
- parecer 141/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 146/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 147/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 148/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 149/2023 - despesas de viagem Secretaria de Educação;
- parecer 150/2023 - despesas de viagem Secretaria de Governo;
- parecer 151/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 152/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 153/2023 - despesas de viagem Secretaria de Educação;
- parecer 154/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 155/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 156/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 157/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;

- parecer 164/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 165/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 166/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 167/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 168/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes Departamento de Cultura;
- parecer 169/2023 - despesas de viagem Secretaria de Planejamento;
- parecer 170/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 171/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 172/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 173/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 174/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 175/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 179/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes Departamento de Cultura;
- parecer 180/2023 - despesas de viagem Gabinete do Prefeito;
- parecer 181/2023 - pequenas despesas Secretaria de Saúde;
- parecer 182/2023 - pequenas despesas Secretaria de Comunicação Social;
- parecer 183/2023 - pequenas despesas Secretaria de Planejamento;
- parecer 184/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 202/2023 - despesas de viagem Gabinete do Prefeito;
- parecer 203/2023 - despesas de viagem Gabinete do Prefeito;
- parecer 204/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 205/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 206/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 207/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 208/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 209/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 210/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 211/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 212/2023 - despesas de viagem Secretaria de Planejamento;
- parecer 213/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 214/2023 - pequenas despesas Secretaria de Saúde;
- parecer 215/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 216/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 217/2023 - despesas de viagem Secretaria de Indústria e Comércio;
- parecer 218/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 219/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 220/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes Departamento de Cultura;
- parecer 221/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 222/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 223/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 224/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 225/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 226/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 227/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;

- parecer 233/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 234/2023 - despesas de viagem Secretaria de Saúde;
- parecer 235/2023 - despesas de viagem Secretaria de Saúde;
- parecer 236/2023 - despesas de viagem Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
- parecer 237/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 238/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 239/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 240/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 241/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 242/2023 - despesas de viagem Gabinete do Prefeito;
- parecer 244/2023 - despesas de viagem Secretaria de Indústria e Comércio;
- parecer 245/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 246/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 247/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 262/2023 - despesas de viagem Secretaria de Comunicação Social;
- parecer 263/2023 - despesas de viagem Secretaria de Assistência Social;
- parecer 264/2023 - despesas de viagem Secretaria de Governo;
- parecer 265/2023 - pequenas despesas Secretaria de Administração;
- parecer 266/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 267/2023 - despesas de viagem Secretaria de Meio Ambiente;
- parecer 268/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 275/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 276/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 277/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 278/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 279/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 280/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 281/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 282/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 283/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 284/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 285/2023 - pequenas despesas Secretaria de Saúde;
- parecer 288/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 289/2023 - pequenas despesas Secretaria de Assistência Social;
- parecer 290/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 291/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 292/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 293/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 294/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 299/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 300/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 301/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 302/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 303/2023 - despesas de viagem Secretaria de Meio Ambiente;

- parecer 304/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 305/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;
- parecer 306/2023 - despesas de viagem Secretaria de Comunicação Social;
- parecer 307/2023 - despesas de viagem Secretaria de Esportes;

➤ Verificação e conferência diária do funcionamento do portal da transparência do Município de Colombo.

➤ Verificação, acompanhamento e geração de relatórios abaixo descritos, através do sistema IPM e/ou Diário Oficial Municipal com inserção dos mesmos no portal da transparência:

- Legislação Orçamentária:

- Plano Plurianual - PPA - quadriênio incluindo alterações;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - anual incluindo alterações;
- Lei Orçamentária Anual - LOA - anual incluindo alterações.

- Plano de Contas - uma vez no ano.

- Portaria de implementação do Plano de Contabilidade aplicada ao Setor Público PCASP - uma vez no ano.

- Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária a cada bimestre:

- balanço orçamentário da despesa;
- balanço orçamentário da receita;
- execução das despesas por função e sub-função;
- receita corrente líquida;
- receitas e despesas previdenciárias RPPS fundo financeiro;
- receitas e despesas previdenciárias RPPS fundo previdenciário;
- resultado primário e nominal;
- restos pagar por poder e órgão;
- receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento da educação – MDE;
- operações de crédito e despesas de capital - ANUAL;
- projeção atuarial do rpps - ANUAL;
- receitas de alienação de ativos e aplicação de recursos - ANUAL;
- receita líquida de impostos com despesas próprias da saúde;
- parcerias público privadas;
- relatório resumido da execução orçamentária simplificado;
- gestão dos direitos da criança e do adolescente.

- Relatórios de Gestão Fiscal a cada quadrimestre:

- despesas com pessoal;
- trajetória de retorno ao limite de despesas com pessoal - quando extrapola;
- dívida consolidada líquida;

- garantias e contra garantias de valores;
- operações de crédito;
- disponibilidade de caixa e restos a pagar - ANUAL;
- relatório de gestão fiscal simplificado.

• Documentos das Audiências Públicas de avaliação das Metas Fiscais - quadrimestral:

- Ata da reunião da Audiência Pública;
- Apresentação em formato .ppt da avaliação de metas fiscais.

• Demonstrativos Contábeis todo mês:

- Demonstrativo da receita e despesa;
- Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
- Demonstrativo da despesa segundo as categorias econômicas;
- Demonstrativo da despesa por programa de trabalho;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

• Outros documentos todo mês:

- Listagem de servidores inativos fornecida pela Colombo Previdência;
- Listagem de empenhos emitidos referente a passagens rodoviárias e aéreas;
- Listagem de empenhos emitidos referente a despesas com publicidade e propaganda;
- Razão contábil bancos após o envio da remessa mensal do sistema de informação municipal acompanhamento mensal - sim-am;

➤ Preenchimento no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR de avaliações e de relatórios circunstanciados nas prestações de contas das transferências de valores pelo Município às entidades via termos de colaboração abaixo descritos:

- Termo de Colaboração 001/2021 - Casa de Apoio Tia Sula;
- Termo de Colaboração 002/2021 - Santa Casa de Curitiba;
- Termo de Colaboração 001/2022 - Comunidade Hermon;
- Termo de Colaboração 002/2022 - Associação Comunitária Presbiteriana;
- Termo de Colaboração 003/2022 - Instituto Beija Flor de Ação Social;
- Termo de Colaboração 004/2022 - Associação de Amparo à Criança e Casa de Apoio Tia Sula de Colombo;
- Termo de Colaboração 005/2022 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colombo;
- Termo de Colaboração 006/2022 - Associação Luciane Mary Paris;
- Termo de Colaboração 007/2022 - Associação Comunitária Presbiteriana;
- Termo de Colaboração 008/2022 - Instituto Beija Flor de Ação Social;
- Termo de Colaboração 009/2022 - Instituto Olhar Solidário;

- Termo de Colaboração 010/2022 - Irmandade Evangélica Betânia - CEISB;
  - Termo de Colaboração 011/2022 - Associação Beneficente Opção Cultural Rosana Cattalini;
  - Termo de Colaboração 012/2022 - Associação Beneficente Projeto Nova Terra;
  - Termo de Colaboração 013/2022 - Sociedade Crescer de Colombo;
  - Termo de Colaboração 014/2022 - Associação Nadar de Colombo;
  - Termo de Colaboração 015/2022 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colombo;
  - Termo de Colaboração 016/2022 - Associação Comunitária Presbiteriana;
  - Termo de Colaboração 017/2022 - Associação Comunitária Presbiteriana;
  - Termo de Colaboração 018/2022 - Associação Beneficente Curitibaana.
- Participação em reuniões para elaboração das Leis do Orçamento (LOA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA) da Controladoria Geral com a Secretaria de Planejamento.
  - Participação em comissões de estudos para elaboração de decretos relacionados às compras públicas no âmbito do Município de Colombo.
  - Acompanhamento junto ao Departamento de Recursos Humanos e Secretaria Municipal da Fazenda dos procedimentos necessários para adequação da folha de pagamento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
  - Participação semanal em reunião exclusiva dos secretários municipais e reuniões estendidas com secretários municipais, diretores, coordenadores e gestores do executivo municipal.
  - Participação em cursos e treinamentos virtuais promovidos pela IPM (empresa do software de gerenciamento de gestão pública do Município de Colombo) e ainda virtuais e presenciais pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.
  - Participação nas audiências públicas de avaliação de metas fiscais do Executivo Municipal quadrimestralmente.
  - Elaboração de memorandos diversos com solicitações e recomendações aos setores internos do Executivo Municipal.
  - Elaboração de avaliação de desempenho dos servidores efetivos da Controladoria Geral.

## A N E X O II - RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL (licitações)

LICITAÇÃO						PARECER CONTROLE INTERNO	FINALIZAÇÃO	
MODALID	legisl.	tipo	num	OBJETO	PROCESSO	num	situação	data
pregão	8666	E	1	aquisição de uniformes	2718/22	082/23	HOMOLOGADA	07/03/2023
pregão	8666	E	2	serviços administração preparo e distribuição refeições restaurante popular	40109/22	064/23	HOMOLOGADA	01/03/2023
pregão	8666	E	3	serviços de pintura predial	34527/22	065/23	HOMOLOGADA	27/02/2023
pregão	8666	E	4	fornecimento refeições prontas PA maracanã e central ambulância	34637/23	098/23	HOMOLOGADA	29/03/2023
pregão	8666	E	5	aquisição caminhão toco basculante 6m³	29966/22	066/23	HOMOLOGADA	06/06/2023
pregão	8666	E	6	serviços manutenção equipamentos meio ambiente	25989/22	-	FRACASSADA	08/02/2023
pregão	8666	E	7	serviços fornecimento e manutenção de persianas	1573/23	070/23	HOMOLOGADA	17/02/2023
pregão	8666	E	8	aquisição de medicamentos	28407/22	159/23	HOMOLOGADA	24/05/2023
pregão	8666	E	9	serviços manutenção equipamentos refrigeração e eletroeletrônicos	25150/23	084/23	HOMOLOGADA	10/03/2023
pregão	8666	E	10	aquisição embalagens para medicamentos	27662/22	080/23	HOMOLOGADA	03/03/2023
pregão	8666	E	11	material didático de letramento e alfabetização	1296/23	090/23	HOMOLOGADA	21/03/2023
pregão	8666	E	12	kits didáticos de higiene bucal	30445/22	087/23	HOMOLOGADA	15/03/2023
pregão	8666	E	13	aquisição dietas, fórmulas e leites especiais	30587/22	114/23	HOMOLOGADA	05/04/2023
pregão	8666	E	14	aquisição materiais lúdicos de apoio eucação	15813/22	100/23	HOMOLOGADA	04/04/2023
pregão	8666	E	15	manutenção equipamentos médico hospitalares	27730/22	091/23	HOMOLOGADA	22/03/2023
pregão	8666	E	16	manutenção de roçadeiras	5507/23	097/23	HOMOLOGADA	29/03/2023
pregão	8666	E	17	serviços de merendeiras	37463/22	123/23	HOMOLOGADA	20/04/2023
pregão	8666	E	18	aquisição material de expediente	21595/22	094/23	HOMOLOGADA	27/03/2023
pregão	8666	E	19	mochilas escolares	25155/22	199/23	HOMOLOGADA	13/07/2023
pregão	8666	E	20	materiais de artesanato, tecidos, embalagens, armarinhos em geral	15984/22	122/23	HOMOLOGADA	17/04/2023
pregão	8666	E	21	assentamento meio fios e execução de calçadas, cx captação, ligação, poço visita, drnagem, rampas pod	2458/23	095/23	HOMOLOGADA	28/03/2023
pregão	8666	E	22	uniformes merendeiras	33693/22	200/23	HOMOLOGADA	14/07/2023
pregão	8666	E	23	manutenção veículos pesados	30409/22	092/23	HOMOLOGADA	23/03/2023
pregão	8666	E	24	gases medicinais	38234/22	093/23	HOMOLOGADA	23/03/2023
pregão	8666	E	25	enxovais PA maracanã	39241/22	096/23	HOMOLOGADA	28/03/2023
pregão	8666	E	26	cestas básicas	437/23	102/23	HOMOLOGADA	04/04/2023
pregão	8666	E	27	tubos calhas e aduelas para obras	2460/23	115/23	HOMOLOGADA	12/04/2023
pregão	8666	E	28	serviços de arbitragem campeonatos	643/23	129/23	HOMOLOGADA	28/04/2023
pregão	8666	E	29	serviços de limpeza e conservação	37461/22	120/23	HOMOLOGADA	13/04/2023
pregão	8666	E	30	aquisição gás glp P45	1562/23	119/23	HOMOLOGADA	14/04/2023

pregão	8666	E	31	serviços transporte viagens intermunicipais e interestaduais	641/23	116/23	HOMOLOGADA	10/04/2023
pregão	8666	E	32	aquisição gás glp P13	4634/23	117/23	HOMOLOGADA	11/04/2023
pregão	8666	E	33	fornecimento de CBUQ	27104/23	118/23	HOMOLOGADA	11/04/2023
pregão	8666	E	34	fornecimento de materiais sinalização viária	7578/23	126/23	HOMOLOGADA	25/04/2023
pregão	8666	E	35	serviços de borracharia	4585/23	124/23	HOMOLOGADA	20/04/2023
pregão	8666	E	36	aquisição de emulsão e cap	8363/23	177/23	HOMOLOGADA	20/06/2023
pregão	8666	E	37	análises de água	38696/22	128/23	HOMOLOGADA	26/04/2023
pregão	8666	E	38	telemetria veicular	4581/23	125/23	HOMOLOGADA	24/04/2023
pregão	8666	E	39	kit lanches	2912/23	130/23	HOMOLOGADA	28/04/2023
pregão	8666	E	40	peças para manutenção veículos leves, médios e pesados	8180/23	161/23	HOMOLOGADA	30/05/2023
pregão	8666	E	41	agregados de granito e calcário	8774/23	162/23	HOMOLOGADA	29/05/2023
pregão	8666	E	42	serviços de sonorização e iluminação	6591/23	144/23	HOMOLOGADA	19/05/2023
pregão	8666	E	43	serviços de locação de banheiros químicos	39728/23	142/23	HOMOLOGADA	12/05/2023
pregão	8666	E	44	serviços de poda e corde de árvores e arbustos	4561/23	143/23	HOMOLOGADA	19/05/2023
pregão	8666	E	45	aquisição medicamentos manipulados	9478/23	160/23	HOMOLOGADA	25/05/2023
pregão	8666	E	46	fornecimento materiais médicos e odontológicos	11941/23	196/23	HOMOLOGADA	11/07/2023
pregão	8666	E	47	aquisição materiais médicos líquidos	12594/23	188/23	HOMOLOGADA	27/06/2023
pregão	8666	E	48	aquisição materiais médicos agulhas, equipos, etc	11689/23	201/23	HOMOLOGADA	17/07/2023
pregão	8666	E	49	serviços manutenção câmaras de vacinas, centrífugas, etc com peças	9465/23	190/23	HOMOLOGADA	05/07/2023
pregão	8666	E	50	serviços transporte de alunos	16136/23	194/23	HOMOLOGADA	07/07/2023
pregão	8666	E	51	serviços castração animal	15878/23	185/23	HOMOLOGADA	19/06/2023
pregão	8666	E	52	serviços funerários	36879/22	259/23	HOMOLOGADA	04/09/2023
pregão	8666	E	53	aquisição de equipamentos médicos	13601/23	258/23	HOMOLOGADA	04/09/2023
pregão	14133	E	54	aquisição de mudas e substratos	15152/23	251/23	HOMOLOGADA	22/08/2023
pregão	14133	E	55	locação de espaço para capacitação de professores	16836/23	-	FRACASSADA	31/07/2023
pregão	8666	E	56	coleta e destinação de enxames de abelhas e ou vespas	16888/23	198/23	HOMOLOGADA	12/07/2023
pregão	14133	E	57	telas mosquiteiras	7518/23	-	ANULADA	31/07/2023
pregão	8666	E	58	instituição bancária	14117/23	229/23	HOMOLOGADA	21/07/2023
pregão	8666	P	59	pequenas reformas	14614/23	248/23	HOMOLOGADA	11/08/2023
pregão	14133	E	60	materiais médico hospitalares	15093/23	295/23	HOMOLOGADA	26/10/2023
pregão	8666	E	61	manutenção equipamentos odontológicos	31015/22	256/23	HOMOLOGADA	01/09/2023
pregão	14133	E	62	aquisição equipamentos médicos	19845/23	271/23	HOMOLOGADA	15/09/2023
pregão	14133	E	63	aquisição produtos medicos descartáveis	17758/23	272/23	HOMOLOGADA	20/09/2023
pregão	8666	E	64	serviços de sonorização volante	19914/23	243/23	HOMOLOGADA	03/08/2023
pregão	8666	E	65	aquisição material limpeza e higiene	1561/23	255/23	HOMOLOGADA	29/08/2023

pregão	8666	E	66	aquisição de mudas de flores, grama e terra	17082/23	252/23	HOMOLOGADA	28/08/2023
pregão	14133	E	67	aquisição equipamentos para bomba de infusão	15553/23	257/23	HOMOLOGADA	05/09/2023
pregão	8666	E	68	serviços de firewall	1708/22	296/23	HOMOLOGADA	06/10/2023
pregão	8666	E	69	locação equipamentos pesados	8362/23	260/23	HOMOLOGADA	06/09/2023
pregão	8666	E	70	serviços de metalurgia	16358/23	253/23	HOMOLOGADA	23/08/2023
pregão	8666	E	71	aquisição materiais de construção	23169/23	274/23	HOMOLOGADA	25/09/2023
pregão	14133	E	72	serviços de oficinas	16535/23	254/23	HOMOLOGADA	24/08/2023
pregão	14133	E	73	aquisição de Materiais Médicos (Sondas e Coletores)	16705/23	-	HOMOLOGADA	19/10/2023
pregão	8666	E	74	aquisição de Materiais Esportivos	645/23	329/23	HOMOLOGADA	05/12/2023
pregão	14133	E	75	aquisição de Alimentação Escolar	19561 /23	287/23	HOMOLOGADA	02/10/2023
pregão	14133	E	76	aquisição de Hortifrutigranjeiros	22932/23	261/23	HOMOLOGADA	12/09/2023
pregão	8666	E	77	álcool gel 70%, papel toalha, papel higiênico e suportes	18228/23	318/23	HOMOLOGADA	10/11/2023
pregão	8666	P	78	manutenção veículos leves e médios com peças	16346/23	273/23	HOMOLOGADA	20/09/2023
pregão	8666	E	79	serviços de assentamento de meio fio, fincadinhas e execução de calçadas	27586/23	269/23	HOMOLOGADA	14/09/2023
pregão	14133	E	80	veículo tipo PICK-UP - Convênio SEDU	18246/23	270/23	HOMOLOGADA	19/09/2023
pregão	14133	E	81	equipamentos, eletrodomésticos, mobiliários e materiais diversos	34536/22	324/23	HOMOLOGADA	27/11/2023
pregão	8666	E	82	links de internet	7627/23	311/23	HOMOLOGADA	30/10/2023
pregão	14133	E	83	aquisição de kit de material escolar	20823/23	319/23	HOMOLOGADA	13/11/2023
pregão	14133	E	84	aquisição de uniformes escolares	21258/23	342/23	HOMOLOGADA	21/12/2023
pregão	8666	E	85	locação de espaço para eventos da saúde	29774/23	-	DESERTA	25/09/2023
pregão	8666	P	86	contratação de circo	29716/23	286/23	HOMOLOGADA	26/09/2023
pregão	8666	E	87	serviços de vigilância com arma não letal	16705/23	328/23	HOMOLOGADA	01/12/2023
pregão	8666	E	88	manutenção de veículos e equipamentos pesados	4583/23	298/23	HOMOLOGADA	10/10/2023
pregão	14133	E	89	aquisição de medicamentos	24523/23	322/23	HOMOLOGADA	16/11/2023
pregão	8666	E	90	aquisição de impressos, materias graficos e de comunicação visual	15386/23	317/23	HOMOLOGADA	10/11/2023
pregão	14133	E	91	serviço de oxigenoterapia	26508/23	310/23	HOMOLOGADA	26/10/2023
pregão	8666	E	92	aquisição de pneus	16371/23	321/23	HOMOLOGADA	16/11/2023
pregão	14133	E	93	aquisição de tablets	19297/23	313/23	HOMOLOGADA	07/11/2023
pregão	8666	E	94	serviços de confecção e instalação de telas mosquiteiras	28183/23	309/23	HOMOLOGADA	25/10/2023
pregão	8666	E	95	locação de espaço para eventos da saúde	33322/23	-	HOMOLOGADA	18/10/2023
pregão	14133	E	96	mobiliários ,eletrodomésticos e eletrônicos	19132/23	072/24	HOMOLOGADA	22/04/2024
pregão	8666	P	97	decoração natalina	26050/23	315/23	HOMOLOGADA	07/11/2023
pregão	8666	E	98	serviços de monitoramento	26403/23	323/23	HOMOLOGADA	17/11/2023
pregão	14133	E	99	detetização e limpeza de caixas de água	25873/23	330/23	HOMOLOGADA	02/01/1900
pregão	14133	E	100	água mineral	30060/23	320/23	HOMOLOGADA	13/11/2023

pregão	8666	E	101	locação de espaço SMS	33655/23	-	ANULADA	19/01/2024
pregão	8666	E	102	aquisição de veículos	31374/23	326/23	HOMOLOGADA	29/11/2023
pregão	14133	E	103	mobiliário para o PA Osasco	30454/23	333/23	HOMOLOGADA	18/12/2023
pregão	14133	E	104	Instrumentais Cirúrgicos para o PA Osasco	32816/23	108/24	HOMOLOGADA	14/05/2024
pregão	14133	E	105	equipamentos para o PA Osasco	33020/23	047/24	HOMOLOGADA	01/02/2024
pregão	8666	E	106	equipamento raio-x	33193/23	337/23	HOMOLOGADA	18/12/2023
pregão	8666	E	107	bombas de vácuo PA osasco	33194/23	334/23	HOMOLOGADA	18/12/2023
pregão	8666	E	108	grupo gerador PA osasco	33195/23	335/23	HOMOLOGADA	18/12/2023
pregão	8666	E	109	conjunto compressor medicinal PA osasco	33197/23	336/23	HOMOLOGADA	18/12/2023
pregão	8666	E	110	recapagem de pneus	21627/23	019/24	HOMOLOGADA	15/01/2024
pregão	8666	E	111	manutenção usina de asfalto	27588/23	332/23	HOMOLOGADA	13/12/2023
pregão	14133	E	112	mobiliários e equipamentos para cmeis	27301/23	027/24	HOMOLOGADA	22/01/2024
pregão	8666	E	113	locação de veículos	30330/23	004/24	HOMOLOGADA	11/01/2024
pregão	14133	E	114	segurança monitorada unidades de ensino	28184/23	014/23	HOMOLOGADA	11/01/2024
pregão	14133	E	115	aquisição de areia	26086/23	343/23	HOMOLOGADA	22/12/2023
pregão	8666	E	116	análise dados epidemiológicos ubs mauá	34040/23	-	DESERTA	15/12/2023
pregão	8666	P	117	serviços autoelétrica equipamentos pesados	29441/23	-	DESERTA	19/12/2023
pregão	8666	P	118	exploração parcial 54ª festa da uva 2024	37352/23	001/24	HOMOLOGADA	03/01/2024
pregão	8666	E	119	serviços de consultas e exames médicos	29904/23	-	ANULADA	26/01/2024
pregão	8666	E	120	serviços de roçada e jardinagem	35819/23	003/24	HOMOLOGADA	04/01/2024
pregão	8666	E	121	serviços segurança 57ª festa da uva	35160/23	005/24	HOMOLOGADA	09/01/2024
pregão	14133	E	122	suprimentos impressoras	21582/23	026/24	HOMOLOGADA	17/01/2024
<b>MODALID</b>	<b>legisl.</b>	<b>tipo</b>	<b>num</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>num</b>	<b>situação</b>	<b>data</b>
concorr	8666		1	pavimentação vias paranácidade	19881/23	249/23	HOMOLOGADA	21/08/23
concorr	8666		2	Revitalização de Vias Públicas	20824/23	297/23	HOMOLOGADA	09/10/2023
concorr	8666		3	reforma na escola municipal padre jones tibolla	30060/22	327/23	HOMOLOGADA	01/12/2023
concorr	8666		4	cessão de espaço - Lanchonete da Gruta do Bacaetava	23742/23	-	DESERTA	18/10/2023
concorr	8666		5	pavimentação ruas diversas L1 - 8 ruas, L2 - 7 ruas, L3 - 8 ruas - paranácidade	38039/23	338/23	HOMOLOGADA	20/12/2023
concorr	8666		6	pavimentação ruas diversas L1 - 9 ruas, L2 - 5 ruas, L3 - 1 rua - paranácidade	41956/23	068/24	HOMOLOGADA	26/03/2024
<b>MODALID</b>	<b>legisl.</b>	<b>tipo</b>	<b>num</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>num</b>	<b>situação</b>	<b>data</b>
tomada	8666		1	execução muretas e gradis em UBS's atuba mauá quitandinha são José sede guilhermina monte castelo	28547/23	67/23	HOMOLOGADA	06/02/23
tomada	8666		2	construção quadra coberta escola ernesto ferreira santiago	34319/22	081/23	HOMOLOGADA	06/03/23
tomada	8666		3	pavimentação ruas alfredo tomacheski, maiorca e venceslau braz	1001/23	083/23	HOMOLOGADA	08/03/23
tomada	8666		4	pavimentação ruas José Antonio Gonçalves e João Mocelin	930/23	086/23	HOMOLOGADA	13/03/23

tomada	8666		5	fechamento centro esportivo paulo vicente berlesi	1997/23	121/23	HOMOLOGADA	13/04/23
tomada	8666		6	reforma ampliação monteiro lobato	33951/22	131/23	HOMOLOGADA	28/04/23
tomada	8666		7	pavimentação ruas alexandre cebola pero jardeveski tv heródoto e bárbara socher	571/23	099/23	HOMOLOGADA	30/03/23
tomada	8666		8	pavimentação rua eugenio modesto de souza	1146/23	101/23	HOMOLOGADA	31/03/23
tomada	8666		9	ampliação cmei florzinha reino encantado	3722/23	158/23	HOMOLOGADA	23/05/23
tomada	8666		10	reforma e ampliação cras guaraituba	22230/22	127/23	HOMOLOGADA	26/04/23
tomada	8666		11	pavimentação rua elpidio d'agostin	11346/23	145/23	HOMOLOGADA	17/05/23
tomada	8666		12	pavimentação ruas lavoisier e severo taverna	14878/23	178/23	HOMOLOGADA	05/06/23
tomada	8666		13	execução de portais no parque da uva	17246/23	228/23	HOMOLOGADA	24/07/23
tomada	8666		14	execução fechamento e pavimentação parque ambiental roça grande	16322/23	193/23	HOMOLOGADA	11/07/23
tomada	8666		15	pavimentação ruas padre francisco bonato e travessa sebastião guarise	14556/23	195/23	HOMOLOGADA	07/07/23
tomada	8666		16	pavimentação ruas canadá, dezenove de novembro e izabel costa bontorin	18628/23	186/23	HOMOLOGADA	22/06/23
tomada	8666		17	pavimentação ruas dos caquizeiros, ihalmar de jesus johnsson, vitor guebur e travessa luiz rissardi	18885/23	187/23	HOMOLOGADA	22/06/23
tomada	8666		18	obras melhorias transbordo lixo	21741/22	-	DESERTA	14/07/23
tomada	8666		19	obras melhorias transbordo lixo	25800/23	250/23	HOMOLOGADA	15/08/23
tomada	8666		20	capela mortuária jardim monza	18860/23	006/24	HOMOLOGADA	17/01/2024
tomada	8666		21	cercamento Escola Mun. Pedro Viriato Parigot de Souza	38648/22	316/23	HOMOLOGADA	07/11/2023
tomada	8666		22	pavimentação Rua Guaratuba	32630/23	308/23	HOMOLOGADA	25/10/2023
tomada	8666		23	pavimentação Ruas: Canada_Francisco Nodari_Tv Antonio Benato_Isidoro Gaida_Antonio Bedin	32929/23	312/23	HOMOLOGADA	30/10/2023
tomada	8666		24	reforma PA Osasco	33413/23	314/23	HOMOLOGADA	07/11/2023
tomada	8666		25	reforma e aplicação UBS bacaetava	36132/22	341/23	HOMOLOGADA	21/12/2023
tomada	8666		26	pavimentação rua araucária	39783/23	002/24	HOMOLOGADA	18/01/2024
tomada	8666		27	calçada jardim osasco	41349/23	015/23	HOMOLOGADA	15/01/2024
tomada	8666		28	reforma pemse monza	40670/23	021/24	HOMOLOGADA	16/01/2024
tomada	8666		29	reforma e ampliação cmei lua de cristal	39549/23	066/24	HOMOLOGADA	29/02/2024
tomada	8666		30	pavimentação rua luiz carlos arcie	43416/23	062/24	HOMOLOGADA	19/02/2024
<b>MODALID</b>	<b>legisl.</b>	<b>tipo</b>	<b>num</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>num</b>	<b>situação</b>	<b>data</b>
chamam	8666		1	credenciamento agricultores fornecimento de uvas	2226/23	062/23	HOMOLOGADA	01/02/2023
chamam	8666		2	credenciamento agricultores agricultura familiar	38353/22	085/23	HOMOLOGADA	14/03/2023
chamam	8666		3	credenciamento agricultura familiar	28688/22	129/23	HOMOLOGADA	27/04/2023
chamam	8666		4	credenciamento instituições de ensino - bolsa creche	1620/23	-	FRACASSADA	23/05/2023
chamam	8666		5	credenciamento instituições de ensino - escolas especiais	38279/23	192/23; 176/23	HOMOLOGADA	10/07/2023
chamam	8666		6	credenciamento abrigo institucional ou casa lar	786/23	176/23	HOMOLOGADA	19/06/2023
chamam	8666		7	credenciamento clínicas e hospitais veterinários	8887/23	189/23	HOMOLOGADA	29/06/2023

chamam	8666		8	credenciamento instituições ensino privadas bolsa creche	16702/23	197/23; 331/23	HOMOLOGADA	26/07/2023
chamam	8666		9	credenciamento pareceristas Lei Paulo Gustavo	25923/23	325/23	HOMOLOGADA	11/12/2023
chamam	8666		10	credenciamento fomento Lei Paulo Gustavo	32824/23	339/23	HOMOLOGADA	26/12/2023
chamam	8666		11	credenciamento Audiovisual Lei Paulo Gustavo	30825/23	340/23	HOMOLOGADA	26/12/2023
chamam	8666		12	credenciamento cooperativas associações catadores recicláveis	30801/23	345/23	HOMOLOGADA	03/01/2024
chamam	8666		13	credenciamento para doação de bens móveis inservíveis	22408/23	346/23	HOMOLOGADA	03/01/2024
chamam	8666		14	credenciamento salas de cinema e cinema itinerante	33136/23	344/23	HOMOLOGADA	26/12/2023
chamam	8666		15	credenciamento agricultura familiar	42779/23	038/24	HOMOLOGADA	30/01/2024