

OFÍCIOS CONTROLADORIA INTERNA



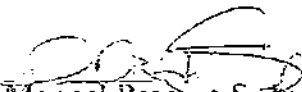
OFÍCIO N.53/2019.

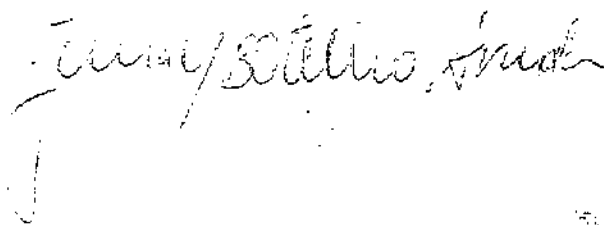
Ementa: SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS SOBRE INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DO MUNICÍPIO.

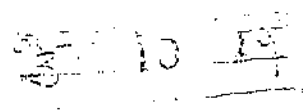
Exmo. Sr. JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: o Departamento de Frotas do Município de Almenara através de ofício n. 001/2019 informou a este órgão de controle as seguintes irregularidades: Têm existido problemas de comunicação entre a esta Secretaria e o Setor oficiante o que está gerando problemas no abastecimento de alguns veículos. Exemplos mencionados no ofício: o caminhão pipa Volks 14.170 que é de convênio do DER de placa GXJ-9702 está rodando e sendo abastecido sem que esta Secretaria de Obras repasse o documento do veículo para o devido registro no sistema de Frotas. Há outros veículos listados no ofício citado que são a Caçamba HMH-0276 que esta sendo abastecido na placa JMP-2980 de outro veículo, a Caçamba GPZ-6038 sendo abastecida na placa GXG-5387. O caminhão pipa placa OQT-2924 está rodando e sendo abastecido sem contrato assinado e informado ao Sistema de Frotas. Essas irregularidades são graves e necessitam de urgente adequação. Nesse sentido este órgão de controle interno solicita ao nobre secretário que providencie os documentos dos veículos listados bem como seus respectivos contratos e que sejam urgentemente apresentados ao Setor de Frotas para efetivo registro dos mesmos no cadastro do setor. Certo da compreensão de vossa senhoria renovo os votos de estima e consideração. Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 30 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

DEPARTAMENTO DE FROTAS

OFÍCIO: 001/2019

Almenara, 22 de Outubro de 2019.

Venho através deste, comunicar a Vossa Senhoria, algumas seguintes irregularidades que estão ocorrendo no setor de frotas devido a falta de informações referentes as secretarias e o setor de licitacoes.

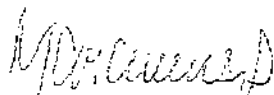
Abastecimentos irregulares:

- Caminhao Pipa Volks 14.170 (Convenio DER)
Placa GXJ-9702 (Caminhao rodando e abastecendo sem a Secretaria de Obras repassar copia do documento para o setor de frotas adicionar ao sistema):
- Cacamba HMM-0276 (Contrato de Angela Lima)
Cacamba JMP-2980 (Cacamba de Angela Lima que esta rodando e abastecendo no lugar da HMM-0276 contratada, porem sem repassar a licitação a troca do veiculo)
- Cacamba GXG-5387 (Contrato de Lele)
Cacamba GPZ-6038 (Cacamba de Lele que esta rodando e abastecendo no lugar da GXG-5387 contratada, porem sem repassar a licitacao a troca do veiculo e rodando sem contrato)

- Caminhao Pipa (Contrato, sem fornecedor informado ao setor de frotas)

Placa OQT-2924 (Caminhao Rodando e abastecendo sem contrato assinado esta adicionado ao sistema do frotas)

Atenciosamente:



Marccone Silva Pereira

Ilmº.
Controladoria Interna
Prefeitura de Almenara – MG



OFÍCIO N.52/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

Exmo. Sr. ADEMIR COSTA GOBIRA, PREFEITO MUNICIPAL.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Este órgão de Controle Interno oficiou aos secretários deste Município através dos ofícios de n. 44 ao 50, a respeito da Auditoria do TCE realizada nessa prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Assim segue o inteiro teor dos ofícios para apreciação de vossa senhoria: Em relatório entregue ao Gestor maior apontou várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de rotinas e regimentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do município registrada no patrimônio, frotas e contabilidade para com esta documentação organizamos juntos a melhor rotina de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio do douto secretário.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECEBUEMOS
15/10/2019
1546 1528

OFÍCIO N.51/2019.

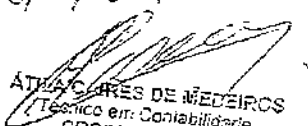
Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

Exmo. Sr. ATILA CAIRES DE MEDEIROS, SECRETÁRIO DE FAZENDA.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **informar** a seguinte situação: Como é de conhecimento de V. senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Gestor maior apontou várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de rotinas e regramentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do município registrada no patrimônio, frotas e contabilidade para com esta documentação organizamos juntos a melhor rotina de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio do douto secretário. Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

Recebido em
18/10/2019

ATILA CAIRES DE MEDEIROS
Técnico em Contabilidade
CRC/MG 106259/O
CPF: 012.576.526-94

OFÍCIO N.50/2019.

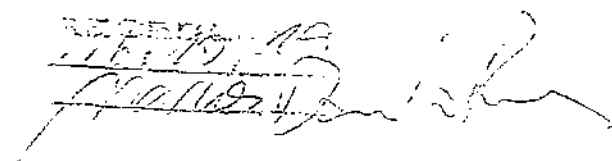
Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

Exmo. Sr. **MARCOS DANILO RAMOS, SECRETÁRIO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Como é de conhecimento de V. senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Gestor maior apontou várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de rotinas e regramentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipal. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do município registrada no patrimônio, frotas e contabilidade para com esta documentação organizamos juntos a melhor rotina de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio do douto secretário. Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.


RECEBUEMOS
25/10/2019
Marcos Danilo Ramos

OFÍCIO N.49/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.


Exma. Sra. **ENIVANDA ALVES MIRANDA, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Como é de conhecimento de vossa senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Prefeito os auditores apontaram várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de regramentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso Município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do Município registrada no Patrimônio, Frotas e Contabilidade para que com esta documentação possamos organizar juntos a melhor forma de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio da douda secretária

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.


Enivanda Alves Miranda
Secretária Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente
17/10/2019.



OFÍCIO N.48/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

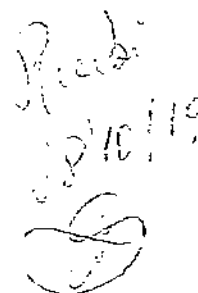
Exma. Sra. **SÔNIA NOVAES, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal: vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Como é de conhecimento de vossa senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Prefeito os auditores apontaram várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de regramentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso Município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do Município registrada no Patrimônio, Frotas e Contabilidade para que com esta documentação possamos organizar juntos a melhor forma de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio da douda secretária.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.



OFÍCIO N.47/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

Exmo. Sr. **JOEL NUNES JARDIM, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **informar** a seguinte situação: Como é de conhecimento de vossa senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Prefeito os auditores apontaram várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de regramentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso Município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do Município registrada no Patrimônio, Frotas e Contabilidade para que com esta documentação possamos organizar juntos a melhor forma de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio do douto secretário.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.



Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECEBEMOS
15/10/2019
[Assinatura]



OFÍCIO N.46/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

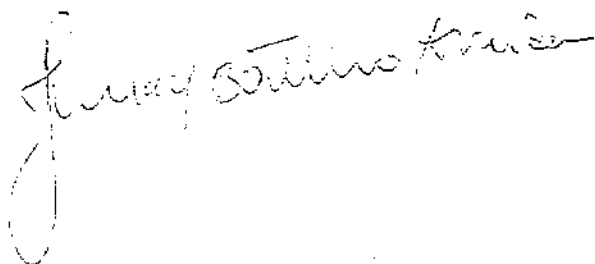
Exmo. Sr. JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.

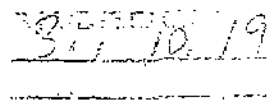
O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Como é de conhecimento de vossa senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Prefeito os auditores apontaram várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de regimentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso Município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do Município registrada no Patrimônio, Frotas e Contabilidade para que com esta documentação possamos organizar juntos a melhor forma de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio do douto secretário.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.







OFÍCIO N.45/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

Exmo. Sr. **LEANDRO BRITO DE ANDRADE, SECRETÁRIO DE SAÚDE.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Como é de conhecimento de vossa senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Prefeito os auditores apontaram várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de regramentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso Município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do Município registrada no Patrimônio, Frotas e Contabilidade para que com esta documentação possamos organizar juntos a melhor forma de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio do douto secretário.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.



OFÍCIO N.44/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA.

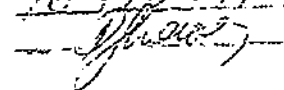
Exma. Sra. **DICIOLA DAS GRAÇAS MORAIS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **informar** a seguinte situação: Como é de conhecimento de vossa senhoria o TCE realizou auditoria na prefeitura no período de 30/09/2019 a 07/10/2019 analisando basicamente o sistema de transporte e equipamentos do Município. Em relatório entregue ao Prefeito os auditores apontaram várias situações que necessitam de urgente organização bem como a criação de rotinas definidas para o controle de sua frota de veículos e outros apontamentos. Portanto, diante do Termo de Anotações apresentado pela Auditoria do TCE, este órgão de controle interno estabelecerá um cronograma de trabalho para iniciarmos a criação de regimentos para o melhor controle das rotinas gerais referentes à frota de veículos municipais. Faremos juntos a criação de manuais e procedimentos para a efetiva organização dessa área de nosso Município estendendo para as demais áreas em tempo oportuno. Este órgão já está realizando o levantamento de toda a frota do Município registrada no patrimônio, frotas e contabilidade para que com esta documentação possamos organizar juntos a melhor forma de trabalho para esta respeitável secretaria. Contando desde já com a compreensão e o apoio da outra secretária.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 15 de outubro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECIBO
16/10/19




OFÍCIO N.42/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 09/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Exma. Sra. **JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Este Órgão de Controle Interno oficiou ao ilustre Secretário de Saúde sobre a situação de não registro da quilometragem de alguns veículos vinculados àquela secretária. Em resposta o Secretário de Saúde nos informou que os assuntos relativos aos veículos do Município são de referência da Secretária de Obras e Transporte. Nesse sentido, após análise da informação e utilizando como base a Lei Municipal n. 1.064 de 10 junho de 2005, nos artigos 36 e 45 e neste nos incisos XXXVI ao XLV, confirmou-se que esta respeitável Secretaria é responsável pela administração da frota de veículos da prefeitura. O Secretário de Saúde nos trouxe ao conhecimento a situação do veículo placa HNH 0629, ambulância quebrada, mas que é utilizada para abastecimento de outra ambulância ainda não emplacada por ordem do sub Secretário Paulo Geraldo Gil de Freitas. Tal situação se confirma porque no ato de abastecimento utilizando-se esta placa não há marcação da quilometragem do veículo registrada. A situação é irregular e necessita de urgente providência. Tanto a baixa do veículo quebrado, quanto do emplacamento do veículo mencionado pelo Secretário de Saúde. Dessa forma se faz imperioso a necessidade de providências urgentes quanto ao fato narrado acima pela Comunicação Interna n. 09/2019, documento anexo. Nessa senda, este órgão de Controle **pede** a tomada de medidas para a solução da situação ora apresentada. **Solicita** também na oportunidade a determinação desta Secretaria de Obras ao Departamento de transporte que somente autorize o abastecimento de qualquer veículo deste Município mediante a aposição da quilometragem respectiva.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 04 de julho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

10/07/19





PREFEITURA DE
ALMENARA

UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.
Administração em 2017/2020

PROCURADORIA JURÍDICA - SMS

Comunicação Interna n.º 09/2019.

Almenara, 01 de julho de 2019.

REFERÊNCIA: OF. 36/2019 DA CONTOLADORIA INTERNA MUNICIPAL.
ASSUNTO: REGISTRO DE QUILOMETRAGEM DE VEÍCULOS.

Exmo. Sr. Dr. Controlador Interno,

Com cumprimentos cordiais, informo o que se segue:

1. Assuntos relativos aos veículos são matérias de atribuição da Secretaria de Obras e Transportes, posto que é de sua incumbência a administração da frota municipal;
2. Os veículos de placa HMN 7764 e HLF 3689 não estão a serviço desta Secretaria;
3. A placa HNH 0629 refere-se a ambulância quebrada, mas é utilizada para abastecimento de outra ambulância ainda não emplacada, conforme ordem do Sr. Paulo. Na oportunidade, requer que o mesmo seja orientado a proceder ao emplacamento para fins de regularização da situação do veículo;
4. Em todo abastecimento de veículo é registrada a placa, o modelo, a quilometragem e o motorista, o que é efetuado pelo empregado do Posto.

Almenara, 01 de julho de 2019.


LEANDRO BRITO DE ANDRADE
Secretário Municipal de Saúde

Ao Exmo. Sr. Dr. Manoel Bezerra S. Jr.

Controlador Interno Municipal



OFÍCIO N.41/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Exma. Sra. **DICIOLA DAS GRAÇAS MORAIS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **informar** a seguinte situação: Em análise da documentação da Empresa ANGELA LIMA responsável pela Rota 04, comunidade Água Bela, referente a prestação de serviço de transporte escolar no mês de maio de 2019, constatou-se que a referida empresa faltou 20 dias dos 23 dias letivos causando expressivo prejuízo aos alunos daquela comunidade. Dessa forma se faz imperioso a necessidade de Notificação Expressa desse fornecedor para que a situação não se repita durante o ano letivo. Nesse sentido, este órgão de Controle recomenda a expressa notificação da referida empresa prestadora de serviço.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 18 de junho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

Handwritten note:
10/06/2019
Diciola das Graças Moraes



OFÍCIO N.40/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO REGISTRO DA QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

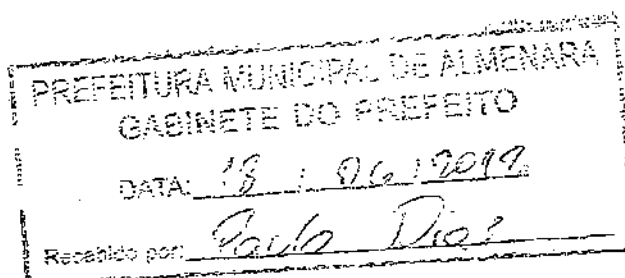
Exmo. Sr. **ADEMIR COSTA GOBIRA, PREFEITO MUNICIPAL.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Já houve significantes melhorias quanto ao registro da quilometragem dos veículos públicos quando do abastecimento dos mesmos, isto porque, a irregularidade que foi diagnosticada no registro da quilometragem de alguns veículos que pertencem às Secretarias do Município quando do ato de abastecimento foi parcialmente sanada. Porém, alguns veículos não se adequaram a necessidade de registro da quilometragem no ato de abastecimento. Este órgão de Controle já oficiou aos Secretários responsáveis informando a presente situação e solicitando providências urgentes quanto a regularização do registro de quilometragem no ato do abastecimento do veículo público. Nesse sentido, este órgão de controle informa a presente situação ao Sr. Prefeito Municipal solicitando providências urgentes sobre a situação irregular identificada.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 18 de junho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.



Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO REGISTRO DA QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

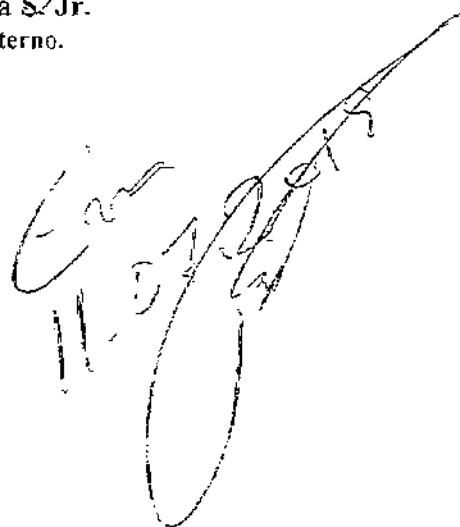
Exmo. Sr. **JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal: vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Já houve significantes melhorias quanto ao registro da quilometragem dos veículos públicos quando do abastecimento dos mesmos, isto porque, a irregularidade que foi diagnosticada no registro da quilometragem de alguns veículos que pertencem a esta Secretaria quando do ato de abastecimento foi parcialmente sanada. Porém, alguns veículos ainda não se adequaram a necessidade de registro da quilometragem no ato de abastecimento, o que é necessário para controle dos gastos com combustível. Os veículos vinculados a esta respeitável secretaria são os que possuem as placas PUN 4931 e PWJ-3442, conforme Nota de Liquidação n. 3972 de maio de 2019. Na oportunidade, informa também que as horas nas máquinas que ficam à disposição desta Secretaria não estão registradas quando do envio para o respectivo abastecimento. Nesse sentido, este órgão de Controle informa a presente situação ao respeitável Secretário de Obras solicitando providências urgentes sobre as situações irregulares identificadas.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 18 de junho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.



OFÍCIO N.38/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO REGISTRO DA QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

Exma. Sra. **DICIOLA DAS GRAÇAS MORAIS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal: vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Já houve significantes melhorias quanto ao registro da quilometragem dos veículos públicos quando do abastecimento dos mesmos, isto porque, a irregularidade que foi diagnosticada no registro da quilometragem de alguns veículos que pertencem a esta Secretaria quando do ato de abastecimento foi parcialmente sanada. Porém, alguns veículos ainda não se adequaram a necessidade de registro da quilometragem no ato de abastecimento, o que é necessário para controle dos gastos com combustível. O veículo vinculado a esta respeitável secretaria é o que possui a placa PUI-1645, conforme Nota de Liquidação n. 3978. Nesse sentido, este órgão de Controle informa a presente situação a respeitável Secretária de Educação solicitando providências urgentes sobre a situação irregular identificada e a confirmação de que o veículo em tela está vinculado a sua secretaria.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 18 de junho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

[Assinatura manuscrita]

OFÍCIO N.37/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO REGISTRO DA QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

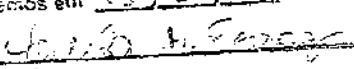
Exma. Sra. SONIA FERRAZ CARDOSO NOVAES, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Já houve significantes melhorias quanto ao registro da quilometragem dos veículos públicos quando do abastecimento dos mesmos. Isto porque, a irregularidade que foi diagnosticada no registro da quilometragem de alguns veículos que pertencem a esta Secretaria quando do ato de abastecimento foi parcialmente sanada. Porém, alguns veículos ainda não se adequaram a necessidade de registro da quilometragem no ato de abastecimento, o que é necessário para controle dos gastos com combustível. O veículo vinculado a esta respeitável secretaria é o que possui a placa PUJ-1645, conforme Nota de Liquidação n. 3980. Nesse sentido, este órgão de Controle informa a presente situação a respeitável Secretária de Assistência Social solicitando providências urgentes sobre a situação irregular identificada e a confirmação de que o veículo em tela está vinculado a sua secretaria.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 18 de junho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recebemos em: 18/06/19

Visto do Servidor



PREFEITURA DE
ALMENARA

COM O TEMPO TEM A HISTÓRIA
FUNDADA EM 1962

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

OFÍCIO N.36/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO REGISTRO DA QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

Exmo. Sr. **LEANDRO BRITO DE ANDRADE, SECRETÁRIO DE SAÚDE.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **informar** a seguinte situação: Já houve significantes melhorias quanto ao registro da quilometragem dos veículos públicos quando do abastecimento dos mesmos, isto porque, a irregularidade que foi diagnosticada no registro da quilometragem de alguns veículos que pertencem a esta Secretaria quando do ato de abastecimento foi parcialmente sanada. Porém, alguns veículos ainda não se adequaram a necessidade de registro da quilometragem no ato de abastecimento, o que é necessário para controle dos gastos com combustível. Os veículos vinculados a esta respeitável secretária são os que possuem as placas HNH-0629 e PZG-2078, QOV-1098, PWJ- 3447, PZG-2061, QOU-9989, conforme Notas de Liquidação 3984 e 3983 de maio de 2019. Mais os veículos registrados na Vigilância Sanitária placas HLF-3689 e HNH-0629, conforme Nota de Liquidação n. 03982. Veículo HMN-7764, conforme Nota de Liquidação n. 3967. Nesse sentido, este órgão de Controle informa a presente situação ao respeitável Secretário de Saúde solicitando providências urgentes sobre a situação irregular identificada.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 18 de junho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

*Recebido e
respondido em
01/07/2019
Jb.*



Comunicação Interna n.º 09/2019.

Almenara, 01 de julho de 2019.

REFERÊNCIA: OF. 36/2019 DA CONTOLADORIA INTERNA MUNICIPAL.
ASSUNTO: REGISTRO DE QUILOMETRAGEM DE VEÍCULOS.

Exmo. Sr. Dr. Controlador Interno,

Com cumprimentos cordiais, informo o que se segue:

1. Assuntos relativos aos veículos são matérias de atribuição da Secretaria de Obras e Transportes, posto que é de sua incumbência a administração da frota municipal;
2. Os veículos de placa HMN 7764 e HLF 3689 não estão a serviço desta Secretaria;
3. A placa HNH 0629 refere-se a ambulância quebrada, mas é utilizada para abastecimento de outra ambulância ainda não emplacada, conforme ordem do Sr. Paulo. Na oportunidade, requer que o mesmo seja orientado a proceder ao emplacamento para fins de regularização da situação do veículo;
4. Em todo abastecimento de veículo é registrada a placa, o modelo, a quilometragem e o motorista, o que é efetuado pelo empregado do Posto.

Almenara, 01 de julho de 2019.


LEANDRO BRITO DE ANDRADE
Secretário Municipal de Saúde

Ao Exmo. Sr. Dr. Manoel Bezerra S. Jr.

Controlador Interno Municipal



PREFEITURA DE
ALMENARA

UM NOVO TEMPO PARA NOSSA HISTÓRIA

Almenara - MG, 2017-2021

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

OFÍCIO N.35/2019.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO REGISTRO DA QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

Exmo. Sr. JOEL NUNES JARDIM, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Já houve significantes melhorias quanto ao registro da quilometragem dos veículos públicos quando do abastecimento dos mesmos, isto porque, a irregularidade que foi diagnosticada no registro da quilometragem de alguns veículos que pertencem às Secretarias do Município quando do ato de abastecimento foi parcialmente sanada. Porém, alguns veículos não se adequaram a necessidade de registro da quilometragem no ato de abastecimento. Os veículos vinculados a esta respeitável secretaria são os que possuem as placas QOQ-2203 e NXX-0452, conforme Nota de Liquidação 3973 de maio de 2019. Nesse sentido, este órgão de controle informa a presente situação ao Secretário de Administração solicitando providências urgentes sobre a situação irregular identificada.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 18 de junho de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECEBIDOS
18 de junho de 2019
Joel Nunes Jardim



PREFEITURA DE
ALMENARA

1994-1997
Assessoria Jurídica

CONTROLADORIA INTERNA

OFÍCIO N.34/2018.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE PADRONIZAR AS PLANILHAS DAS ESCOLAS QUE RECEBEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS 9, 15 e 16; 12, 36-13 e 8-14-7 e 19.

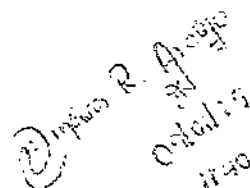
Exma. Sra. SÔNIA MARCIA DE OLIVEIRA COSTA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

O presente órgão de Controle Interno arremado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: As Rotas listadas acima não apresentaram as Planilhas das Escolas. O Serviço prestado foi aferido através de atestado. Para melhor fiscalização e controle do procedimento de prestação do serviço é necessário a padronização das Planilhas das Escolas com o Relatório da Secretária sobre a Prestação do Serviço. Nesse sentido, com o objetivo de padronizar a prestação do serviço de transporte escolar indico a necessidade de que todas as escolas das rotas de n. 9, 15 e 16; 12, 36; 13 e 8; 14, 7 e 19 tenham a referida "Planilha de Controle de Frequência" para a efetiva aferição da prestação deste serviço. Reitero na oportunidade o ofício de número 30 datado de 03 de dezembro de 2018 em todos os seus termos.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 09 de janeiro de 2019.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.


Douglas R. Araújo
09/01/19
11:40

OFÍCIO N.33/2018.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO DE BENS MUNICIPAIS.

Exmo. Sr. ADEMIR COSTA GOBIRA, PREFEITO MUNICIPAL.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **informar** a seguinte situação: Após conversa com o contador deste Município foi diagnosticada a necessidade de se **nomear** uma comissão de avaliação de imóveis deste Município através de Decreto para que esta **realize** o levantamento de imóveis municipais não cadastrados: após deverá ser **elaborado** um Laudo de Avaliação através de profissional de engenharia. Em um terceiro momento **deve-se** incorporar os bens os imóveis no Sistema de Patrimônio do Município e efetuar o registro na contabilidade. Tais passos são extremamente necessários para que haja o devido equilíbrio no balanço financeiro das dívidas do Município com relação ao quesito Despesas/Patrimônio. Nessa senda, **indico** a necessidade de realização de todas as etapas supramencionadas com extrema urgência. A situação supramencionada já foi devidamente informada ao ilustre Secretário JOEL NUNES JARDIM, Secretário de Administração, Planejamento, Desenvolvimento e Recursos Humanos através do ofício n. 31.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 13 de dezembro de 2018.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECEBEMOS
16/12/2018
Paulo Sérgio



**OFÍCIO N.30/2018.
CONTROLADORIA INTERNA DO
MUNICÍPIO DE ALMENARA.**

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE PADRONIZAR AS PLANILHAS DAS ESCOLAS QUE RECEBEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.


Exma. Sra. SÔNIA MARCIA DE OLIVEIRA COSTA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Foram diagnosticadas nas Notas de Liquidação abaixo listadas que várias Rotas de algumas empresas não tem a Planilha de Controle de Registro de Frequência devidamente assinada pelo representante/coordenador da Escola Municipal. A Planilha foi substituída por atestado assinado pelo coordenador de departamento. Há também alguns relatórios dos coordenadores das escolas sem assinatura dos mesmos o que torna tais documentos inválidos. As notas de liquidação são as de n. 0010031/2018, 0010032/2018, outubro de 2018, todas da empresa ADRIANO ANTONIO BALDISERRA referente as Rotas 09, 15, 16 e 18. As notas de liquidação são as de n. 0010018/2018, outubro de 2018, 0010020/2018, 0010019/2018 e 0010016/2018 todas da empresa ANGELA MARIA LIMA GUSMÃO referente as Rotas 07 e 19 e a duas Rotas mensais. As notas de liquidação são as de n. 0010013/2018, 0010014/2018 e 0010015/2018, outubro de 2018, todas da empresa SIMÕES TRANSPORTES LTDA referente as Rotas 14, 13 e 08. A nota de liquidação de n. 0010026/2018, outubro de 2018, da empresa ORGANIZAÇÕES DR LTDA referente as Rotas 12 e 36. Nesse sentido, com o objetivo de padronizar a prestação do serviço de prestação de transporte escolar indico a necessidade de todas as escolas tenham a "Planilha de Controle de Frequência" para a efetiva aferição da prestação deste serviço. Peço, também, que os relatórios dos coordenadores quando forem emitidos pelos mesmos que estes documentos sejam devidamente assinados pelos signatários.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 03 de dezembro de 2018.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.


SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO.



OFÍCIO N 29/2018.


Ementa: SOLICITAÇÃO INFORMAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS DAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO OS DOCUMENTOS DOS CONDUTORES E VISTORIA DOS VEÍCULOS POR PARTE DO MUNICÍPIO.

Ilmo. Sr. **JUCÉLIO SANTOS**, Chefe do Departamento Escolar.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, solicitar informações atualizadas dos documentos CRLV dos veículos que as empresas vencedoras do processo licitatório estão disponibilizando para a prestação do serviço. Requer também cópia dos documentos dos referidos condutores CNH e curso de transporte escolar, mais vistoria do veículo utilizado na prestação do serviço. Dessa forma, este Órgão de Controle poderá verificar a situação de início do contrato de prestação de serviço se mantém durante a realização do mesmo.

ALMENARA, 28 de junho de 2018.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.


Juscélio Santos Sousa
Chefe de Departamento de Transporte Escolar


Fabiane Voronha
Secretária do Departamento de Transporte Escolar

29-05-18

OFÍCIO N. 28/2018.

**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
DE ALMENARA.**

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Exma. Sra. **ZENEIDE GONÇALVES DA ROCHA GIL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Foi realizado por este órgão interno um levantamento das planilhas de Controle de Frequência de Carros do Transporte Escolar referente ao mês de março de 2018, sendo identificadas irregularidades quanto ao número de viagens da planilha de Controle de Frequência e o número de viagens no Formulário para Pedido de Pagamento do Transporte Escolar. Variações entre uma e duas viagens para serem pagas sem terem sido executadas, e em alguns casos com números maiores. Há também rotas que não possuem a planilha de Controle de Frequência não sendo possível confirmar a prestação adequada do serviço. Em conversa com o responsável pelo Departamento de Transporte Escolar o Sr. Juscélio Santos esse informou a dificuldade que tem na realização desse controle e solicitou ajuda para tal. Ante aos acontecimentos esse Órgão de Controle solicita providências quanto aos descontos necessários para efetivo pagamento dos valores referentes ao transporte escolar no período de abril e maio. Que seja implementada a planilha de Controle de Frequência para as rotas que não tem esse controle em caráter de urgência. Nesse sentido, este órgão de controle informa a presente situação à ilustre ordenadora de despesa com Transporte Escolar e solicita providências a serem analisadas e determinadas por esta Secretaria.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 25 de junho de 2018.


Manoel Bezerra S. Jr.

Controlador Interno.

*Recebido, 26/06/2018.
C. Rocha, Alm. 2018.*

OFÍCIO N. 27/2018.

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
DE ALMENARA.

Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Exmo. Sr. **ADEMIR GOBIRA, PREFEITO MUNICIPAL.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Foi realizado por este órgão interno um levantamento das planilhas de Controle de Frequência de Carros do Transporte Escolar referente ao mês de março de 2018, sendo identificadas irregularidades quanto ao número de viagens da planilha de Controle de Frequência e o número de viagens no Formulário para Pedido de Pagamento do Transporte Escolar. Variações entre 1 e 2 viagens para serem pagas sem terem sido executadas, e em alguns casos com números maiores. Há também rotas que não possuem a planilha de Controle de Frequência não sendo possível confirmar a prestação adequada do serviço. Em conversa com o responsável pelo Departamento de Transporte Escolar o Sr. Juscelio Santos esse informou a dificuldade que tem na realização desse controle e solicitou ajuda para tal. Ante aos acontecimentos esse Órgão de Controle solicita providências quanto aos descontos necessários para efetivo pagamento dos valores referentes ao transporte escolar no período de abril e maio. Que seja implementada a planilha de Controle de Frequência para as rotas que não tem esse controle em caráter de urgência. Nesse sentido, este órgão de controle informa a presente situação ao gestor municipal e solicita providências a serem analisadas e determinadas por ele.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 25 de junho de 2018.


Manoel Bezerra S. Jr.

Controlador Interno.

RECEBEMOS
28/06/2018
Paula Dias

OFÍCIO N. 25/2018.

**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
DE ALMENARA.**

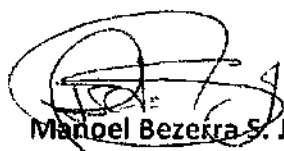
Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO LANÇAMENTO DA QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL.


Exmo. Sr. **EDNO DIAS SOUSA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS E TRANSPORTE**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar informações sobre a seguinte situação: Foi diagnosticada irregularidade no registro da quilometragem de alguns veículos que pertencem ao Município quando do ato de abastecimento. A quilometragem anterior não é a mesma de abastecimentos recentes, exemplificando, o caminhão PiPa, placa PUL-4950, Setro de Obras, em 01/03/2017 teve registrada a quilometragem de 289.833 Km, no abastecimento de 02/05/2018 a quilometragem deste veículo foi registrada com 32.713 Km. Segue em anexo listagem dos veículos que apresentaram o mesmo problema, cerca de 22 veículos de vários setores. Nesse sentido, este Órgão de controle informa a presente situação ao responsável pelos veículos do município solicitando relação dos veículos oficiais que estão com defeito no odometro bem como que se preste esclarecimentos sobre a quilometragem dos veículos listados em anexo. É o pedido formal.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 25 de junho de 2018.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.


29/06/18

OFÍCIO N. 24/2018.

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
DE ALMENARA.


Ementa: INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DAS MÁQUINAS E DOS VEÍCULOS SEM REGISTRO DE HORAS TRABALHADAS E QUILOMETRAGEM REGISTRADA E SOLUÇÃO ENCONTRADA.

Exmo. Sr. ADEMIR GOBIRA, PREFEITO MUNICIPAL.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente de cunho Estadual e Municipal; vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a seguinte situação: Foi realizado por este órgão interno um levantamento dos relatórios fornecidos pelo Setor Responsável pelo ABASTECIMENTO POR POSTO E CENTRO DE CUSTO deste Município e verificou que nos períodos de 09/01 a 15/01; 16/01 a 22/01 e 23/01 a 29/01, todos do corrente ano de 2018, não foram registradas as horas trabalhadas dos veículos que prestam serviços para o Município no documento supracitado. As Notas de Liquidação n. 233/2018 (09/01 a 15/01); n. 339/2018 e n. 338/2018 (16/01 a 22/01); Nota de Liquidação n. 908/2018 (período: janeiro de 2018) e Nota n. 698/2018 (23/01 a 29/01) objeto de análise comprovam a irregularidade encontrada. Os veículos descritos nos relatórios de ABASTECIMENTO POR POSTO E CENTRO DE CUSTO, nas respectivas Notas de Liquidação mencionadas são vários a título de exemplo: PA Carregadeira, Retroescavadeira JCB, Patrol Liugong, Tratores DDD-050 e DDD-007, Trator Massey Ferguson. Para demonstração do que se assevera aqui, o órgão de controle interno anexa cópia das Notas de Liquidação n. 399/2018, 398/2018 e 908/2018. Em conversa com os Secretários de Obras e de Administração, os mesmos decidiram atestar as horas das máquinas através de Certidão assumindo inteira responsabilidade sobre as informações apresentadas ao Órgão de Controle. Durante os demais meses de janeiro até a presente data, para cada liquidação há uma certidão assinada por um dos secretários confirmando as horas trabalhadas pelas respectivas máquinas. Nesse sentido, este órgão de controle informa a presente situação ao gestor municipal e solução formulada para a devida apreciação e análise.

Por ser verdade firmo o presente.

ALMENARA 28 de junho de 2018.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECEBEMOS
25/06/2018
Vera Lúcia



PREFEITURA DE
ALMENARA

ALMENARA - MG - CEP: 39900-000
FONE: (35) 3372-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

PRACA DR HELIO ROCHA GUIMARAES, 027 - Centro - ALMENARA - MG - CEP:
39900-000 CNPJ: 18.349.894/0001-95 Tel: 3337211360 Fax: 337211360 Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000291/2018

16/1/2018

Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS			Processo	000006/2017		
Origem	Pregão Presencial Nº 000005/2017			Termo	000006/2017		
Dotação	00009001.2678200172.136.33903000000.100			Ficha-Fonte	00482-100		
Fornecedor	AUTO POSTO GABY LTDA			CNPJ	01.404.373/0001-90		
Endereço	RUA DR. SABINO SILVA, 115 - Centro - ALMENARA - MG - CEP: 39900000			Telefone	3337211690		
Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marc	Unitário	Valor Total
00001	00003	OLEO DIESEL	LT	1953,93		3,2300	6.311,19
Total Geral							6.311,19

Autorizo o Empenhamento da despesa conforme segue:

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER O TRATOR PEDRA GRANDE MASSEY FERGUSON, RETROESCAVADEIRA JCB E PATROL LIUGONG, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 16/01 A 22/01/2018

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Departamento de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

MINAS GERAIS

CNPJ: 18.349.894/0001-95

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 00009 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo
Unidade: 001 - Sec. Mun. Obras, Transp. e Urbanismo
Sub_Unidade: 001 - Sec. Mun. Obras, Transp. e Urbanismo
Função: 26 - Transporte
Sub_Função: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 0017 - Infraestrutura Urbana, Transporte e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 2.136 - Manutenção Atividades das Estradas Vicinais
Sub_Elemento: 33903001000 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000482/2018Nº do Empenho
0000159/2018Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000398/2018

Favorecido: 160 - AUTO POSTO GABY LTDA

Endereço: DR. SABINO SILVA

Bairro: Centro

UF: MINAS GERAIS

Nº: 115

CNPJ/CPF: 01.404.373/0001-90

Cidade: ALMENARA

Especificação do
Material ou
Serviço

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER O TRATOR PEDRA GRANDE MASSEY FERGUSON, RETROESCAVADEIRA JCB E PATROL LIUGONG, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 16/01 A 22/01/2018.

Valor Bruto: 32.300,00 (trinta e dois mil trezentos reais)

Data do Empenho

02/01/2018

Ordenador da Despesa

ADEMIR COSTA GOBIRA

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	27.785,37	Processo nº	0000006/2017	DESPESA BRUTA	6.311,19
Despesa Liquidada	6.311,19	Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	10.825,82	Edital nº	0000003/2017	DESPESA LÍQUIDA	6.311,19
Saldo Disponível	21.474,18	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS/CRC 093660-9

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000398/2018 - PARCELA: 3

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data

26/01/2018

Nome

EVERALDO COSTA CHAVES

Documento

6044

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

MANOEL BEZERRA DA SILVA JUNIOR

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA importância de: seis mil trezentos e onze reais e dezenove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 6.311,19

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO




AUTO POSTO GABY LTDA

CNPJ/CPF 01.404.373/0001-90

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	Recurso

Cópia
Xerox

AUTO POSTO GABY LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
 estrovales rede de postos		RUA DR SABINO SILVA, 115 - CENTRO - ALMENARA - MG Fone: (33)3721-1690 - CEP: 39900-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.044 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3118 0101 4043 7300 0190 5500 .0011 0060 4417 2489 4021									
REZA DA OPERAÇÃO TPLES FATURAMENTOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 151182822992337 26/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151182822992337 26/1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou portal nacional da NF-e do Sefaz autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151182820084		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 01.404.373/0001-9		CNPJ / CPF 18.349.894/0001-95		DATA DA EMISSÃO 26/01/2018									
DESTINATÁRIO / REMETENTE R/RAZÃO SOCIAL EFETURA MUNIC. DE ALMENARA		CNPJ / CPF 18.349.894/0001-95		DATA DA SAÍDA 26/01/2018		DATA DA SAÍDA 26/01/2018									
ENDEREÇO RUA HELIO ROCHA GUILMARAES, 027		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39900-000		HORA DA SAÍDA 14:50:10									
MUNICÍPIO ALMENARA		UF MG		TELEFONE / FAX (33)3721-1360		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CURA		VALOR ORIGINAL: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.									
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		6.662,77 (38,15 %)									
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00									
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		0,00		0,00		0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00									
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO									
R/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				CNPJ / CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO									
PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	SE C	SE C	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000003	OLEO DIESEL B (S500)	27101921	060	5929	LT	1953,930	3,230	0,00	6311,15			0,00	0,00	0,00	0,00
000223	OLEO DIESEL (B5) S-10	27101921	060	5929	LT	3073,582	3,630	0,00	11153,47			0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 705FF90EBB26E4433EE2AC3E5F2654 PLACAS CUPONS: PUL-4950 REFERENTE CUPONS: 512261, 512967, 512590, 514020, 512991, 512488, 511696, 511150, 512077, 511940, 514024, 514072, 511154, 511195, 511350, 512622, 511715, 512075, 513375, 512612, 512866, 513026, 513945, 511768, 511787, 511635, 511938, 512439, 512552, 513741, 513869, 514074			

ABASTECIMENTO POR POSTO E CENTRO DE CUSTO

Empenho: 0000159 / 2018														
FORNECEDOR: 0000160 - AUTO POSTO GABY LTDA							PERÍODO: 16/01/2018 até 22/01/2018							
Data	Hora	Número Documento	Código	Veículo	Modelo	Combustível	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	Quilômetro	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total		
16/01/2018	08:05:37	0000022961	00074	JCB-0001	JCB RETROESCAVADEIRA	DIESEL	00511154		0,0	68,6 LT	3,2300	221,73		
16/01/2018	09:51:57	0000022962	00074	JCB-0001	JCB RETROESCAVADEIRA	DIESEL	00511196		0,0	250,0 LT	3,2300	807,50		
16/01/2018	15:46:36	0000022960	00079	HBW-0005	HWB-140S MOTON. LIU GONG	DIESEL	00511380		0,0	204,3 LT	3,2300	659,89		
17/01/2018	08:57:00	0000022963	00079	HBW-0005	HWB-140S MOTON. LIU GONG	DIESEL	00511632		0,0	150,0 LT	3,2300	484,50		
17/01/2018	11:21:36	0000022964	00074	JCB-0001	JCB RETROESCAVADEIRA	DIESEL	00511716		0,0	150,0 LT	3,2300	484,50		
18/01/2018	08:42:00	0000022966	00074	JCB-0001	JCB RETROESCAVADEIRA	DIESEL	00512075		0,0	59,5 LT	3,2300	192,19		
18/01/2018	11:38:08	0000022967	00074	JCB-0001	JCB RETROESCAVADEIRA	DIESEL	00512175		0,0	200,0 LT	3,2300	646,00		
19/01/2018	11:57:18	0000022968	00074	JCB-0001	JCB RETROESCAVADEIRA	DIESEL	00512612		0,0	170,0 LT	3,2300	549,10		
20/01/2018	08:57:36	0000022969	00079	HBW-0005	HWB-140S MOTON. LIU GONG	DIESEL	00513026		0,0	301,5 LT	3,2300	973,78		
22/01/2018	10:33:31	0000022970	00079	HBW-0005	HWB-140S MOTON. LIU GONG	DIESEL	00513866		0,0	100,0 LT	3,2300	323,00		
22/01/2018	11:29:33	0000022971	00074	JCB-0001	JCB RETROESCAVADEIRA	DIESEL	00513945		0,0	250,0 LT	3,2300	807,50		
Quantidade de Combustível					QUANTIDADE TOTAL POR FORNECEDOR:				VALOR TOTAL DO PERÍODO:				6.149,69	
00008811 - DIESEL			1.953,9 LT.	R\$: 6.311,19										
00015533 - ÓLEO DIESEL S10			3.072,6 LT.	R\$: 11.153,48										
													VALOR TOTAL POR EMPENHO:	6.149,69
Empenho: 0000160 / 2018														
FORNECEDOR: 0000160 - AUTO POSTO GABY LTDA							PERÍODO: 16/01/2018 até 22/01/2018							
Data	Hora	Número Documento	Código	Veículo	Modelo	Combustível	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	Quilômetro	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total		
16/01/2018	08:56:28	0000022973	00120	PUL-4950	VOLKSWAGEN CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4	ÓLEO DIESEL S10	00511166		0,0	100,0 LT	3,6300	363,00		
16/01/2018	08:57:02	0000022974	00073	LIU-0004	HWB-140S MOTON. LIU GONG	ÓLEO DIESEL S10	00511167		0,0	120,0 LT	3,6300	435,71		
17/01/2018	08:58:02	0000022975	00073	LIU-0004	HWB-140S MOTON. LIU GONG	ÓLEO DIESEL S10	00511633		0,0	75,0 LT	3,6300	272,36		
17/01/2018	19:02:50	0000022986	00120	PUL-4950	VOLKSWAGEN CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4	ÓLEO DIESEL S10	00511938		0,0	149,5 LT	3,6300	542,50		
19/01/2018	08:10:13	0000022979	00073	LIU-0004	HWB-140S MOTON. LIU GONG	ÓLEO DIESEL S10	00512489		0,0	80,0 LT	3,6300	290,47		
19/01/2018	11:25:15	0000022987	00120	PUL-4950	VOLKSWAGEN CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4	ÓLEO DIESEL S10	00512593		0,0	114,7 LT	3,6300	416,51		
20/01/2018	12:16:48	0000022989	00120	PUL-4950	VOLKSWAGEN CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4	ÓLEO DIESEL S10	00513141		0,0	149,3 LT	3,6300	541,95		
22/01/2018	10:35:36	0000022982	00073	LIU-0004	HWB-140S MOTON. LIU GONG	ÓLEO DIESEL S10	00513868		0,0	145,0 LT	3,6300	526,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
Governo do Estado de MINAS GERAIS

ABASTECIMENTO POR POSTO E CENTRO DE CUSTO

FORNECEDOR: 0000160 - AUTO POSTO GABY LTDA							PERÍODO: 16/01/2018 até 22/01/2018					
Data	Hora	Número Documento	Código	Veículo	Modelo	Combustível	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	Quilômetro	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2018	16:08:37	0000022984	00120	PUL-1950	VOLKSWAGEN CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4	ÓLEO DIESEL S10	00514074		0,0	100,0 LT	3,6300	363,00
Quantidade de Combustível					QUANTIDADE TOTAL POR FORNECEDOR:				VALOR TOTAL DO PERÍODO:		3.751,88	
00008811 - DIESEL		1.953,9 LT.		R\$: 6.311,19								
00015533 - ÓLEO DIESEL S10		3.072,6 LT.		R\$: 11.153,48								



PREFEITURA DE
ALMENARA

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

OFÍCIO N 18/2017.


Ementa: REQUERIMENTO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. RIVALDINO SILVA NEVES, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA AUTO POSTO GABY EMPRESA FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 5/2017.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que os veículos ora relacionados estão com o equipamento "odometro" com defeito e, no momento, este órgão não possui condições de realizar o conserto dos mesmos. Assim, com a aprovação do prefeito em exercício, o sr. Ademir Costa Gobira, este órgão regulador requer o abastecimento dos veículos listados neste para que os mesmos continuem a prestar o serviço necessário a produção do bem estar social na área em que atuam. São os seguintes veículos **Microônibus POR 9232; Microônibus HLF 8686; Microônibus HLF 1142; Trator Lixão D50 e o "Girico" de Pedra Grande.** Reforça-se, para o momento, que apenas para os veículos mencionados aqui é que haverá a liberação de abastecimento sem a aposição dos quilômetros de rodagem.

ALMENARA, 10 de novembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.


H. H.



**PREFEITURA DE
ALMENARA**

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HUMANOS**

Ofício 16/2017

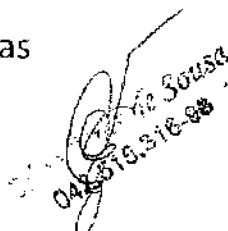
Sr. Manoel Bizerra
(Controlador Interno)

DEVIDO A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA, PEÇO QUE LIBERE OS VEICULOS RELACIONADOS ABAIXO PARA ABASTECIMENTO, APÓS SER FEITO O CONCERTO DO HODOMETRO DOS VEICULOS, PEDIREMOS QUE A NORMA DE ABATESCIMENTO SOMENTE COM HODOMETRO, VOLTE A FUNCIONAR PARA OS VEICULOS RELACIONADOS.

MICROONIBUS OPR-9232
MICROONIBUS HLF-8686
MICROONIBUS HLF-1142
TRATOR D50
GIRICO PEDRA GRANDE

Desde já agradeço pela atenção.

Coordenador de frotas
Edno Dias de Sousa


042.519.316-98

Almenara, 30 de outubro de 2017.



OFÍCIO N 17/2017.

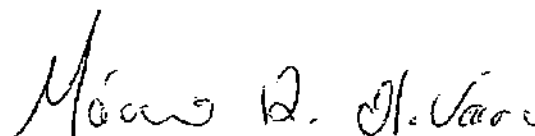
Ementa: REQUERIMENTO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. RIVALDINO SILVA NEVES, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA AUTO POSTO GABY EMPRESA FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 5/2017.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, requerer o auxílio desta empresa fornecedora de combustível ao Município no sentido de informar no ato do abastecimento a quilometragem do veículo do município que é efetivamente abastecido. A ausência desta informação, os "Km's" do veículo tem dificultado o exercício do controle do abastecimento dos veículos oficiais deste Município; Assim, Ilmo. Sr. Fornecedor há imperiosa necessidade de identificação dos "Km's" de cada veículo no ato de abastecimento do mesmo, para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos com combustível do veículo abastecido. Este órgão regulador solicita ao responsável pelo fornecimento do combustível que somente realize o abastecimento dos veículos oficiais do Município contratante mediante a aposição dos "Km's" dos referidos veículos, sob pena de não efetivação do pagamento devido ao fornecedor em caso de ausência dos "Km's" necessários. Certo da compreensão e colaboração de Vossa Senhoria, renovamos os votos de estima e consideração.

ALMENARA, 25 de setembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.

 27/09/2017



**PREFEITURA DE
ALMENARA**

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

OFÍCIO N 15/2017.


Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. JOEL NUNES JARDIM, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e Notas de Liquidação referentes ao abastecimento dos veículos vinculados a esta secretaria estão sem a especificação da quilometragem necessária. Tal situação tem dificultado o exercício do controle do abastecimento dos veículos; Assim, Ilmo. Secretário há imperiosa necessidade de identificação dos "Km's" de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos com combustível do referido veículo. Este órgão regulador solicita ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos "Km's" dos referidos veículos. Deseja, na oportunidade, informar, também, que oficiou a todos os secretários esclarecendo a situação e pedindo providências de cada um dos ilustres secretários e secretárias.

ALMENARA, 25 de setembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.

RECEBEMOS
26.10.17




OFÍCIO N 14/2017.


Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. **LEANDRO BRITO DE ANDRADE, SECRETÁRIO DE SAÚDE.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e Notas de Liquidação referentes ao abastecimento dos veículos vinculados a esta secretaria estão sem a especificação da quilometragem necessária. Tal situação tem dificultado o exercício do controle do abastecimento dos veículos; Assim, Ilmo. Secretário há imperiosa necessidade de identificação dos "Km's" de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos com combustível do referido veículo. Este órgão regulador solicita ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos "Km's" dos referidos veículos.

ALMENARA, 25 de setembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.

 26/09/17



OFÍCIO N 13/2017.

Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. SONIA FERRAZ CARDOSO E NOVAES, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e Notas de Liquidação referentes ao abastecimento dos veículos vinculados a esta secretaria estão sem a especificação da quilometragem necessária. Tal situação tem dificultado o exercício do controle do abastecimento dos veículos; Assim, Ilma. Secretaria há imperiosa necessidade de identificação dos "Km's" de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos com combustível do referido veículo. Este órgão regulador solicita ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos "Km's" dos referidos veículos.

ALMENARA, 25 de setembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.



27/09/2017



**PREFEITURA DE
ALMENARA**

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

OFÍCIO N 12/2017.


Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilma. Sra. **ZENEILDE GONÇALVES DA ROCHA GIL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.** X

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e Notas de Liquidação referentes ao abastecimento dos veículos vinculados a esta secretaria estão sem a especificação da quilometragem necessária. Tal situação tem dificultado o exercício do controle do abastecimento dos veículos; Assim, Ilma. Secretaria há imperiosa necessidade de identificação dos "Km's" de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos com combustível do referido veículo. Este órgão regulador solicita ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos "Km's" dos referidos veículos.

ALMENARA, 25 de setembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.

Recebi em
26/09/17




OFÍCIO N. 11/2017.

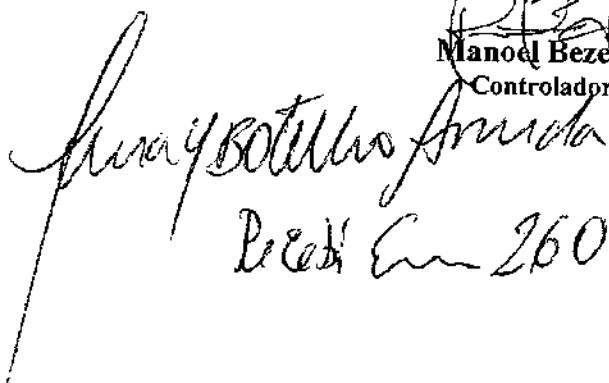
Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e Notas de Liquidação referentes ao abastecimento dos veículos vinculados a esta secretaria, os mesmos estão sem a especificação da quilometragem necessária. Tal situação tem dificultado o exercício do controle do abastecimento dos veículos; Assim, Ilmo. Secretario há imperiosa necessidade de identificação dos "Km's" de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos com combustível do referido veículo. Este órgão regulador solicita ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos "Km's" dos referidos veículos.

ALMENARA 25 de setembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.


Recd Em 260917



PREFEITURA DE
ALMENARA

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA

OFÍCIO N. 07/2017.

**CONTROLADORIA INTERNA DO
MUNICÍPIO DE ALMENARA.**


Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. JOEL NUNES JARDIM, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que o Empenho e a Nota de Liquidação abaixo relacionada emitida no período de 04/04/2017 a 17/04/2017 está sem a especificação da quilometragem necessária. Segue o número Nota de Empenho 1143/2017 Nota de Liquidação 2514/2017 s/KM; Assim, Ilmo. Secretário há necessidade de identificação dos quilômetros de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos do referido veículo. Este órgão regulador solicita a Vossa Senhoria que determine ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos km's dos referidos veículos.

ALMENARA 28 de abril de 2017.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECEBEMOS
02/05/17




**PREFEITURA DE
ALMENARA**

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2023

CONTROLADORIA INTERNA

OFÍCIO N. 06/2017.

**CONTROLADORIA INTERNA DO
MUNICÍPIO DE ALMENARA.**

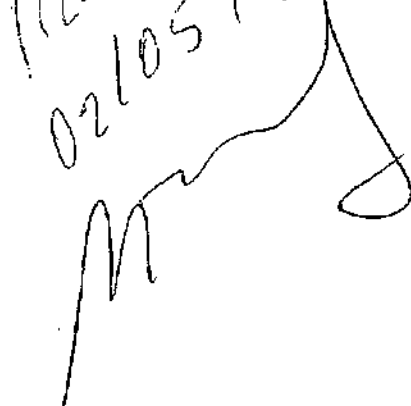
Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. MARCOS DANILO RAMOS, SECRETÁRIO DE ESPORTE.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que o Empenho e a Nota de Liquidação abaixo relacionada emitida no período de 04/04/2017 a 17/04/2017 está sem a especificação da quilometragem necessária. Segue o número Nota de Empenho 1135/2017 Nota de Liquidação 2524/2017 s/KM; Assim, Ilmo. Secretário há necessidade de identificação dos quilômetros de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos do referido veículo. Este órgão regulador solicita a Vossa senhoria que determine ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos km's dos referidos veículos.

ALMENARA 28 de abril de 2017.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

*Recb
02/05/17*




OFÍCIO N. 05/2017.

CONTROLADORIA INTERNA DO
MUNICÍPIO DE ALMENARA.


Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. LEANDRO BRITO DE ANDRADE, SECRETÁRIO DE SAÚDE.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e nas Notas de Liquidação abaixo relacionadas emitidas todas no período de 04/04/2017 a 17/04/2017 estão sem a especificação da quilometragem necessária. Seguem os números Nota de Empenho 1141/2017 Nota de Liquidação 2512/2017 s/KM; Nota de Empenho 1117/2017 Nota de Liquidação 2523/2017 s/KM; Nota de Empenho 1176/2017 Nota de Liquidação 2511/2017 s/KM; Assim, Ilmo. Secretário há necessidade de identificação dos quilômetros de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos do referido veículo. Este órgão regulador solicita a Vossa senhoria que determine ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos km's dos referidos veículos.

ALMENARA 28 de abril de 2017.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

 05/05/17



PREFEITURA DE
ALMENARA

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA

OFÍCIO N. 04/2017.

**CONTROLADORIA INTERNA DO
MUNICÍPIO DE ALMENARA.**

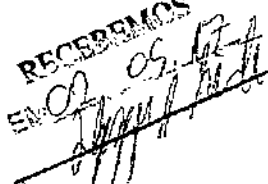
Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e nas Notas de Liquidação abaixo relacionadas emitidas todas no período de 04/04/2017 a 17/04/2017 estão sem a especificação da quilometragem necessária. Seguem os números Nota de Empenho 1175/2017 Nota de Liquidação 2520/2017 s/KM; Nota de Empenho 1138/2017 Nota de Liquidação 2519/2017 s/KM; Nota de Empenho 1136/2017 Nota de Liquidação 2518/2017 s/KM; Nota de Empenho 1137/2017 Nota de Liquidação 2517/2017 s/KM; Nota de Empenho 1392/2017 Nota de Liquidação 1950/2017 s/KM; Assim, Ilmo. Secretário há necessidade de identificação dos quilômetros de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos do referido veículo. Este órgão regulador solicita a Vossa senhoria que determine ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos km's dos referidos veículos.

ALMENARA 28 de abril de 2017.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

RECEBEMOS
EM 05.05.17




**PREFEITURA DE
ALMENARA**

UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA

OFÍCIO N. 03/2017.

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA.


Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. **JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e Notas de Liquidação abaixo relacionadas emitidos todos na data de 06/04/2017 estão sem a especificação da quilometragem necessária. Seguem os números Nota de Empenho 1135/2017 Nota de Liquidação 2137/2017 s/KM; Nota de Empenho 1177/2017 Nota de Liquidação 2135/2017 s/KM; Nota de Empenho 1133/2017 Nota de Liquidação 2134/2017 s/KM; Nota de Empenho 1175/2017 Nota de Liquidação 2133/2017 s/KM; Nota de Empenho 1138/2017 Nota de Liquidação 2132/2017 s/KM; Nota de Empenho 1136/2017 Nota de Liquidação 2131/2017 s/KM; Nota de Empenho 1137/2017 Nota de Liquidação 2129/2017 s/KM; Nota de Empenho 1143/2017 Nota de Liquidação 2127/2017 a maioria s/KM; Nota de Empenho 1139/2017 Nota de Liquidação 2125/2017 s/KM; Nota de Empenho 1144/2017 Nota de Liquidação 2124/2017 alguns s/KM; Nota de Empenho 1141/2017 Nota de Liquidação 2122/2017 s/KM; Nota de Empenho 1176/2017 Nota de Liquidação 2120/2017 alguns s/KM; Assim, Ilmo. Secretário há necessidade de identificação dos KMs de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos do referido veículo. Este órgão regulador solicita a Vossa senhoria que determine ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos km's dos referidos veículos.

ALMENARA 28 de abril de 2017.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.


RECEBEMOS
EM 02.05.17



**PREFEITURA DE
ALMENARA**

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA

OFÍCIO N. 02/2017.

Ementa: SOLICITAÇÃO DO REGISTRO NO RELATÓRIO DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA.


Ilma. Sra. Zeneilde Gonçalves da Rocha Gil, Secretária de Educação.

Ao departamento responsável pelo Formulário de Pedido de Pagamento de Transporte Escolar.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 31 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93; vem, à presença de Vossa Senhoria, requisitar que o agente público responsável pelo relatório de prestação de contas do serviço de transporte escolar o sr. Juscélio Santos registre de forma específica a origem e o destino percorridos pelo veículo locado por este Município, bem como os "Kms" do trajeto referido veículo que está à disposição desta Secretaria. Tal imposição está prevista nos contratos de locação dos referidos veículos. Usaremos como exemplo o Formulário para pedido de pagamento do transporte escolar da empresa Simões Transporte Ltda que expressamente comina a obrigação do pagamento somente através do relatório de prestação de contas da atividade profissional da contratada, conforme previsto na cláusula 4º, item 4.3 do Contrato Prestação de Serviços contrato n. 026/2016. Sem mais para o momento renovo os votos de estima e consideração.

ALMENARA 22 de março de 2017.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.

22/03/17

Zeneilde Gonçalves da Rocha Gil
Secretaria Municipal
de Educação




Almenara, 14 de março de 2017.

Ementa: SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL.

Ilma. Sra. Sonia Ferraz Cardoso E Novaes, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 31 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93; vem, à presença de Vossa Senhoria, requisitar informações sobre a prestação de serviço da Sra. Dra. **Wanessa Brina Martins Campos** que atualmente é prestadora de serviços de advocacia junto ao Centro de Referência Especializada de Assistência Social deste Município, em conformidade com a modalidade de licitação Carta Convite de n. 000004/2014. Assim, a Ilma. Secretaria deverá apresentar relatório detalhado das atividades dessa profissional perante o CREAS no período de janeiro a fevereiro de 2017, documento este assinado pela advogada e pela secretária. No prazo de 5 dias úteis a partir do recebimento deste. Após a apresentação do referido relatório de atividades pelo período supramencionado será realizado o pagamento dos honorários da profissional. O setor responsável por gerar o RPA da profissional somente produzirá este documento, nos meses futuros, ou seja, a partir de abril de 2017, com a presença do relatório de prestação de contas da atividade profissional da contratada, conforme previsto na cláusula 8º, item 8.1; e na cláusula 10º, itens 1, 2 e 3, do Contrato Prestação de Serviços, n. 66/2014.


Manoel Bezerra S. Jr.
Controlador Interno.


14/03/17



PREFEITURA DE
ALMENARA

UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

Administração: 2017/2020

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

OFÍCIO N. 11/2017.

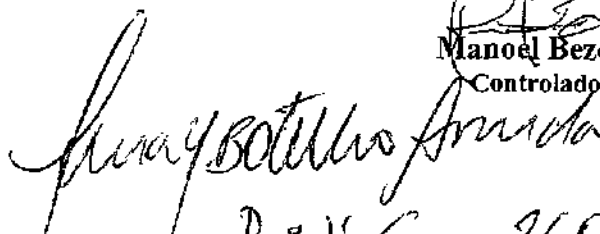
Ementa: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NO ATO DE ABASTECIMENTO.

Ilmo. Sr. **JURACY BOTELHO ARRUDA, SECRETÁRIO DE OBRAS.**

O presente órgão de Controle Interno arrimado nos artigos 71 e 74 ambos da Constituição Federal combinados com os artigos 102 e 103 da Lei 8.666/93 e mais legislação pertinente; vem, à presença de Vossa Senhoria, informar que nos Empenhos e Notas de Liquidação referentes ao abastecimento dos veículos vinculados a esta secretaria, os mesmos estão sem a especificação da quilometragem necessária. Tal situação tem dificultado o exercício do controle do abastecimento dos veículos; Assim, Ilmo. Secretário há imperiosa necessidade de identificação dos "Km's" de cada veículo no ato de abastecimento para referido controle tanto de quilometragem quanto de gastos com combustível do referido veículo. Este órgão regulador solicita ao responsável que abasteça os veículos mediante a aposição dos "Km's" dos referidos veículos.

ALMENARA 25 de setembro de 2017.


Manoel Bezerra Silva Jr.
Controlador Interno.


Recb Em 260917