



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 03 de julho de 2020

CI/TGTB
Of. Interno 096/2020

Referência: Of. 441/220 – Dilação de Prazo

Ilmo. Senhor :

Em atenção ao ofício nº 441/2020 de 01 de julho de 2020 em que pleiteia a dilação de prazo de prestação de contas, com base nas notificações expedidas por este Departamento de Controle Interno referente aos adiantamentos que seguem:

- ✓ Nota de empenho 2746 – Pago em 31/03/2020 – R\$ 2.000,00 – em nome de **Ronaldo Luiz Mello** (Liberação de Créditos para Despesas de Viagens).
- ✓ Nota de empenho 4440 – Pago em 21/05/2020 – R\$ 800,00 – em nome de **Braulio Humberto Blanquini** (Liberação de Créditos para Despesas de Viagens) sendo apresentadas notas comprobatórias no valor de R\$ 85,10.
- ✓ Nota de empenho 1838 – Pago em 06/03/2020 – R\$ 2.000,00 – em nome de **Lincoln Roberto dos Santos** (Liberação de Créditos para Despesas de Viagens) Na ocasião foram apresentados documentos que não comprovam a utilização do recurso.
- ✓ Nota de empenho 3060 – Pago em 23/04/2020 – R\$ 2.000,00 – em nome de **Valtercides Machado** (Liberação de Créditos para Despesas de Viagens).
- ✓ Nota de empenho 2007 – Pago em 13/03/2020 – R\$ 2.000,00 – em nome de **José Luiz de Carvalho** (Liberação de Créditos para Despesas de Viagens).
- ✓ Nota de empenho 2959 – (Liberação de Créditos para Despesas com Viagens) Pago em 16/04/2020 – R\$ 2.000,00 – em nome de **Cleber Teixeira**, sendo apresentadas notas comprobatórias no valor de R\$ 1.214,27.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO

PABX (16) 3173-8200

- ✓ Nota de empenho 3985 - (Liberação de Créditos para Despesas de Viagens). – Pago em 11/05/2020 – R\$ 2.000,00 – em nome de **Carlos Fung Chiok Filho**.

Considerando o significativo atraso na prestação de contas do adiantamento das notas de empenho relacionadas, e no intuito de respaldar a transparência dos atos públicos diante de seus deveres para com a municipalidade,

Considerando que nas notificações fora estipulado o prazo compreendido até 30/06/2020 para prestação de contas ou devolução do recurso retirado.


Considerando a determinação de isolamento social na tentativa de evitar a disseminação do novo Coronavírus e que, por conseguinte, os atendimentos presenciais estão reduzidos e até mesmo suspensos, o que, vale ressaltar, não isenta a obrigatoriedade da prestação de contas que poderá ser realizada via e-mail, digitalizada em formato pdf e posteriormente apresentada em arquivo físico;

Considerando a abertura de processo administrativo para apurar os fatos ocorridos na ausência das prestações de contas dos adiantamentos;

Ainda assim, este departamento de controle interno defer a solicitação de dilação de prazo para apresentação das prestações de contas por parte dos servidores mencionados, pelo período em que correr o processo administrativo, evidenciando que, em casos de apontamentos pelos órgãos fiscalizadores, estes responderão juntamente ao executivo municipal pelas ocorrências.

Este departamento solicita ainda que seja informado o andamento do processo administrativo supra instaurado.

Atenciosamente,


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Tales Gabriel Taveira Bittar
Chefe de Planejamento e Metas
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 20 de julho de 2020.
Of. Interno 097/20 – lbg - JRRM

Referência: Visita In loco no setor de Fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.

Prezado Senhor:

O Departamento de Controle Interno realizou no dia 26 de junho de 2020, uma *visita in loco* na sede da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava como forma de acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Operativo pertinente ao Convênio pactuado entre Santa Casa de Misericórdia de Igarapava e Prefeitura Municipal de Igarapava, nesta ocasião, pôde-se analisar ainda o atendimento realizado pelo setor de Fisioterapia. Na oportunidade, o Diretor do Departamento Municipal de Saúde, Dr. José André Neto acompanhou a visita.

Na ocasião da visita ao setor de fisioterapia, foram entrevistadas as fisioterapeutas Rosália A. Ferreira Fuzato e Thais R. Domeneghi Perim, servidoras da Prefeitura Municipal de Igarapava.

As profissionais relataram que o atendimento é conveniado ao Sistema SUS. O departamento atende também pacientes da rede pública e privada, como Planos de Saúde, sendo que estes que são realizados por profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.

Totalizam 6 profissionais da Prefeitura Municipal e 2 da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, e o fluxo de atendimento gira em torno de 800 atendimentos/mês.

No tocante ao recebimento dos EPI's em virtude da Pandemia do COVID 19, informaram que receberam macacão, óculos, face shield e na ocasião foram orientadas pelo Diretor do Departamento Municipal de Saúde, Dr. José André Neto, que podem solicitar sempre que necessário respeitando o tempo de uso conforme protocolo da saúde.

Ocasionalmente foram questionadas acerca dos atendimentos onde esclareceram que respeitariam o Decreto 2277 de 25/06/2020 e já estavam avisando os pacientes. Os atendimentos estavam seguindo as regras de segurança, entretanto,

Recebido
22/07/2020
[Assinatura]



algumas situações puderam ser visivelmente avaliadas no local, entendidas como “muito agravantes” que serão explanadas neste relatório.

A Prefeitura Municipal busca orientar e acompanhar a execução dos planos de trabalho de todos os seus contratos em consonância com o ajuste formalizado dentro das normas pré-estabelecidas por lei.

DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Segundo informações das profissionais, os aparelhos que atendem o setor de fisioterapia não estão operando em sua capacidade total em virtude da falta de manutenção dos mesmos, o setor opera hoje com 70% de sua capacidade, o que, em tela, prejudica a prestação de serviços à população.

Os equipamentos não recebem manutenção há cerca de 02 anos por falta de profissionais da área e conforme informação do Departamento e Licitação, não existe nenhum processo licitatório para contratação de empresa para realização deste serviço até a presente data.

Segundo pesquisas (Guimarães, 2008)¹ no Brasil, a maior preocupação está concentrada na compra de equipamentos, e, por uma questão cultural, a operação e manutenção são negligenciadas. Isso resulta na baixa qualidade da prestação de serviços, atrasos na instalação e interrupções no funcionamento dos equipamentos e afetam diretamente o acesso do paciente aos serviços do SUS.

A ausência de manutenção dos equipamentos gerou um crescente processo de “sucateamento” dos equipamentos, incluindo aparelhos, macas, móveis e demais, dispostos no setor de fisioterapia. (fotos anexas).

Vale ressaltar que a calibração periódica dos equipamentos assegura a manutenção das condições originais de funcionamento, garantindo o seu desempenho e segurança na aplicação no paciente. Aparelhos descalibrados podem causar acidentes além de gerar doses inadequadas que podem ser ineficientes, abaixo do poder terapêutico, ou excessivas, podendo causar lesões e outros riscos para os pacientes e operadores.

¹ Disponível em:

http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Anais_2010/Artigos/GT3/O_PAPEL_DA_POLITECNIA.pdf. >. Acesso em: 20 jan. 2015. [Links]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Vale ainda ressaltar a ausência do aparelho telefônico que, em questão, a linha já encontra-se devidamente instalada sob o número (16) 3172-1080 e gerando contas mensais de manutenção de consumo não efetuado, tendo sido pagas pelos cofres públicos desde maio de 2019, totalizando R\$ 770,00 até maio de 2020, as profissionais utilizam aparelho telefônico de uso pessoal para contato com pacientes e para resolver questões de trabalho. O setor não conta também com equipamento de impressora e dos dois aparelhos de ar condicionado instalados apenas um encontra-se em funcionamento.

DA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL E DE EQUIPAMENTOS

O setor de fisioterapia demonstra visível falta de higienização. Segundo relato das profissionais acreditam que “uma vez” por semana, uma funcionária da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava realiza a limpeza do ambiente após as 19 horas e que abrange somente a limpeza do chão.

Os equipamentos não são higienizados conforme necessário (fotos anexas), comprometendo a saúde de pacientes e profissionais, fato este ainda mais agravante considerando o presente momento em virtude da Pandemia do Novo Coronavírus.

Para milhões de brasileiros, o SUS é a única alternativa para tratar a saúde, maior parte são pessoas totalmente desamparadas, vulneráveis que, quando adoecem, buscam o SUS para tratamento e acolhimento. Desta forma, o uso adequado dos equipamentos e a manutenção preventiva e periódica contribuem para um local seguro para pacientes e profissionais.

DA METODOLOGIA DO ATENDIMENTO

Cabe enfatizar aqui, ainda no âmbito da fiscalização, que o Departamento de Controle Interno apurou junto aos Departamentos de Saúde Municipal e Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal, a inexistência de qualquer termo de ajuste firmado entre Prefeitura Municipal e Santa Casa de Misericórdia para que os atendimentos ocorram conjuntamente no mesmo espaço, não especificando cargo das despesas, mão-de-obra, metas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

quantitativas e qualitativas, metodologia de avaliação e acompanhamento dos trabalhos prestados.

Vale lembrar que toda parceria firmada entre o município e terceiros devem ser precedidos de Termos de Ajustes devidamente formalizados contendo toda documentação específica que o caso requer, obedecendo à rigor as Instruções Normativas (TCESP 002/16) e Legislação Vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, este departamento de Controle Interno orienta V. Excia. que, dada a urgência de adequações que o caso requer, priorizando a saúde humana, preconizando o bom uso dos recursos públicos, que, juntamente com o Departamento Municipal de Saúde e Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, alinham-se de forma à buscarem as soluções de forma à sanarem as pendências pontuadas neste relatório, adotando medidas que reforcem a responsabilização dos gestores levando à maior preocupação com a necessidade de planejamento das ações e com o desperdício de recursos públicos.

Solicitamos ainda, este departamento de Controle Interno seja informado dos trâmites das medidas tomadas para acompanhamento sistemático do processo que será incluso no 2º relatório quadrimestral enviado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Certos da vossa atenção, colocamo-nos à disposição e agradecemos o empenho.

Atenciosamente.

Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Exmo. Sr.
José Ricardo R. Mattar
Prefeito Municipal
Igarapava-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

ANEXOS

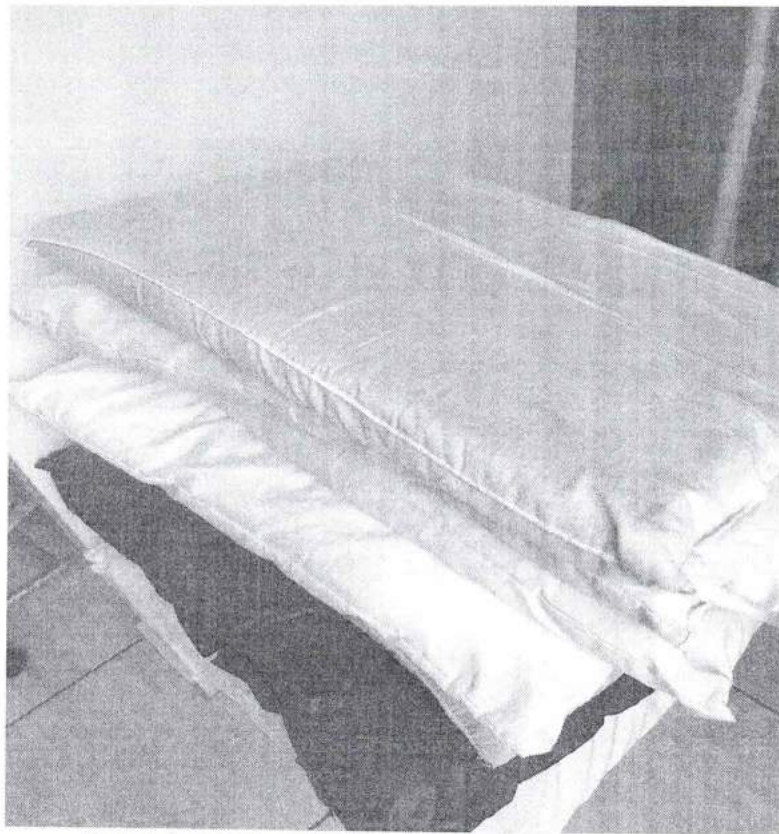


Figura 1 Travesseiros e fronhas em mal estado de conservação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

6



Figura 2 - Lixeiras sem manutenção de limpeza



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200



Figura 3 - Banheiros sem higienização adequada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

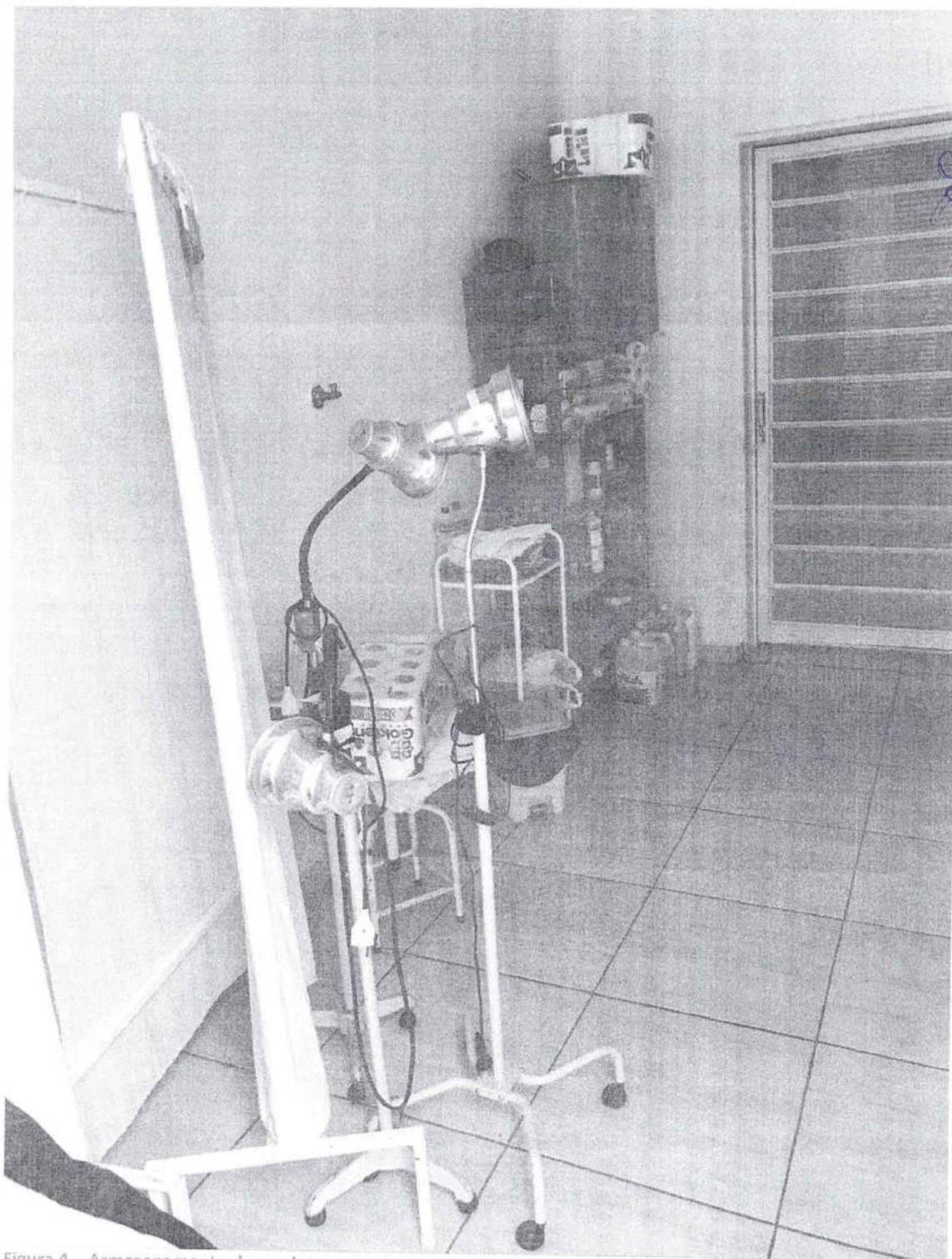


Figura 4 - Armazenamento de produtos e equipamentos inadequado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200



Figura 5 - Equipamento sem higienização adequada, realizada apenas pelas profissionais. Instalações elétricas inadequadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200



Figura 6 - Equipamento sem manutenção e sem higienização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200

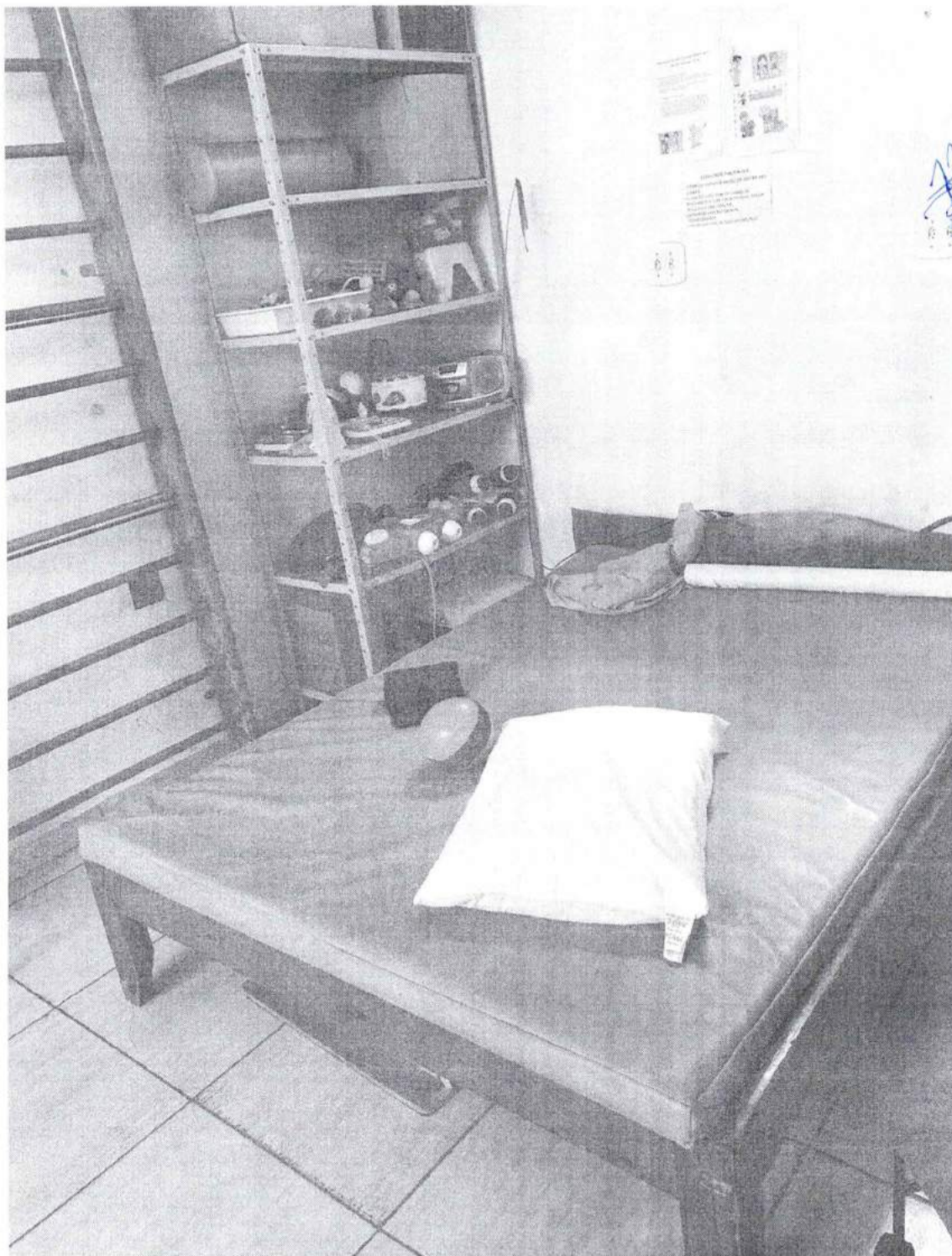


Figura 7 - Colchonete e brinquedos sem higienização adequada e em estado de conservação ruim.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200

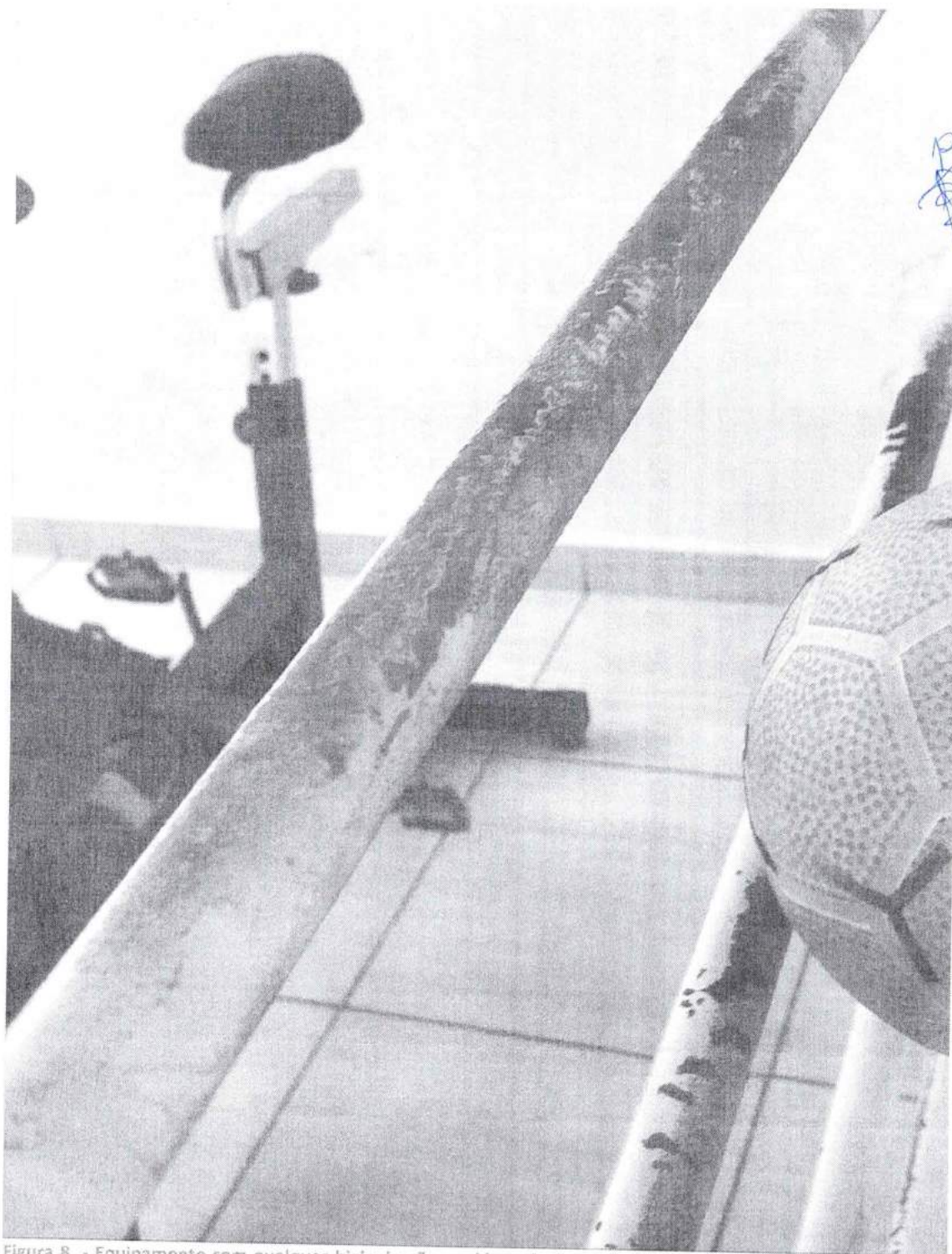


Figura 8. - Equipamento sem qualquer higienização, resíduos de tinta e sujeira advinda do acúmulo de contato manual de vários pacientes



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200



Figura 9 - Equipamentos em estado precário de conservação, incluindo corrosão do material metálico.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200



Figura 10 - Sanitários sem higienização adequada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173-8200

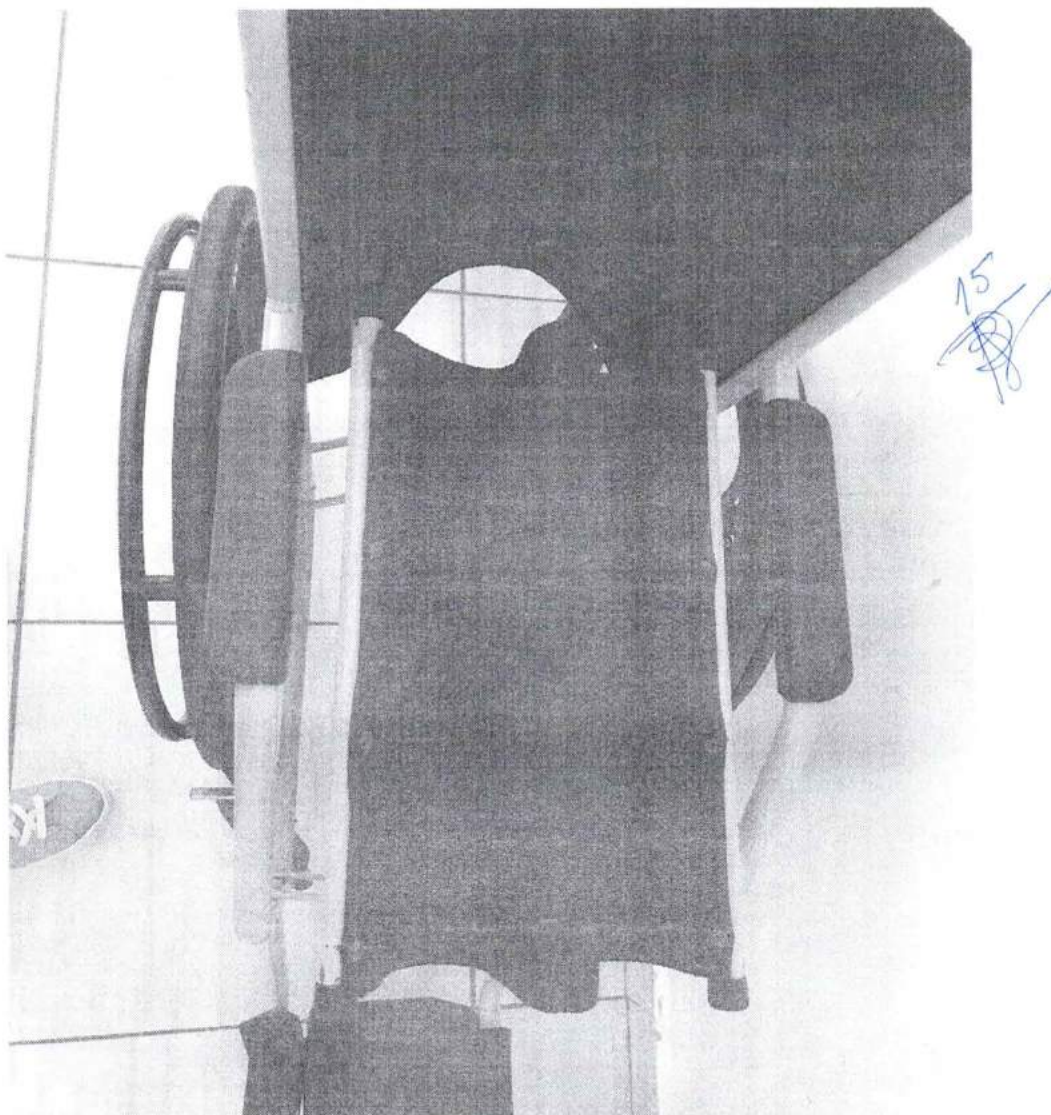


Figura 11 - Equipamento sem higienização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

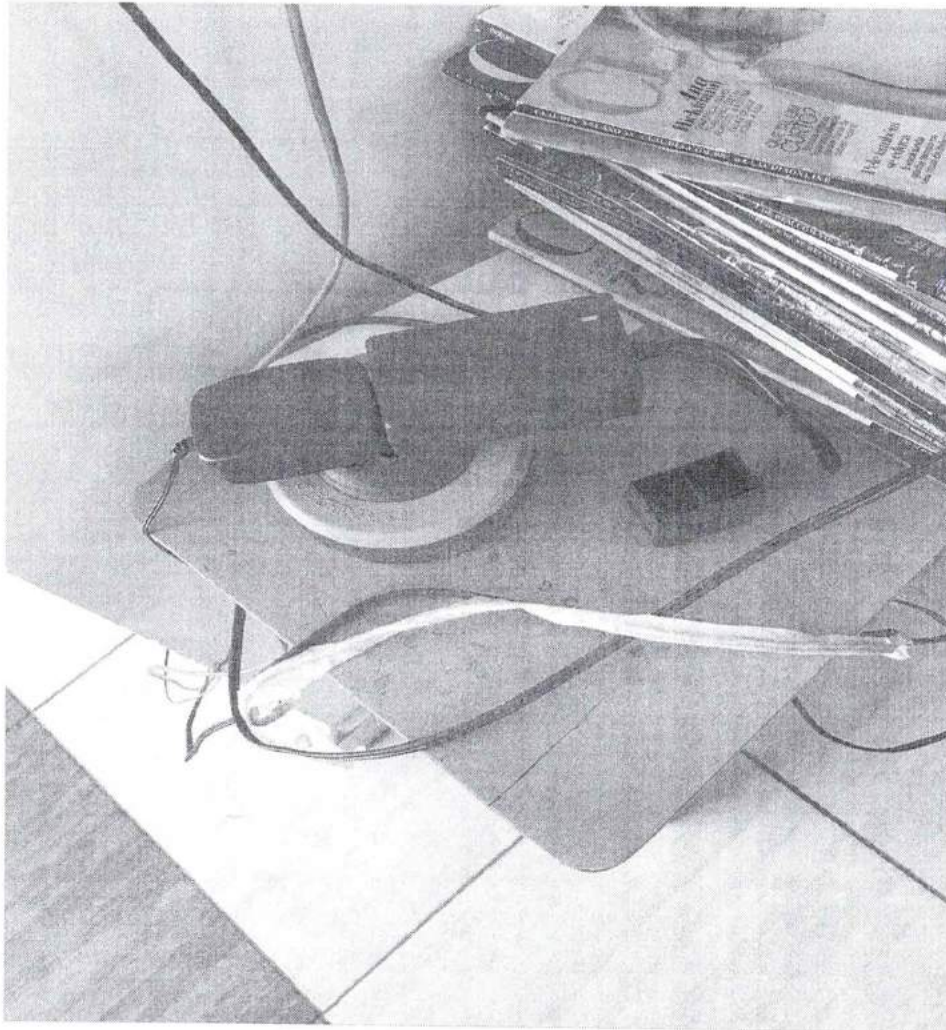


Figura 12 - Equipamento sem higienização. Instalações elétricas inadequadas.

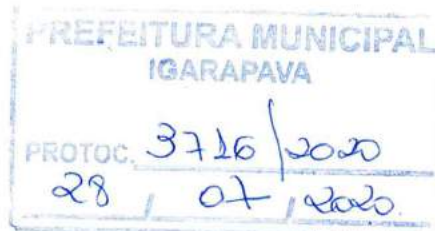


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 28 de julho de 2020

CI/FB

Of. Interno 101/2020



Referência: Pregão 42/2020 – Objeto do Contrato.

Prezada Senhora:

Em análise aos Contratos 078/20, firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e Evandro Farine Zelioli – ME, inscrita sob o CNPJ nº 27.721.177/0001-33 derivado do Pregão Presencial 42/2020 cujo objeto é a aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) e CAMISETAS PARA UNIFORMES em atendimento ao Departamento de Desenvolvimento Social, informamos que encontra-se lançado no OBJETO DO CONTRATO o OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL, uma vez que o contrato destina-se Apenas à aquisição dos itens: BOTAS E BOTINAS.

O mesmo ocorre com o contrato 079/20 firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e Franpapel Indústria de Toalhas de Papel Eireli – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 14.516.530/0001-00 derivado do Pregão Presencial 42/2020 cujo objeto é a aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) e CAMISETAS PARA UNIFORMES em atendimento ao Departamento de Desenvolvimento Social, uma vez que o contrato destina-se apenas à aquisição dos itens: AVENTAL, LUVAS, BONÉ/CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ÓCULOS PROTETOR.

Semelhante ao contrato 081/20 firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e Lucas Andrade de Oliveira - ME, inscrita sob o CNPJ nº 29.060.476/0001-08 derivado do Pregão Presencial 42/2020 cujo objeto é a aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) e CAMISETAS PARA UNIFORMES em atendimento ao Departamento de Desenvolvimento Social, uma vez que o contrato destina-se apenas à aquisição do item: PROTETOR SOLAR.

Desta forma, solicitamos a gentileza de procederem com as devidas correções no objeto do CONTRATO, designando exclusivamente à que tipo de objeto o presente contrato possibilita a solicitação no sistema integrado.

Certos da colaboração, colocamo-nos à disposição e agradecemos o empenho.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilma. Sra.
Fátima Aparecida Bessa
Chefe de Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 28 de julho de 2020

CI/FB

Of. Interno 099/2020

Referência: Contrato Vencido



Prezada Senhora:

Em análise ao Contrato 020/20 firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e M3 Negócios e Empreendimentos EIRELI, inscrita sob o CNP nº 24.079.668/0001-34, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para Prestação de Serviços de Engenharia, para Execução de Pavimentação, Recapeamento e Sinalização Viária em Vias Públicas deste Município, observa-se que o pagamento da execução do serviço já realizado não poderá ser quitado em virtude do contrato em questão encontrar-se com a **vigência finalizada em 30 de março de 2020.**

Oportunamente orientamos quanto à importância da gestão, acompanhamento e fiscalização dos contratos pelos responsáveis designados no contrato de forma a evitar tais ocorrências.

Desta forma, solicitamos a gentileza de alinharem junto aos departamentos competentes e conveniente a melhor maneira na resolução da questão ocorrida.

Certos da colaboração, colocamo-nos à disposição e agradecemos o empenho.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilma. Sra.
Fátima Aparecida Bessa
Chefe de Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 28 de julho de 2020

CI/FB

Of. Interno 098/2020

Referência: Contrato Vencido



Prezada Senhora:

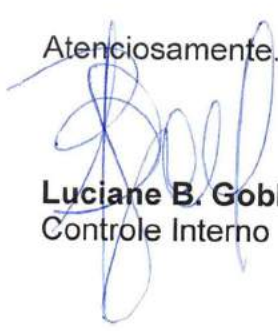
Em análise ao Contrato 020/20 firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e BGL Construtora EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 20.811.405/0001-17, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para Execução de Obra de Recapeamento Asfáltico – Recapeamento Tipo I – Programa Respeito a Vida (Detran) em vias públicas do município de Igarapava, observa-se que o pagamento da execução do serviço já realizado não poderá ser quitado em virtude do contrato em questão encontrar-se com a **vigência finalizada em 26 de abril de 2020.**

Oportunamente orientamos quanto à importância da gestão, acompanhamento e fiscalização dos contratos pelos responsáveis designados no contrato de forma a evitar tais ocorrências.

Desta forma, solicitamos a gentileza de alinharem junto aos departamentos competentes e conveniente a melhor maneira na resolução da questão ocorrida.

Certos da colaboração, colocamo-nos à disposição e agradecemos o empenho.

Atenciosamente,


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilma. Sra.
Fátima Aparecida Bessa
Chefe de Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 28 de julho de 2020

CI/FB
Of. Interno 100/2020

Referência: Pregão 42/2020




Prezada Senhora:

Em análise ao Contrato 080/20 firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e Lima & Perim Confecções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 32.374.11/0001-54, derivado do Pregão 42/2020 cujo objeto é a aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) e CAMISETAS PARA UNIFORMES em atendimento ao Departamento de Desenvolvimento Social, informamos que não encontra-se lançado o contrato 080/20 no cadastro de licitações, ocorrência que impossibilita a realização de solicitação do objeto no sistema integrado em virtude da ausência da proponente no mesmo.

Desta forma, solicitamos a gentileza de providenciarem as correções necessárias para o bom andamento dos serviços da municipalidade.

Certos da colaboração, colocamo-nos à disposição e agradecemos o empenho.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilma. Sra.
Fátima Aparecida Bessa
Chefe de Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO**

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200 - Ramal 212
E – MAIL: igarapava.lic@gmail.com

MEMORANDO INTERNO	Nº 160/2020	30/07/2020
DE: Divisão de Licitação Fatima Aparecida Bessa	PARA: Controle Interno Luciane B. Gobbi	
Assunto:	Retorno sobre notificação – P.P. 042/2020 Ref.: Ofício Interno 100/2020	
Mensagem		
<p>Conforme solicitado através do ofício em epígrafe, informamos que o Termo de Contrato nº 080/2020, celebrado entre este MUNICÍPIO DE IGARAPAVA e a empresa LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA foi cadastrado normalmente no Cadastro de Licitações, da mesma forma que os demais; entretanto, como já foi efetuada a solicitação integral de seu objeto pelo Departamento requisitante, conforme comprovação em anexo, não é possível mais visualizar tal contrato “para solicitação”.</p> <p>Sendo assim, não há o que se corrigir no “cadastro de licitações”.</p> <p><i>Fatima Bessa</i> Fatima Aparecida Bessa Chefe de Divisão de Licitação</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

Carolina da Silva Almeida

Page 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 02300/20 Responsável RENATA VALÉRIA CARDOZO BALIEIRO Data 23/07/2020

Descrição

Resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42

Poder EXECUTIVO
Órgão DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante Fundo Munic.de Assistência Social
Centro de Custo 18 Fundo Munic.de Assistência Social
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formata: 42

Solicitação de EPI'S para uso dos trabalhadores de limpeza de vias públicas do PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.

Local de entrega: Rua Saldanha Marinho, 100 - Vila Marilene

Horário de funcionamento das 08:00 às 11:00 horas

Contato: (16) 3172-1910

Pagamento com recursos próprios.

Contato: (

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
41	028.004.009	COLETE REFLETIVO TAM G CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS. OFERECE SEGURANÇA AOS USUARIOS EM AMBIENTES DIURNOS, NOTURNOS OU COM BAIXA LUMINOSIDADE. COR: LARANJA PLASTCOR	UND	50,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
42	028.004.010	COLETE REFLETIVO TAM GG CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS. OFERECE SEGURANÇA AOS USUARIOS EM AMBIENTES DIURNOS, NOTURNOS OU COM BAIXA LUMINOSIDADE. COR: LARANJA PLASTCOR	UND	50,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
43	028.004.008	COLETE REFLETIVO TAM M CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS. OFERECE SEGURANÇA AOS USUARIOS EM AMBIENTES DIURNOS, NOTURNOS OU COM BAIXA LUMINOSIDADE. COR: LARANJA PLASTCOR	UND	50,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
48	028.000.042	PERNEIRA CANAVIEIRA. Perneira canavieira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, três talas em polipropileno frontal afixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas indicada para assegurar a proteção de trabalhadores que atuam em áreas rurais, contra picadas de cobras e outros animais peçonhentos, ideal para atividades agrícolas, no setor canavieiro. JOG	PAR	40,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
49	028.000.041	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. COnstituído por dois abafadores em forma de concha. Montados simetricamente em haste-suporte ajustável em forma de arco, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos pavilhões auriculares. Abafador leve, totalmente em plástico - atenuação: NRRSF-14 DB. PLASTCOR/FREITAS	UND	20,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
50	028.000.040	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG. Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone nas cores salmão e amarelo, tamanho único com cordão - atenuação: NRRSF 13 DB PLASTCOR/FREITAS	UND	100,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

Carolina da Silva Almeida

Page 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
02293/20 RENATA VALÉRIA CARDOZO BALIEIRO 23/07/2020
Descrição
Resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 -
Poder EXECUTIVO
Órgão DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante Fundo Munic.de Assistência Social
Centro de Custo 18 Fundo Munic.de Assistência Social
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42

Solicitação de camisetas para uniformes, que serão utilizadas pelos trabalhadores de limpeza de vias públicas do PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.

Local de entrega: Rua Saldanha Marinho, 100 - Vila Marilene

Funcionamento das 08:00 às 11:00

Contato: (16) 3172-1910

Pagamento com Recursos Próprios

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	023.026.054	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G Camiseta em malha PV 64% e 33% viscose gramatura 180 com variações de 5%, anti-pilling. Com manga longa, na cor verde limão e com silk frente e costas. DIVERSUS	PÇ	100,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
2	023.026.055	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG Camiseta em malha PV 64% e 33% viscose gramatura 180 com variações de 5%, anti-pilling. Com manga longa, na cor verde limão e com silk frente e costas. DIVERSUS	PÇ	48,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
3	023.026.053	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M Camiseta em malha PV 64% e 33% viscose gramatura 180 com variações de 5%, anti-pilling. Com manga longa, na cor verde limão e com silk frente e costas. DIVERSUS	PÇ	100,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
4	023.026.052	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P Camiseta em malha PV 64% e 33% viscose gramatura 180 com variações de 5%, anti-pilling. Com manga longa, na cor verde limão e com silk frente e costas. DIVERSUS	PÇ	22,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc
5	023.026.056	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO XG Camiseta em malha PV 64% e 33% viscose gramatura 180 com variações de 5%, anti-pilling. Com manga longa, na cor verde limão e com silk frente e costas. DIVERSUS	PÇ	30,00	0	18	Fundo Munic.de Assistência Sc

RENATA VALÉRIA CARDOZO BALIEIRO

Recebido pelo Departamento de Compras Data: ____ / ____ / ____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

Page 1

Listagem das Solicitações

Licitação: 000042/20 - PREGÃO PRESENCIAL
Fornecedor: 11787 - LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA

Grupo : 23/07/2020

Solicitação Data Descrição
02293/20 23/07/2020 Resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42

Fornecedor: **LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA**

Unidade / Setor :

Fundo Munic.de Assistência Social

Centro de Custo :

Fundo Munic.de Assistência Social

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Qtde Rec	Centro de Custo
023.026.054	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G	PÇ	100	0	Fundo Munic.de Assistência Social
023.026.055	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO GG	PÇ	48	0	Fundo Munic.de Assistência Social
023.026.053	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M	PÇ	100	0	Fundo Munic.de Assistência Social
023.026.052	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P	PÇ	22	0	Fundo Munic.de Assistência Social
023.026.056	CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO XG	PÇ	30	0	Fundo Munic.de Assistência Social

Solicitação Data Descrição
02300/20 23/07/2020 Resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42

Fornecedor: **LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA**

Unidade / Setor :

Fundo Munic.de Assistência Social

Centro de Custo :

Fundo Munic.de Assistência Social

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Qtde Rec	Centro de Custo
028.004.009	COLETE REFLETIVO TAM G	UND	50	0	Fundo Munic.de Assistência Social
028.004.010	COLETE REFLETIVO TAM GG	UND	50	0	Fundo Munic.de Assistência Social
028.004.008	COLETE REFLETIVO TAM M	UND	50	0	Fundo Munic.de Assistência Social
028.000.042	PERNEIRA CANAVIEIRA.	PAR	40	0	Fundo Munic.de Assistência Social
028.000.041	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA.	UND	20	0	Fundo Munic.de Assistência Social
028.000.040	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG.	UND	100	0	Fundo Munic.de Assistência Social

QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DO GRUPO: 2

TOTAL DE SOLICITAÇÕES: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 29 de junho de 2020

CI/RMSM
Of. 437/2020

Referência: Lei 212/2005 – Pró-Labore aos Policiais Cíveis e Militares

Ilmo. Senhor:

Considerando as despesas advindas de pagamento com “Pró-Labore” aos policiais cíveis e militares independentes de sua patente e fora de seu horário normal de trabalho que realizem o patrulhamento nas áreas urbana e rural, bem como a fiscalização e o policiamento do trânsito e tráfego nas vias, logradouros e estradas do Município de Igarapava;

- Considerando o estipulado aos policiais beneficiados com o Pro-Labore conforme a Lei nº 212 de 29/06/2005, art. 1º alterado pela Lei 607 de 21/03/2014, que até a presente data somam R\$ 250,00 por pessoa, sendo R\$ 4.500,00/mês, alcançando um valor estimado em R\$ 54.000,00/ano creditados diretamente na conta pessoal de cada profissional.

- Considerando que depreende-se da Constituição do Estado de São Paulo (art. 139) e da Constituição Federal (art. 144), que as atividades elencadas na lei como condição para o recebimento das gratificações violam os princípios da legalidade, finalidade e razoabilidade, uma vez que tais profissionais já recebem do Estado para exercer suas funções;

“Art. 139. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

- Considerando que o termo gratificação é entendido como “a vantagem pecuniária, de conteúdo precário, concedida ao servidor público como forma de contraprestação pelo exercício a mais daquele que lhe é atribuído pelo seu cargo”,

- Considerando finalmente que, priorizando sempre os princípios da administração pública, este Departamento de Controladoria Interna, para fins de prestação de contas e transparência dos atos administrativos diante da municipalidade e órgãos Fiscalizadores, como Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ministério Público, solicita a gentileza que sejam informadas, via relatório pormenorizado à partir do ano de 2017, contendo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

- ✓ Nome dos Policiais que se beneficiam com o recebimento do Pró-Labore, fora de seu horário normal de trabalho (art. 1º)
- ✓ Número de fiscalizações de trânsito e tráfego,
- ✓ Número de operações realizadas
- ✓ Data, horário, natureza da ocorrência, nome do atendente e circunstâncias.

Na hipótese dos relatórios não terem sido elaborados até então, solicitamos que a partir de julho/20, todo atendimento referente ao benefício do Pró-Labore, seja devidamente registrado, seguindo os moldes especificados anteriormente e enviados anexos ao relatório circunstanciado para apreciação e arquivo da municipalidade e também digitalizados para o e-mail : controleinterno@igarapava.sp.gov.br


A análise dos relatórios será integrada ao relatório quadrimestral dirigido ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para possível auditoria.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Rafael Menezes San Martino
Capitão Polícia Militar
Igarapava-SP.


RAFAEL de MENEZES SAN MARTINO
CAP PM - Cmt



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 30 de julho de 2020

CI/TGTB
Of. Interno 102/2020

Referência: Pregão Eletrônico 061/2020 e Pregão Eletrônico 062/2020 .

Prezado Senhor:

Em análise ao proposto no avisos de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 062 / 2020 Processo Administrativo n° 051/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 24/06/2020, o município de Igarapava/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, realizará certame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é o FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), para composição do cardápio da alimentação escolar, pelo período de 12 (doze) meses, a partir das 12 horas do dia 27/07/2020 até as 08h59min do dia 06/08/2020, com valor estimado desta licitação: R\$ 1.761.407,88 cujas fontes de recursos são Federal / Estadual / Próprio.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 061 / 2020 Processo Administrativo n° 081/2020 O Município de Igarapava/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará certame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é o FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA, SUINA, PEIXE E AVES, PROCESSADOS, SEMI PROCESSADOS, EMBUTIDOS E QUEIJOS), para composição do cardápio da alimentação escolar, pelo período de 12 (doze) meses, Valor estimado desta licitação: R\$ 1.238.308,52 Fonte de Recursos: Federal / Estadual / Próprio

Diante do exposto, este departamento de Controle Interno, atina pertinente alguns esclarecimentos, haja vista, que em virtude do momento de Pandemia de Coronavírus porque passa todo o país e, considerando:

Que as aulas presencias nas redes públicas e particulares encontram-se suspensas até 31/12/20 conforme Portaria n° 544, de 16 de junho de 2020 – Ministério da Educação e Cultura – MEC.

Considerando que o saldo PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar até a presente data, em que configura acumulado o valor de R\$ 229.333,74 em virtude da suspensão das aulas, o município recebe mensalmente o montante de R\$ 54.260,00 sendo que deste valor 34% devem ser gastos com a Agricultura Familiar e o restante deve ser empregado em aquisições restritivas como alimentos com valores nutricionais, e R\$ 36.367,00 do Programa Estadual "Alimentação Escola Estadual", totalizando um **repasse mensal de R\$ 90.627,00/mês.**

Recebido
31/07/2020
J3W27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Considerando que no orçamento para o exercício de 2020 fora estimado o gasto de R\$ 1.100,00, tendo sido gasto R\$ 437.000,00, deste, R\$ 280.000,00/estadual e R\$ 157.000,00/municipal.

Considerando que as prestações de contas são feitas conjuntamente englobando ensino fundamental, ensino infantil creche, ensino infantil pré-escola, ensino médio e ensino Jovens e Adultos, o que, nitidamente não cobre os custos das despesas com a merenda escolar, necessitando, portanto, do suporte do recurso do tesouro para suprir o déficit dos repasses da União e do Estado e que o acumulado de 2020 não será descontado do valor dos repasses de 2021 única e exclusivamente em virtude da Pandemia de COVID 19 e suspensão das aulas nas escolas, o que, em ocasiões normais, não seria possível, ocorrendo o desconto no exercício subsequente.

Considerando finalmente que em virtude das eleições municipais deste ano, políticos e agentes públicos devem observar uma série de condutas vedadas pela legislação eleitoral 9.504/97, solicitamos:

- Que o executivo informe a necessidade da realização dos Pregões Eletrônicos acima mencionados para aquisição de produtos alimentícios para comporem a merenda escolar uma vez que as aulas presenciais encontram-se suspensas até 31/12/2020 e, se para o uso da merenda escolar fora idealizado algum projeto ou plano de trabalho detalhando a execução do mesmo diante do atual cenário.

Certos da vossa atenção, colocamo-nos à disposição e agradecemos o empenho.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Tales Gabriel T. Bittar
Chefe Dep. Planejamento e Metas
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.