



PREFEITURA DE
IGARAPAVA

COMPROMISSO COM O TRABALHO
2017 - 2020

Igarapava-SP., 3 de abril de 2020.

CI/JRRM/DPM

Of. Interno 035/2020

Referência: **Notificação**

Exmo. Senhor:

Na ocasião de visita *in loco* na sede do Centro Operacional de Igarapava e Barreira Sanitária realizada pelo Departamento de Controle Interno, em virtude da Pandemia do COVID 19 e, ainda com base na preocupação com os níveis de disseminação, pontuamos alguns aspectos que seguem:

- Na sede do COI pôde constatar ausência de equipamentos e acessórios preventivos à contaminação como máscaras, luvas descartáveis e disponibilidade de álcool gel para funcionários que atuam diretamente com o público como atendentes e motoristas. O mesmo ocorre com os fiscais das rondas de fiscalização (manhã, tarde e noite).

- Segundo informações colhidas as unidades de atendimento do 192 (ambulâncias/resgate) não dispõem dos mesmos equipamentos de segurança;

- Em averiguação junto à Barreira Sanitária instituída na Avenida Augusto de Freitas, acesso à entrada da cidade, os funcionários na data de hoje, 13/04/2020 estão operando sem luvas descartáveis e **sem profissional de saúde capacitado para o atendimento de possíveis casos suspeitos**, contando com atendentes que pulverizam a mistura de água sanitária e cloro nos pneus dos veículos e medem a temperatura corporal (febril ou não) dos condutores e passageiros dos veículos por meio de instrumento;

- Ainda nos departamentos públicos, como Paço Municipal também se pôde constatar a indisponibilidade das medidas de higiene preventivas como álcool gel.

- Orientamos ainda, que mantenha atualizado o site da Prefeitura Municipal acerca dos decretos, medidas provisórias e ou qualquer ato público pertinente ao combate do COVID 19 para total transparência e acesso irrestrito à população.

Diante do exposto, NOTIFICAMOS V. Excia. que junto aos órgãos competentes da municipalidade, PROVIDENCIE COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, a manutenção ininterrupta dos equipamentos de segurança à todos os servidores em atividade.




PREFEITURA DE
IGARAPAVA

COMPROMISSO COM O TRABALHO
2017 - 2020

Esteja, portanto, V. Sa.; devidamente notificado e ciente das sanções cabíveis em caso de não cumprimento.

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

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

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

*Recebi
03/04/2020
Deleatrop Luciane*

tel.: 16 3173.8200



**PREFEITURA DE
IGARAPAVA**

COMPROMISSO COM O TRABALHO
2017 - 2020

Igarapava-SP., 04 de maio de 2020.
Of.Interno 96 / 2020 / DPM

Referência: Orientação

Prezado Senhor:

Com base no acompanhamento de prestação de contas dos processos de diárias e adiantamentos, pôde-se observar certo lapso temporal na prestação de contas de adiantamentos realizados por servidores em cumprimento de atividades inerentes à municipalidade.

Nota-se que em alguns casos, os servidores que utilizaram dos recursos públicos pelas modalidades "adiantamentos e diárias" não vem cumprindo normas na prestação de contas dos mesmos, valendo-se de prazos extensos e por vezes, somente sob notificação emitida pelo Controle Interno, apresentam os documentos comprobatórios ou procedem com a devolução do recurso.

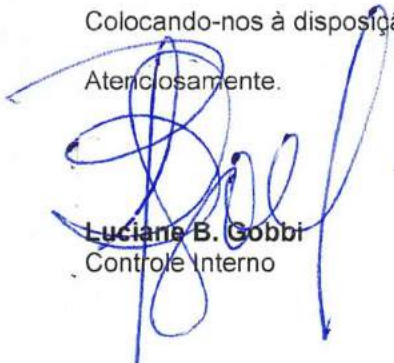
Diante do exposto, este Departamento de Controle Interno orienta V. Excia. a iniciativa de propor um projeto de lei que parametrize o processo de adiantamentos e diárias desde a solicitação, prestação de contas do recurso utilizado e possíveis sanções devidamente especificadas para os casos omissos ou irregulares.

Orientamos ainda, um estudo criterioso junto ao Departamento de negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal para a elaboração do projeto de lei de forma a não ferir os direitos legais dos servidores, prevenindo assim posteriores ajuizamentos versus à municipalidade.

Entendemos que tal iniciativa agregará melhor controle das despesas relacionadas ao processo mencionado elencando maior transparência e otimização nos atos de auditorias dos órgãos competentes como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, evitando assim, possíveis apontamentos provenientes de irregularidades cometidas pela gestão executiva.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente,


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

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



PREFEITURA DE
IGARAPAVA
COMPROMISSO COM O TRABALHO
2017 - 2020

Igarapava-SP., 06 de maio de 2020

CI/GFMF
Of. Interno 081/2020

Referência: Notificação


Prezado Senhor:

Considerando as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando ainda o significativo atraso na prestação de contas do adiantamento Nota de Empenho 1875 de 27/02/2020, em nome de Gerolino ferreira Mendonça Filho valor de R\$ 250,00 (conforme comprovante de depósito anexo), notificamos V. Sa. que compareça no Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal munido dos documentos comprobatórios do uso do recurso conforme proposto (Alimentação para Equipe Adulta de Futsal – Jogo Amistoso na cidade de Guará – SP) em 12/03/2020 ou a devolução do montante recebido, no prazo improrrogável de 11/05/2020.

Ressaltamos que o não cumprimento da presente notificação, implicará na tomada das providências legais cabíveis.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Gerolino Ferreira de Mendonça Filho
Servidor Público Municipal
Chefia de Setor de Esportes
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.



14/05/2020



Igarapava-SP., 12 de maio de 2020.
Of. Interno 084 /JRRM

Referência: Notificação

Exmo. Senhor:

Em análise do Contrato nº 045/2018 derivado do Pregão Presencial nº 014/2018 – Proc. Administrativo 022/2018 – Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Softwares, em Módulos Incluindo a Conversão de Base de Dados, Sua Implantação, Treinamento de Pessoal e Suporte Técnico, firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e FIORILLI SOFTWARE LTDA, CNPJ 01.704.233/0001-38, com sede na Av. Marginal, nº 65 – Distrito Industrial – Bálamo-SP. Informamos:

- Observou-se que o Termo de Referência (p. 01 de 042 / vol. 01 de 02) edital do presente contrato (p. 02 de 89 / Vol. 02 de 02) objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de licença de software para geração de relatórios e demonstrativos para análise técnica e gerencial, onde configura:

- Parte 1 Vol. 01 de 02) – Implantação de Programas

01 - Implantação de Programas (Conversão de Base de Dados)

02 - Implantação de Programas

03 - Treinamento de Pessoal

- Parte 2 – Requisitos Mínimos

- **Parte 3 – Especificação de Programas**

- ✓ -SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP
- ✓ MÓDULO PARA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- ✓ MÓDULO PARA TESOURARIA
- ✓ MÓDULO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
- ✓ MÓDULO PARA GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- ✓ MÓDULO PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO
- ✓ MÓDULO ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS
- ✓ MÓDULO PARA ATENDIMENTO À LEI COMPLEMENTAR 131/2009
- ✓ LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 12527/11 (Transparência Ativa e Transparência Passiva)
- ✓ SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
- ✓ ATO LEGAL E EFETIVIDADE
- ✓ PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
- ✓ CONCURSO PÚBLICO
- ✓ CONTRACHEQUE WEB
- ✓ CONTOLE DE PONTO ELETRÔNICO
- ✓ GERAÇÃO PARA A FASE III DA AUDESP
- ✓ SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE RECEITAS
- ✓ MÓDULO WEB
- ✓ MÓDULO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO
- ✓ MÓDULO ISS ELETRÔNICO
- ✓ MÓDULO FISCALIZAÇÃO
- ✓ MÓDULO VALOR ADICIONADO FISCAL

Rua Dr. Gabriel Vilela, nº 413

Tel.: 16 3173.8200



- ✓ MÓDULO ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS
- ✓ MÓDULO CLIENTE
- ✓ MÓDULO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
- ✓ MÓDULO CONTROLE DE CEMITÉRIO
- ✓ SOFTWARE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
- ✓ SOFTWARE DE SECRETARIA E PROTOCOLO
- ✓ SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO
- ✓ SOFTWARE DE ENSINO

O Presente contrato foi assinado na data de 27 de abril de 2018 com vigência de 12 meses tendo sido aditado posteriormente:

- 1º Aditamento realizado em 25/04/2019
- 2º Aditamento realizado em 28/02/2020

DO OBJETO: No ato da análise pôde-se observar que o 2º Aditamento fora realizado mediante solicitação (Requisição 00611/20) por meio da Chefia do Executivo na data de 12/02/2020 registrada pela Chefia do Executivo, órgão Gabinete a ***“Locação de infraestrutura tecnológica para virtualização de sistemas através de hospedagem em ambiente com infraestrutura física em território nacional, devendo prover soluções de segurança, armazenamento, processamento, monitoramento, backup, atualização e serviço de conectividade através da internet de qualidade”***.

DA OCORRÊNCIA: Aditamento firmado com a **INCLUSÃO** de novo objeto, com ausência da realização de processo licitatório, **uma vez que não consta no edital do Pregão 014/2018 o objeto inserido no contrato.**

DA JUSTIFICATIVA: O Departamento solicitante, bem como o parecer jurídico apoiaram-se na premissa da celebração de aditivo contratual respeitando o limite de ampliação previsto §1º do art. 65 da Lei nº 8666/1993 que não ultrapasse 25% do preço inicial atualizado do contrato, no valor de R\$ 15.071,40/ano.

DAS PONTUAÇÕES: Em face da análise das ocorrências, este departamento de Controle Interno, pontua:

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal¹, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).

Art. 41 A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.



PREFEITURA DE
IGARAPAVA

COMPROMISSO COM O TRABALHO

2017 - 2020

ARt. 55 São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a exigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor.

Neste sentido, dentre as principais garantias que cercam o processo licitatório (princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia, publicidade e eficiência) pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame.

CONCLUSÃO: Diante do exposto, este Departamento de Controle Interno notifica V. Excia. que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere e orienta quanto um estudo minucioso do Departamento de Negócios Jurídicos para tomada das providências cabíveis para a resolução do mesmo caso necessário.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

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



Igarapava-SP., 13 de maio de 2020.
Of. Interno 085 /JRRM

Referência: Notificação

Exmo. Senhor:

Em análise do Contrato nº 154/2019 derivado do Pregão Presencial nº 046/2019 – Locação de Registrador de Presença – (Biometria + Proximidade MIRAFE + Código de Barras) e Softwares para Gestão, firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e 3T Tecnologia – Comércio, Manutenção e Reparação de Equipamentos EIRELLI com sede na Rua Pequiri, nº 359 – Jd. Weissópolis – 83322-010 – Pinhais - PR- CNPJ 30.277.342/0001-14, pontuamos:

DO OBJETO: Contrato 154/2019 é a Locação de Registrador de Presença – (Biometria + Proximidade MIRAFE + Código de Barras) e Softwares para Gestão no valor firmado de R\$ 142.680,00, sendo a locação do Registrado de Presença no valor de R\$ 129.600,00 e **Softwares para Gestão R\$ 13.080,00 sendo R\$ 1.090,00/mês.**


DA OCORRÊNCIA: Contratação de serviços de Ponto Eletrônico já disponível em contrato vigente com a empresa Fiorilli Softwares – Contrato nº 45/2018.- fl. 02 de 15 – 1.1.2 – SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – item 1.1.2.5 – **MÓDULO DE CONTROLE PONTO ELETRÔNICO – valor R\$ 3.084,80 sendo R\$ 290,40/mês.**

DAS PONTUAÇÕES: Justificar a contratação de um serviço já disponibilizado por valor superior ao existente.


CONCLUSÃO: *Diante do exposto, este Departamento de Controle Interno, em seu entendimento, orienta V. Excia. à averiguar junto aos departamentos os critérios que ampararam a aquisição de um serviço já disponibilizado por valor inferior de forma a não transgredir os princípios da eficiência e economicidade.*

Solicitamos ainda que este Departamento de Controle Interno seja informado quanto ao trâmite da presente notificação.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

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





Igarapava-SP., 20 de maio de 2020.
Of.370 / 2020 / MO

Referência: Notificação

Prezado. Senhor:

Em conformidade com as Instruções 02/2016 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – referente ao **acompanhamento quadrimestral da execução do convênio** firmado entre Prefeitura Municipal de Igarapava e Santa Casa de Igarapava cujo objeto é a prestação de serviços de saúde em média e alta complexidade, os documentos abaixo relacionados devem ser entregues obedecendo o prazo estipulado conforme Instruções TCESP 02/2016, sendo:

1. Relatórios sobre a execução do convênio no primeiro quadrimestre de 2020, apresentando comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (Art. 176, XII, das Instruções TCESP 02/2016);
2. Demonstrativo das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos no período, aplicadas no objeto do convênio, no primeiro quadrimestre de 2020, conforme modelo contido no Anexo RP-17 (Art. 176, XIII, das Instruções TCESP 02/2016);
3. Extrato Bancário da Conta Corrente Exclusiva utilizada pela entidade para movimentar os recursos do Convênio, bem como da Conta de Aplicação Financeira de eventuais saldos, acompanhados das respectivas Conciliações Bancárias, relativos aos meses janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020;
4. Quadro de pessoal contratado para atuar no âmbito das atividades do convênio (profissionais liberais, profissionais contratados por meio de CNPJ, empregados, estagiários, voluntários, cedidos pelo Poder Público).

- NOTIFICAMOS QUANTO AO CUMPRIMENTO NA ÍNTEGRA DO PRAZO ESTIPULADO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS.

Certos da vossa atenção, agradecemos o empenho.

Atenciosamente.

Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Marcelo Ormeneze
Interventor da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.
Igarapava-SP

Recebi 20/05/20
Lourival Jacob



Igarapava-SP., 27 de maio de 2020.
Of. Interno 87 / 2020 / DPM

Referência: Solicitação

Prezados. Senhores:

Em face da realização da reunião acerca do relatório de acompanhamento das contas anuais relativas ao 2º quadrimestre – período 01/01/2019 a 31/08/2019 – Proc. TC – 004.759.989.19-7 – Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ainda em conformidade com o colocado pelo chefe do executivo municipal no ato da reunião, o prazo estabelecido de 15 dias para apresentação de medidas adotadas para sanar os apontamentos advindos do TCESP, fora solicitado aos departamentos fiscalizados, relatório pormenorizado, via certidão, das providências tomadas acerca das inadvertências pontuadas na fiscalização da rotina de trabalho dos Departamentos de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapava. Diante do exposto e:

Considerando a iminência de nova auditoria do TCESP para acompanhamento das correções dos apontamentos gerados no Proc. TC – 004.759.989.19-7;

Considerando o teor genérico das informações relatadas pelo Departamento de Compras (anexo);

Considerando a ausência de resposta de e-mail enviado ao Departamento de Compras na data de 02/03/2020 (anexo);

Considerando as Instruções Consolidadas 002/16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

Considerando o estabelecido na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que estabelecem os princípios gerais que disciplinam as licitações e também, os contratos administrativos, constituindo-se de normas gerais, aplicáveis aos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Considerando a Lei nº 9.504/1997 que estabelece as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, requerendo maior cautela na apreciação dos processos de compras e licitações;

Considerando ainda a intitulada Lei de Responsabilidade fiscal (Lei 101/2000), em seu artigo 42, preconiza que:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Rua Dr. Gabriel V
Igarapava - SP - CEF
Tel.: 16 3173.8200

*Recebi
27/05/2020
Délia Lúcia Lucinto*



**PREFEITURA DE
IGARAPAVA**

COMPROMISSO COM O TRABALHO

2017 - 2020

Considerando finalmente a necessidade urgente de otimização dos processos de compras e licitação em virtude da complexidade dos mesmos, solicitamos:

Que o Departamento de Planejamento e Metas busque alinhar junto aos departamentos de Compras e Licitações, com base nos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estratégias que visem a melhoria dos serviços prestados, considerando a tecnologia disponível pelo órgão executivo, de forma a atender o relatado nos itens A, B, C, E e Conclusão.

Solicitamos ainda, que as medidas adotadas sejam comunicadas ao Departamento de Controle Interno para acompanhamento sistemático do processo em epígrafe.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente.

Luciane B. Gobbi
Controle Interno

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

Ilmo. Sr.
Tales Gabriel T. 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. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 22 de junho de 2020

CI/GFMF
Of. Interno 036/2020

Referência: Notificação

Exmo. Senhor:

Considerando as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Considerando os preceitos genéricos estabelecidos no art. 37, bem como aos ditames do parágrafo único do art. 70, ambos da Constituição Federal. Esse último com a redação determinada pela Emenda Constitucional n. 19/98, que passamos a transcrever:

“Art. 70 (...) Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos (...)”

Considerando o decreto 2089 de 07.01.2019 *“Estabelece os valores das diárias de viagens subordinadas ao regime de adiantamentos e dá outras providências”*

Considerando o art. 125 Lei Complementar 045 de 03.06.2015... (...) *“Ao servidor que se deslocar para outra cidade do território nacional, no interesse da Administração Municipal, por período inferior a trinta dias, serão concedidas diárias, em valor para atender despesas com alimentação, hospedagem e locomoção na cidade de destino.”*

E considerando ainda o significativo atraso na prestação de contas do adiantamento das notas de empenho abaixo relacionadas, informamos à V. Excia. que, no intuito de respaldar a transparência dos atos públicos diante de seus deveres para com a municipalidade, o Departamento de Controle Interno, em conformidade com a legislação vigente, estará notificando, para cumprimento de prestação de contas ou devolução do numerário retirado, os servidores 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.

*Recebi
Dêlio Jacinto*



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

- ✓ 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.
- ✓ 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**.

Total geral R\$ 11.500,63


Informamos também que este Departamento de Controle Interno está em acompanhamento constante do processo de prestação de Contas, sendo este auditável pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Informamos ainda que as notificações para os servidores mencionados já foram redigidas, entretanto, até o presente momento não foram entregues para conhecimento e tomada de providências cabíveis por parte dos mesmos.

Diante do exposto, informamos finalmente que serão expedidas notificações diretamente por este departamento para que no prazo improrrogável de 10 dias, os servidores compareçam ao Departamento de Contabilidade munidos dos documentos comprobatórios ou devolução dos recursos, sob pena de aplicação da legislação vigente.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente,


Luciane B. Gobbi
Controlador 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

Igarapava-SP., 22 de junho de 2020.
lbg/SCMI
Of.423/2020

Referência: NOTIFICAÇÃO

Prezado(s) Senhor(es):

Acerca das prestações de contas do custeio, Portaria nº 1.721, DE 7 DE JULHO DE 2017, Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). Ampliação dos exames diagnósticos e terapêuticos por colonoscopia e manutenção de ações e serviços contratualizados no âmbito hospitalar no valor de R\$ 150.000,00.

Em análise às prestações de contas apresentadas do valor em epígrafe, pôde-se observar que A Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, conforme análise documental não cumpriu o proposto no objeto firmado na Portaria, utilizando o recurso para custear a folha de pagamento de pessoal, divergindo, portanto, do objeto apresentado no plano de trabalho.

Diante do exposto e com base na legislação vigente, o departamento de Fiscalização de Prestação de Contas do Terceiro Setor, orientou quanto à glosa do valor repassado, devendo, portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Igarapava proceder com a devolução do valor de R\$ 150.000,00, devidamente corrigido pelo IPCA do dia do pagamento.

A restituição deverá ser creditada na conta nº 73.32014-5 – ag. 419 – Banco do Brasil em nome de Prefeitura Municipal de Igarapava, no prazo de 30 dias.

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

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Recebi em: 23/06/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
CNPJ 45.376.858/0001-44

Ilmo(s). Sr (es).

Equipe de Interventores da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Igarapava-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 400 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ nº 14.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 23 de junho de 2020.
Of.Interno 93 / 2020 / DPM

Referência: NOTIFICAÇÃO

Prezado Senhor:

Com base na documentação apresentada pelo requerimento de Prestações de Contas de Adiantamentos e Retiradas, considerando as Instruções Normativas 002/16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando ainda o significativo atraso na prestação de contas da retirada da 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 comprovam parcialmente a utilização do recurso, somando R\$ 369,25.

Notificamos V. Sa. que compareça no Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal munido dos documentos comprobatórios do saldo remanescente do recurso conforme proposto no requerimento, no prazo prorrogável de 30/06/2020 ou proceda com a devolução do recurso recebido.

Ressaltamos que o não cumprimento da presente notificação, implicará na tomada das providências legais cabíveis.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente.

Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Lincoln Roberto dos Santos
Servidor Público Municipal
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 443 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 13.24.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 23 de junho de 2020.
Of.Interno 90 / 2020 / DPM

Referência: NOTIFICAÇÃO

Entregar

Prezado Senhor:

Com base na documentação apresentada pelo Departamento de Prestações de Contas de Adiantamentos e Retiradas, considerando as Instruções Normativas 002/16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando ainda o significativo atraso na prestação de contas da retirada da 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).

Notificamos V. Sa. que compareça no Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal munido dos documentos comprobatórios para uso do recurso conforme proposto no requerimento no prazo improrrogável de 06/2020 ou proceda com a devolução do recurso recebido.

Ressaltamos que o não cumprimento da presente notificação, implicará na tomada das providências legais cabíveis.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente,

Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
José Luiz de Carvalho
Servidor Público Municipal
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2007

NOTA DE EMPENHO Nº 2007

FICHA: 118

DATA: 02/03/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 13/03/2020

NOME JOSE LUIZ DE CARVALHO

519.084.508-78

CÓDIGO: 5886

ENDEREÇO: Retirada:(Func:Municipal)

IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Vr. relativo a despesas c/pagamento c/diárias, conforme pedido,
(Decreto de Nº 2089 de 07 de Janeiro de 2019).

Descont

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento

SOMA

2.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 03 01

Divisão Administração Geral

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS

04.122.0046.2297.0000

Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

20.707,12

2.000,00

77.292,88

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

DR. JOSE R RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

13 MAR 2020

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

1036-0

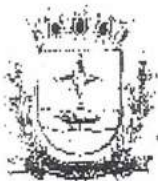
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-S8N0-4NH4-6FTX-5HK1



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 FAX (16) 3172 - 7557

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

FONE (16) 3172 – 1582 E-MAIL: almoxarifado@igarapava.sp.gov.br

Igarapava-SP, 06 de março de 2020

Do: Centro Operacional/Almoxarifado

Ao: Departamento Financeiro

Assunto: Liberação de Créditos p/ Despesas de Viagens

Venho através desta solicitar a V.S.^a a liberação de R\$ 2.000,00 (Dois mil Reais), para executar viagens solicitadas a este departamento. O crédito destina-se a cobertura de despesas com pedágio, refeições dos motoristas e abastecimento quando a distância for superior à capacidade do abastecimento já realizado.

Atenciosamente,

José Luiz de Carvalho
Motorista

13/03/20



Emissão de comprovantes

G33113122355953747
13/03/2020 12:50:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.48
0419700419 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA

CONTA: 24.153-9

FAVORECIDO: JOSE LUIZ DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 519.084.508-78

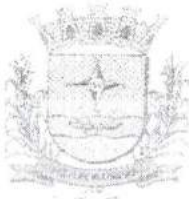
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 13/03/2020

DOCUMENTO: 031306

AUTENTICACAO SISBB: 7.730.0E9.3B3.FAD.45D

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 04.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 23 de junho de 2020.
Of. Interno 94 / 2020 / DPM

Referência: NOTIFICAÇÃO

Prezado Senhor:

Com base na documentação apresentada pelo Departamento de Prestações de Contas de Adiantamentos e Retiradas, considerando as Instruções Normativas 002/16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando ainda o significativo atraso na prestação de contas da retirada da 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).

Notificamos V. Sa. que compareça no Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal munido dos documentos comprobatórios para o uso do recurso conforme proposto no requerimento, no prazo improrrogável de 06/2020 ou proceda com a devolução do recurso recebido.

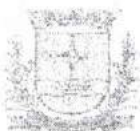
Ressaltamos que o não cumprimento da presente notificação, implicará na tomada das providências legais cabíveis.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente.

Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Ronaldo Luiz Mello
Servidor Público Municipal
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2746

NOTA DE EMPENHO Nº 2746

FICHA: 118

DATA: 24/03/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 31/03/2020

NOME: RONALDO LUIZ MELLO

094.701.728-33

CÓDIGO: 2125

ENDEREÇO: Retirada(Func Municipal)

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Vr. relativo a despesas c/alimentação viagem estada e condução, a fim de tratar assunto desta Administração Municipal.
(SUJEITO A PRESTAÇÃO CONTAS)

Desconto

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

Indice
1693-4
24162-8

ced

AD - Adiantamento

SOMA

2.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 EXECUTIVO
02 03 01 Divisão Administração Geral
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

25.687,12

2.000,00

72.312,88

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

31 MAR. 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1034-0		

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-S8N0-4NH4-6FTX-5HK1



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 FAX (16) 3172 - 7557

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

FONE (16) 3172 – 1582 E-MAIL: almoxarifado@igarapava.sp.gov.br

Igarapava-SP, 20 de MARÇO de 2020.

Do: Centro Operacional/Almoxarifado

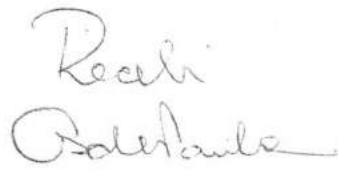
Ao: Departamento Financeiro

Assunto: Liberação de Créditos p/ Despesas de Viagens

Venho através desta solicitar a V.S.^a a liberação de R\$ 2000,00 (Dois mil), para executar executar viagens solicitadas a este departamento. O crédito destina-se a cobertura de despesas com pedágio, refeições dos motoristas e abastecimentos quando a distância for superior à capacidade do abastecimento já realizado


RONALDO LUIZ MELLO

Atenciosamente,


31/03/20



Emissão de comprovantes

G33831130351925614
31/03/2020 13:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.02
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA: 24.162-8

FAVORECIDO: RONALDO LUIZ MELO
CPF/CNPJ: 094.701.728-33
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 31/03/2020

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 4.F74.3A9.B29.1C0.208

Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ nº 04.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

Igarapava-SP., 23 de junho de 2020.
Of.Interno 95 / 2020 / DPM

Referência: NOTIFICAÇÃO

Prezado Senhor:

Com base na documentação apresentada pelo Departamento de Prestações de Contas de Adiantamentos e Retiradas, considerando as Instruções Normativas 002/16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando ainda o significativo atraso na prestação de contas da retirada da nota de empenho 4440 – Pago em 21/05/2020 – R\$ 800,00 – em nome de Braúlio Humberto Bianchini (Liberação de Créditos para Despesas de Viagens).

Notificamos V. Sa. que compareça no Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal munido dos documentos comprobatórios para uso do recurso conforme proposto no requerimento, no prazo improrrogável de 06/2020 ou proceda com a devolução do recurso recebido.

Ressaltamos que o não cumprimento da presente notificação, implicará na tomada das providências legais cabíveis.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente,

Luciane B. Gobbi
Controle Interno

Ilmo. Sr.
Braúlio Humberto Bianchini
Servidor Público Municipal
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., 06 de junho de 2020.
Of. Interno 92 / 2020 / DPM

Referência: NOTIFICAÇÃO

Prezado Senhor:


Com base na documentação apresentada pelo departamento de Prestações de Contas de Adiantamentos e Retiradas, considerando as Instruções Normativas 002/16 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando ainda o significativo atraso na prestação de contas da retirada da 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).

Notificamos V. Sa. que compareça no Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal munido dos documentos comprobatórios do uso do recurso conforme proposto no requerimento no prazo improrrogável de 15/07/2020 ou proceda com a devolução do recurso recebido.

Ressaltamos que o não cumprimento da presente notificação, implicará na tomada das providências legais cabíveis.

Colocando-nos à disposição, agradecemos o empenho.

Atenciosamente.


Luciane B. Gobbi
Controlador Interno

Ilmo. Sr.
Valtercides Machado
Servidor Público Municipal
Prefeitura Municipal de Igarapava
Igarapava-SP.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

3060

NOTA DE EMPENHO Nº 3060	FICHA: 118	DATA: 09/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/04/2020
----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: VALTERCIDES MACHADO	030.980.838-32	CÓDIGO: 4681
ENDEREÇO: Retirada(Func Municipal)	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relative a despesas c/alimentação viagem estada e condução, a fim de tratar assunto desta Administração Municipal. (SUJEITO A PRESTAÇÃO CONTAS)	Desconto
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	<i>cheque</i>

AD - Adiantamento	SOMA	2.000,00
-------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 3.3.90.14.14 04.122.0046.2297.0000	EXECUTIVO Divisão Administração Geral DIÁRIAS NO PAIS Manutenção Divisão Administração

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	28.037,12	2.000,00	69.962,88

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais * * * * *	

EMPENHO AUTORIZADO EM	09/04/2020
-----------------------	-------------------

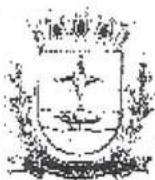
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	23 ABR. 2020		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1034-0		
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO			
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: ES CNPJ/CPF: 14432188			

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-S8N0-4NH4-6FTX-5HK1



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 FAX (16) 3172 - 7557

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

FONE (16) 3172 - 1582 E-MAIL: almoxarifado@igarapava.sp.gov.br

Igarapava-SP, 17 de ABRIL de 2020.

Do: Centro Operacional/Almoxarifado

Ao: Departamento Financeiro

Assunto: Liberação de Créditos p/ Despesas de Viagens

Venho através desta solicitar a V.S.^a a liberação de R\$ 2000,00 (Dois mil), para executar executar viagens solicitadas a este departamento. O crédito destina-se a cobertura de despesas com pedágio, refeições dos motoristas e abastecimentos quando a distância for superior à capacidade do abastecimento já realizado



VALTERCIDES MACHADO

Atenciosamente

Recebido
Assinatura
17/04/20


BANCO DO BRASIL

IGARAPAVA 50
R\$ 20.000,000/0419.71
PREFERENCIAL
AV. DEL QUITO 55
CONFECCAO: 09/2019

[illegible]



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

RELATÓRIO

Referência: DE VISITA IN LOCO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

Prezado Senhor:

Considerando a determinação de isolamento social na tentativa de evitar a disseminação do Novo Coronavírus, este Departamento de Controle Interno, por iniciativa própria, 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 inspecionar a execução dos planos de trabalho cujos repasses foram advindos exclusivamente para o enfrentamento e combate do COVID 19, na ocasião, exclusivamente o repasse de natureza estadual, advindo do Poder Judiciário no valor total de R\$ 288.880,07, sendo direcionado à Santa Casa o valor de R\$ 230.000,00.

Na oportunidade, o Diretor do Departamento Municipal de Saúde, Dr. José André Neto acompanhou a visita, que abrangeu os postos de atendimento, farmácia, laboratório, almoxarifado, unidade de pronto atendimento, fisioterapia e departamento financeiro.

DO OBJETO DO AJUSTE

A disposição do recurso mencionado foi destinada à aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários à serem usados pelos profissionais de saúde diante do enfrentamento da pandemia do COVID 19 conforme Plano de Trabalho 004/20220. A Santa Casa de Misericórdia de Igarapava preparou a ALA19 para atendimento exclusivo aos pacientes com suspeita de Corona Vírus.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de execução do plano de trabalho, com início em abril de 2020 e término dezembro de 2020, tendo como alvo, ações de assistência e prevenção em saúde aos cidadãos do Sistema Único de Saúde - SUS - do município de Igarapava, considerando-se o público atendido correspondente a 93%.

Cópia

[Assinatura]

*Recebi
20/07/2020
Délio Patrício Lucinda*



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

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Até o momento da visita foram empregados R\$ 30.521,40 do valor total repassado. Os materiais e equipamentos foram adquiridos por meio de processo licitatório (cotações). A prestação de contas dos ajustes firmados serão realizadas em conformidade com a legislação vigente pelo Departamento de Fiscalização de Contas do Terceiro Setor (Lei 13.019/2014). Foram adquiridos:

PORTA PAPEL TOALHA
FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRALCOM TRAQUEIA
LUA DE PROCEDIMENTO LISA TAMANHO G
LUA DE PROCEDIMENTO LISA TAMANHO M
LUA DE PROCEDIMENTO LISA TAMANHO P 12
APARELHO PRESSÃO
COTAÇÃO ESTETOSCOPIO CLINICO
PROTETOR FACIAL
TERMÔMETRO A LASER DIGITAL
MASCARA N95 PFF2 S VALVULA
HIG ASSEPTGEL C/ VALVULA
PAPEL INTERFOLHADO 700 FD

DAS ENTREVISTAS

Foram abordados funcionários de escolha aleatória para responderem alguns questionamentos acerca da disposição dos equipamentos de proteção.

POSTOS DE ATENDIMENTO

Nos postos de atendimento as enfermeiras de plantão estavam devidamente equipadas. A enfermeira responsável Isabela K. Tomaz Silva informou que o corpo de enfermagem recebeu os EPI's e sempre que necessário basta apenas solicitar na Farmácia da Santa Casa que os mesmos são liberados.

FARMÁCIA

A funcionária da Farmácia da Santa Casa, Rafaela, informou sobre o protocolo de retirada de EPI's. Sempre que necessários, os funcionários requisitam via certidão os equipamentos que são fornecidos e a saída é registrada no sistema de controle.

02/



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

PRONTO ATENDIMENTO

O mesmo foi relatado pelas enfermeiras de plantão no Pronto Atendimento, funcionária da limpeza, senhora Lucélia Pereira dos Santos (que dispunha de caixa de luvas descartáveis para troca sistemática), botas, touca e máscara de proteção.

ALMOXARIFADO

No setor de almoxarifado, o funcionário utilizava máscara de tecido convencional, alegou não ter recebido capacitação de paramentação, entretanto, informou que tem acesso aos EPI's. O Diretor do Departamento de Saúde o orientou quanto à necessidade do uso dos equipamentos de segurança. Na ocasião pôde-se observar uma doação de galões de álcool 70% recebida da empresa Raizen Sucroalcooleira. Alguns registros foram feitos do setor de almoxarifado (anexos) e o Diretor do Departamento Municipal de Saúde orientou o funcionário quanto os procedimentos de proteção como o uso dos equipamentos e participação nas capacitações de paramentação.





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



OP
[Handwritten signature]

LABORATÓRIO

No Laboratório, a biomédica Fabiana Lutffalla também estava paramentada conforme protocolo da Saúde, bem como os demais funcionários do setor. Informou que solicitou a realização de teste para o COVID 19 para todos os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava e que todo o processo já estava em andamento e que os EPI's estão à disposição de todos.

FISIOTERAPIA

Na oportunidade 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.

Relataram que o atendimento é conveniado ao Sistema SUS, atendendo pacientes da rede pública e privada, como Planos de Saúde, que são atendidos por profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.

Totalizam 6 profissionais da Prefeitura Municipal e 2 da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.

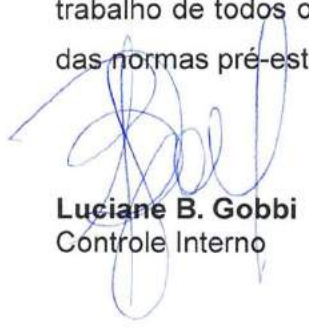


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173-8200

No tocante ao recebimento dos EPI's em virtude da Pandemia do COVID 19, informaram que receberam o macacão, óculos, face shield e na ocasião foram esclarecidas 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, algumas situações puderam ser visivelmente avaliadas no local, entendidas como "muito agravantes" que serão explanadas em relatório independente.

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.



Luciane B. Gobbi
Controle Interno

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