



# PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

## RELATÓRIO DE GESTÃO – ANEXO V

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Navegantes - SC

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO (IN-TC-0020-2015, Art. 9º c/c Art. 14º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	Prefeitura Municipal de Navegantes
CNPJ:	83.102.855/0001-50
Endereço:	Rua João Emílio, nº 100 – Centro/Navegantes/SC
Telefone:	(47) 3342-9500
E-mail:	administracao.secretaria@navegantes.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	<a href="https://www.navegantes.sc.gov.br/">https://www.navegantes.sc.gov.br/</a>

b) Rol dos Responsáveis:

Nome	Libardoni Lauro Claudino Fronza
CPF	760.675.219-20
Cargo/Função	Prefeito
Período de gestão	de janeiro de 2021 a data atual
Ato Nomeação e data	Termo de posse de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Rua Vitor Konder, 150, Navegantes -SC
E-mail	gabinete@navegantes.sc.gov.br

Nome	Ditmar Alfonso Zimath
CPF	489.983.039-49
Cargo/Função	Secretário de Administração e Logística
Período de gestão	de janeiro de 2021 a data atual
Ato Nomeação e data	Portaria nº 001 de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Av. Pref. Cirino Adolfo Cabral, 495, Apto. 201A Navegantes - SC
E-mail	administracao.secretaria@navegantes.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

c.1) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

Informações com base na Lei Complementar nº 62 de 1º de abril de 2009.

Art. 2º A estrutura organizacional básica do Poder Executivo do Município de Navegantes é a seguinte:

§ 1º Unidades de Administração Direta:

I - Órgãos de Assessoramento:

- a) Gabinete do Prefeito;
- b) Gabinete do Vice-Prefeito;
- c) ~~Revogada~~;
- d) Ouvidoria;
- e) Secretaria Municipal de Comunicação Social;
- f) Secretaria Municipal de Governo;
- g) Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

II - Secretarias Municipais de Natureza Meio:

- a) Procuradoria Geral do Município;
- b) Secretaria Municipal da Administração e Logística;
- c) Secretaria Municipal de Finanças, Fiscalização e Controle.

III - Secretarias Municipais de Natureza Fim:

- a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Receita;
- b) Secretaria Municipal de Assistência Social;
- c) Secretaria Municipal da Educação;
- d) Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca;
- e) Secretaria Municipal de Obras;
- f) Secretaria Municipal da Saúde;
- g) Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social;
- h) Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Esporte;
- i) Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude;
- j) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

§ 2º - Entidades de Administração Indireta.

- a) ~~Revogada~~
- b) ~~Revogada~~

c) Fundação do Meio Ambiente de Navegantes, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca;

d) Fundação Cultural de Navegantes, vinculada à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte;

e) Fundação de Esporte e Lazer de Navegantes, vinculada à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte;

f) Fundação Hospitalar de Navegantes, vinculada à Secretaria da Saúde;

g) Fundação Municipal de Vigilância, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.

## c.2) CARGOS, LEI DE CRIAÇÃO, VAGAS CRIADAS E VAGAS OCUPADAS:

NOME	CBO	LEI DO CARGO	DATA DA LEI	TOTAL VAGAS	VAGAS OCUPADAS	VAGAS LIVRES	TIPO DE CARGO	OBSERVAÇÃO
ADM ESCOLAR II 40 H ACT   (Cod 8515)	252105	2265	08/01/2010	28	0	28	Contratação Tempo Determinado	
ADMINISTRADOR ESCOLAR	239405	072/2010	08/01/2010	50	16	34	Efetivo	
ADVOGADO DO CREAS/SUAS	241005	274/2015	26/11/2015	1	1	0	Efetivo	
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR	411005	011/2003	04/12/2003	10	1	9	Efetivo	
AGENTE ATIV. COMPLEMENT.   (Cod 14)	411005	011/2003	04/12/2003	4	0	4	Efetivo	
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACT	515105	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ESF	515105	090/2010	29/12/2010	120	83	37	Efetivo	
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	515140	090/2010	29/12/2010	49	29	20	Efetivo	
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ACT	515140	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
AGENTE DE EDUCAÇÃO 20 H	334110	213/2014	16/07/2014	100	68	32	Efetivo	
AGENTE DE EDUCAÇÃO 20 H ACT	334110	2384/2010	13/12/2010	110	0	110	Contratação Tempo Determinado	
AGENTE DE EDUCAÇÃO 30 H	332105	213/2014	16/07/2014	65	54	11	Efetivo	
AGENTE DE EDUCAÇÃO 30 H ACT	332105	2384/2010	13/12/2010	115	0	115	Contratação Tempo Determinado	
AGENTE DE EDUCAÇÃO 40 H	332105	213/2014	16/07/2014	29	21	8	Efetivo	
AGENTE DE EDUCAÇÃO 40 H ACT	332105	2384/2010	13/12/2010	51	0	51	Contratação Tempo Determinado	
AGENTE DE SERV. GERAIS   (Cod 56)	514120	011/2003	04/12/2003	611	352	259	Efetivo	Cargo em extinção
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DO ABRIGO	514225	132/2011	16/12/2011	5	0	5	Efetivo	
AGENTE JURIDICO	241040	266/2015	19/11/2015	6	1	5	Efetivo	
AGENTE PUBLICO MUNIC I   (Cod 265)	351305	62/2009	01/04/2009	11	11	0	Comissionado	
AGENTE PUBLICO MUNIC II   (Cod 266)	351305	62/2009	01/04/2009	6	6	0	Comissionado	
AGENTE PUBLICO MUNIC III   (Cod 267)	351305	62/2009	01/04/2009	4	4	0	Comissionado	
AGENTE SERV. ADMINIST.   (Cod 19)	411005	011/2003	04/12/2003	21	9	12	Efetivo	
AGENTE SERV. ESPECIAIS   (Cod 41)	411030	011/2003	04/12/2003	7	1	6	Efetivo	
AGENTE SERV. GERAIS ACT   (Cod 85)	514225	1429/01	20/08/2001	300	0	300	Contratação Tempo Determinado	
AGENTE TECNICO EM SERVIÇOS PUBLICOS	252105	273/2015	26/11/2015	9	8	1	Efetivo	
ALMOXARIFE   (Cod 27)	414105	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Efetivo	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	351305	088/2010	21/09/2010	12	5	7	Efetivo	
ANALISTA DE SISTEMAS   (Cod 295)	212405	069	27/11/2009	1	0	1	Efetivo	
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212420	273/2015	26/11/2015	10	1	9	Efetivo	
ANALISTA-CONSULTOR ADMINISTRATIVO	252105	090/2010	29/12/2010	11	5	6	Efetivo	
ARMADOR DE FERRO   (Cod 73)	715315	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Efetivo	
ARQUITETO	214105	212/2014	03/07/2014	3	3	0	Efetivo	
ARTE EDUCADOR I PECART	371410	2403/2011	23/02/2011	19	0	19	Contratação Tempo Determinado	
ARTE EDUCADOR NH PECART	371410	2403/2011	23/02/2011	19	0	19	Contratação Tempo Determinado	
ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO 40H	371410	282/2016	08/01/2016	3	0	3	Contratação Tempo Determinado	
ARTESA EM PRODUCAO DE FRALDAS 20H	768205	078/2010	11/05/2010	2	0	2	Efetivo	

ARTESA EM PRODUCAO DE FRALDAS 40H	768205	078/2010	11/05/2010	2	0	2	Efetivo	
ASSESSOR JURÍDICO   (Cod 261)	241225	62/2009	01/04/2009	8	7	1	Comissionado	
ASSESSOR JURÍDICO SETORIAL	241040	424	01/09/2023	10	10	0	Comissionado	
ASSESSOR TECNICO I   (Cod 262)	351305	62/2009	01/04/2009	21	21	0	Comissionado	
ASSESSOR TECNICO II   (Cod 263)	351305	62/2009	01/04/2009	28	23	5	Comissionado	
ASSESSOR TECNICO III   (Cod 264)	351305	62/2009	01/04/2009	23	23	0	Comissionado	
ASSIS TEC ADMINISTRATIVO   (Cod 955)	410105	075	08/03/2010	4	3	1	Comissionado	
ASSIST. SOCIAL DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO/SUAS	251605	272/2015	26/11/2015	1	1	0	Efetivo	
ASSISTENTE SOCIAL   (Cod 29)	251605	011/2003	04/12/2003	20	15	5	Efetivo	
ASSISTENTE SOCIAL DA GESTAO SUAS	251605	272/2015	26/11/2015	1	1	0	Efetivo	
ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS/SUAS	251605	274/2015	26/11/2015	4	0	4	Efetivo	
ATENDENTE DE POSTO SAUDE ACT	515110	2021/1429	28/08/2001	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
ATENDENTE POSTO SAUDE   (Cod 66)	515110	011/2003	04/12/2003	35	20	15	Efetivo	
AUDITOR	254410	164_2013	18/01/2013	6	6	0	Efetivo	
AUDITOR FISCAL	254410	076	16/03/2010	10	8	2	Efetivo	
AUX. ATIV. COMPLEMENT.   (Cod 55)	411005	011/2003	04/12/2003	8	3	5	Efetivo	
AUX. FISCAL DE TRIBUTOS   (Cod 69)	254410	011/2003	04/12/2003	8	7	1	Efetivo	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO   (Cod 98220)	411010	273/2015	26/11/2015	4	4	0	Efetivo	
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO ESF	322415	090/2010	29/12/2010	18	13	5	Efetivo	
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA   (Cod 26)	312320	011/2003	04/12/2003	2	0	2	Efetivo	
AUXILIAR EDUCACIONAL PECART	239420	2403/2011	23/02/2011	4	0	4	Contratação Tempo Determinado	
AUXILIAR ENFERMAGEM   (Cod 65)	322230	011/2003	04/12/2003	61	10	51	Efetivo	
BIOLOGO	221105	089/2010	21/09/2010	1	1	0	Efetivo	
CALCETEIRO   (Cod 28)	715205	011/2003	04/12/2003	7	1	6	Efetivo	
CARPINTEIRO   (Cod 34)	715505	011/2003	04/12/2003	10	0	10	Efetivo	
CHEFE DE GABINETE INTERINO	111415	62/2009	01/04/2009	1	1	0	Comissionado	
CHEFE DE SEÇÃO	351305	175/2013	30/04/2013	17	17	0	Comissionado	
CHEFE DE SERV. ADMINIST.   (Cod 20)	410105	011/2003	04/12/2003	9	2	7	Efetivo	
CHEFE DE SERV. GERAIS   (Cod 22)	410105	011/2003	04/12/2003	5	1	4	Efetivo	
CHEFE DEPTO ADMINISTRAT   (Cod 940)	123105	075	08/03/2010	1	0	1	Comissionado	
CHEFE DEPTO CONTR EXEC OR   (Cod 942)	123105	075	08/03/2010	1	1	0	Comissionado	
CHEFE DEPTO LOGÍSTICA	123105	322_2017	28/07/2017	1	0	1	Comissionado	
CHEFE DEPTO PEDAGOGICO   (Cod 941)	123105	075	08/03/2010	1	0	1	Comissionado	
CHEFE GABINETE   (Cod 291)	111220	62/2009	01/04/2009	2	2	0	Comissionado	
CONS.TUTELAR SUPLENTE   (Cod 169)	515320	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Agente Político	
CONSELHEIRO TUTELAR   (Cod 94)	515320	001_1997  1	15/01/1997	5	0	5	Agente Político	
CONSULTOR EDUCACIONAL	239405	072/2010	08/01/2010	100	2	98	Efetivo	
CONTADOR   (Cod 71)	252210	011/2003	04/12/2003	4	4	0	Efetivo	
COORD EDUC INFANTIL   (Cod 949)	239405	075	08/03/2010	2	0	2	Comissionado	
COORD EDUC JOV E ADULTOS   (Cod 953)	239405	075	08/03/2010	1	1	0	Comissionado	
COORD EDUCACAO ESPECIAL   (Cod 952)	239405	075	08/03/2010	2	1	1	Comissionado	
COORD PROJETOS EDUCACIONA   (Cod 954)	239405	075	08/03/2010	3	1	2	Comissionado	
COORD SERIES FINAIS   (Cod 951)	239405	075	08/03/2010	1	0	1	Comissionado	
COORD SERIES INICIAIS   (Cod 950)	239405	075	08/03/2010	1	0	1	Comissionado	
COORDENADOR   (Cod 173)	111415	001_1997	15/01/1997	1	1	0	Comissionado	
COORDENADOR DO PROCON	111415	424/2023	31/08/2023	1	1	0	Comissionado	
COORDENADOR EXECUTIVO	351305	175/2013	30/04/2013	7	6	1	Comissionado	
CUIDADOR SOCIAL	516220	208/2014	24/06/2014	1	0	1	Efetivo	

DESENHISTA   (Cod 43)	318005	011/2003	04/12/2003	2	0	2	Efetivo	
DESENHO ARQUITETONICO   (Cod 226)	318105	011/2003	04/12/2003	2	0	2	Efetivo	
DIGITADOR   (Cod 40)	412110	011/2003	04/12/2003	3	0	3	Efetivo	
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A1	131310	322_2017	28/07/2017	3	0	3	Comissionado	
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A2	131310	322_2017	28/07/2017	11	0	11	Comissionado	
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A3	131310	322_2017	28/07/2017	4	0	4	Comissionado	
DIRETOR DE DEPARTAMENTO   (Cod 292)	123105	09/62	01/04/2009	45	40	5	Comissionado	
DIRETOR DE ESCOLA, CEI EJA - DESC 2	131310	322_2017	28/07/2017	22	0	22	Comissionado	
DIRETOR DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 1	131310	322_2017	28/07/2017	39	0	39	Comissionado	
DIRETOR DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 3	131310	322_2017	28/07/2017	6	0	6	Comissionado	
DIRETOR FISCALIZ IND SANI   (Cod 294)	223305	2235/2009	06/11/2009	1	0	1	Comissionado	
EDUCADOR SOCIAL - CRAS	351505	088/2010	21/09/2010	1	0	1	Efetivo	
EDUCADOR SOCIAL DIURNO DA INS. DE ACOLHIMENTO/SUAS	515305	272/2015	26/11/2015	5	0	5	Efetivo	
EDUCADOR SOCIAL NOT. DA INST. DE ACOLHIMENTO/SUAS	515305	272/2015	26/11/2015	5	2	3	Efetivo	
ELETRICISTA   (Cod 35)	715615	011/2003	04/12/2003	3	1	2	Efetivo	
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	953115	290/2016	28/02/2016	1	1	0	Efetivo	
ENCARREGADO DE OBRAS   (Cod 202)	710205	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Efetivo	
ENFERMEIRO   (Cod 4)	223505	011/2003	04/12/2003	26	18	8	Efetivo	
ENFERMEIRO ACT   (Cod 72)	223505	1429/01	20/08/2001	3	0	3	Contratação Tempo Determinado	
ENFERMEIRO ESF	223505	090/2010	29/12/2010	22	17	5	Efetivo	
ENFERMEIRO PSF/ESF	223505	1429/01	20/08/2001	11	0	11	Contratação Tempo Determinado	
ENGENHEIRO   (Cod 7)	214205	011/2003	04/12/2003	9	9	0	Efetivo	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	214915	395/2022	14/12/2022	2	0	2	Efetivo	
ENGENHEIRO ELETRICISTA	214305	412/2023.	16/05/2023	3	0	3	Efetivo	
ENGENHEIRO SANITARISTA	214260	135_2011	16/12/2011	1	1	0	Efetivo	
ESCRITURARIO   (Cod 70)	424125	011/2003	04/12/2003	7	2	5	Efetivo	
EXEC PROJET ESTRAT I   (Cod 283)	121005	62/2009	01/04/2009	11	11	0	Comissionado	
EXEC PROJET ESTRAT II   (Cod 284)	111220	62/2009	01/04/2009	4	4	0	Comissionado	
EXEC PROJET ESTRAT III   (Cod 285)	111220	62/2009	01/04/2009	8	7	1	Comissionado	
FARMACEUTICO   (Cod 249)	223405	28	16/05/2005	11	6	5	Efetivo	
FARMACEUTICO ACT   (Cod 195)	223405	1429/01	20/08/2001	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	241020	193/2013	27/12/2013	4	2	2	Efetivo	
FISCAL DE OBRAS   (Cod 17)	352210	011/2003	04/12/2003	8	3	5	Efetivo	
FISCAL DE OBRAS E EDIFICACOES	254505	402/2023	17/01/2023	10	0	10	Efetivo	
FISCAL DE POSTURAS	254505	401/2023	02/01/2023	10	2	8	Efetivo	
FISCAL DE TRIBUTOS   (Cod 18)	254410	011/2003	04/12/2003	4	0	4	Efetivo	
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	515120	201/2014	22/04/2014	10	2	8	Efetivo	
FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	241005	096/2011	15/04/2011	1	0	1	Efetivo	
FISIOTERAPEUTA   (Cod 52)	223605	54/2008	08/04/2008	15	14	1	Efetivo	
FISIOTERAPEUTA ACT   (Cod 198213)	223605	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
FONOAUDIOLOGO   (Cod 196)	223810	011/2003	04/12/2003	4	2	2	Efetivo	
GERENTE   (Cod 268)	351305	62/2009	01/04/2009	52	47	5	Comissionado	
GERENTE ADM ESCOLAR   (Cod 947)	410105	075	08/03/2010	1	0	1	Comissionado	
GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	410105	322_2017	28/07/2017	1	1	0	Comissionado	
GERENTE DE LOGISTICA EDUC   (Cod 945)	410105	075	08/03/2010	2	2	0	Comissionado	
GERENTE PROG EDUCACAO   (Cod 944)	410105	075	08/03/2010	3	0	3	Comissionado	
GESTOR PUBLIC MUNI I   (Cod 269)	351305	62/2009	01/04/2009	21	20	1	Comissionado	
GESTOR PUBLIC MUNI II   (Cod 270)	410105	62/2009	01/04/2009	12	9	3	Comissionado	

GESTOR PUBLIC MUNI III   (Cod 271)	410105	62/2009	01/04/2009	11	10	1	Comissionado	
INST CORTE CAB 20 HS   (Cod 1401)	333110	011/2003	04/12/2003	3	0	3	Efetivo	
INSTR CORTE COST 20 HORAS   (Cod 1421)	333110	011/2003	04/12/2003	3	0	3	Efetivo	
INSTR DE PINTURA 20 HS   (Cod 1431)	333110	011/2003	04/12/2003	4	1	3	Efetivo	
INSTRUTOR ARTES APLICADAS 40H	333110	011/2003	04/12/2003	4	0	4	Efetivo	
INSTRUTOR CORTE CABELO   (Cod 140)	333110	011/2003	04/12/2003	3	0	3	Efetivo	
INSTRUTOR CORTE COSTURA   (Cod 142)	333110	011/2003	04/12/2003	3	0	3	Efetivo	
INSTRUTOR CULINARIA SCA	331205	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE ARTES APLICADAS 20H	333110	011/2003	04/12/2003	4	0	4	Efetivo	
INSTRUTOR DE ARTESANATO SCA	331205	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE BARBEARIA SCA	331205	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE CANTO - SCA	331205	271/2015	26/11/2015	2	0	2	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE CORTE DE CABELO SCA	515305	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA SCA	331205	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE DANÇA SCA	331205	271/2015	26/11/2015	2	0	2	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE ELETRICISTA	313130	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Efetivo	
INSTRUTOR DE ELETRICISTA 20H	313130	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Efetivo	
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA	233225	078/2010	11/05/2010	2	0	2	Efetivo	
INSTRUTOR DE INFORMATICA 20 H	233225	078/2010	11/05/2010	2	0	2	Efetivo	
INSTRUTOR DE INFORMATICA 40 H ACT	233225	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE INFORMATICA SCA	331205	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE INFORMATICA20 H ACT	233225	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE INGLES SCA	515305	271/2015	26/11/2015	3	0	3	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE JUDÔ SCA	331205	271/2015	26/11/2015	2	0	2	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE MANICURE   (Cod 144)	333110	011/2003	04/12/2003	4	0	4	Efetivo	
INSTRUTOR DE MAQUIAGEM SCA	331205	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO - SCA	331205	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE PINTURA   (Cod 143)	333110	011/2003	04/12/2003	4	0	4	Efetivo	
INSTRUTOR DE TEATRO SCA	515305	271/2015	26/11/2015	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE TECLADO SCA	331205	271/2015	26/11/2015	2	0	2	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTOR DE VIOLÃO SCA	331205	271/2015	26/11/2015	2	0	2	Contratação Tempo Determinado	
INSTRUTORA DE CULINARIA   (Cod 175)	333110	011/2003	04/12/2003	3	0	3	Efetivo	
INSTRUTORA DE CULINARIA 20H	333110	011/2003	04/12/2003	3	0	3	Efetivo	
INSTRUTORA DE MANICURA 20H	333110	011/2003	04/12/2003	4	0	4	Efetivo	
INTERPRETE DE LIBRAS 20 H	332105	213/2014	16/07/2014	5	4	1	Efetivo	
INTERPRETE DE LIBRAS 40 H	332105	213/2014	16/07/2014	3	0	3	Efetivo	
INTERPRETE DE LIBRAS 40 H ACT	332105	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
INTERPRETE DE LIBRAS ACT	332105	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
JORNALISTA   (Cod 38)	261125	011/2003	04/12/2003	4	3	1	Efetivo	
LEITURISTA - ACT DAE   (Cod 246)	519940	1429/01	20/08/2001	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
MARCEIRO   (Cod 67)	771105	011/2003	04/12/2003	2	0	2	Efetivo	
MECANICO   (Cod 37)	914405	011/2003	04/12/2003	5	1	4	Efetivo	
MED. ENDOCRINOLOGISTA 10H	225155	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MED. ENDOCRINOLOGISTA 20H   (Cod 978)	225155	076	16/03/2010	2	1	1	Efetivo	
MED. ENDOCRINOLOGISTA 40H   (Cod 9782)	225155	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MED. GASTROENTEROLOG 10H	225165	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MED. GASTROENTEROLOG 20H   (Cod 979)	225165	076	16/03/2010	2	0	2	Efetivo	

MED. INFECTOLOGISTA 10H	225103	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MED. INFECTOLOGISTA 20H   (Cod 980)	225103	076	16/03/2010	2	1	1	Efetivo	
MED. INFECTOLOGISTA 40H	225103	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO ANESTESISTA 10H	225151	82/2010	13/07/2010	2	1	1	Efetivo	
MEDICO ANESTESISTA 20H   (Cod 977)	225170	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO ANESTESISTA 40H   (Cod 9772)	225170	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO AUDITOR 10 HORAS	225335	403/2023.	12/04/2023	2	0	2	Efetivo	
MEDICO AUDITOR 10 HORAS ACT	225335	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
MEDICO CARDIOLOGISTA 10H	225120	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO CARDIOLOGISTA 20H   (Cod 2972)	225120	076	16/03/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO CARDIOLOGISTA 40H   (Cod 297)	225120	069	27/11/2009	1	0	1	Efetivo	
MEDICO CIRURGIAO GERAL10H	225225	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO CIRURGIAO GERAL20H   (Cod 2982)	225225	076	16/03/2010	4	1	3	Efetivo	
MEDICO CIRURGIAO GERAL40H   (Cod 298)	225225	069	27/11/2009	1	0	1	Efetivo	
MEDICO CLINICO GERAL 10 H	225125	82/2010	13/07/2010	6	0	6	Efetivo	
MEDICO CLINICO GERAL 20 H   (Cod 2992)	225125	076	16/03/2010	9	1	8	Efetivo	
MÉDICO CLINICO GERAL 20H ACT	225125	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
MEDICO CLINICO GERAL 30 H	225125	174/13	18/04/2013	5	0	5	Efetivo	
MÉDICO CLÍNICO GERAL 30H ACT	225125	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
MEDICO CLINICO GERAL 40 HS	225125	069	27/11/2009	12	0	12	Efetivo	
MÉDICO CLINICO GERAL 40H ACT	225125	2384/2010	13/12/2010	10	1	9	Contratação Tempo Determinado	
MEDICO DERMATOLOGISTA 10H	225135	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO DERMATOLOGISTA 20H   (Cod 3002)	225135	076	16/03/2010	3	0	3	Efetivo	
MEDICO DERMATOLOGISTA 40H   (Cod 300)	225135	069	27/11/2009	1	0	1	Efetivo	
MEDICO DO TRABALHO 10 H	225140	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO DO TRABALHO 20 HS   (Cod 3102)	225140	076	16/03/2010	3	2	1	Efetivo	
MEDICO DO TRABALHO 40 HS   (Cod 310)	225140	076	16/03/2010	0	0	0	Efetivo	
MEDICO ESF	225142	090/2010	29/12/2010	18	13	5	Efetivo	
MEDICO GINECOLOGISTA 10 H	225250	82/2010	13/07/2010	6	0	6	Efetivo	
MEDICO GINECOLOGISTA 20 H   (Cod 3012)	225250	076	16/03/2010	4	1	3	Efetivo	
MEDICO GINECOLOGISTA 40 H   (Cod 301)	225250	069	27/11/2009	4	0	4	Efetivo	
MEDICO MASTOLOGISTA 10 H	225255	82/2010	13/07/2010	2	1	1	Efetivo	
MEDICO MASTOLOGISTA 20 H   (Cod 3022)	225255	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO MASTOLOGISTA 40 H   (Cod 302)	225255	069	27/11/2009	1	1	0	Efetivo	
MEDICO NEUROLOGISTA 10 H	225112	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO NEUROLOGISTA 20 H   (Cod 3032)	225112	076	16/03/2010	1	1	0	Efetivo	
MEDICO NEUROLOGISTA 40 H   (Cod 303)	225112	069	27/11/2009	1	0	1	Efetivo	
MEDICO OFTALMOLOGISTA 10H	225265	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO OFTALMOLOGISTA 20H   (Cod 3042)	225265	076	16/03/2010	3	0	3	Efetivo	
MEDICO OFTALMOLOGISTA 40H   (Cod 304)	225265	069	27/11/2009	1	0	1	Efetivo	
MEDICO ORTOPEDISTA 10 HS	225270	82/2010	13/07/2010	8	0	8	Efetivo	
MEDICO ORTOPEDISTA 20 HS   (Cod 3052)	225270	076	16/03/2010	1	1	0	Efetivo	
MEDICO ORTOPEDISTA 40 HS   (Cod 305)	225270	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO OTORRINO 10 HORAS	225275	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO OTORRINO 20 HORAS   (Cod 3062)	225275	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO OTORRINO 40 HORAS   (Cod 306)	225275	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO PEDIATRA 10 HORAS	225124	82/2010	13/07/2010	6	0	6	Efetivo	
MEDICO PEDIATRA 20 HORAS   (Cod 3082)	225124	076	16/03/2010	12	3	9	Efetivo	




MEDICO PEDIATRA 40 HORAS   (Cod 308)	225124	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO PROCTOLOGISTA 10H	225280	82/2010	13/07/2010	2	1	1	Efetivo	
MEDICO PROCTOLOGISTA 20H   (Cod 981)	225280	076	16/03/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO PSIQUIATRA 20 HS   (Cod 3092)	225133	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO PSIQUIATRA 40 HS   (Cod 309)	225133	076	16/03/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO RADIOLOGISTA 10 H	225140	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO RADIOLOGISTA 20HS	225320	076	16/03/2010	3	2	1	Efetivo	
MEDICO RADIOLOGISTA 40 HS	225320	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO REGULADOR 10 HORAS	225140	82/2010	13/07/2010	2	2	0	Efetivo	
MEDICO REGULADOR 20 HORAS   (Cod 2962)	225170	076	16/03/2010	3	0	3	Efetivo	
MÉDICO REUMATOLOGISTA 10H	225136	139/2011	30/12/2011	3	0	3	Efetivo	
MEDICO UROLOGISTA 10 HS	225285	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO UROLOGISTA 20 HS   (Cod 3072)	225285	076	16/03/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO UROLOGISTA 40 HS   (Cod 307)	225285	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO VASCULAR 10 HORAS	225210	82/2010	13/07/2010	2	0	2	Efetivo	
MEDICO VASCULAR 20 HORAS   (Cod 3122)	225210	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MEDICO VASCULAR 40 HORAS   (Cod 312)	225210	076	16/03/2010	1	0	1	Efetivo	
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	334115	265/2015	19/11/2015	14	11	3	Efetivo	
MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ACT	334115	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
MONITORA AREA AZUL	517220	011/2003	04/12/2003	20	0	20	Efetivo	
MONITORA DO ABRIGO	331110	132/2011	16/12/2011	10	7	3	Efetivo	
MONITORES DE ED. INF.	331110	011/2003	04/12/2003	778	530	248	Efetivo	
MONITORES DE ED. INF. ACT   (Cod 149)	331110	1429/01	20/08/2001	110	0	110	Contratação Tempo Determinado	
MOTORISTA   (Cod 23)	782305	011/2003	04/12/2003	58	34	24	Efetivo	Cargo em extinção
MOTORISTA ACT   (Cod 89)	782305	1429/01	20/08/2001	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	287/2016	25/02/2016	1	0	1	Efetivo	
MOTORISTA DE CAMINHÃO	782305	103/2011	11/07/2011	9	6	3	Efetivo	
MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	782410	265/2015	19/11/2015	9	9	0	Efetivo	
MOTORISTA OFICIAL   (Cod 114)	782305	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Efetivo	
MOTORISTA SOCORRISTA SAMU   (Cod 485)	782320	076	16/03/2010	6	4	2	Efetivo	
MOTORISTA SOCORRISTA SAMU ACT	782320	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ACT	782410	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
NUTRICIONISTA   (Cod 189)	223710	064	26/05/2009	8	6	2	Efetivo	
NUTRICIONISTA ACT   (Cod 256)	223710	1429/01	20/08/2001	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
ODONTOLOGO CIRURGIAO/TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFAC	223268	090/2010	29/12/2010	2	0	2	Efetivo	
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA	223212	090/2010	29/12/2010	4	2	2	Efetivo	
ODONTOLOGO ESF	223293	090/2010	29/12/2010	18	18	0	Efetivo	
ODONTOLOGO ESF ACT	223208	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
ODONTOLOGO PACIENTE COM NECESS ESPECIAIS	223288	090/2010	29/12/2010	2	1	1	Efetivo	
ODONTOLOGO PERIODONTISTA	223248	090/2010	29/12/2010	2	1	1	Efetivo	
ODONTOLOGO PERIODONTISTA ACT	223248	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
OFICIAL ADMINISTRATIVO   (Cod 16)	411005	011/2003	04/12/2003	10	4	6	Efetivo	
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE GP	715115	207/2014	24/06/2014	4	4	0	Efetivo	
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE MP	715120	207/2014	24/06/2014	4	3	1	Efetivo	
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PP	715145	207/2014	24/06/2014	8	4	4	Efetivo	
ORIENT EDUC II 40 H ACT   (Cod 8508)	239410	2265	08/01/2010	24	0	24	Contratação Tempo Determinado	
ORIENTADOR EDUCACIONAL   (Cod 30126)	239410	072/2010	08/01/2010	50	26	24	Efetivo	

ORIENTADOR SOCIAL	515305	208/2014	24/06/2014	7	6	1	Efetivo	
OUVIDOR GERAL   (Cod 260)	422105	62/2009	01/04/2009	1	1	0	Comissionado	
PEDAGOGO - CRAS	239405	088/2010	21/09/2010	1	0	1	Efetivo	
PEDAGOGO DA GESTAO - SUAS	239415	272/2015	26/11/2015	1	1	0	Efetivo	
PEDAGOGO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO / SUAS	239415	272/2015	26/11/2015	1	0	1	Efetivo	
PEDAGOGO DO CREAS/SUAS	239415	274/2015	26/11/2015	1	1	0	Efetivo	
PEDAGOGO-SCA	239405	166/2013 1	18/01/2013	1	1	0	Efetivo	
PEDREIRO   (Cod 25)	715210	011/2003	04/12/2003	16	4	12	Efetivo	
PINTOR   (Cod 39)	716610	011/2003	04/12/2003	5	0	5	Efetivo	
PREFEITO   (Cod 1)	111250	001_97	15/01/1997	1	1	0	Agente Politico	
PRESIDENTE AUTARQUIA   (Cod 286)	410105	62/2009	01/04/2009	1	0	1	Comissionado	
PROCURADOR ADJUNTO JURID   (Cod 288)	241225	062	01/04/2009	2	2	0	Comissionado	
PROCURADOR GERAL   (Cod 289)	241225	062	01/04/2009	1	1	0	Comissionado	
PROCURADOR MUNICIPAL	241225	001_97	15/01/1997	8	3	5	Efetivo	
PROFESSOR   (Cod 30123)	232115	072/2010	08/01/2010	1000	758	242	Efetivo	
PROFESSOR ACT	232115	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
PROFESSOR REFORÇO ESCOLAR	232115	2404/2011	23/02/2011	25	0	25	Contratação Tempo Determinado	
PROFESSOR SALA RECURSOS MULTIFUNCIONAIS CEMAP	232115	2404/2011	23/02/2011	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
PSICOLOGO   (Cod 199)	251510	011/2003	04/12/2003	17	11	6	Efetivo	
PSICOLOGO ACT   (Cod 228)	251510	1429/01	20/08/2001	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
PSICOLOGO DA GESTAO SUAS	251530	272/2015	26/11/2015	1	0	1	Efetivo	
PSICOLOGO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO/SUAS	251530	272/2015	26/11/2015	1	0	1	Efetivo	
PSICÓLOGO DO CREAS/SUAS	251530	274/2015	26/11/2015	4	3	1	Efetivo	
PSICOPEDAGOGA CEMAP	239425	2404/2011	23/02/2011	4	0	4	Contratação Tempo Determinado	
RECEPCIONISTA	420125	088/2010	21/09/2010	24	21	3	Efetivo	Cargo em extinção
RECEPCIONISTA DA GESTAO/SUAS	422105	272/2015	26/11/2015	1	0	1	Efetivo	
RECEPCIONISTA DO CREAS/SUAS	422105	274/2015	26/11/2015	1	0	1	Efetivo	
SECRETARIO   (Cod 290)	111220	62/2009	01/04/2009	16	15	1	Agente Politico	
SECRETÁRIO ADJUNTO	410105	163/2013	18/01/2013	4	4	0	Agente Politico	
SECRETARIO ESCOLAR   (Cod 98221)	252320	273/2015	26/11/2015	65	55	10	Efetivo	
SECRETÁRIO ESCOLAR ACT	252320	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
SECRETARIO INTERINO	410105	62/2009	01/04/2009	1	0	1	Agente Politico	
SUPERINTENDENTE POL PROG   (Cod 943)	123105	075	08/03/2010	1	0	1	Comissionado	
SUPERV ESCOL II 40 H ACT   (Cod 8513)	410105	2265	08/01/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
SUPERVISOR DE ATIVIDADES	111220	175/2013	30/04/2013	9	9	0	Comissionado	
SUPERVISOR ESCOLAR	239430	072/2010	08/01/2010	50	25	25	Efetivo	
SUPERVISOR OBRAS E SERV.   (Cod 21)	410105	011/2003	04/12/2003	7	2	5	Efetivo	
TEC ENFERMAGEM   (Cod 203)	322205	011/2003	04/12/2003	50	34	16	Efetivo	
TEC ENFERMAGEM ACT   (Cod 254)	322205	011/2003	04/12/2003	2	0	2	Contratação Tempo Determinado	
TEC ENFERMAGEM SAMU   (Cod 486)	322205	076	16/03/2010	6	4	2	Efetivo	
TEC. EM COMPUTACAO   (Cod 68)	317205	011/2003	04/12/2003	14	7	7	Efetivo	
TECNICO AGROPECUARIA   (Cod 58)	321110	011/2003	04/12/2003	4	2	2	Efetivo	
TECNICO ATIV. COMPLEMENT.   (Cod 11)	411005	011/2003	04/12/2003	4	2	2	Efetivo	
TECNICO CONTABILIDADE   (Cod 12)	351105	011/2003	04/12/2003	6	1	5	Efetivo	
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF	322205	090/2010	29/12/2010	36	28	8	Efetivo	
TECNICO DO CREAS/SUAS	411010	274/2015	26/11/2015	1	1	0	Efetivo	
TECNICO EM RADIOLOGIA	324120	174/13	18/04/2013	8	0	8	Efetivo	


TECNICO EM SAUDE BUCAL	322405	090/2010	29/12/2010	6	6	0	Efetivo	
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	092/2011	18/03/2011	3	1	2	Efetivo	
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	317210	273/2015	26/11/2015	4	2	2	Efetivo	
TECNICO FISCALIZ IND SANI   (Cod 313)	311505	1429/01	20/08/2001	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
TECNICO SERV. COMPLEMENT.   (Cod 15)	411005	011/2003	04/12/2003	31	11	20	Efetivo	
TELEFONISTA   (Cod 31)	422205	011/2003	04/12/2003	8	1	7	Efetivo	Cargo em extinção
TERAPEUTA OCUPACIONAL   (Cod 208)	223905	064	26/05/2009	3	1	2	Efetivo	
TERAPEUTA OCUPACIONAL ACT	223905	2384/2010	13/12/2010	10	0	10	Contratação Tempo Determinado	
TESOUREIRO   (Cod 13)	353235	011/2003	04/12/2003	1	0	1	Efetivo	
TOPOGRAFO   (Cod 59)	312320	011/2003	04/12/2003	2	0	2	Efetivo	
VETERINARIO   (Cod 76)	223305	011/2003	04/12/2003	5	5	0	Efetivo	
VETERINARIO ACT   (Cod 233)	223305	1429/01	20/08/2001	1	0	1	Contratação Tempo Determinado	
VICE PREFEITO   (Cod 2)	410105	001_97	15/01/1997	1	1	0	Agente Politico	
VIGIA   (Cod 32)	517420	011/2003	04/12/2003	107	61	46	Efetivo	Cargo em extinção
<b>TOTAL</b>				<b>5931</b>	<b>2935</b>	<b>2996</b>		

### c.3) CONSELHOS ATIVOS:


#### Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Receita

	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - COMDEN</b> Assessoramento / Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 23/02/2023 casadosconselhos@navegantes.sc.gov.br / 4731852014 21/11/2023
--	--	--


#### Secretaria de Gestão e Controle

	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção de Navegantes - CMTCC</b> Consultivo / Opinativo 19/04/2016 cmtcc@navegantes.sc.gov.br 09/01/2024
---	--	--



#### Secretaria de Planejamento Urbano









	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal da Cidade de Navegantes - CONCIDADENAVE</b> Consultivo / Deliberativo 16/04/2019 concidadenave@navegantes.sc.gov.br / (47) 3185-2419 22/11/2023
---	--	---

#### Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro - CMDRP</b> Consultivo / Deliberativo 18/08/1997 agriculturaepescaconselho@gmail.com 11/10/2023
---	--	--

#### Secretaria Municipal de Assistência Social

	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b> Deliberativo 19/03/1997 cmasnavegantes@gmail.com 14/01/2024
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal do Idoso - CMI</b> Consultivo / Controlador / Deliberativo 30/11/2001 cminavegantes@gmail.com 04/12/2023
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Navegantes - CMDCA</b> Consultivo / Controlador / Deliberativo / Normativo 26/06/1992 cmdcanavegantes@gmail.com 30/10/2024

	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Navegantes - CMM</b> Consultivo 25/03/2013 cmdamulhernavegantes@gmail.com 11/12/2023
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPED</b> Assessoramento / Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 27/05/2013 compednavegantes@gmail.com 05/12/2023
<b>Secretaria Municipal de Educação</b>		
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho de Alimentação Escolar - CAE</b> Assessoramento / Deliberativo / Fiscalizador 31/03/1997 cae@navegantes.edu.sc.gov.br 13/12/2023
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB</b> Assessoramento / Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 14/05/2007 fundeb@navegantes.edu.sc.gov.br 06/02/2024
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Educação - COMEN</b> Consultivo / Deliberativo / Normativo 21/11/1997 comen@navegantes.edu.sc.gov.br 27/11/2024
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Defesa à Vida Animal - COMUDEVA</b> Assessoramento / Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 17/05/2016 comudevanav@gmail.com 07/11/2023
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Saúde - COMUSA</b> Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 04/10/1991 comusa@navegantes.sc.gov.br 16/01/2024
<b>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte</b>		
	<b>Descrição</b> <b>Tipo</b> <b>Data de Criação</b> <b>Contato</b> <b>Última Reunião</b>	<b>Conselho Municipal de Turismo - COMTUR</b> Consultivo 03/06/1998 navegantescomtur@gmail.com 11/09/2024

d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

As competências institucionais da Administração Pública Municipal estão determinadas na Lei Orgânica Municipal (Art. 12), conforme segue:

- Elaborar e executar o seu orçamento anual e o seu orçamento plurianual de investimentos;
- Elaborar planos de desenvolvimento;
- Instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos de sua competência;
- Ampliar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas;
- Publicar balancetes e balanços nos prazos fixados em lei;
- Criar, organizar, fundir e extinguir Distritos, segundo as diretrizes da legislação estadual;
- Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local;
- Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação, prioritariamente pré-escolar e de ensino fundamental;
- Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

- Elaborar o plano diretor do Município e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;
- Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, paisagístico e ecológico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
- Constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações;
- Exigir, nos termos da Constituição Federal, Estadual e legislação específica, o adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, sob pena, sucessivamente, de:
  - a) parcelamento ou edificação compulsórios;
  - b) imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
  - c) desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
- Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos;
- Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos seus servidores;
- Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros;
- Cassar licença de funcionamento cedida a estabelecimento ou entidade que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança, ao meio ambiente e aos bons costumes;
- Estabelecer servidores administrativos necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários;
- Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;
- Regular a disposição, o traçado e as demais condições de bens públicos de uso comum;
- Regular a utilização dos logradouros públicos, em especial no perímetro urbano;
- Determinar o itinerário e os pontos de parada de transportes coletivos;
- Fixar locais de estacionamento de táxis e demais veículos, bem como fixar o número legal de táxis por ponto, sua permanência obrigatória no local designado, diariamente, sob pena de perda da licença, salvo os casos previstos em lei;
- Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis no perímetro urbano, fixando as respectivas tarifas;
- Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais;
- Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais;
- Tornar obrigatória a utilização de ponto ou de estação rodoviária para transporte coletivo;
- Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização;
- Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;

- Prover sobre a limpeza e higiene da propriedade de particular, sempre que prejudicial ao interesse coletivo, podendo, o Município, compelir o proprietário a executar os serviços ou executar diretamente, mediante instituição de taxa, nos termos da lei.

- Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas estaduais e federais pertinentes.

- Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios;

- Regular, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;

- Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio. Com instituição especializada;

- Organizar e manter os serviços de fiscalização tributária e os necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa;

- Fiscalizar, nos locais de vendas, o peso, as medidas e as condições sanitárias das instalações e dos gêneros alimentícios;

- Dispor sobre o depósito e doação a entidades filantrópicas, de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal;

- Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos;

- Promover os seguintes serviços:

a) mercados, feiras e matadouros;

b) construção de estradas e caminhos municipais e respectiva conservação;

c) transportes coletivos estritamente municipais;

d) iluminação pública;

e) sistemas de controle da poluição.

- Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento, respeitando o limite máximo estabelecido nesta lei.

- Estabelecer normas para a criação de loteamentos e arruamentos.

- Adquirir bens imóveis segundo a disposição ditada pela Câmara Municipal, salvo nos casos de aquisição por doação sem encargos.

Além da Lei Orgânica, é importante ressaltar a Lei complementar nº 62 de 1º de abril de 2009 e suas alterações que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Navegantes e dá outras providências.

## II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:

a) Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:

1 e 2- Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

Situação orçamentária:

CÓD. AÇÃO	DESCRIÇÃO AÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZ.	DESP EMP.	DESP LIQ.	DESP PAGAS
0.001	Pagamento de Precatórios Judiciais	4.100.000	4.100.000	3.611.401	3.611.401	3.611.401
0.002	Pagamento de Encargos e Amortização da Dívida Pública	5.500.000	12.950.000	11.787.011	11.787.011	11.787.011
0.003	Pagamento do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	5.006.000	5.340.612	5.334.742	5.334.742	4.887.329
0.999	Reserva de Contingência	1.500.000	1.500.000	0	0	0
1.002	Investimentos em Ações de Melhoria da Estrutura Física do Paço Municipal	300.000	300.000	223.459	168.701	168.701
1.003	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	3.201.000	5.491.021	4.549.491	2.913.641	2.913.641
1.004	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	3.501.000	3.439.508	2.720.577	2.558.001	2.558.001
1.005	Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	102.000	1.500.684	1.414.916	921.346	921.346
1.006	Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	52.000	257.729	254.763	254.763	254.763
1.007	Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes	52.000	79.719	73.843	73.843	69.747
1.008	Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes	7.300.000	93.437.315	63.482.152	34.023.717	34.023.717
1.009	Investimentos em Ações de Infra-Estrutura Urbana	2.030.000	31.860.538	2.069.110	1.475.681	1.475.681
1.010	Investimentos em Equipamentos da Secretaria de Obras	404.000	791.000	486.880	486.880	486.880
1.011	Implantação de Obras de Saneamento e/ou Macrodrenagem	3.000	3.000	0	0	0
1.012	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	8.050.000	14.250.000	11.279.574	8.206.809	8.206.809
1.013	Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico	1.001.000	1.001.000	0	0	0
1.025	Investimentos em Ações de Desenvolvimento Econômico	1.100.000	1.100.000	30.815	14.848	14.848
2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	1.500.000	1.562.000	1.438.338	1.409.843	1.409.084
2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito	481.000	749.990	703.081	703.033	703.033
2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	880.000	1.062.000	1.049.806	1.027.272	1.027.235
2.005	Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais	1.050.000	1.336.667	1.129.867	839.377	839.377
2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo	2.449.000	2.920.239	2.726.294	2.645.784	2.645.784
2.007	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	4.190.000	4.647.000	4.549.452	4.542.297	4.540.994
2.008	Manutenção e Funcionamento do PROCON	221.000	221.000	176.331	176.331	176.215
2.009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística	20.134.022	22.257.824	21.890.447	20.825.001	20.813.443
2.010	Emendas Individuais do Legislativo Municipal - Recursos Ordinários	2.277.292	0	0	0	0
2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	3.774.686	4.678.686	4.336.260	4.257.740	4.257.565
2.012	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	7.705.000	10.516.137	10.148.812	9.899.579	9.871.764
2.013	Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI	115.000	265.000	209.563	151.834	151.834
2.014	Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal	335.000	335.000	175.821	98.627	98.627
2.015	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	815.000	733.865	665.052	628.807	628.734
2.016	Manutenção do Programa do Benefício de Prestação Continuada Idoso/Portador de Deficiência	35.000	35.000	0	0	0
2.017	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	120.000	120.000	0	0	0
2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	605.000	1.510.920	1.474.165	1.348.500	1.344.798
2.019	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos	145.000	145.000	2.555	0	0
2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	99.901.000	116.480.433	102.199.070	101.297.172	101.262.307
2.021	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	73.555.000	94.156.342	93.605.768	92.917.597	92.889.277
2.022	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	5.000.000	14.157.000	14.156.895	11.204.705	11.204.705
2.023	Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches	4.000.000	10.528.000	10.527.714	8.295.395	8.295.395
2.024	Manutenção do Transporte Escolar	1.770.000	1.790.816	1.021.503	776.057	776.057
2.025	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	3.130.000	2.830.000	2.707.064	2.510.613	2.510.178
2.026	Manutenção do Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha	281.000	342.193	264.465	238.990	238.990
2.027	Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil	4.350.000	5.153.000	5.062.451	5.022.738	5.015.809
2.028	Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes	942.000	946.399	896.155	855.965	855.185
2.029	Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município	1.400.000	6.042.000	5.848.772	5.179.435	5.179.435
2.030	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo	53.000	109.000	0	0	0
2.031	Manutenção do Fundo Municipal para Conservação da Praia - FUMCOP	4.000	4.000	0	0	0
2.032	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	19.150.000	24.053.554	23.303.977	21.109.576	21.085.509
2.033	Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas	8.000.000	9.200.000	9.199.999	7.072.229	7.072.229
2.034	Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle	1.240.000	1.924.000	1.862.175	1.846.623	1.846.623
2.035	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	5.840.000	5.872.000	5.704.351	5.491.613	5.490.828

2.037	Manutenção e Funcionamento da Casa dos Conselhos	25.000	25.000	0	0	0
2.038	Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	3.840.000	3.879.000	3.744.244	3.299.963	3.299.963
2.039	Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico	24.100.000	45.912.044	44.325.025	40.401.880	38.866.408
2.078	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial	2.172.000	2.473.000	2.223.457	2.208.423	2.208.423
2.083	Manutenção e Funcionamento da Corregedoria	45.000	45.000	7.310	5.445	5.445
2.084	Manutenção e Funcionamento da Escola Municipal de Administração Pública - EMAP	31.000	31.000	0	0	0
2.085	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	150.000	150.000	103.540	85.211	85.211
<b>Total Geral</b>		<b>349.013.000</b>	<b>576.602.235</b>	<b>484.758.513</b>	<b>430.205.039</b>	<b>428.076.339</b>

### Situação metas físicas:

CÓD. AÇÃO	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA META FÍSICA VINCULADA A AÇÃO	UNID. MEDIDA	META ANUAL	ACUMUL.	OBSERVAÇÕES	% EXECUT.
0.001	Pagamento de Precatórios Judiciais	-	-	-	-	-	-
0.002	Pagamento de Encargos e Amortização da Dívida Pública	-	-	-	-	-	-
0.003	Pagamento do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	-	-	-	-	-
0.999	Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.002	Investimentos em Ações de Melhoria da Estrutura Física do Paço Municipal	-	-	-	-	-	-
1.003	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	a) Execução de Projetos Elétricos nas unidades de ensino;	Unidade	3	3	E.M. PROFª NEUSA MARIA REBELLO: JÁ ESTÁ TUDO PRONTO; EM PROFª MARIA IVONE: JÁ EXECUTADO, SÓ AGUARDANDO A LIGAÇÃO GERAL DA CELESC; EM PROFª MARIA TEREZA LEAL: Á EXECUTADO, SÓ AGUARDANDO A LIGAÇÃO GERAL DA CELESC	100%
1.003	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	b) Reformas e Ampliações de unidades de ensino;	Unidade	3	2	EM. Prof.ª Maria de Lourdes Antunes - em andamento; EM. Prof.ª Maria Tereza Leal - em andamento; EM Prof.ª Izilda Reiser Mafrá.	50%
1.003	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	c) Aquisição e instalação de estruturas metálicas;	Unidade	2	2	CEM Prof. Maria de Lourdes C. Cabral E.M. Prof. Maria Ivone Müller	100%
1.003	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	d) Aquisição de lousas digitais;	Unidade	48	48	Valor liquidado de R\$ 973.460,00	100%
1.004	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	a) Execução de Projetos Elétricos nas unidades de ensino;	Unidade	1	1	CMEI Profª Regina Marly da Costa: PROJETO E TROCA DE REDE FINALIZADOS	100%
1.004	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	b) Reformas e Ampliações de unidades de ensino;	Unidade	1	-	CMEI Portal do Saber	0%
1.004	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	c) Aquisição e instalação de estruturas metálicas;	Unidade	1	1	CMEI Prof. Laci Ana	100%
1.004	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	d) Aquisição de implementos educacionais da abordagem pedagógica pikler.	Unidade	6	7	C.M.E.I PROFª NATALINA SABEL DO AMARAL - 3170; C.M.E.I PROFª REGINA MARLY DA COSTA - 3172; C.M.E.I PROFª MARIA DA SILVA SANTOS - 3166; C.M.E.I BRUCE KRSTON KAY - 3168; C.M.E.I PROFª NEROZILDA PINHEIRO FERREIRA, - 3171; C.M.E.I PROFª BADA DE FARIA - 3167; C.M.E.I PROFª JULIETA PEREIRA MULLER - 3169;	117%
1.005	Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	-	-	-	-	-	-
1.006	Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	-	-	-	-	-	-
1.007	Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes	-	-	-	-	-	-
1.008	Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes	Serviços asfálticos, pavimentação, recuperação de vias, colocação e reparo de lajotas	Metros²	80.000	147.364	-	184%
1.009	Investimentos em Ações de Infra-Estrutura Urbana	Considera-se a área do projeto	Metros²	30.000	16.568	-	55%
1.010	Investimentos em Equipamentos da Secretaria de Obras	Bens móveis	Unidade	50	2	-	4%
1.011	Implantação de Obras de Saneamento e/ou Macrodrenagem	Execução da drenagem pluvial	Metros	10.000	17.424	-	174%
1.012	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Número de atendimentos realizados pela empresa Contratada	Atendime ntos	7.500	12.548	-	167%
1.013	Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico	A DRENAGEM PASSOU A SER RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS EM OUTUBRO DE 2022	-	-	-	-	-
1.025	Investimentos em Ações de Desenvolvimento Econômico	Substituição de equipamentos de informática, novos, modernos e com mais capacidade	Equipame ntos	60	-	-	-
2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-



2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito	-	-	-	-	-	-
2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	Número de artes criadas pelos servidores da Secom	Unidade	496	516	-	104%
2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	Produção de vídeos institucionais/não institucionais	Unidade	52	197	-	379%
2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	Produção de textos/Releases e Publieditoriais	Unidade	1.232	1.415	-	115%
2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	Produção de Clipagem	Unidade	240	253	-	105%
2.005	Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais	Campanhas exclusivamente criadas pelos servidores da Secom e Campanhas criadas pela Agência contratada	Unidade	12	16	-	133%
2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo	-	-	-	-	-	-
2.007	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	-	-	-	-	-	-
2.008	Manutenção e Funcionamento do PROCON	-	-	-	-	-	-
2.009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística	-	-	-	-	-	-
2.010	Emendas Individuais do Legislativo Municipal - Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-
2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-
2.012	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	-	-	-	-	-	-
2.013	Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI	-	-	-	-	-	-
2.014	Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal	-	-	-	-	-	-
2.015	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	-	-	-	-	-	-
2.016	Manutenção do Programa do Benefício de Prestação Continuada Idoso/Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-
2.017	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	-	-	-	-	-	-
2.018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	-	Unidade	1	1	-	100%
2.019	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos	a) Doação de uniforme escolar;	Unidade	600	600	Correspondente a doação de uniformes de verão e inverno para 300 alunos da EJA.	100%
2.019	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos	b) Doação de Kits escolares;	Unidade	300	300	Correspondente a doação de Kits Escolares para 300 alunos da EJA.	100%
2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	a) Doação de uniforme escolar;	Unidade	24.000	24.000	Correspondente a doação de uniformes de verão e inverno para 12.000 alunos do Ensino Fundamental.	100%
2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	b) Doação de Kits escolares;	Unidade	12.000	12.000	Correspondente a doação de Kits Escolares para 12.000 alunos do Ensino Fundamental.	100%
2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	c) Manutenção Predial;	Valor (R\$)	655.000	655.000	O PROCESSO FOI FINALIZADO, FOI HOMOLOGADO E A EMPRESA COMEÇOU A EXECUTAR OS SERVIÇOS	100%
2.021	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	a) Doação de uniforme escolar;	Unidade	14.000	14.000	Correspondente a doação de uniformes de verão e inverno para 7.000 alunos do Educação Infantil.	100%
2.021	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	b) Doação de Kits escolares;	Unidade	7.000	7.000	Correspondente a doação de Kits Escolares para 7.000 alunos da Educação Infantil.	100%
2.021	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	c) Manutenção Predial;	Valor (R\$)	350.000	350.000		100%
2.022	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	a) Aquisição de alimentos da Agricultura Familiar;	Valor (R\$)	834.000	834.000,00	FOI INCLUIDO CLÁUSULA NO CONTRATO, APOSTILAMENTO ONDE A CONTRATADA ADQUIRE OS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR	100%
2.022	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	b) Terceirização da Merenda Escolar;	Alunos	11.825	11.825	Terceirização da Merenda Escolar o investimento no bimestre é de R\$ 573.459,39 (Ensino Fundamental).	100%
2.023	Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches	a) Aquisição de alimentos da Agricultura Familiar;	Valor (R\$)	466.000	466.000,00	FOI INCLUIDO CLÁUSULA NO CONTRATO, APOSTILAMENTO ONDE A CONTRATADA ADQUIRE OS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR	100%
2.023	Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches	b) Terceirização da Merenda Escolar;	Alunos	6.679	6.679	Terceirização da Merenda Escolar o investimento no bimestre é de R\$ 482.627,02 (Ed. Infantil).	100%
2.024	Manutenção do Transporte Escolar	a) Manutenção frota;	Unidade	12	12	R\$ 10.080,00 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	100%
2.024	Manutenção do Transporte Escolar	b) Aquisição de combustíveis;	Valor (R\$)	242.350	101.829,80	R\$ 10.224,76 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	42%
2.025	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	-	-	-	-	-	-
2.026	Manutenção do Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha	-	-	-	-	-	-
2.027	Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil	-	-	-	-	-	-
2.028	Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes	-	-	-	-	-	-
2.029	Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município	-	-	-	-	-	-
2.030	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo	-	-	-	-	-	-

2.031	Manutenção do Fundo Municipal para Conservação da Praia - FUMCOP	-	-	-	-	-	-
2.032	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	-	-	-	-	-	-
2.033	Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas	LIMPEZA DA PRAIA E DA CIDADE	-	-	-	-	-
2.034	Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle	-	-	-	-	-	-
2.035	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Contratação de empresa financiadora de microcrédito para empreendedores	-	-	-	-	-
2.035	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Contratação de empresa para recebimentos de impostos, taxas e tributos via cartão de crédito	-	-	-	-	-
2.037	Manutenção e Funcionamento da Casa dos Conselhos	-	-	-	-	-	-
2.038	Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	Não houve definição de meta para essa ação até o momento	-	-	-	-	-
2.039	Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico	OBRAS DE AMPLIAÇÕES DE REDE, CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	-	-	-	-	-
2.078	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial	a) Convênio AMA;	Atendime ntos	150	150	Correspondente aos atendimentos mensais a serem realizados pela AMA.	100%
2.078	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial	b) Convênio APAE;	Atendime ntos	150	150	Correspondente aos atendimentos mensais a serem realizados pela APAE.	100%
2.083	Manutenção e Funcionamento da Corregedoria	-	-	-	-	-	-
2.084	Manutenção e Funcionamento da Escola Municipal de Administração Pública - EMAP	-	-	-	-	-	-
2.085	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	-	-	-	-	-	-

### 3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Não houve contingenciamento de despesas neste exercício.

### 4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos:

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos neste exercício.

### 5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

EMPENHO	EMIÇÃO	CREDOR	RECURSO	INSCRITO EM R.P. NÃO PROCES.	INSCRITO EM R.P. PROCES.	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	OBSERVAÇÕES
3027/2011	13/06/2011	ADVALE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0.100.9999.0000.	10.994,53	-	-	-	-	10.994,53	Processo Judicial
3031/2011	13/06/2011	ADVALE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0.134.0061.0000.	98.950,75	-	-	-	-	98.950,75	Processo Judicial
202/2014	02/01/2014	MARCINDO GOMES DA SILVA	0.100.9999.0000.	-	0,50	-	0,50	-	0,50	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
203/2014	02/01/2014	MARCINDO GOMES DA SILVA	0.100.9999.0000.	-	672,09	-	672,09	-	672,09	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1481/2014	27/02/2014	MARCOS LOPES	0.100.9999.0000.	-	3.712,33	-	3.712,33	-	3.712,33	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2373/2014	04/04/2014	ANDREA APARECIDA INACIO	0.101.9998.0000.	-	31,02	-	31,02	-	31,02	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2374/2014	04/04/2014	ANDREA APARECIDA INACIO	0.101.9998.0000.	-	1,64	-	1,64	-	1,64	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
6479/2014	29/10/2014	MARCIO CRUZ	0.100.9999.0000.	-	1,00	-	1,00	-	1,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
845/2015	19/01/2015	CAMILA REISER ROSA	0.101.0100.0000.	-	1,00	-	1,00	-	1,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1542/2015	27/02/2015	SONIA REGINA PINHEIRO	0.101.0100.0000.	-	25,88	-	25,88	-	25,88	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1543/2015	27/02/2015	RENE FANTIN ARNOLDO	0.101.0100.0000.	-	59,13	-	59,13	-	59,13	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
5457/2015	30/09/2015	KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO	0.101.0100.0000.	-	230,02	-	230,02	-	230,02	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário

5458/2015	30/09/2015	KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO	0.101.0100.0000.	-	421,71	-	421,71	-	421,71	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
266/2016	04/01/2016	MARIA IOLANDA DA COSTA	0.101.0100.0000.	-	444,78	-	444,78	-	444,78	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
267/2016	04/01/2016	MARIA IOLANDA DA COSTA	0.101.0100.0000.	-	622,02	-	622,02	-	622,02	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1584/2016	07/03/2016	OSNI FLORENCIO ROSA	0.100.0000.0000.	-	658,46	-	658,46	-	658,46	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1585/2016	07/03/2016	OSNI FLORENCIO ROSA	0.100.0000.0000.	-	84,30	-	84,30	-	84,30	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1645/2016	16/03/2016	IVONÃS JOAQUIM ADÃO	0.100.0000.0000.	-	99,39	-	99,39	-	99,39	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1646/2016	16/03/2016	IVONÃS JOAQUIM ADÃO	0.100.0000.0000.	-	324,95	-	324,95	-	324,95	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3463/2016	12/07/2016	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0.100.0000.0000.	-	230,00	-	230,00	-	230,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4791/2016	20/10/2016	MARINEY APARECIDA MAZURECKI	0.101.0100.0000.	-	250,03	-	250,03	-	250,03	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
5039/2016	27/10/2016	MILTON EUGENIO MULLER	0.100.0000.0000.	-	1.838,17	-	1.838,17	-	1.838,17	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1338/2017	19/04/2017	JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA	0.100.0000.0000.	-	380,27	-	380,27	-	380,27	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1584/2017	05/05/2017	JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA	0.100.0000.0000.	-	4.041,46	-	4.041,46	-	4.041,46	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2171/2017	30/05/2017	MARLI COUTO DE OLIVEIRA	0.101.0100.0000.	-	435,44	-	435,44	-	435,44	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2172/2017	30/05/2017	MARLI COUTO DE OLIVEIRA	0.101.0100.0000.	-	364,67	-	364,67	-	364,67	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2184/2017	01/06/2017	EDICLEIA LEIRIA DA SILVA	0.101.0100.0000.	-	1.097,14	-	1.097,14	-	1.097,14	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2185/2017	01/06/2017	EDICLEIA LEIRIA DA SILVA	0.101.0100.0000.	-	1.280,71	-	1.280,71	-	1.280,71	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
5365/2017	01/11/2017	JOSÃO CARLOS DE SOUZA	0.100.0000.0000.	-	144,80	-	144,80	-	144,80	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
778/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	122,70	-	122,70	-	122,70	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
779/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	1.405,92	-	1.405,92	-	1.405,92	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
780/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	169,58	-	169,58	-	169,58	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
784/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	120,07	-	120,07	-	120,07	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
785/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	1.380,59	-	1.380,59	-	1.380,59	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
786/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	167,71	-	167,71	-	167,71	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
788/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	257,07	-	257,07	-	257,07	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
789/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	2.884,04	-	2.884,04	-	2.884,04	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
790/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	359,17	-	359,17	-	359,17	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
791/2018	30/01/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ PETTER	0.101.0100.0000.	-	100,00	-	100,00	-	100,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4371/2018	14/08/2018	FERNANDA BRAVIN	0.100.0000.0000.	-	1,00	-	1,00	-	1,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
6696/2018	06/12/2018	JOYCE FREIGANG	0.101.0100.0000.	-	398,75	-	398,75	-	398,75	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
121/2019	02/01/2019	LUZIA DE SOUZA	0.101.5001.0000.	-	0,09	-	0,09	-	0,09	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4270/2019	30/07/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	10.266,30	-	10.266,30	-	10.266,30	Aguardando documentação judicial para liberação
4271/2019	30/07/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	9.387,90	-	9.387,90	-	9.387,90	Aguardando documentação judicial para liberação
4272/2019	30/07/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	9.772,20	-	9.772,20	-	9.772,20	Aguardando documentação judicial para liberação
4273/2019	30/07/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	12.444,00	-	12.444,00	-	12.444,00	Aguardando documentação judicial para liberação
4274/2019	30/07/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	12.388,49	-	12.388,49	-	12.388,49	Aguardando documentação judicial para liberação
4276/2019	30/07/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	44.194,50	-	44.194,50	-	44.194,50	Aguardando documentação judicial para liberação
4277/2019	30/07/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	42.931,80	-	42.931,80	-	42.931,80	Aguardando documentação judicial para liberação
4639/2019	19/08/2019	KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM-EIRE	0.100.5000.0000.	-	3.619,53	-	3.619,53	-	3.619,53	Aguardando documentação judicial para liberação
4640/2019	19/08/2019	KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM-EIRE	0.100.5000.0000.	-	1.690,50	-	1.690,50	-	1.690,50	Aguardando documentação judicial para liberação
4641/2019	19/08/2019	KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM-EIRE	0.100.5000.0000.	-	8.943,48	-	8.943,48	-	8.943,48	Aguardando documentação judicial para liberação
4973/2019	23/08/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	0.101.5001.0000.	-	1,00	-	1,00	-	1,00	Aguardando documentação judicial para liberação
5086/2019	05/09/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	0.100.5000.0000.	-	117.377,57	-	117.377,57	-	117.377,57	Aguardando documentação judicial para liberação
6255/2019	29/10/2019	LUIZ ARINO DE SOUZA	0.100.5000.0000.	-	450,74	-	450,74	-	450,74	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
6256/2019	29/10/2019	LUIZ ARINO DE SOUZA	0.100.5000.0000.	-	3.600,30	-	3.600,30	-	3.600,30	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário

7100/2019	19/12/2019	MARIELLY DA COSTA LEITE	0.300.6000.0000.	-	27,36	-	27,36	-	27,36	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
22/2020	02/01/2020	JADIR VEDANA TERRAPLENAGEM LTDA	0.100.5000.0000.	-	4.678,52	-	4.678,52	-	4.678,52	Não temos documentos relacionados a esta despesa
291/2020	02/01/2020	EVERALDO APARICIO DE CASTRO 78715768953	0.100.5000.0000.	-	5.118,98	-	5.118,98	-	5.118,98	Despesa Liquidada Indevidamente
324/2020	02/01/2020	SESAN - SECRETARIA DE SANEAMENTO DE NAVEGANTES	0.100.5000.0000.	-	463,39	-	463,39	-	463,39	Despesa Liquidada Indevidamente
260/2020	02/01/2020	MARIA APARECIDA INACIO	0.101.5001.0000.	-	1,00	-	1,00	-	1,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
278/2020	02/01/2020	SIRLENE CAMARGO DE MEIRA DA LUZ	0.101.5001.0000.	-	2.639,49	-	2.639,49	-	2.639,49	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
705/2020	06/02/2020	LUZIA PEDROSO DA LUZ	0.101.5001.0000.	-	137,04	-	137,04	-	137,04	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
706/2020	06/02/2020	LUZIA PEDROSO DA LUZ	0.101.5001.0000.	-	542,17	-	542,17	-	542,17	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
716/2020	06/02/2020	JAQUELINE MELLIES DA CONCEIÇÃO	0.101.5001.0000.	-	352,51	-	352,51	-	352,51	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
717/2020	06/02/2020	JAQUELINE MELLIES DA CONCEIÇÃO	0.101.5001.0000.	-	7,08	-	7,08	-	7,08	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
720/2020	06/02/2020	ELIZABETE XAVIER FRANCO	0.101.5001.0000.	-	279,84	-	279,84	-	279,84	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
721/2020	06/02/2020	ELIZABETE XAVIER FRANCO	0.101.5001.0000.	-	7,08	-	7,08	-	7,08	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
748/2020	06/02/2020	LUCIANE ISLA BÄO VIEIRA	0.101.5001.0000.	-	1,00	-	1,00	-	1,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
795/2020	14/02/2020	AROMAS & SABORES LTDA	0.100.5000.0000.	-	48,00	-	48,00	-	48,00	Não temos documentos relacionados a esta despesa
823/2020	19/02/2020	ADILSON GAYA	0.100.5000.0000.	-	1.668,35	-	1.668,35	-	1.668,35	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
827/2020	19/02/2020	LEANA RODRIGUES JEAN ROSAS	0.101.5001.0000.	-	320,97	-	320,97	-	320,97	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
828/2020	19/02/2020	LEANA RODRIGUES JEAN ROSAS	0.101.5001.0000.	-	14,17	-	14,17	-	14,17	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
834/2020	19/02/2020	CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS	0.101.5001.0000.	-	57,33	-	57,33	-	57,33	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
835/2020	19/02/2020	CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS	0.101.5001.0000.	-	10,63	-	10,63	-	10,63	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1080/2020	28/02/2020	RITA DE CASSIA DE SOUZA	0.101.5001.0000.	-	174,67	-	174,67	-	174,67	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1081/2020	28/02/2020	RITA DE CASSIA DE SOUZA	0.101.5001.0000.	-	14,17	-	14,17	-	14,17	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1113/2020	02/03/2020	MINISTER SERV. DE VIGILANCIA LTDA - ME	0.100.5000.0000.	-	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00	Não temos documentos relacionados a esta despesa
1409/2020	27/03/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	86.606,97	-	-	-	-	86.606,97	não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
1465/2020	31/03/2020	L.A. COMERCIO DE GAS LTDA	0.100.5000.0000.	-	1.570,00	-	1.570,00	-	1.570,00	Não temos documentos relacionados a esta despesa
1483/2020	07/04/2020	BETHA SISTEMAS LTDA	0.100.5000.0000.	-	9.313,16	-	9.313,16	-	9.313,16	Despesa Liquidada Indevidamente
1526/2020	16/04/2020	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	0.100.4000.0000.	-	1.942,03	-	1.942,03	-	1.942,03	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1527/2020	16/04/2020	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	0.100.4000.0000.	-	3.024,16	-	3.024,16	-	3.024,16	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1900/2020	15/05/2020	JOSIANE APARECIDA GUIDI MAGAROTTO	0.101.5001.0000.	-	607,55	-	607,55	-	607,55	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1901/2020	15/05/2020	JOSIANE APARECIDA GUIDI MAGAROTTO	0.101.5001.0000.	-	31,88	-	31,88	-	31,88	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1913/2020	19/05/2020	PATRICIA HERING DOS SANTOS	0.101.5001.0000.	-	505,09	-	505,09	-	505,09	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1914/2020	19/05/2020	PATRICIA HERING DOS SANTOS	0.101.5001.0000.	-	850,85	-	850,85	-	850,85	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1915/2020	19/05/2020	PATRICIA HERING DOS SANTOS	0.101.5001.0000.	-	63,76	-	63,76	-	63,76	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2302/2020	19/06/2020	QUIMISA S/A	0.100.4000.0000.	1.798,00	-	-	-	-	1.798,00	Não temos documentos relacionados a esta despesa
2645/2020	09/07/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	-	489,13	-	489,13	-	489,13	não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
2679/2020	17/07/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	169.764,66	-	-	-	-	169.764,66	não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
2681/2020	17/07/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	-	906,67	-	906,67	-	906,67	não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
2964/2020	05/08/2020	WILSON HOSTIM GONÇALVES JUNIOR	0.100.5000.0000.	-	47,70	-	47,70	-	47,70	Não temos documentos relacionados a esta despesa
3642/2020	01/10/2020	INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0.336.6036.0000.	-	5.985,97	-	5.985,97	-	5.985,97	Despesa não cancelada pela Secretaria
3672/2020	02/10/2020	CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI	0.100.5000.0000.	-	15.842,53	-	15.842,53	-	15.842,53	Despesa Liquidada Indevidamente
3675/2020	02/10/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	744,73	-	-	-	-	744,73	não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
3954/2020	05/11/2020	JOÃO CARLOS PINTO	0.101.5001.0000.	-	313,53	-	313,53	-	313,53	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário

3955/2020	05/11/2020	JOÃO CARLOS PINTO	0.101.5001.0000.	-	800,31	-	800,31	-	800,31	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4345/2020	01/12/2020	MARIA DA GLORIA PEREIRA MAASS	0.101.5001.0000.	-	1.374,71	-	1.374,71	-	1.374,71	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4348/2020	03/12/2020	MINISTER SERV. DE VIGILANCIA LTDA - ME	0.100.5000.0000.	1.188,00	-	-	-	-	1.188,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4711/2020	22/12/2020	MARIA DA GLORIA PEREIRA MAASS	0.119.5019.0000.	-	683,32	-	683,32	-	683,32	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
32/2021	04/01/2021	SESAN - SECRETARIA DE SANEAMENTO DE NAVEGANTES	0.100.5000.0000.	-	2.932,84	-	2.932,84	-	2.932,84	Despesa Liquidada Indevidamente
67/2021	04/01/2021	TIM CELULAR S/A	0.100.5000.0000.	1.058,74	-	-	-	-	1.058,74	Despesa não cancelada pela Secretaria
135/2021	04/01/2021	WS LOCACOES LTDA	0.100.5000.0000.	564,44	-	-	-	-	564,44	Despesa não cancelada pela Secretaria
196/2021	04/01/2021	WS LOCACOES LTDA	0.100.5000.0000.	2.082,17	-	-	-	-	2.082,17	Despesa não cancelada pela Secretaria
70/2021	04/01/2021	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE LTDA	0.101.5001.0000.	-	65,08	-	65,08	-	65,08	Despesa não cancelada pela Secretaria
151/2021	04/01/2021	LORENI TERESINHA DE LIMA	0.101.5001.0000.	-	164,86	-	164,86	-	164,86	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
152/2021	04/01/2021	LORENI TERESINHA DE LIMA	0.101.5001.0000.	-	2.471,27	-	2.471,27	-	2.471,27	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
153/2021	04/01/2021	LORENI TERESINHA DE LIMA	0.101.5001.0000.	-	10,63	-	10,63	-	10,63	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
454/2021	27/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.101.5001.0000.	-	105,73	-	105,73	-	105,73	Despesa não cancelada pela Secretaria
994/2021	02/03/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.101.5001.0000.	-	25.948,77	-	25.948,77	-	25.948,77	Despesa não cancelada pela Secretaria
1001/2021	03/03/2021	SEBASTIÃO PEREIRA II	0.100.5000.0000.	-	111,65	-	111,65	-	111,65	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1002/2021	03/03/2021	SEBASTIÃO PEREIRA II	0.100.5000.0000.	-	1.668,35	-	1.668,35	-	1.668,35	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1003/2021	03/03/2021	JORGE PEREIRA	0.100.5000.0000.	-	1.558,56	-	1.558,56	-	1.558,56	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1004/2021	03/03/2021	JORGE PEREIRA	0.100.5000.0000.	-	4.410,64	-	4.410,64	-	4.410,64	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1005/2021	03/03/2021	JORGE PEREIRA	0.100.5000.0000.	-	42,50	-	42,50	-	42,50	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1007/2021	03/03/2021	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	3.407,87	-	-	-	-	3.407,87	Despesa não cancelada pela Secretaria
1009/2021	03/03/2021	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	61.000,00	-	-	-	-	61.000,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
1128/2021	19/03/2021	ANA PAULA SILVA RODRIGUES	0.101.5001.0000.	-	429,01	-	429,01	-	429,01	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1131/2021	19/03/2021	SUSANA ARRUIZ LIMA	0.101.5001.0000.	-	374,01	-	374,01	-	374,01	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1132/2021	19/03/2021	SUSANA ARRUIZ LIMA	0.101.5001.0000.	-	1.191,57	-	1.191,57	-	1.191,57	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1151/2021	24/03/2021	EDILSON JOAQUIM COUTO	0.100.5000.0000.	-	1.330,61	-	1.330,61	-	1.330,61	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1152/2021	24/03/2021	EDILSON JOAQUIM COUTO	0.100.5000.0000.	-	4.861,64	-	4.861,64	-	4.861,64	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1155/2021	29/03/2021	JS DISTRIBUIDORA LTDA	0.300.6000.0000.	-	271,50	-	271,50	-	271,50	Despesa não cancelada pela Secretaria
1641/2021	09/04/2021	MARILIA SOARES	0.101.5001.0000.	-	2.755,19	-	2.755,19	-	2.755,19	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1642/2021	09/04/2021	MARILIA SOARES	0.101.5001.0000.	-	3.642,50	-	3.642,50	-	3.642,50	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1651/2021	09/04/2021	MARLI DE SOUZA	0.101.5001.0000.	-	10,63	-	10,63	-	10,63	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1665/2021	09/04/2021	MARLI DE SOUZA	0.101.5001.0000.	-	393,77	-	393,77	-	393,77	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1666/2021	09/04/2021	MARLI DE SOUZA	0.101.5001.0000.	-	243,84	-	243,84	-	243,84	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1740/2021	19/04/2021	MARLI DE SOUZA	0.300.6000.0000.	-	2.200,46	-	2.200,46	-	2.200,46	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
1961/2021	28/04/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	-	101,88	-	101,88	-	101,88	Despesa não cancelada pela Secretaria
2000/2021	28/04/2021	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	51.272,00	-	-	-	-	51.272,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
2074/2021	07/05/2021	SCHIRLE DOS SANTOS POLICARPO	0.101.5001.0000.	-	900,57	-	900,57	-	900,57	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2075/2021	07/05/2021	SCHIRLE DOS SANTOS POLICARPO	0.101.5001.0000.	-	750,91	-	750,91	-	750,91	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2076/2021	07/05/2021	SCHIRLE DOS SANTOS POLICARPO	0.101.5001.0000.	-	10,63	-	10,63	-	10,63	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2269/2021	20/05/2021	LORENI TERESINHA DE LIMA	0.101.5001.0000.	-	7,62	-	7,62	-	7,62	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2270/2021	20/05/2021	LORENI TERESINHA DE LIMA	0.101.5001.0000.	-	111,69	-	111,69	-	111,69	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2584/2021	01/06/2021	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA	0.100.5000.0000.	-	522,03	-	522,03	-	522,03	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário

2585/2021	01/06/2021	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA	0.100.5000.0000.	-	4.624,80	-	4.624,80	-	4.624,80	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2653/2021	08/06/2021	ROSANA GONCALVES	0.100.5000.0000.	-	49,57	-	49,57	-	49,57	Despesa não cancelada pela Secretaria
2666/2021	11/06/2021	EDILSON JOAQUIM COUTO	0.100.5000.0000.	511,91	-	-	-	-	511,91	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
2761/2021	24/06/2021	N A J EMPREITEIRA LTDA	0.300.7000.0000.	135.533,53	-	-	-	-	135.533,53	Despesa não cancelada pela Secretaria
3065/2021	09/07/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	2.213,66	-	-	-	-	2.213,66	Despesa não cancelada pela Secretaria
3155/2021	09/07/2021	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0.100.5000.0000.	100.650,00	-	-	-	-	100.650,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3271/2021	15/07/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	-	64,80	-	64,80	-	64,80	Despesa não cancelada pela Secretaria
3450/2021	30/07/2021	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS KOHLER EIRELI	0.100.5000.0000.	104.377,52	-	-	-	-	104.377,52	Despesa não cancelada pela Secretaria
3496/2021	30/07/2021	FRANCISCO ANTONIO BAZOTTI	0.100.5000.0000.	-	1.970,11	-	1.970,11	-	1.970,11	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3497/2021	30/07/2021	FRANCISCO ANTONIO BAZOTTI	0.100.5000.0000.	-	8.280,66	-	8.280,66	-	8.280,66	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3498/2021	30/07/2021	FRANCISCO ANTONIO BAZOTTI	0.100.5000.0000.	-	88,55	-	88,55	-	88,55	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3492/2021	30/07/2021	SANDRA MARIA PIRES	0.101.5001.0000.	-	487,26	-	487,26	-	487,26	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3546/2021	03/08/2021	MARANATA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAVEGANTES LTDA	0.300.7000.0000.	1.730,74	-	-	-	-	1.730,74	Despesa não cancelada pela Secretaria
3653/2021	16/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	2.496,24	-	-	102,94	102,94	2.393,30	Despesa não cancelada pela Secretaria
3655/2021	16/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	9.254,08	-	-	1.184,65	1.184,65	8.069,43	Despesa não cancelada pela Secretaria
3656/2021	16/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	13.567,30	-	-	-	-	13.567,30	Despesa não cancelada pela Secretaria
3657/2021	16/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	2.378,12	-	-	-	-	2.378,12	Despesa não cancelada pela Secretaria
3658/2021	16/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	3.781,55	-	-	-	-	3.781,55	Despesa não cancelada pela Secretaria
3659/2021	16/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	4.259,79	-	-	-	-	4.259,79	Despesa não cancelada pela Secretaria
4000/2021	31/08/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	874,17	-	-	-	-	874,17	Despesa não cancelada pela Secretaria
4018/2021	01/09/2021	DECIO AMORIM	0.100.5000.0000.	-	189,38	-	189,38	-	189,38	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4019/2021	01/09/2021	DECIO AMORIM	0.100.5000.0000.	-	5.199,72	-	5.199,72	-	5.199,72	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4128/2021	16/09/2021	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	0.100.5000.0000.	15.115,06	-	-	-	-	15.115,06	Despesa não cancelada pela Secretaria
4186/2021	21/09/2021	APROVA DIGITAL S/A	0.300.6000.0000.	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4263/2021	24/09/2021	INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0.300.6000.0000.	30.847,74	-	-	-	-	30.847,74	Despesa não cancelada pela Secretaria
4624/2021	05/10/2021	CATIANE FARIAS	0.100.5000.0000.	-	88,48	-	88,48	-	88,48	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4625/2021	05/10/2021	CATIANE FARIAS	0.100.5000.0000.	-	375,86	-	375,86	-	375,86	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4702/2021	14/10/2021	ENGEV CONSTRUTORA EIRELI	0.100.5000.0000.	2.907,51	-	-	-	-	2.907,51	Despesa não cancelada pela Secretaria
4745/2021	19/10/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	17.299,60	-	-	-	-	17.299,60	Despesa não cancelada pela Secretaria
5101/2021	27/10/2021	ATLANTIS SANEAMENTO LTDA	0.100.5000.0000.	109.955,03	-	-	-	-	109.955,03	Despesa não cancelada pela Secretaria
5252/2021	09/11/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	1.221,90	-	-	-	-	1.221,90	Despesa não cancelada pela Secretaria
5309/2021	12/11/2021	PROGESTECH ASSESSORIA, TECNOLOGIA E GESTAO DE PROJ	0.300.6000.0000.	21.695,00	-	-	-	-	21.695,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
5633/2021	26/11/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	9.114,42	-	-	-	-	9.114,42	Despesa não cancelada pela Secretaria
5705/2021	29/11/2021	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA	0.100.5000.0000.	8.531,32	-	-	-	-	8.531,32	Despesa não cancelada pela Secretaria
5704/2021	29/11/2021	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA	0.100.8003.0000.	20.468,68	-	-	-	-	20.468,68	Despesa não cancelada pela Secretaria

5742/2021	02/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.101.5001.0000.	-	20.411,00	-	20.411,00	-	20.411,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
5737/2021	02/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.300.6000.0000.	4.611,61	-	-	-	-	4.611,61	Despesa não cancelada pela Secretaria
6179/2021	14/12/2021	DONATO LIMA DA SILVA	0.101.5001.0000.	-	49,57	-	49,57	-	49,57	Despesa não cancelada pela Secretaria
6348/2021	20/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	5.791,48	-	-	-	-	5.791,48	Despesa não cancelada pela Secretaria
6638/2021	21/12/2021	MARANATA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAVEGANTES LTDA	0.100.5000.0000.	973,68	-	-	-	-	973,68	Despesa não cancelada pela Secretaria
6672/2021	21/12/2021	CONSA*RCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	0.300.6000.0000.	9.296,00	-	-	-	-	9.296,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
6751/2021	29/12/2021	C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0.100.5000.0000.	5.857,27	-	-	-	-	5.857,27	Despesa não cancelada pela Secretaria
6756/2021	29/12/2021	C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0.100.5000.0000.	25.800,00	-	-	-	-	25.800,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
6752/2021	29/12/2021	LIDER OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	0.100.8003.0000.	37.965,21	-	-	-	-	37.965,21	Despesa não cancelada pela Secretaria
6747/2021	29/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.144.5044.0000.	-	6.399,10	-	6.399,10	-	6.399,10	Despesa não cancelada pela Secretaria
78/2022	03/01/2022	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0.100.5000.0000.	-	2.900,70	-	2.900,70	-	2.900,70	Despesa não cancelada pela Secretaria
91/2022	03/01/2022	SESAN - SECRETARIA DE SANEAMENTO DE NAVEGANTES	0.100.5000.0000.	-	223,96	-	223,96	-	223,96	Despesa não cancelada pela Secretaria
100/2022	03/01/2022	OI S.A.	0.100.5000.0000.	10.136,72	-	-	-	-	10.136,72	Despesa não cancelada pela Secretaria
129/2022	03/01/2022	ARMAZENABEM ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA	0.100.5000.0000.	5.227,43	-	-	-	-	5.227,43	Despesa não cancelada pela Secretaria
218/2022	03/01/2022	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	14.221,02	-	-	-	-	14.221,02	Despesa não cancelada pela Secretaria
617/2022	28/01/2022	PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0.100.5000.0000.	-	11.116,14	-	11.116,14	-	11.116,14	Despesa não cancelada pela Secretaria
1060/2022	24/02/2022	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV	0.101.5001.0000.	-	1.610,01	-	1.610,01	-	1.610,01	Despesa não cancelada pela Secretaria
1206/2022	25/02/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	116,00	-	-	-	-	116,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
1318/2022	04/03/2022	ENGEV CONSTRUTORA EIRELI	0.336.6036.0000.	234.315,27	-	-	-	-	234.315,27	Despesa não cancelada pela Secretaria
1544/2022	17/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	3.726,07	-	-	620,94	620,94	3.105,13	Despesa não cancelada pela Secretaria
1547/2022	17/03/2022	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0.100.8003.0000.	7.184,69	-	-	-	-	7.184,69	Despesa não cancelada pela Secretaria
1977/2022	06/04/2022	MENDES PLACAS LTDA	0.100.5000.0000.	780,00	-	-	-	-	780,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
1986/2022	06/04/2022	MENDES PLACAS LTDA	0.100.5000.0000.	8.271,00	-	-	440,00	440,00	7.831,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
1989/2022	06/04/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0.100.5000.0000.	180,00	-	-	-	-	180,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
1991/2022	06/04/2022	MENDES PLACAS LTDA	0.100.5000.0000.	200,00	-	-	-	-	200,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
1992/2022	06/04/2022	MENDES VISTORIA VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	220,00	-	-	-	-	220,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
2415/2022	29/04/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	1.446,03	-	-	-	-	1.446,03	Despesa não cancelada pela Secretaria
2438/2022	29/04/2022	CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	0.136.5036.0000.	440.121,50	-	-	-	-	440.121,50	Despesa não cancelada pela Secretaria
2506/2022	29/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.144.5044.0000.	15.498,54	-	-	-	-	15.498,54	Despesa não cancelada pela Secretaria
2595/2022	10/05/2022	ETESUL ESTÁÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	600,00	-	-	-	-	600,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
2606/2022	10/05/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	805,00	-	-	-	-	805,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
2615/2022	10/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	4.931,05	559,65	-	639,72	80,07	5.410,63	Despesa não cancelada pela Secretaria
2802/2022	18/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	2.699,26	-	-	795,56	795,56	1.903,70	Despesa não cancelada pela Secretaria
2803/2022	18/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	3.080,12	-	-	1.209,73	1.209,73	1.870,39	Despesa não cancelada pela Secretaria
2844/2022	18/05/2022	LUIZ VALMIR FERNANDES DE AMORIM	0.100.5000.0000.	-	54,86	-	54,86	-	54,86	Despesa não cancelada pela Secretaria



2845/2022	18/05/2022	LUIZ VALMIR FERNANDES DE AMORIM	0.100.5000.0000.	-	54,86	-	54,86	-	54,86	Despesa não cancelada pela Secretaria
3175/2022	31/05/2022	LIND GUIMAR MACHADO	0.100.5000.0000.	3,00	-	-	-	-	3,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3204/2022	07/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0.100.5000.0000.	700,00	-	-	-	-	700,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3208/2022	07/06/2022	MENDES PLACAS LTDA	0.100.5000.0000.	440,00	-	-	-	-	440,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3210/2022	07/06/2022	MENDES PLACAS LTDA	0.100.5000.0000.	440,00	-	-	-	-	440,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3350/2022	22/06/2022	VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0.101.5001.0000.	1.355.601,98	-	-	-	-	1.355.601,98	Despesa não cancelada pela Secretaria
3370/2022	23/06/2022	LUIZ VALMIR FERNANDES DE AMORIM	0.100.5000.0000.	-	1.303,98	-	1.303,98	-	1.303,98	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3372/2022	23/06/2022	LUIZ VALMIR FERNANDES DE AMORIM	0.100.5000.0000.	-	1.760,76	-	1.760,76	-	1.760,76	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3374/2022	23/06/2022	LUIZ VALMIR FERNANDES DE AMORIM	0.100.5000.0000.	-	12,00	-	12,00	-	12,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3375/2022	23/06/2022	LUIZ VALMIR FERNANDES DE AMORIM	0.100.5000.0000.	-	233,33	-	233,33	-	233,33	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3455/2022	29/06/2022	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECONZA LTDA	0.164.5064.0000.	304.177,21	-	-	-	-	304.177,21	Despesa não cancelada pela Secretaria
3459/2022	29/06/2022	LENOIR CUGNIER MACHADO	0.164.5064.0000.	158.651,18	-	-	17.257,33	17.257,33	141.393,85	Despesa não cancelada pela Secretaria
3454/2022	29/06/2022	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECONZA LTDA	0.300.6000.0000.	21.958,03	-	-	-	-	21.958,03	Despesa não cancelada pela Secretaria
3456/2022	29/06/2022	LENOIR CUGNIER MACHADO	0.300.6000.0000.	43.622,39	-	-	-	-	43.622,39	Despesa não cancelada pela Secretaria
3501/2022	30/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	1.470,14	-	-	-	-	1.470,14	Despesa não cancelada pela Secretaria
3657/2022	30/06/2022	ANTONIO ALVES DE GOES	0.100.5000.0000.	-	1.601,59	-	1.601,59	-	1.601,59	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3686/2022	01/07/2022	ANTONIO ALVES DE GOES	0.100.5000.0000.	-	1.005,65	-	1.005,65	-	1.005,65	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3687/2022	01/07/2022	ANTONIO ALVES DE GOES	0.100.5000.0000.	-	3.106,19	-	3.106,19	-	3.106,19	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
3787/2022	08/07/2022	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	1.279,99	-	-	-	-	1.279,99	Despesa não cancelada pela Secretaria
3806/2022	08/07/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3833/2022	08/07/2022	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	0.100.5000.0000.	390,00	-	-	-	-	390,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3852/2022	15/07/2022	N A J EMPREITEIRA LTDA	0.100.5000.0000.	16.880,00	-	-	-	-	16.880,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
3857/2022	15/07/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	3.910,00	-	-	-	-	3.910,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4021/2022	22/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	50.578,59	-	-	-	-	50.578,59	Despesa não cancelada pela Secretaria
4023/2022	22/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	1.490,49	-	-	-	-	1.490,49	Despesa não cancelada pela Secretaria
4030/2022	25/07/2022	ETESUL ESTÁÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	850,00	-	-	-	-	850,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4093/2022	28/07/2022	FJ CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0.100.5000.0000.	9.740,56	-	-	-	-	9.740,56	Despesa não cancelada pela Secretaria
4138/2022	29/07/2022	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0.100.5000.0000.	361,98	-	-	-	-	361,98	Despesa não cancelada pela Secretaria
4255/2022	02/08/2022	PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	0.300.6000.0000.	44.396,75	-	-	-	-	44.396,75	Despesa não cancelada pela Secretaria
4372/2022	10/08/2022	MENDES VISTORIA VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	380,00	-	-	-	-	380,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4373/2022	10/08/2022	ETESUL ESTÁÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	650,00	-	-	-	-	650,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4394/2022	15/08/2022	ELIANE TERESINHA DIAS TERLAN	0.101.5001.0000.	-	811,31	-	811,31	-	811,31	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
4588/2022	23/08/2022	MENDES VISTORIA VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	500,00	-	-	-	-	500,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4671/2022	30/08/2022	ETESUL ESTÁÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	850,00	-	-	-	-	850,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4675/2022	30/08/2022	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	0.100.5000.0000.	1.189,48	-	-	-	-	1.189,48	Despesa não cancelada pela Secretaria
4676/2022	30/08/2022	C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI	0.100.5000.0000.	18.629,95	-	-	-	-	18.629,95	Despesa não cancelada pela Secretaria
4699/2022	30/08/2022	MENDES VISTORIA VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	490,00	-	-	-	-	490,00	Despesa não cancelada pela Secretaria



4700/2022	30/08/2022	MENDES VISTORIA VEICULAR LTDA	0.100.5000.0000.	5.130,00	-	-	400,00	400,00	4.730,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
4713/2022	30/08/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	0.100.5000.0000.	1.100,60	-	-	-	-	1.100,60	Despesa não cancelada pela Secretaria
4900/2022	16/09/2022	PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	0.100.5000.0000.	-	2.928,64	-	2.928,64	-	2.928,64	Despesa não cancelada pela Secretaria
4964/2022	20/09/2022	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0.100.5000.0000.	492,56	-	-	-	-	492,56	Despesa não cancelada pela Secretaria
4992/2022	21/09/2022	MARANATA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAVEGANTES LTDA	0.100.5000.0000.	32.974,52	-	-	2.005,66	2.005,66	30.968,86	Despesa não cancelada pela Secretaria
4995/2022	21/09/2022	PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	0.100.5000.0000.	-	3.670,01	-	3.670,01	-	3.670,01	Despesa não cancelada pela Secretaria
5181/2022	29/09/2022	PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	0.100.5000.0000.	-	49.255,77	-	49.255,77	-	49.255,77	Despesa não cancelada pela Secretaria
5325/2022	11/10/2022	INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0.100.5000.0000.	38.559,67	-	-	-	-	38.559,67	Despesa não cancelada pela Secretaria
5388/2022	14/10/2022	JOSE ANJO	0.101.5001.0000.	-	1.093,26	-	1.093,26	-	1.093,26	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
5389/2022	14/10/2022	JOSE ANJO	0.101.5001.0000.	-	572,89	-	572,89	-	572,89	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
5390/2022	14/10/2022	JOSE ANJO	0.101.5001.0000.	-	10,53	-	10,53	-	10,53	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
5405/2022	18/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	4.922,44	-	-	1.183,02	1.183,02	3.739,42	Despesa não cancelada pela Secretaria
5427/2022	20/10/2022	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0.300.6000.0000.	1.123,27	-	-	-	-	1.123,27	Despesa não cancelada pela Secretaria
5433/2022	24/10/2022	PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	0.100.5000.0000.	-	12.745,96	-	12.745,96	-	12.745,96	Despesa não cancelada pela Secretaria
5457/2022	24/10/2022	TOLENTINO'S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0.100.5000.0000.	162,50	-	-	-	-	162,50	Despesa não cancelada pela Secretaria
5683/2022	01/11/2022	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	0.100.5000.0000.	1.899,99	-	-	-	-	1.899,99	Despesa não cancelada pela Secretaria
5775/2022	07/11/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	575,00	-	-	-	-	575,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
5777/2022	08/11/2022	N A J EMPREITEIRA LTDA	0.100.5000.0000.	10.850,00	-	-	-	-	10.850,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
5827/2022	16/11/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	2.705,99	-	-	-	-	2.705,99	Despesa não cancelada pela Secretaria
5876/2022	21/11/2022	ROSAR ALIMENTOS LTDA	0.100.5000.0000.	108,85	-	-	-	-	108,85	Despesa não cancelada pela Secretaria
5933/2022	22/11/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.300.6000.0000.	2.001,59	-	-	-	-	2.001,59	Despesa não cancelada pela Secretaria
5982/2022	23/11/2022	FREITAG LABORATORIOS LTDA	0.100.4000.0000.	49.485,58	-	-	-	-	49.485,58	Despesa não cancelada pela Secretaria
5995/2022	23/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.4000.0000.	59.808,69	-	-	21.224,18	21.224,18	38.584,51	Despesa não cancelada pela Secretaria
5984/2022	23/11/2022	SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA	0.100.5000.0000.	60,00	-	-	-	-	60,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
6098/2022	28/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	2.856,47	-	-	80,07	80,07	2.776,40	Despesa não cancelada pela Secretaria
6220/2022	30/11/2022	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0.100.5000.0000.	2.666,14	-	-	-	-	2.666,14	Despesa não cancelada pela Secretaria
6236/2022	01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	1.321,67	-	-	-	-	1.321,67	Despesa não cancelada pela Secretaria
6248/2022	01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	5.279,62	-	-	1.107,68	1.107,68	4.171,94	Despesa não cancelada pela Secretaria
6403/2022	12/12/2022	BUSCHLE & LEPPER SA	0.100.4000.0000.	17.609,50	-	-	1.910,00	1.910,00	15.699,50	Despesa não cancelada pela Secretaria
6401/2022	12/12/2022	RCT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0.100.5000.0000.	3.125,89	9.377,69	-	9.377,69	-	12.503,58	Despesa não cancelada pela Secretaria
6475/2022	15/12/2022	BINHOTTI TERRAPLENAGEM LTDA	0.100.4000.0000.	26.264,00	-	-	-	-	26.264,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
6482/2022	15/12/2022	PEDRO JOSE SOARES	0.100.5000.0000.	-	1.388,40	-	1.388,40	-	1.388,40	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
6483/2022	15/12/2022	PEDRO JOSE SOARES	0.100.5000.0000.	-	189,47	-	189,47	-	189,47	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
6484/2022	15/12/2022	PEDRO JOSE SOARES	0.100.5000.0000.	-	152,00	-	152,00	-	152,00	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
6529/2022	20/12/2022	MUNDIAL CONTAINER LTDA	0.100.5000.0000.	1.690,98	-	-	-	-	1.690,98	Despesa não cancelada pela Secretaria
6556/2022	22/12/2022	ACQUASERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0.100.4000.0000.	96.353,34	-	-	68.266,66	68.266,66	28.086,68	Despesa não cancelada pela Secretaria
6708/2022	28/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0.100.5000.0000.	1.785,42	-	-	-	-	1.785,42	Despesa não cancelada pela Secretaria

6750/2022	29/12/2022	SINITA REGINA COUTO RODRIGUES	0.101.5001.0000.	-	3.766,73	-	3.766,73	-	3.766,73	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
6722/2022	29/12/2022	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA	0.183.5083.0000.	2.590,83	-	-	-	-	2.590,83	Despesa não cancelada pela Secretaria

### III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Vínculo/Quantidade Mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	2468	2530	2560	2576	2574	2601	2588	2587	2585	2620	2617	2610
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes Públicos Militares Ativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Membros ativos de Poder ou órgão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na UG com vínculo efetivo com o Ente	99	108	109	116	117	117	118	116	115	126	127	75
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	267	262	257	260	259	259	258	261	270	278	281	271
Servidores contratados por tempo determinado	97	709	917	958	1021	1068	1038	1071	1123	1125	1102	91
Estagiários	16	17	18	17	21	24	23	20	20	20	14	17
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conselheiros Tutelares	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Total</b>	<b>2957</b>	<b>3636</b>	<b>3871</b>	<b>3937</b>	<b>4002</b>	<b>4079</b>	<b>4035</b>	<b>4065</b>	<b>4123</b>	<b>4179</b>	<b>4151</b>	<b>3074</b>

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0789/2023.

c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0789/2023.

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0789/2023.

#### IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.

Credor	Descrição	Número do empenho	Valor empenhado	Valor baixado
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA BEBÊS, CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES COM SEQUELAS NEUROMOTORA DE LESÃO CEREBRAL, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, COM DEFICIÊNCIA MOTORA, COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS, COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE NAVEGANTES, COM O INTUITO DE APOIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E A FORMA DE FORNECIMENTO PARCELADA, SEGUNDO CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CREDENCIAMENTO E NOS SEUS ANEXOS NESTE EDITAL, POR MEIO DO CONTRATO 131/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 57/2022. EXERCÍCIO DE 2023.	227	374.400	372.901
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA BEBÊS, CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES COM SEQUELAS NEUROMOTORA DE LESÃO CEREBRAL, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, COM DEFICIÊNCIA MOTORA, COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS, COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE NAVEGANTES, COM O INTUITO DE APOIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E A FORMA DE FORNECIMENTO PARCELADA, SEGUNDO CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CREDENCIAMENTO E NOS SEUS ANEXOS NESTE EDITAL, POR MEIO DO CONTRATO 130/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 57/2022. EXERCÍCIO DE 2023.	228	410.421	407.820
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA BEBÊS, CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES COM SEQUELAS NEUROMOTORA DE LESÃO CEREBRAL, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, COM DEFICIÊNCIA MOTORA, COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS, COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE NAVEGANTES, COM O INTUITO DE APOIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E A FORMA DE FORNECIMENTO PARCELADA, SEGUNDO CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CREDENCIAMENTO E NOS SEUS ANEXOS NESTE EDITAL, POR MEIO DO CONTRATO 130/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 57/2022. EXERCÍCIO DE 2023.	6982	1.743	1.743
<b>Total</b>			<b>954.064,77</b>	<b>757.613,23</b>

#### V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
**DESPESAS POR MODALIDADE (ANEXO II, Item XI)**  
 Exercício: 2023

Modalidade/Forma	Despesa Liquidada Anual			Total Anual (A+B+C)
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras (B)	Contratação de Serviços (C)	
Concorrência	22.063.327,97	0,00	7.419.309,21	29.482.637,18
Tomada de Preços	2.172.408,50	94.664,78	169.893,24	2.436.966,52
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso	0,00	0,00	0,00	7.419.309,21
Pregão Presencial	78.247,84	57.667.674,70	5.667.762,77	63.413.685,31
Pregão Eletrônico	0,00	18.931.092,03	12.545.390,25	31.476.482,28
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	0,00	15.725,20	46.722,00	62.447,20
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	858.339,42	15.463.520,10	16.321.859,52
Inexigibilidade de Licitação	0,00	657.584,19	251.974,58	909.558,77
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>24.313.984,31</b>	<b>78.225.080,32</b>	<b>41.564.572,15</b>	<b>151.522.945,99</b>

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma "Diário Oficial dos Municípios" CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Pessoa de Contato:	Portaria 446 de 29 de janeiro de 2024. Fiscais de Contrato: Ricardo Patrício (Matrícula 63483102) e Mary Hestela Pedrozo (Matrícula 6218204)
CNPJ:	09.427.503/0001-12
Endereço:	Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, Centro, Florianópolis/SC CEP 88.070-800
E-mail:	ciga@ciga.sc.gov.br
Telefone:	(48) 3321-5300
Ato legal instituindo a atividade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO PMN Nº 224/2023. CONTRATO Nº 403/2023 PMN. Vigência: Início 01/01/2024 e término 31/12/2028

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma "Leis Municipais" Liz Serviços Online Ltda
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Rafaela da Silva (635443-01) e Julia Alice Guardiano (635786-01)
CNPJ:	03.725.725/0001-35
Endereço:	Rua 200, nº 200 Bairro Andorinha, Itapema/SC CEP 88.220-000
E-mail:	financeiro@leismunicipais.com.br
Telefone:	(47) 3514-5600
Ato legal instituindo a atividade:	Processo: Inexigibilidade nº 174/2019 CONTRATO Nº 389/2019 PMN Quarto Termo Aditivo de prazo e valor - Vigência: Início 01/01/2024 e término 31/12/2028

c) informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas (ou não) no exercício, demonstrando: recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos;

Nº Seq	Data	Sector/Área de Origem	Documento de Origem - Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
740	09/01/2023	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 009/2022	Sec. Educação	Professores de Informática	1	1. Que a Secretaria de Administração disponibilize a consulta pública (Portal da Transparência) dos servidores pela disciplina que o professor está habilitado. Observação: a informação já está cadastrada e disponível para consulta, através do relatório "Relação de Professores por área de atuação", bastando apenas disponibilizar a informação no Portal de Transparência.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Atualização da solicitação via ECM - Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.03.15.110112 4B/23: Resposta na Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.135857.34131 3B/23: Em tramitação com a Betha através do protocolo FLGC-31539 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: Demanda encaminhada à SAL por meio da C.I. nº 2023.03.15.110112. A SAL abriu chamado com o DPI e Betha para regularização.
741	09/01/2023	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 009/2022	Sec. Educação	Professores de Informática	2	2. Que a Secretaria de Educação regularize a situação da professora Viviane Berkenbroch Ramos, reestabelecendo as funções de origem;	Recomendação Não Atendida	1B/23: Nomeada para cargo em comissão. PORTARIA 489 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023 Link: <a href="https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/4563527">https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/4563527</a>
742	09/01/2023	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 009/2022	Sec. Educação	Professores de Informática	3	3. Que a Secretaria de Educação regularize a função de instrutores de informática, com as alterações propostas e mencionadas pela própria Secretaria de Educação: criação de um cargo com atribuições de suporte aos profissionais do magistério no uso das tecnologias da comunicação e da informação, a serviço da aprendizagem;	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: Encaminhada minuta de PLC(E) para criação do cargo de Instrutor de Tecnologias educacionais. A Secretaria de Administração rejeitou a proposta. Apresentou a possibilidade de criação de Termo de Referência para a contratação de empresa para prestar os serviços adstritos a função nas unidades de ensino.
743	09/01/2023	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 009/2022	Sec. Educação	Professores de Informática	4	4. Que se estabeleça ações para implementar as disposições no PME (L.C. nº 245/2015), neste caso, especificamente na META 7.	Recomendação Não Atendida	1B/23: As Unidades de Ensino Fundamental contam com acesso a internet em banda larga e dispõe de lousa digital nas salas de aula.
744	24/02/2023	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 21/00418038	Sec. Administração (Compras)	Supostas irregularidades referentes à Dispensa de Licitação n. 008/2021 - Sanitary	1	Determinar à Prefeitura Municipal de Navegantes que, doravante, adote nos certames licitatórios por ela promovidos medidas que atendam às regras estabelecidas pelo Prejudicado n. 2207 deste Tribunal de Contas, para fins de estabelecer o custo estimado das contratações, evitando distorções e sobrepreço nas estimativas elaboradas com este fim.	Recomendação Não Atendida	1B/23: Em 2021, a Secretaria de Saneamento Básico, realizou o processo de licitação 61/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSISTINDO NA CAPINAÇÃO MANUAL E/OU MECANIZADA, ROÇADA MANUAL E/OU MECANIZADA, RASPAGEM MANUAL E/OU MECANIZADA E VARRIÇÃO, MANUAL E/OU MECANIZADA, DAS VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PAVIMENTADOS OU NÃO, LIMPEZA E SANEAMENTO DA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DO MUNICÍPIO, COM RASTELAÇÃO MANUAL E/OU MECANIZADA, TROCA DOS SACOS DE LIXO DAS LIXEIRAS POSICIONADAS EM TODA A .... o mesmo encontra-se vigente até 20/08/2023.
745	24/02/2023	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 21/00418038	Sec. Administração (Compras)	Supostas irregularidades referentes à Dispensa de Licitação n. 008/2021 - Sanitary	2	Determinar ao Prefeito Municipal de Navegantes, Sr. Libardoni Lauro Claudino Fronza, que, de forma imediata, constitua comissão administrativa para promover tomada de contas especial, com o fim de apurar possíveis irregularidades, responsabilidades e danos ao erário, caso existentes, decorrentes das segundas contratações por dispensa de licitação da empresa Sanitary Serviços de Conservação e Limpeza Eireli pela Administração Municipal, nos exercícios financeiros 2019 e 2020, e, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta Decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte, remeta as conclusões da referida tomada de contas especial a este Tribunal de Contas para os procedimentos regimentais.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Foi encaminhado ofício ao Gabinete para que seja feita a revogação do decreto 75/2022 ; emissão de portaria instituindo Comissão com base na decisão final do TCE SC,
746	24/02/2023	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 21/00418038	Sec. Administração (Compras)	Supostas irregularidades referentes à Dispensa de Licitação n. 008/2021 - Sanitary	3	Determinar à Prefeitura Municipal de Navegantes que, doravante, adote nos certames licitatórios por ela promovidos medidas que atendam às regras estabelecidas pelo Prejudicado n. 2207 deste Tribunal de Contas, para fins de estabelecer o custo estimado das contratações, evitando distorções e sobrepreço nas estimativas elaboradas com este fim.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período

747	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	1	1. Revisão do quantitativo máximo de Aula Excedente por professor. Limitar o quantitativo de aulas excedentes proporcionalmente à carga horária, como originalmente foi descrita na Lei Complementar 72/2010 (máximo de: 8 AE para 40h, 6 AE para 30h, 4 AE para 20h e 2 AE para 10h semanais).	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Sem informações adicionais. 3B/23: Encaminhado PLC n. 31/2023 para apreciação da Administração. Recomendação não será adotada. 2B/23: O cronograma de implantação dos 33% de hora-atividade foi recepcionado pelo MPSC. Estamos estudando com a PGM a Lei Complementar n. 72/2010 para propor as alterações atinentes. A limitação do exercício de aulas excedentes será discutido.
748	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	2	2. Reformulação do Quadro de Aulas Excedentes. Incluindo todas as aulas ministradas, em todas as unidades escolares e definição do quantitativo das Aulas Excedentes de responsabilidade única e exclusiva do RH da Secretaria de Educação (ou Sec. Administração);	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: Adotaremos medidas para aperfeiçoar os processos.
749	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	3	3. Que as Aulas Excedentes sejam cedidas através de procedimento formal e transparente. Não foram identificados procedimentos formais para escolha dos profissionais que receberam Aulas Excedentes.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Respondido via ECM. Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.11.115716.33850 e Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.090654.34024 ANÁLISE AUDITORES - Alterar para não atendida. SME apenas informa QUE ADOTARÁ MEDIDAS. Afirmar que "irão fazer" não pode ser considerado como atendimento da recomendação 2B/23: Adotaremos medidas para aperfeiçoar os processos.
750	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	4	4. Não concessão de Aula Excedente para professor sem habilitação na disciplina. As exceções devem ter características extraordinárias e imprevisíveis.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Respondido via ECM. Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.11.115716.33850 e Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.090654.34024 ANÁLISE AUDITORES - Enviar alguma comprovação aos auditores para poder validar o atendimento ou não da recomendação. Preferencialmente via ECM e registrar aqui o referido protocolo. 2B/23: Recomendação adotada pela Secretaria da Educação.
751	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Administração	Aula Excedente	5	5. Revisão de todos os pagamentos de aula excedente efetuados em 2022: a) Para os professores com mais de uma lotação; b) Para os professores com mais de uma matrícula;	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Revisão feita através do Quadro Individual de Aulas Excedentes.
752	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Administração	Aula Excedente	6	6. Que execute os pagamentos de Aula Excedente apenas com comprovação da execução mínima de carga horária. O professor deve entregar o quadro de aulas total do período, tendo direito a Aulas Excedentes após atingido o quantitativo mínimo da sua carga horária total, independentemente da quantidade de matrículas ou unidades escolares.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Parcialmente atendida, por ser fiscalizada através de Quadro Individual de Aulas Excedentes.
753	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Administração	Aula Excedente	7	7.3. SUGESTÃO 1. Que o valor da Aula Excedente seja equiparado ao valor da Aula Regular, tendo como referência a legislação do Estado de Santa Catarina	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Este departamento efetua o pagamento das aulas excedentes aos servidores de direito de conformidade à LC 072/2010. Desta forma, quaisquer alterações a respeito de cálculos do referido benefício, far-se-á somente mediante alteração da lei.
754	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. de Turismo, Cultura	Chuveiros da Praia	1	7.2.1. Abertura de Procedimento Administrativo para apurar infração administrativa por parte da Secretaria de Turismo no recebimento de doações de chuveiros sem observância das legislações vigentes (transparência, publicidade, isonomia, ampla concorrência), e possível favorecimento a empresas.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período

755	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. de Turismo, Cultura	Chuveiros da Praia	2	7.2.2. Abertura de Procedimento Administrativo para apurar infração administrativa por parte da Secretaria de Turismo na aprovação de despesa relativas à instalação dos chuveiros em doação, tendo em vista que a legislação determina que os custos devem ser do doador.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período
756	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. Obras	Chuveiros da Praia	3	7.2.3. Que a Secretaria de Obras e serviço faça proposição de Normativa de Utilização da Tabela SINAPI ao Controle Interno.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela proposição de normativa. 5B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar 4B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar ANÁLISE AUDITORES - SMO entende não ser de sua responsabilidade, mas a SGC entende que sim, recomendação mantida. A recomendação é para a elaboração de normativa sobre o uso da SINAPI no Município, não mantendo nenhuma relação com a abertura de procedimento disciplinar.  2B/23: Conforme explanado na CI n. 438/2023, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar.
757	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. Obras	Chuveiros da Praia	4	7.2.4. Abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar afim de apurar o valor correto pelos serviços prestados na instalação dos chuveiros 01, 02 e 04 (R\$ 7.066,93 apurado pela Sec. de Obras x R\$ 5.673,08 apurado na Auditoria).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar 5B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar 4B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar ANÁLISE AUDITORES - SGC entende que deve ser realizado o procedimento administrativo para apurar os fatos. A recomendação é a abertura de procedimento e não a discussão sobre entendimentos.  2B/23: Conforme explanado na CI n. 438/2023, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar.
758	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. Obras	Chuveiros da Praia	5	7.2.5. Que a Secretaria de Obras NOTIFIQUE formalmente a MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA pela terceirização indevida dos serviços (ponteira) contrariando o ANEXO V - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO N° 106/2020 (Cláusula Décima - Das Responsabilidades E Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Da Contratada / Fornecedor)	Recomendação Não Atendida	ANÁLISE AUDITORES - SGC entende que deve ser realizado o procedimento administrativo para apurar os fatos. Fernando: Penso que a recomendação não cabe mais em razão do término do contrato.  2B/23: Conforme informado na CI n. 438/2023, não houve terceirização de conhecimento desta Secretaria, de forma que não entendemos cabível a notificação da empresa.
759	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. Obras	Chuveiros da Praia	6	7.2.6. Que a Secretaria de Obras para os próximos contratos apresente relação de todos os profissionais que atuam na instalação dos chuveiros, informando dados (Nome/CPF/Função), dias trabalhados (local e serviço executado), apresentando documentos que comprovem o vínculo empregatício com a MISERVI e comprovação de quitação de todos os direitos trabalhistas	Recomendação Atendida	2B/23: Conforme informado na CI n. 438/2023, o contrato com a empresa Miservi teve sua vigência encerrada.
760	05/05/2023	Comunicação Interna/Ofício	C.I. SGC 111/2023	Sec. Finanças	Notas Fiscais sem Assinatura do Fiscal de Contrato	1	1) À Secretaria de Finanças que, se houver notas fiscais da Secretaria da Saúde para pagamento (todos os contratos e atas), verifique se os apontamentos acima ainda estão ocorrendo, e, em caso positivo, que faça a devolução dos processos para devida correção.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período
761	05/05/2023	Comunicação Interna/Ofício	C.I. SGC 111/2023	Sec. Saúde	Notas Fiscais sem Assinatura do Fiscal de Contrato	2	2) À Secretaria de Saúde que atualize seus procedimentos de acordo com a Lei de Licitações (Lei Federal 8666/93) e as Instruções Normativas SGC 02/2021 e 02/2020, antes do envio para pagamento.	Recomendação Atendida	4B/23: Atendido. Revisão e atualização das portarias de nomeação dos fiscais de contratos e atualmente todas as notas fiscais que saem desta secretaria são assinadas e conferidas pelos fiscais de contrato. 3B/23: Revisão e atualização das portarias de nomeação dos fiscais de contratos e atualmente todas as notas fiscais que saem desta secretaria são assinadas e conferidas pelos fiscais de contrato.



29/08/2023	762	Tribunal de Contas	PROCESSO N.: @APE 21/0070218 6	NavegantesPrev	Registro de Ato de Aposentadoria de JOSE PEDRO DA CUNHA NETO	1	Recomendar ao Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes (NAVEGANTESPREV) que ao identificar indícios de acúmulo de benefícios do art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, emita ofício de comunicação ao outro regime de previdência social, para adoção das eventuais providências que entender cabíveis	Recomendação Atendida	4B/23: O procedimento de oficiar outros regimes de previdência passou a ser adotado a partir de novembro/22. A partir das novas concessões de benefícios, as cópias dos ofícios serão arquivadas ao processo para o Tribunal de Contas.
18/09/2023	763	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	1	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. VALERIA INEZ DE LIMA E SILVA AGENTE DE EDUCAÇÃO 20 H 1-6332301 Efetivo CAIC - CE PROFª MARIA DE LOURDES COUTO CABRAL PORTARIA 1519/25-05-2023 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	764	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	2	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. EVELIN APARECIDA CARDONIS MULLER AGENTE DE SERV. GERAIS 1-63295801 Efetivo CEBEM- PROFª DIDYMEIA LAZZARES DE OLIVEIRA Notificação Retorno 30/08/2022 Não tem ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	765	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	3	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. LETICIA NALDI RAFAEL BORTOLATO MONITORES DE ED. INF. 1-6299303 Efetivo CMEI PROFª MARIA DAS NEVES EMÍLIO Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	766	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	4	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. SUELLEN CUSTODIO LUZ COELHO MONITORES DE ED. INF. 1-6258903 Efetivo CMEI PROFª MARIA DA SILVA SANTOS PORTARIA 1419/16-05-2023 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	767	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	5	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. CRISTIANE KUSUMOTO CHAVES MONITORES DE ED. INF. 1-63271601 Efetivo CMEI PROFª ALESSANDRA ZILDA DA SILVA Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	768	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	6	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. ALINE MORGANA BALDO MONITORES DE ED. INF. 1-63275201 Efetivo CMEI PROFª REGINA MARLY DA SILVA PORTARIA 2952/04-11-2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	769	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	7	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. DILMA MOREIRA DOS SANTOS MONITORES DE ED. INF. 1-1698102 Efetivo CMEI PROFª MARIA CARLOTA VIEIRA SEM PORTARIA LICENÇA ACT Contratado Possível homônima em ITAPOA/SC	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.



18/09/2023	770	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	8	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. CLEUSA CRISTINA DA CRUZ BERKENBROCK PROFESSOR 1-321504 Efetivo CMEI PROFª KATIA REGINA GAZANIGA DE SOUZA Notificação Retorno 30/08/2022 Não tem ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	771	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	9	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. JOYCE KARINA BALERA PROFESSOR 1-2008701 e 1-2008703 Efetivo EM PROFª NEUSA MARIA REBELLO VIEIRA PORTARIA 1234/02-05-2023 e PORTARIA 1235/02-05-2023 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	772	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	10	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. RAQUEL WOSNIAK NAUMANN PROFESSOR 1-6332101 Efetivo CEM PROFª LEONORA SCHMITZ Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado PORTARIA 2465/16-08-2023 – Exonera a pedido	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	773	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	11	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. CLAILSON ALISSON VELOSO SECRETARIO ESCOLAR 1-63424201 Efetivo SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
18/09/2023	774	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	12	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. MARLON JONATHAN DELFINO SECRETARIO ESCOLAR 1-63361301 Efetivo CEM PROFª GIOVANA SOARES DA CUNHA Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo.
21/09/2023	775	Tribunal de Contas	Processo n.: @PPA 21/0024798 5 - DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 746/2023	NavegantesPrev	Registro de Ato de Pensão e Auxílio Especial de NELI PEREIRA	1	Recomendar ao Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes (NAVEGANTESPREV) que ao identificar indícios de acúmulo de benefícios do art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, emita ofício de comunicação ao outro regime de previdência social, para adoção das eventuais providências que entender cabíveis	Recomendação Atendida	5B/23: O procedimento de oficiar outros regimes de previdência passou a ser adotado a partir de novembro/22. A partir das novas concessões de benefícios, as cópias dos ofícios serão apensados ao processo para o Tribunal de Contas.
21/09/2023	776	Tribunal de Contas	Processo n.: @APE 21/0072091 5 - DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 744/2023	NavegantesPrev	Registro de Ato de Aposentadoria de IZALENE TEREZINHA ROCHA FERREIRA	1	Recomendar à unidade gestora que apure eventual prejuízo ao erário decorrente do exposto no item 1.2, nos termos da Instrução Normativa n. TC- 13/2012, com a redação atribuída pela Instrução Normativa n. TC- 29/2021.	Recomendação Atendida	5B/23: O Processo 5037156-59.2021.8.24.0000 que trata do RGA 2021 concedido pelo Ente teve decisão de declaração de legalidade das Leis Municipais 3515 e 3528/21 com trânsito em julgado em 18/07/23, sem prejuízo ao erário
19/09/2023	777	Tribunal de Contas	Processo n.: @APE 21/0060123 1 - DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 726/2023	NavegantesPrev	Registro de Ato de Aposentadoria de ARIELSON LUIZ MORAES	1	Recomendar à unidade gestora que apure eventual prejuízo ao erário decorrente do exposto no item 1.2, nos termos da Instrução Normativa n. TC-13/2012, com a redação atribuída pela Instrução Normativa n. TC- 29/2021.	Recomendação Atendida	5B/23: O Processo 5037156-59.2021.8.24.0000 que trata do RGA 2021 concedido pelo Ente teve decisão de declaração de legalidade das Leis Municipais 3515 e 3528/21 com trânsito em julgado em 18/07/23, sem prejuízo ao erário
19/09/2023	778	Tribunal de Contas	Processo n.: @APE 21/0056150 7 - DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 727/2023	NavegantesPrev	Registro de Ato de Aposentadoria de LENIRA FERREIRA	1	Recomendar à unidade gestora que apure eventual prejuízo ao erário decorrente do exposto no item 1.2, nos termos da Instrução Normativa n. TC-13/2012, com a redação atribuída pela Instrução Normativa n. TC- 29/2021.	Recomendação Atendida	5B/23: O Processo 5037156-59.2021.8.24.0000 que trata do RGA 2021 concedido pelo Ente teve decisão de declaração de legalidade das Leis Municipais 3515 e 3528/21 com trânsito em julgado em 18/07/23, sem prejuízo ao erário

779	19/09/2023	Tribunal de Contas	Processo n.: @APE 21/00639808 - DECISÃO SINGULAR: GAC/AMF - 732/2023	NavegantesPrev	Registro de Ato de Aposentadoria de ELI ANA DA SILVA	1	Recomendar à unidade gestora que apure eventual prejuízo ao erário decorrente do exposto no item 1.2, nos termos da Instrução Normativa n. TC-13/2012, com a redação atribuída pela Instrução Normativa n. TC-29/2021.	Recomendação Atendida	5B/23: O Processo 5037156-59.2021.8.24.0000 que trata do RGA 2021 concedido pelo Ente teve decisão de declaração de legalidade das Leis Municipais 3515 e 3528/21 com trânsito em julgado em 18/07/23, sem prejuízo ao erário
780	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	1	Que a comprovação das aulas ministradas tenha como base relatório de chamadas das turmas	Recomendação Não Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: Enviado CI de Nº 702/2023/SED solicitando abertura de um chamado no sistema Betha para programação de relatórios, e assim atender a essa necessidade já no início do ano letivo de 2024.
781	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	2	Que se faça conferência das informações sobre aulas ministradas com o registro ponto eletrônico do professor	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: A conferência manual vem sendo realizada.
782	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	3	Nomeação/designação de servidor da Secretaria de Educação para fazer conferência do relatório de pagamento, aprovado pelo(a) Secretário(a) de Educação, tendo em vista tratar-se de remuneração (tal qual hora	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: O servidor designado para realizar a conferência é CRISTIANE SCHULTT RIBEIRO, Matrícula: 1-63454601
783	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	4	Reformulação do relatório de pagamento (quadro de aulas), com informações mais claras, tendo como responsável a Secretaria de Educação, e não a direção escolar, pelo cômputo das aulas	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: Em estudo com o RH e T.I.
784	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	5	Que não seja aceito quadro de aulas com ausência de informações	Recomendação Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: Protocolo adotado.
785	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	6	Reunião de esclarecimento com servidores da educação (direção escolar) com explicação sobre a forma de cômputo das aulas excedentes (semanal, contando apenas aulas efetivamente ministradas, carga horária total incluindo todas as matrículas e unidades escolares)	Recomendação Atendida	5B/23: Realizada reunião via Google Meet, aos 25 de outubro de 2023 às 14h30, com Diretores Escolares, pessoal da Secretaria de Educação e RH da Prefeitura.
786	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	7	Revisão da lei de aumento de carga horária com facilidade na concessão de aumento temporário. Ainda como sugestão, possibilidade de Servidor não estável participar;	Recomendação Atendida	6B/23: Promulga a Lei n. 3762/2023, que dispõe sobre a extensão temporária de carga horária semanal de trabalho. ( <a href="http://leismunicipa.is/0z40s">http://leismunicipa.is/0z40s</a> ) 5B/23: Encaminhado à Câmara Municipal: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 0050/2023 ( <a href="https://www.cvnavegantes.sc.gov.br/proposicoes/Projetos-de-Lei-ordinaria-Executivo/2023/1/0/11226">https://www.cvnavegantes.sc.gov.br/proposicoes/Projetos-de-Lei-ordinaria-Executivo/2023/1/0/11226</a> )
787	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	8	Notificação nominal aos diretores que consideraram aulas ministradas, informando no cômputo, de servidores afastados (licença médica)	Recomendação Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; (Cópias das notificações nos anexos); 5B/23: As notificações serão emitidas pelo RH da Secretaria de Educação.
788	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	9	Notificação nominal aos diretores que informaram de forma equivocada, ou não informaram, turmas que o professor ministrou aulas (CEM PROF Natalina Sabel do Amaral; CEM Maria Tereza Leal e CMEI PROF Robson Francisco Lopes).	Recomendação Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; (Cópias das notificações nos anexos); 5B/23: As notificações serão emitidas pelo RH da Secretaria de Educação.

789	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	10	Verificação do cômputo de aulas ministradas pelo professor Joao Pedro Pinto Fernandes. Sendo identificado pagamento indevido, recomenda-se abertura de procedimento administrativo para ressarcimento e apuração das responsabilidades.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Sem informações adicionais. 5B/23: O professor citado, deu aula na ausência da professora Graziela Zimmermann de Matemática com três turmas de 6º anos, 3 aulas por turma. Este professor não deu aula de matemática e sim de história. Este professor também atua no Vilna com 3 aulas excedentes de história. Sua carga horária semanal em cargo efetivo é de 10h semanais na E.M. Prof.ª Maria Hostim. Portanto ele não soube Justificar, mas recebeu o valor correspondente as aulas efetivamente ministradas. OBS: O professor pegou essas aulas somente para terminar o semestre no mês julho, no retorno, em agosto iniciou Pedro Paulo Rodrigues.
-----	------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------	----	---	-------------------------------------	--

d) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos).

Nº Seq	Data	Sector/Área de Origem	Documento de Origem - Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
14	30/10/2014	Auditoria Ordinária	001/2014 - Auditoria IPTU e ITBI	Sec. Planejamento	IPTU e ITBI	14	Realização de conferência na integração das informações do Sistema Betha com Sistema Geomais	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: A Secretaria de Planejamento Urbano é responsável pelo contrato com a empresa Geomais e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é responsável pelo Betha. No momento, foi relatado que a empresa Betha está finalizando a migração para o sistema Betha Cloud e, depois, será feita a integração entre os sistemas. 5B/23: Não houve resposta deste i ...
23	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	9	RECOMENDAÇÃO REFORMADA: Apresentar comprovação de que a empresa responsável pela Alimentação Escolar possui em seu quadro funcional 1 Nutricionista Responsável Técnico e 06 (seis) Nutricionistas com carga horária semanal mínima de 30 (trinta) horas para supervisionar as escolas. A comprovação deve conter: Nome / CPF / CRN-1 e unidades escolares que supervisiona. Ainda, deve ser apresentada comprovação: 1) vínculo empregatício com a terceirizada, 2) folhas de pagamento do último mês; 3) carga horária; 4) Relatórios de acompanhamento das unidades supervisionadas.  <del>ANTIGA: Contratação de 10 nutricionistas, afim de atender recomendação do PNAE (14.424 alunos – 18 nutricionistas – atualmente tem 8 nutricionistas)</del>	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: O Ofício n. 06/2023 da empresa Aromas Alimentação Profissional foi anexado na plataforma E.C.M. nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.101939.34056. 5B/23: Alteração de acordo com a resposta a Comunicação Interna n. 2023.09.12.101939.34056 (Respondida em 15/09/2023). 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.101939 ...
35	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	21	RECOMENDAÇÃO REFORMADA: Apresentar relatório de fiscalização sobre utilização de Sanitários exclusivos para os Manipuladores de Alimentos. Observação: ainda há responsabilidades da SME em relação às instalações físicas. Mesmo que os serviços sejam terceirizados, a responsabilidade sobre a estrutura física dos prédios continua sendo do SME.  <del>RECOMENDAÇÃO ANTIGA Sanitários exclusivos para os Manipuladores de Alimentos</del>	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Encaminhado via ECM - Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.18.085013.35000 4B/23: Encaminhada via ECM - Comunicação Interna n. 2023.09.18.085013.35000 ANÁLISE AUDITORES - RECOMENDAÇÃO REFORMADA ATRAVES DA CI SGC 257/2023 1B/23: Sob responsabilidade da empresa contratada para o fornecimento de alimentação escola ...

44	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	30	RECOMENDAÇÃO REFORMADA: Apresentar alvará da Vigilância Sanitária Observação: a terceirização não exime a Administração Pública de todos os atos irregulares da contratada.  <del>RECOMENDAÇÃO ANTIGA: Providenciar alvará da Vigilância Sanitária</del>	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Encaminhado via ECM - Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.18.085013.35000 4B/23: Encaminhada via ECM - Comunicação Interna n. 2023.09.18.085013.35000 ANÁLISE AUDITORES - RECOMENDAÇÃO REFORMADA ATRAVES DA CI SGC 257/2023 1B/23: Sob responsabilidade da empresa contratada para o fornecimento de alimentação escol ...
45	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	31	RECOMENDAÇÃO REFORMADA: Apresentar alvará do Corpo de Bombeiros Observação: a terceirização não exime a Administração Pública de todos os atos irregulares da contratada. A terceirização não exime a Administração Pública de manter a estrutura física das unidades escolares adequada a Lei 13.425/2017.  <del>RECOMENDAÇÃO ANTIGA: Providenciar alvará do Corpo de Bombeiros</del>	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Encaminhado via ECM - Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.18.085013.35000 4B/23: Encaminhada via ECM - Comunicação Interna n. 2023.09.18.085013.35000 ANÁLISE AUDITORES - RECOMENDAÇÃO REFORMADA ATRAVES DA CI SGC 257/2023 1B/23: Sob responsabilidade da empresa contratada para o fornecimento de alimentação escol ...
47	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	33	RECOMENDAÇÃO REFORMADA: Apresentar relatório de fiscalização sobre a Adequação das instalações físicas (como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático e com tela. Entre outros) Observação: ainda há responsabilidades da SME em relação às instalações físicas. Mesmo que os serviços sejam terceirizados, a responsabilidade sobre a estrutura física dos prédios continua sendo do SME  <del>RECOMENDAÇÃO ORIGINAL: Adequação das instalações físicas (como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático e com tela. Entre outros)</del>	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Encaminhado via ECM - Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.18.085013.35000 4B/23: Encaminhada via ECM - Comunicação Interna n. 2023.09.18.085013.35000 ANÁLISE AUDITORES - RECOMENDAÇÃO REFORMADA ATRAVES DA CI SGC 257/2023 1B/23: Sob responsabilidade da empresa contratada para o fornecimento de alimentação escol ...
50	10/03/2015	Auditoria Ordinária	001/2015 - Navetran – Área Azul	Fundação Municipal de Vigilância	Estacionamento Rotativo	1	Instaurar controle para coibir ISENÇÃO para veículos não constantes do Decreto 309/91 (ambulâncias, Celesc/Sesan, Polícias, Bombeiros, veículos oficiais em serviço e deficientes físicos)	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: EM PROCESSO LICITATORIO 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B/22: Não h ...
51	10/03/2015	Auditoria Ordinária	001/2015 - Navetran – Área Azul	Fundação Municipal de Vigilância	Estacionamento Rotativo	2	Que a NAVETRAN tome medidas cabíveis e legais para pôr em prática a regulamentação, fiscalização, monitoramento e controle do estacionamento rotativo	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: EM PROCESSO LICITATORIO 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B/22: Não h ...
52	10/03/2015	Auditoria Ordinária	001/2015 - Navetran – Área Azul	Fundação Municipal de Vigilância	Estacionamento Rotativo	3	Implementação de sistema de controle para cobrança e monitoramento da Área Azul	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: EM PROCESSO LICITATORIO 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B/22: Não h ...

68	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração	Concessão de vantagens em folha de pagamento	15	Alteração ou Revogação da Lei 1259 (incorporação HE no vencimento de trabalhos de natureza especial), devido sua inconstitucionalidade	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
70	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração	Concessão de vantagens em folha de pagamento	17	Capítulo - Gratificação Lei 1259/98 - Evento 290 Abertura de PAD para <b>responsabilização</b> para quem deu causa ao pagamento indevido	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
71	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração	Concessão de vantagens em folha de pagamento	18	Gratificação Lei 1259/98 - Evento 290 Revisão dos benefícios concedidos	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
79	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração	Concessão de vantagens em folha de pagamento	26	Revisão das concessões dos benefícios condicionados a inclusão da avaliação pela comissão competente	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
108	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração	Concessão de vantagens em folha de pagamento	55	Que todos os casos apontados na páginas 84 a 96 do Relatório Final RH sejam revistos pelo setor	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
164	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade e nos contratos de serviços e obras.	Sec. Saneamento Básico	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	16	Abertura de PAD para verificação de possível negligência por partes dos servidores da Secretaria sobre pagamentos e aditivo do contrato da SIM Com. E Serviços	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos informações 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B/22: Não hou ...
168	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade e nos contratos de serviços e obras.	Sec. Desenv. Econômico	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	20	Abertura de Auditoria Tributária (Setor de Fiscalização) sobre o contrato da Osvaldo Dias da Silva (que estava pando 2% ISS, sendo o correto 5%). Foram identificados por esta Auditoria Interna, R\$37.377 pagos a menor em ISS.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Esta CI foi direcionado ao Auditor William José, que será cobrado reporte e atualização de status da demanda. 5B/23: Foi encaminhada CI Nº 267.177/2023 SDER (2023.09.25.095809.36222) para Diretora de Fiscalização e reencaminhada ao Diretor de Tributos Imobiliários para avariguações. O mesmo solicitou documentos para conhecer o assunto, f ...

173	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade e nos contratos de serviços e obras.	Sec. Obras	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	25	Abertura de Processo Administrativo contra Osvaldo Dias da Silva, para verificação de possível dano ao erário em R\$164.268 (divergência entre itens pagos x comprovados)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 5B/23: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 4B/23: SGC - enviada planilha na pesquisa com dados do bimestre anterior 3B/23: Solicitamos os documentos mencionados a fim de verificar se há a possibilidade de aber ...
200	09/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2017 - Controle de Estoque em Medicamentos.	Sec. Saúde	Estoque das Unidades Básicas de Saúde	9	Abertura de PAD, para apurar a forma que os materiais provenientes de outro município foram estocados no almoxarifado central, verificar a legalidade com a responsabilização a quem deu causa	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: A solicitação de abertura de PAD já foi encaminhada ao Paço Municipal. 5B/22: Não houve resposta ...
208	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frotas das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Saneamento Básico	12.c - Controle de utilização da frota	3	Recomendamos ao controle de frota das secretarias que exerçam, de forma mais efetiva, o controle da utilização dos veículos oficiais pertencentes à frota, cumprindo e fazendo cumprir todas as normas estabelecidas no Art. 2º e seus incisos na Instrução Normativa nº 03/2016 e Lei nº 2472/2011, principalmente no tocante a identificação dos veículos pertencentes a frota municipal e o preenchimento efetivo do diário de bordo	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos informações 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B/22: Não houve ...
241	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	3.9. Movimentação Financeira	18	Verificar com setor jurídico da Fundação e da Prefeitura sobre as funções e cargos dos servidores lotados na FUMAN, para corrigir possíveis não conformidades	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
260	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	4.7.2. Divergência na interpretação da fórmula	36	Promover a regulamentação adequada na legislação que estabelece as taxas (Exemplo Não está discriminado ao que se refere a metragem (m²))	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
283	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	7.4. Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017	58	Apresentar cópia da LAO (Corretiva) e do ofício mencionado no Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 (Proprietário: Patrícia dos Santos/Requerente: EV Aluguel de Máquinas Ltda ME) que permite o uso de área de preservação permanente para fins particulares;	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
295	08/05/2018	Auditoria Ordinária	004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas)	Fundação do Meio Ambiente	7.4. Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017	73	Apresentar cópia da LAO (Corretiva) e do ofício mencionado que permite o uso de área de preservação permanente para fins particulares; Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 - Proprietário: Patrícia dos Santos. Requerente: EV Aluguel de Máquinas Ltda ME.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...



324	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017-06/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	2.1 Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	14	Apresentação à esta Secretaria um Plano de Ação (figura 1 no relatório), com o planejamento das ações pretendidas para a concretização dos objetivos	Recomendação Não Atendida	6B/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, houve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período ...
332	10/12/2018	Parecer de Verificação	Ofício/SGC Nº 141/2018	Sec. Obras	Maquinas (abastecimento)	1	Abertura de PAD para apuração referente aos apontamentos elucidados no relatório	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não foi encontrado histórico e registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 5B/23: Não foi encontrado histórico e registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 4B/23: SGC - enviada planilha na pesquisa com dados do bimestre anterior 3B/23: Solicitamos os documentos mencionados a fim de verificar se há a possibilidade de ...
334	07/08/2018	Prestação de Conta	Parecer Nº 021/2018	Sec. Saúde	6ª parcela da parceria 002/2017 - Devolução de Valor	2	RECOMENDA-SE a devolução no valor de R\$ 653,98 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos relativos ao abastecimento nos dias 11, 13 e 27/06/2018 do veículo de placas MJT 4779	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve resposta deste item nes ...
338	16/02/2018	Prestação de Conta	Ofício/SGC Nº 054/2018	Sec. Educação	Devolução de valor	2	Recomendação da devolução do valor de R\$ 420,00	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Resposta encaminhada via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.110946.34072 3B/23: Foram encaminhadas a C.I. SED n. 466/2023 e 467/2023, à PGM e a SEC ADM e FIN. solicitando informações sobre a abertura de procedimento administrativo ou comprovação da devolução ...
345	28/02/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 17/00265587	Sec. Saúde	Audiências públicas quadrimestrais de prestação de contas	1	Recomenda ao Poder Executivo Municipal de Navegantes que observe o art. 36, § 5º, da Lei Complementar n. 141/2012, acerca da realização de audiências públicas quadrimestrais de prestação de contas das despesas com saúde.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Prestação de contas bimestralmente ao conselho Municipal de Saúde 5B/23: Prestação de contas bimestralmente ao conselho Municipal de Saúde 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Está pr ...
349	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Sistema De Controle De Estoque Informatizado	1	Recomendamos, implantar o sistema de controle de estoque informatizado de acordo com a IN SGC Nº 001/2018 no sentido de gerenciamento de entrada e saída de materiais; (Item 4.1.2)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
350	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Cobrança Indevida De R\$1.416,25	2	Recomendamos, efetuar o recálculo de acordo com a metragem executada na Rua Manoel Santos Gaya - Centro, pelo serviço executado pela EMPRESA AZ CONSTRUÇÕES e não pelo total da metragem da rua, solicitar da empresa o ressarcimento do pagamento a maior e abrir procedimento disciplinar para apuração dos responsáveis. (Item 4.2.4).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...

351	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Valor Sem Comprovação R\$8.446,00	3	Recomendamos, abertura de PAD, visto que na solicitação do Relatório Parcial de Auditoria, além do local exato do serviço (RADIAL LESTE), solicitamos cópia da Nota Fiscal, relatórios e empenhos, da empresa EMPRESA AZ CONSTRUÇÕES que executou a colocação dos tubos (abertura da rua), pois o serviço que auditamos foi a RECOLOCAÇÃO DE LAIOTAS, não foram acostados os documentos que pudessem ilidir a ausência de comprovação. (Item 4.2.5)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
352	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Perda De Banco De Dados	4	Recomendamos instaurar procedimento disciplinar para a empresa ACQUASERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO apuração dos responsáveis e, comprovado o dano, a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial. Referente a perda do banco de dados / ausência de buck up. (Item 4.3.2 letra "d")	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
353	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Verificação Dos Procedimentos Solicitados Pela Sesan Para Pgm	5	Recomendamos, abertura de processo disciplinar para verificação item 02 da CI nº 073/2018 (SESAN), onde a mesma informa que foram encaminhados à Procuradoria Geral do Município para providências cabíveis, no que se refere a empresa AQUASERVICE, porém, não ficou demonstrado que a procuradoria adotou as providências solicitadas pela SESAN. (Item 4.3.2 letra "e")	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
354	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Gastos Sem Licitação (R\$340Mil) E Sem Autorização (R\$1.8 Mi)	6	Recomendamos, instaurar procedimento disciplinar para apuração dos gastos sem licitação e da ausência da autorização dos serviços prestados, pela empresa SIM COMÉRCIO E SERV. Assim como os responsáveis, e, se comprovado o dano, a restituição ao erário com a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial. (Item 4.4.9)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
355	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Dos Itens Do Antigo Edital	7	A equipe de Auditoria identificou que, nos dois contratos analisados (2017 e jan-jun/2018), 07 (sete) dos 39 (trinta e nove) itens não foram utilizados/autorizados pela SESAN, nem cobrados pela SIM. Recomenda-se a revisão dos itens e retirada do próximo edital, caso verifique-se a não necessidade dos itens. Total de R\$41.621,50 licitados e não utilizados em 2017, e R\$20.810,75 em 2018. (Item 4.4.11)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
356	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Melhorar Condições Dos Locais De Instalação Das Moto-Bombas	8	Recomendamos, manter os locais limpos para evitar proliferação de ratos, mosquitos e animais peçonhentos. Melhorar a segurança no local, construindo muros no entorno de todos os terrenos que ainda não possuem, instalação ou reforma dos portões e instalação de outros com proteção, como concertina e/ou sistema de câmeras de segurança, para inibir a entrada de pessoas não autorizadas. (Item 5.1.2)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...



357	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Identificar Responsabilidade Da Não Cobrança Da Taxa D'Água	9	Recomendamos, apurar a responsabilidade sobre a ausência de controle e fazer o levantamento financeiro de quantas residências são abastecidas sem a devida cobrança do fornecimento de água (interior). Bem como pela ausência de tratamento adequado da mesma. (Item 5.5.2)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
358	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Identificar Responsabilidade Furto Registro/Medidor	10	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao Erário e apuração dos responsáveis pelo dano causado ao patrimônio público, referente ao furto do registro/medidor de água. (Item 5.6.3)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
359	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad (Identificar Responsáveis Pela Não Prestação De Serviços)	11	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao Erário e apuração dos responsáveis pelo pagamento de serviços manutenção dos hidrantes, que não foram executados. (Item 6.2.1)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
360	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Serviços Sem Comprovação	12	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao erário e apuração dos responsáveis pelo pagamento de serviços - SIM COMÉRCIO E SERV- de instalação de hidrante novo, sendo que não foi comprovada a execução do serviço. (Item 6.3.1)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
361	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Atualizar Cadastro De Unidade Consumidora (Celesc) Em Nome De Terceiro	13	Recomendamos, providenciar a alteração da titularidade da unidade consumidora (CELESC) para o Município de Navegantes (imóvel alugado), inclusão da identificação da unidade consumidora (Almoxarifado SESAN) e alteração para Classificação "Poder Publ". (Item 7.4.2)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...
362	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Solicitar Instalação De Unidade Consumidora Celesc No Bairro Escalvados:	14	Recomendamos uma nova unidade consumidora (CELESC), exclusiva para a Bomba d'água, separando da unidade que abastece o Posto de Saúde no Bairro Escalvados e do poste de luz, agregando os valores a cada centro de custo (SESAN / Saúde). (Item 7.5.1)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p...

363	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Solicitar Alteração De Cadastro Junto À Celesc	15	Recomendamos que a SESAN solicite à unidade de Itajaí da CELESC, Setor de Clientes de Alta Tensão, a sua classificação como Serviços Públicos de Água, Esgoto, Saneamento. (Item Erro! Fonte de referência não encontrada.)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
364	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Dos Contratos Da Celesc	16	Recomendamos a contratação de um profissional ou empresa especializada em energia para rever os contratos da SESAN com a CELESC. (Item 7.7.1)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...
365	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Da Lei Sobre Isenção De Cosip	17	Sugerimos que a SESAN verifique com a Procuradoria Geral do Município a revisão da Lei Complementar Nº 06/2002, incluindo isenção para imóveis em posse da Prefeitura (ou pela titularidade de conta de energia elétrica) ou a inclusão do tarifário para imóveis com classificação "Poder Público". Lembrando que a Lei tem reflexos em imóveis alugados pela União e pelo Estado. (Item 7.8.2)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...
366	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Caixa D'Água Desativada No Bairro Gravata	18	Recomendamos, que a SESAN promova a limpeza e segurança do imóvel no Gravata, onde está instalada uma caixa d'água antiga e/ou coloque a disposição da Administração para dar nova utilização ao bem. (Item 8.1)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...
367	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Controle De Estoque	19	Recomendamos, que a SESAN utilize o sistema informatizado e que adeque ao que dispõe na IN-SGC 001/2018, sobre controle de estoque. (Item 9.1.1)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...
368	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Controle De Estoque De Hidrometros	20	Recomendamos a inclusão dos hidrômetros no sistema de controle de estoque, visto que o controle em (excel) apresentado pelo almoxarifado da SESAN, não identifica a quantidade, tampouco qualquer informação de como será efetuada a destinação dos hidrômetros que estão obsoletos devido problemas mecânicos apresentados. (Item 9.1.29.1.2)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...

369	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Entrega E Retirada De Materiais	21	Recomendamos, que as solicitações de materiais constem o local de entrega de forma bem clara, como também o local onde esse material será retirado. (Item 9.1.2)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...
370	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Fiscais De Contrato	22	Recomendamos, fazer a nomeação dos fiscais de contrato, visto que a SESAN está descumprindo legislação federal e municipal, evidenciando possível ato de improbidade administrativa. (Item 10.1)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...
371	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Plano De Ação	23	Recomendamos, que a SESAN apresente o PLANO DE AÇÃO, com metas, e resultados definidos que serão implantados no município, visto que programas de governo propostas em PPA, devem ter resultados que impactem no desenvolvimento do Município. (Item 11)	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...
386	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/00216308	Sec. Saúde	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	3	IV.2. RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Navegantes a adoção de providências no sentido de que efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos da saúde avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais, conforme sugerido pelo Ministério Público de Contas.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O Plano Plurianual de Saúde e a Programação Anual de Saúde para 2022 foram devidamente publicados ...
387	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/00216308	Câmara de Vereadores	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	4	IV.3. RECOMENDAR à Câmara de Vereadores a anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes no Relatório Técnico.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
388	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/00216308	Câmara de Vereadores	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	5	IV.4. RECOMENDAR ao Município de Navegantes que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...

389	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/00216308	Câmara de Vereadores	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	6	IV.5. SOLICITAR à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
390	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/00216308	Câmara de Vereadores	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	7	IV.6. DAR CIÊNCIA do Parecer Prévio, bem como do Relatório e Voto do Relator e do Relatório DMU n. 456/2018 que o fundamentam, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Navegantes.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
392	01/04/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 019/2019	Sec. Saúde	2ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Devolução de Valor	1	RECOMENDA-SE a devolução no valor de R\$ 864,50 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) relativos ao uso indevido do recurso em desacordo com o plano de aplicação pelo consumo de energia elétrica.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve resposta deste item neste período
408	15/03/2019	Auditoria Ordinária	001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.11. Que a Secretaria de Saúde preste informações sobre aprovação dos pagamentos ao ISEV, sem aprovação da Comissão de Acompanhamento	11	Solicita-se informação sobre como se procedeu a autorização dos pagamentos mensais em 2017 sem o devido registro em Ata do acompanhamento das metas pela Comissão de Acompanhamento ( <b>Item 4.12.1</b> )	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações adicionais 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve resposta deste item neste período
445	12/12/2019	Comunicação Interna/Ofício	C.I. 566/2019/SDER Planta Genérica de Valores do Município	Comissão Disciplinar / Gabinete	Divergência de dados inseridos no sistema Beta Tributos diferentes das informações da planta genérica	1	Abertura de sindicância para apurar os fatos relacionados a Planta Genérica de Valores do Município conforme explicitado na CI. 546/2019/SDER encaminhado ao Gabinete do Prefeito em 25/11/2019	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
448	08/01/2020	Auditoria Extraordinária	Parecer nº 064/2019	Sec. Saneamento Básico	Descumprimento do Art. 14 da Lei nº 1417/2001.	3	Omissão de informações necessárias para a emissão do parecer	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: não temos conhecimento do parecer 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B ...

467	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração	Melhoramentos do site da transparência, com opções de busca individualizada (exemplo: por placa de veículo, por modelo, por secretaria...) e com relatórios gerenciais.	13	Melhoramentos do site da transparência, com opções de busca individualizada (exemplo: por placa de veículo, por modelo, por secretaria...) e com relatórios gerenciais.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterado para Sec. Administração (TI) conforme sugestão da sec. de obras em 1B/23. 1B/23: ...
469	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Obras	Providências referentes ao veículo Furtado: baixa para o veículo Placas LYQ9450, que consta com informação de furto desde 2013. Solicita-se ainda, justificativa do veículo ainda não ter sido baixado no DETRAN/SC.	15	Providências referentes ao veículo Furtado: baixa para o veículo Placas LYQ9450, que consta com informação de furto desde 2013. Solicita-se ainda, justificativa do veículo ainda não ter sido baixado no DETRAN/SC.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: A diretoria de frotas está realizando levantamento dos veículos e realizando buscas solicitadas para apresentar a PGM 5B/23: Informamos que o mencionado veículo não gera custos ao Município, estamos aguardando posicionamento da Procuradoria para baixa judicial. 4B/23: SGC - enviada planilha na pesquisa com dados do bimestre anterior 3B/23: I ...
490	05/03/2020	Parecer de Verificação	Parecer Nº 002/2020	Fundação do Meio Ambiente	Denúncia Depósito de Lixo Irregular - Secretaria de Gestão e Controle recebeu denuncia de deposito de lixo irregular, em terreno publico.	1	FUMAN: encaminhe à SGC cópia dos documentos com as devidas providências adotadas referente ao possível dano ambiental e licenças concedidas (Depósito de lixo em terreno público onde está o centro de Treinamento dos Bombeiros Voluntários).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
501	22/04/2019	Tribunal de Contas	Nº de Processo: RLA 16/00076316 Decisão n.: 0232/2019	Sec. Saúde	Auditoria Operacional sobre avaliação o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestado pelo município	1	Determinar ao Município de Navegantes que encaminhe a este Tribunal o relatório de acompanhamento do compromisso assumido no plano de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta deliberação no Diário Oficial Eletrônico do TCE DOTC-e;	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: A gestão da SMS está implantando o setor de auditoria. 5B/22: Não houve ...
519	18/05/2020	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2017	Comissão Disciplinar / Gabinete	CI 71/2020 - PAD - Ausência de Plano de Ação - Controle de Frotas	1	Abertura de Procedimento (Sindicância) pelo descumprimento do Art. 14 da Lei Municipal nº 1417/2001 ( Nenhum processo, documento ou informação poderá ser onegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.) por parte da Secretaria de Saúde, que não apresentou Plano de Ação	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
526	17/09/2020	Tribunal de Contas	Processo n.: @PCP 20/00089784	Sec. Governo	Revisão do plano diretor (Estatuto da Cidade)	3.3	3.3 Recomenda ao Município de Navegantes que adote os procedimentos necessários para revisão do Plano Diretor, objetivando atender as determinações do §3º do art. 40 da Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
531	17/09/2020	Tribunal de Contas	Processo n.: @PCP 20/00089784	Câmara de Vereadores	Comunicar o TCE-SC sobre o resultado do julgamento das contas anuais (2019)	3.8	3.8. Solicita à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...

535	16/09/2020	Notificação	NOTIFICAÇÃO O SGC n.º 17/2020 Nomeação de Servidor Não Estável para Compôr Comissão Disciplinar	Comissão Disciplinar / Gabinete	Nomeação da servidora NATALIA FERREIRA COSTA, que, a princípio, não completou estágio probatório	1	Que substitua a servidora na comissão disciplinar	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
536	16/09/2020	Notificação	NOTIFICAÇÃO O SGC n.º 17/2020 Nomeação de Servidor Não Estável para Compôr Comissão Disciplinar	Comissão Disciplinar / Gabinete	Nomeação da servidora ADRIANA CORREA, que, a princípio, não completou estágio probatório	2	Que substitua a servidora na comissão disciplinar	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
537	16/09/2020	Notificação	NOTIFICAÇÃO O SGC n.º 17/2020 Nomeação de Servidor Não Estável para Compôr Comissão Disciplinar	Comissão Disciplinar / Gabinete	Nomeação da servidora SORAIA YOUSHA, que, a princípio, não completou estágio probatório	3	Que substitua a servidora na comissão disciplinar	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
552	19/11/2020	Comunicação Interna/Ofício	C.I. SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 - LEITURISTAS ACT - SESAN	Sec. Administração	1.9 Servidores sem publicação do contrato de prestação de serviço;	6	Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação do contrato de 05 (cinco) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: <u>João Pedro Roncálio da Silva</u>	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
555	16/12/2020	Comunicação Interna/Ofício	C.I. SGC 220/2020 Abertura de PAD para apurar o extravio da prestação de contas da SOFIFENA	Comissão Disciplinar / Gabinete	Abertura de PAD para apurar o extravio da prestação de contas da SOFIFENA	1	Abertura de PAD para apurar o extravio da prestação de contas da SOFIFENA	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
563	01/12/2020	Ministério Público	Auditoria Extraordinária nº 02/2018	Sec. Planejamento Urbano	Recebimento de produtividade sem a devida comprovação.	8	Recomendamos a devolução do valor de R\$64.204,03, sem a devida comprovação da atividade executada pelos Fiscais de Obras. E R\$ 741,50 de taxa sem emissão de boleto de cobrança. Abertura de procedimento disciplinar. Recomendamos cadastrar todos os autos de infração no sistema Betha mesmo que tardiamente bem como emitir as multas/taxas de infrações provenientes dos autos emitidos em 2018, em razão da discrepância de informações nos relatórios de produtividade e sistema Betha Tributos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: A situação será repassada ao gestor da pasta para que este verifique junto ao jurídico. 5B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 4B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 3B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 2B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 1B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 ...
564	01/12/2020	Ministério Público	Auditoria Extraordinária nº 02/2018	Sec. Planejamento Urbano	Vistorias realizadas em relação a denúncias no e-Ouv.	9	Recomendamos em razão da ausência efetiva de fiscalização e aplicação da legislação vigente, que o setor de Planejamento Urbano se reestruture no sentido de restabelecer o desempenho efetivo e eficiente dos servidores que atuam na área de fiscalização.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Foram criados 2 novos cargos (fiscal de posturas com 10 vagas (Lei 401/2023) e Fiscal de obras com 10 vagas (Lei 402/2023)), realizado o concurso nº 031/2023 e as nomeações dos aprovados já foram iniciadas. 5B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 4B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 3B/23: Continuamos com o ...



567	01/12/2020	Ministério Público	Auditoria Extraordinária nº 02/2018	Sec. Planejamento Urbano	Implantação de um Plano de Ação.	12	Recomendamos Que a Secretaria de Planejamento Urbano faça a implantação de um Plano de Ação no sentido de racionalizar os recursos públicos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Foram criados 2 novos cargos (fiscal de posturas com 10 vagas (Lei 401/2023) e Fiscal de obras com 10 vagas (Lei 402/2023)), realizado o concurso nº 031/2023 e as nomeações dos aprovados já foram iniciadas. 5B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 4B/23: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 3B/23: Continuamos com o ...
572	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.2	Que seja feita a reanálise das empresas que possuem algum benefício junto ao município, visto que no Portal da Transparência além das três mencionadas neste relatório existem mais empresas com a situação "Aberto" desde o ano de 2011.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Esta CI foi direcionada ao Servidor Silva Jr, que será cobrado reporte e atualização de status da demanda. 5B/23: Foi encaminhada CI Nº 267.178/2023 SDER (2023.09.25.102438.36240) para Diretora de Fiscalização e reencaminhada ao Diretor de Indústria e Comércio para averiguações. O mesmo solicitou documentos para conhecer o assunto, foi atendido ...
573	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.3	Que a SDER promova a fiscalização/verificação da empresa SDB, para que se possa avaliar se a empresa permanece cumprindo os requisitos estabelecidos para fazer jus ao benefício.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: A Diretoria de Tributos Imobiliários requer da SGC dados da empresa (CNPJ) e eventuais relatórios produzidos sobre o assunto para continuidade das averiguações. Assim, requeremos esses dados através de envio por e-mail ao endereço assessoria.economia@navegantes.sc.gov.br. 5B/23: A Diretoria de Tributos Imobiliários requer da SGC dados da empr ...
574	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.4	Que seja fornecido relatório a este Órgão de Controle com todos os ajustes que foram efetuados referente a situação "Aberto", mencionando o motivo	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Será enviado CI ao Diretor de departamento para reportar atualização de status da demanda. 5B/23: O Diretor de Tributos Imobiliários requer mais prazo para essa averiguação devido processo de migração para sistema cloud. 4B/23: Será encaminhado CI ai diretor de tributos reporte e atualização de dados para elaboração do relatório. 3B/23: Não ...
586	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.a	Notificar todos os proponentes dos projetos para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem a prestação de contas de acordo com as normas do edital	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe ...
588	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.c	Incorporar ao patrimônio público municipal todos bens adquiridos pelos projetos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe ...
589	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.d	No caso da não constituição de Comissão, deverá o relatório ser emitido pela FME, com a devida justificativa.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe ...
590	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.e	Recomendamos que seja fornecida a cópia da determinação do MPSC para que o valor de R\$ 72.236,44 fosse repassado ao beneficiário Rodrigo Dalton Frutuoso.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe ...



591	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7,4	Em razão do atraso da prestação de contas de todos os projetos, recomendamos a abertura de sindicância para apuração dos fatos e responsabilização a quem deu causa.	Recomendação Parcialmente e Atendida	6B/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, houve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período ...
594	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6,3	Apresentar aprovação das amostras da dispensa 18/2021-dl	Recomendação Parcialmente e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.13.100005.34317 ANÁLISE AUDITORES - Secretaria informa que não existe a amostra e que pediu pad. Apresentar comprovação.  2B/23: Foi encaminhada a PGM a C.I. SED n. 355/2023, solicitando análise de juízo de ad ...
595	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6,4	Apresentar comprovação da devolução dos produtos fora do prazo da dispensa 18/2021-dl	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.13.100005.34317 ANÁLISE AUDITORES - Secretaria informa que não existe a devolução e que pediu pad. Apresentar comprovação. Era para apresentar a comprovação de devolução dos produtos fora do prazo.  2B/23: Foi ...
596	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6,5	Apresentar comprovação da aprovação do reequilíbrio de preço do item 15 do pp 14/2020	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/21: Não foi aprovado reequilíbrio de preço do referido item 3B/21: A Secretaria está apurando as situações para tomar providências e atender as recomendações. ...
597	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6,6	Apresentar notificação do fornecedor do item 15 do pp 14/2020	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.13.100005.34317 ANÁLISE AUDITORES - Secretaria não informa se houve notificação ao fornecedor, somente que pediu pad. Apresentar comprovação. O fornecedor não foi notificado, então é recomendação não atendida ...
598	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6,7	Abertura de procedimento administrativo para apurar responsáveis pela troca do item 15 do pp 14/2020	Recomendação Parcialmente e Atendida	6B/23: Publicação Nº 5560752: TERMO DE JULGAMENTO SINDICÂNCIA 20-2023 ( <a href="https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/5560752">https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/5560752</a> ) ; 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.13.100005.34317 ANÁLISE AUDITORES - Alterar para parcial. Secretaria informa que pediu pad. Aguardar conclusão do processo. O ...
599	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6,8	abertura de procedimento administrativo de responsabilidade contra o fornecedor do item 15 do pp 14/2020.	Recomendação Parcialmente e Atendida	6B/23: Publicação Nº 5560752: TERMO DE JULGAMENTO SINDICÂNCIA 20-2023 ( <a href="https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/5560752">https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/5560752</a> ) ; 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.13.100005.34317 ANÁLISE AUDITORES - Alterar para parcial. Secretaria informa que pediu PAR. Aguardar conclusão do processo. O ...
603	15/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 012/2021	Sec. Educação	Controle de Ponto Manual	5,3	Abertura de PAD contra os 78 servidores da educação que não efetuaram registro do ponto tempestivamente e aos respectivos responsáveis pelo Livro Ponto nessas unidades escolares.	Recomendação Parcialmente e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: A gestora da pasta informou que a Secretaria da Educação notificou os servidores a época da ocorrência e que vai solicitar abertura de PAD apenas em caso de reincidência. 1B/23: Realizamos a solicitação ...

607	23/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 003/2021	Sec. Saneamento Básico	Descontos concedidos em faturas de água	5.1	Tornar público os procedimentos para revisão das Faturas do SESAN (Carta de Serviço), com possibilidade de solicitação via sistema;	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período ANÁLISE AUDITORES - Recomendação era inclusão da solicitação de revisão de fatura na CARTA DE SERVIÇO. Procurei e não encontrei. Era para tornar público os procedimentos de revisão de fatura, inclu ...
625	15/09/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 018/2021	Sec. Educação	Controle No Recebimento e Entrega de Uniformes pelas Unidades Escolares	6.1	Recomendamos que a Secretaria de Educação reveja os procedimentos envolvendo o processo de solicitação e entrega de uniformes, preferencialmente em sistema informatizado (Betha Estoque).	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: sem informações adicionais. 6B/22: sem informações adicionais. 5B/22: Sem informações adicionais. 4B/22: O sistema se encontra em fase de implantação. 3B/22: O sistema ...
627	15/09/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 018/2021	Sec. Educação	Controle No Recebimento e Entrega de Uniformes pelas Unidades Escolares	6.3	Recomendamos ainda que no relatório de entrega conste o nome completo do aluno e do responsável, e nome legível da pessoa que fez a retirada, independentemente de ser o responsável pelo aluno ou ele próprio, afim de dar transparência e uma melhor verificação dos controles.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: sem informações adicionais. 6B/22: sem informações adicionais. 5B/22: Informamos que estamos padronizando os processos em conformidade com a recomendação. 4B/22: Inform ...
638	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.6	4.6. Recomenda-se a inclusão de checklist para contratação de Servidores Comissionados, incluindo em sua ficha funcional documentos que comprovem a habilitação mínima.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
639	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.7	4.7. Recomenda-se abertura de procedimento administrativo para verificar quem deu causa ao pagamento dos Adicionais por Insalubridade acima do permitido por lei. Servidora ODENIZIA REBELO, matrícula nº 5 (Agente de Serviços Gerais) - Teto de insalubridade: R\$500,00. Pagamentos acima do teto: Jan/19 R\$666,67 - Dez/19 R\$1.000 - Dez/20 R\$1.000. E possível ressarcimento.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
640	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.8	4.8. Recomenda-se a verificação da motivação para pagamento de insalubridade durante licença saúde (outubro e novembro de 2021).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
641	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.9	4.9. Recomenda-se que a Câmara de Vereadores tome as medidas necessárias para mitigar os efeitos insalubres, conforme apontado nos laudos técnicos realizados em 2017. 2018 e 2019.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...

642	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.10	4.10. Recomenda-se revisão no plano de cargos e salários dos servidores efetivos, com regras mais claras, principalmente para os critérios de avaliação e aplicação dos adicionais de titulação.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
643	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.11	4.11. Recomenda-se correção da tabela de níveis salariais (Anexo II da Lei 256/2015), com aplicação dos valores conforme dispõe a própria lei (3,5% de acréscimo por nível).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
646	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.14	4.14. Recomenda-se a revisão das alterações salariais dos servidores públicos da Câmara de Vereadores, de 2009 até 2021, incluindo a correta motivação (Lei) no sistema Betha.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
648	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.16	4.16. Recomenda-se a abertura de procedimento administrativo para apuração de pagamentos indevidos na conversão em pecúnia de licença prêmio a servidores da Câmara de Vereadores: Odenizia Rebelo; Solon Manoel Costa; Vanildo Telles; Vilsemar Olímpio Duarte. <b>Observação:</b> Contagem do sr. Vilsemar Olímpio Duarte considerar apenas conversão de pecúnia em 2020 no mês de outubro. Os valores restantes, pagos em dezembro, são referentes à aposentadoria.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
649	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.17	4.17. Recomenda-se a abertura de procedimento administrativo para apuração da contagem de tempo de serviços dos servidores Solon Manoel Costa, Vanildo Telles e Vilsemar Olímpio Duarte (já inativo). Foi identificado que nas fichas funcionais está sendo considerado como em exercício do cargo efetivo o período em que esses servidores eram Celetista na Câmara de Vereadores: Solon Manoel Costa nomeado para cargo efetivo em 27/12/1990 (Portaria 04/1990), Celetista de 02/01/1983 a 27/12/1990. Vanildo Telles nomeado para cargo efetivo em 27/12/1990 (Portaria 03/1990), Celetista de 04/01/1989 a 27/12/1990. Vilsemar Olímpio Duarte nomeado para cargo efetivo em 27/12/1990 (Portaria 02/1990), Celetista de 29/08/1988 a 27/12/1990.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
650	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.18	4.18. Recomenda-se revisão no pagamento total de licença-prêmio ao servidor Vilsemar Olímpio Duarte, aposentado em 29/10/2020, quando foram convertidas todas as Licenças-Prêmio pendentes. Se confirmado o pagamento indevido de R\$54.985,35, equivalente a uma licença-prêmio (90 dias), recomenda-se abertura de tomada de contas especial e apuração dos responsáveis pelo dano. Tempo total de serviço: 29 anos e 10 meses (de 27/12/1990 a 29/10/2020). Direito a 5 licenças-prêmio, porém foram concedidas/pagas 6, devido a contagem indevida de tempo (período em que era celetista - 29/08/1988 a 27/12/1990)	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período

652	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.20	4.20. Recomenda-se revisão da pasta funcional do Sr. Vanildo Telles. Não foi identificado certificado de conclusão de Ensino Superior em Ciências Contábeis, habilitação exigida para o cargo de Assistente Contábil.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
653	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.21	4.21. Recomenda-se revisão da progressão funcional dos servidores Srs. Vanildo Telles e Vilsemar Olimpio Duarte, referente às novas titulações. Vanildo Telles: cargo efetivo Assistente Contábil, Adicional de Graduação pela conclusão do curso de CIÊNCIAS SOCIAIS Vilsemar Olimpio Duarte: cargo efetivo Assessor Contábil (Contador), Adicional de Graduação pela conclusão do curso de mestrado RELAÇÕES ECONOMICAS E SOCIAIS.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
654	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.22	4.22. Recomenda-se revisão do nível salarial do servidor Sr. Vilsemar Olímpio Duarte (soma de todos os reajustes e acréscimos funcionais (progressões), devido à possível conversão do adicional de triênio ao vencimento base. Servidor solicitou em 1994 que o adicional do triênio fosse convertido em reajuste no salário na mesma proporção (5%).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
655	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.23	4.23. Sugere-se verificar junto ao fornecedor a atualização para o novo Portal da Transparência (utilizado pelo Executivo), para melhor atendimento aos cidadãos Navegantinos, uma vez que a empresa fornecedora dos sistemas é a mesma.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
656	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.24	4.24. Recomenda-se a inclusão Detalhamento Salarial (Classe/Referência) no cadastro dos servidores e que essas informações fiquem disponíveis para consulta no portal da transparência.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
657	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.25	4.25. Recomenda-se que a Câmara de Vereadores encaminhe ao MPSC toda documentação sobre a possível prática de agiotagem, supostamente praticada pelo servidor Vilsemar Olimpio Duarte, solicitando apuração dos fatos. Ressalta-se que o TCE/SC fez a mesma recomendação em maio/2020 através do PROCESSO N°: @TCE 16/00150303.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período

658	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.26	4.26. Recomenda-se a revisão nos pagamentos das diárias de 2020 conforme citado nesse relatório: Valor pago divergente com a lei (a princípio foram pagos valores menores que a diária, possivelmente meia diária, o que, à época, não tinha previsão legal. Concessão de Diárias com possível ausência de finalidade pública aos servidores Solon Manoel Costa (R\$159,00), Vilsermar Olímpio Duarte (R\$318,00) e André De Freitas Chaves Pacheco (R\$159,00) nos dias 09/03/2020 a 10/03/2020.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
659	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.27	4.27. Recomenda-se a abertura de procedimento administrativo para apurar possíveis responsabilidades do(s) gestor(es) que apesar da ciência da real e eminente possibilidade de aposentadoria do servidor Vilsemar Olímpio Duarte (Contador Efetivo) sem substituto imediato, não tomou(ram) medidas preventivas para suprir a vacância do servidor, que poderia ser através de um Processo Seletivo (com prova ou prova e títulos) para contratação temporária ou até mesmo Concurso Público para preenchimento com servidor efetivo.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
660	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.28	4.28. Recomenda-se a abertura de concurso público para preenchimento da vaga de Contador. Conforme prejudgado nº 1277 - TCE/SC, em ato contínuo a contratação temporária de Contador, em janeiro de 2021, a Casa Legislativa teria que ter feito abertura de Concurso Público para preenchimento da referida vaga.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
661	17/12/2021	Auditoria Ordinária	001/2021 - Atos de Pessoal - Câmara de Vereadores	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade no pagamento da folha de pessoal.	4.29	4.29. Recomenda-se a Câmara de Vereadores a implantação efetiva de um Sistema de Controle Interno, através da contratação de servidor efetivo específico, com autonomia e liberdade para exercer a função e de investimento em ferramentas que possibilitem a melhor fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conforme determina os Artigos 31 e 70 da CF/1988.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
662	20/12/2021	Auditoria Ordinária	016/2021 - Contratos e Patrimônio	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade dos contratos e bens patrimoniais.	4.1	4.1 Sugerimos que seja efetuado o inventário dos bens pertencentes a Câmara de Vereadores, bem como seja efetuada a atualização dos responsáveis pela guarda e conservação dos mesmos de acordo com a legislação vigente.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
663	20/12/2021	Auditoria Ordinária	016/2021 - Contratos e Patrimônio	Câmara de Vereadores	Auditoria relativa a legalidade e conformidade dos contratos e bens patrimoniais.	4.2	4.2 Sugerimos, a atual Presidente da Câmara Municipal que adote medidas no sentido de viabilizar as ações de controle interno sem a necessidade de terceirização das atividades inerentes a tal função.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
671	13/06/2022	Auditoria Ordinária	001/2019 - IPTU e Cadastro Imobiliário	Sec. Desenv. Econômico	Renúncia de receita de IPTU e a Regularidade do Cadastro Imobiliário do Município de Navegantes/SC.	1	Que reveja todos os logins de acesso ao sistema da Secretaria, tendo como regra a utilização de CPF, nomes completos de usuários, de fácil identificação, com senha pessoal e intransferível. Ainda, que solicite exclusão dos logins genéricos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Será enviado CI ao Diretor de departamento para reportar atualização de status da demanda. 5B/23: Foi encaminhada CI Nº 267.179/2023 SDER (2023.09.25.101153.36230) em 25/09/23, para Diretora de TI para avariguações. O mesmo ainda não se pronunciou. Será feita cobrança quanto andamento da demanda. Solicito ainda que esta ARE seja encaminhada

13/06/2022	672	Auditoria Ordinária	001/2019 - IPTU e Cadastro Imobiliário	Sec. Administração	Renúncia de receita de IPTU e a Regularidade do Cadastro Imobiliário do Município de Navegantes/SC.	2	Que reveja todos os logins de acesso de todos os colaboradores, tendo como regra a utilização de CPF, nomes completos de usuários, de fácil identificação, com senha pessoal e intransferível. Ainda, que preferencialmente, exclua todos os logins genéricos.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste p ...
13/06/2022	673	Auditoria Ordinária	001/2019 - IPTU e Cadastro Imobiliário	Sec. Desenv. Econômico	Renúncia de receita de IPTU e a Regularidade do Cadastro Imobiliário do Município de Navegantes/SC.	3	Que busque identificar as pessoas que utilizavam os usuários genéricos, utilizados para alterar os cadastros (admin, integra_geo, tecbth_palhoca e tecbth_rgridosul), e confirme os usuários com nome simples e encaminhe para apuração das responsabilidades.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Será enviado CI ao Diretor de departamento para reportar atualização de status da demanda. 5B/23: Foi encaminhada CI Nº 267.180/2023 SDER (2023.09.25.103353.36245) em 25/09/23, para Diretora de TI para avariações. O mesmo ainda não se pronunciou. Será feita cobrança quanto andamento da demanda. Solicito ainda que esta ARE seja encaminhada ...
13/06/2022	674	Auditoria Ordinária	001/2019 - IPTU e Cadastro Imobiliário	Sec. Desenv. Econômico	Renúncia de receita de IPTU e a Regularidade do Cadastro Imobiliário do Município de Navegantes/SC.	4	Faça revisão dos imóveis analisados nesta Auditoria, tanto no que tange os cadastros, ainda pendentes, como nas ausências de lançamentos e principalmente nas "englobas".	Recomendação Não Atendida	6B/23: Será enviado CI ao Diretor de departamento para reportar atualização de status da demanda. 5B/23: A Diretoria de Tributos Imobiliários requer da SGC dados e eventuais relatórios produzidos sobre o assunto para continuidade das averiguações. 4B/23: Será feita averiguação junto a diretoria de tributos imobiliários para avaliar real demanda (ca ...
08/07/2021	675	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.1	7.1. Revisão Cadastral das Lotações A Secretaria de Educação deve tomar providências para regularizar todas as situações. Todos as lotações dos servidores devem estar cadastrada no RH (consequentemente no Portal da Transparência), mesmo em Função ou Cargo de Confiança.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: sem informações adicionais. 6B/22: sem informações adicionais. 5B/22: Sem informações adicionais 4B/22: Sem informações adicionais 3B/22: A Secretaria Municipal de Ed ...
08/07/2021	677	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.3	7.3. Registro de Aulas Excedentes Que a Secretaria de Educação trate as Aulas Excedentes como se fossem horas extras. Autorizadas antecipadamente, com registro de ponto anexo, informação da data, hora e do local (unidade escolar) e a turma.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar (E) nº 0046/2023 que promoverá as adequações a Lei Complementar nº 72; 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: Atualmente todas as aulas excedentes tem que ser previamente autorizadas pela Secret ...
08/07/2021	678	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.4	7.4. Revisão da Legislação de Aulas Excedentes Que a Secretaria de Educação reveja o Art. 29 do Estatuto do Magistério (72/2010) para retorno do limite das Aulas Excedentes: 40h-08 aulas / 30h-06 aulas / 20h-04 aulas / 10h-02 aulas. Observação: Lei 668/2015 Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre magistério estadual, o seu artigo 22 é idêntico ao formato anterior do artigo 29 da 72/2010 (limitando número máximo de aulas excedentes por carga horária).	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar (E) nº 0046/2023 que promoverá as adequações a Lei Complementar nº 72; 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Encaminhado PLC n. 31/2023 para apreciação da Administração. 2B/23: O cronograma de implantação dos 33% ...
08/07/2021	679	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.5	7.5. Revisão do Cálculo da Quantidade das Aulas Excedentes Que a Secretaria de Educação reveja a forma de cálculo das aulas excedentes. Pela Legislação vigente, aula excedente é a quantidade aulas ministradas acima da carga horária do professor. Atualmente a Secretaria de Educação faz o cálculo pela carga horária de cada matrícula do servidor.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar (E) nº 0046/2023 que promoverá as adequações a Lei Complementar nº 72; 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Encaminhado PLC n. 31/2023 para apreciação da Administração. 2B/23: Estamos estudando com a PGM a Lei C ...
08/07/2021	680	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.6	7.6. Revisão do Valor das Aulas Excedentes Que a Secretaria de Educação reveja o texto legal, preferencialmente com alteração, afim de deixar claro a forma de cálculo.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar (E) nº 0046/2023 que promoverá as adequações a Lei Complementar nº 72; 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Encaminhado PLC n. 31/2023 para apreciação da Administração. 2B/23: Estamos estudando com a PGM a Lei C ...



681	08/07/2021	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.7	7.7. Revisão da Lei de Alteração de Carga Horária Que a Secretaria de Educação reveja a Lei Ordinária nº 2230/2009, que regula a alteração de carga horária dos professores, afim de que se possa melhor administrar a necessidade da Administração Pública. A Secretaria de Gestão e Controle sugeriu nesta Auditoria algumas alterações na lei para apreciação da Secretaria de Educação.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: A Secretaria Municipal de Educação já encaminhou minuta de Projeto de Lei Complementar (E) objetivando implementar as alterações sugeridas na Lei nº 2230/2009. Verificou-se que a lei cita ...
684	08/07/2021	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.10	7.10. Que não se contrate ACTs para substituições discricionárias/voluntárias Que a Secretaria de Educação não faça contratação temporária para substituir servidores que estão afastados ou licenciados pelos motivos: Licença para Tratar de Interesses Particulares (LSV), Licença para Participação em Cursos, Congressos e Competições Esportivas, Licença para participar de Cursos de Pós-graduação, Mestrado e Doutorado de interesse do serviço público, Férias, Licença Prêmio e Afastamento para ocupar Cargo Comissionado ou Função Gratificada. Nesses casos ou a licença/afastamento deve ser negado (por falta de servidor efetivo para substituição) ou suprida com outro servidor efetivo através do aumento temporário de carga horária.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Em 2024 passaremos a realizar Editais de Extensão Temporária de Carga Horária para a concessão de licenças discricionárias e hipóteses de afastamento previstas na Lei n. 3.762/2023. Estamos condicionando a concessão das licenças a existência de candidato habilitado no processo de extensão temporária. Contudo, para ocupar os cargos do magistério ...
685	08/07/2021	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.11	7.11. Abertura de Processo Administrativo – Desvio de Função – Secretários Escolares Os servidores Dario Cavalcanti da Silva e Marília Lira de Souza estavam exercendo funções típicas do cargo efetivo de Secretário Escolar, mesmo sendo nomeados através de cargo puramente comissionado de Gestor Público I, caracterizando desvio de função. Recomenda-se à Secretaria de Educação a abertura de Procedimento Administrativo para apurar o Gestor responsável pela nomeação.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Instaurada Sindicância conforme Publicação n.º 4776504: JUIZO DE ADMISSIBILIDADE SINDICANCIA 13/2023 ( <a href="https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/4776504">https://diariomunicipal.sc.gov.br/atos/4776504</a> ) 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.13.101351.34322 ANÁLISE AUDITORES - O Encaminhamento para juízo de admissibilidade não ...
689	08/07/2021	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.15	7.15. Cadastro dos Servidores Que a Secretaria utilize apenas o sistema informatizado para cadastro dos servidores. Atualmente a Secretaria de Administração cadastra os servidores no sistema informatizado (cargo, lotação, carga horária etc.) e a Secretaria de Administração faz o mesmo controle, porém em planilhas eletrônicas (Excel) e, conforme apontado no Relatório de Auditoria, com muitas divergências. Caso o atual sistema não atenda todas as necessidades da Secretaria de Educação, que se faça estudo para melhoramento do sistema.	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: sem informações adicionais. 6B/23: sem informações adicionais. 5B/22: Sem informações adicionais. 4B/22: Sem informações adicionais. 3B/22: O novo sistema de gestão edu ...
690	08/07/2021	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.16	7.16. Elaboração de Relatório Periódico dos Servidores da Educação Relatório para identificar todos os servidores da educação, magistério e apoio, e a relação entre efetivos e temporários. Relatório deve ser pormenorizado, considerando inclusive professor por disciplina. Tal ação é necessária para acompanhamento da Meta 18.1 do PME (90% professores efetivos, 50% servidores de apoio efetivos).	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: sem informações adicionais. 6B/23: sem informações adicionais. 5B/22: Sem informações adicionais. 4B/22: A Secretaria de Adm. Informou que está construindo o relatório ...
692	08/07/2021	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.18	7.18. Abertura de Processo Administrativo – Duplicidade Recebimento Auxílio Alimentação (R\$ 1.433,62) e Recebimento Indevido decorrente de erro na carga horária (R\$12.268,33) Foram identificados três servidores que receberam o auxílio alimentação em duplicidade em 2019, pelo menos entre fevereiro e setembro (E.A.A. matrículas 629xxxx e 629xxxx, F.M.S., matrículas 450xxx e 450xxx, S.R.Z.R, matrículas 6329xxxx e 6329xxxx). Recomenda-se além da abertura de procedimento administrativo para reaver o valor pago indevidamente, que a Secretaria de Educação faça análise dos meses seguintes à consulta, ou seja, de outubro de 2019 até a presente data, afim de verificar se persiste o problema. A consulta foi feita apenas até 09/2019. S.R.C.R, matrículas 6329xxxx e 629xxxx em 2019 tinha 30 horas como professora efetiva, porém recebeu vencimentos por 40 horas e ainda, adicional por aula excedente. RECOMENDA-SE abertura de procedimento administrativo para 1) Ressarcimento de R\$ 10.490,35 (valor recebido indevidamente pela carga horária e reflexos ao Triênio); 2) Para identificação do servidor que alterou a carga horária da matrícula 632904-01 de 30 para 20 horas, sendo que a carga horária original era de 10 horas; 3) Possível Ressarcimento Aulas Excedentes - R\$ 1.778,48 a servidora S.R.C.R..	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Encaminhado via Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.13.101717.34323 ANÁLISE AUDITORES - O Encaminhamento para juízo de admissibilidade não concretiza o atendimento da recomendação. É preciso instaurar e concluir o processo. 1B/23: Encaminhado para juízo de admis ...



693	08/07/2021	Auditoria Ordinária	002/2019 - FUNDEB	Sec. Educação	Auditoria operacional que visa a análise da aplicação dos recursos do FUNDEB na folha de pagamento da Secretaria de Educação	7.19	7.19. Plano de Ação Que a Secretaria de Educação apresente à Secretaria de Gestão e Controle um PLANO DE AÇÃO, informando todas as ações que serão realizadas para atendimento às recomendações desta Auditoria. Segue exemplo:	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: sem informações adicionais. 6B/22: Aguardamos o modelo/exemplo de Plano de Ação para elaboração conjunta, haja visto que diversas estratégias para a consecução das reco ...
694	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.1	6.1. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE PUBLIQUE O TERMO DE CONVÊNIO O TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2020, entre o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC, e o Município de Navegantes, precisa ser publicado no DOM, conforme determina a Lei Ordinária Municipal nº 3.411 de 18/07/2019.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve ...
695	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.2	6.2. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE INDIQUE E PUBLIQUE O FISCAL DO CONVÊNIO Além da publicação do Convênio no DOM, a Secretaria de Saúde precisa indicar e publicar o nome do fiscal do convênio.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações adicionais 4B/23: Sem informações adicionais ANÁLISE AUDITORES - Alterar para não atendido. Na própria resposta a SMS informa que está em avaliação. A resposta afirmando que “o processo se encontra em avaliação pela equipe da SMS” não quer dizer que a recomendação foi atendida. Faz-se nec ...
696	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.3	6.3. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE ATUALIZE TODOS OS SERVIDORES COM A LOTAÇÃO DO SAMU Durante a auditoria (2020) quem prestava o serviço de apoio/limpeza à equipe do SAMU no BCBMSC era a servidora MARIA TEREZA NOGUEIRA DE SOUZA, Agente de Serviços Gerais, mas ela estava lotada no 2101 - Fundo Municipal de Saúde. O servidor que ocupava a função de coordenação também não constava lotado no SAMU. Hoje, 19/07/2021, em consulta ao portal da Transparência, identificamos que constam apenas 08 (oito) profissionais lotados no SAMU. Dois dos cinco técnicos em enfermagem SAMU estão com lotação em branco. Para melhor avaliação dos custos de operação, o cadastro precisa ser o mais fiel possível a realidade da prestação de serviço. Por isso, recomenda-se que todos os servidores que prestam serviço no SAMU, estejam cadastrados com lotação no SAMU.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: CNES e Lotação Atualizados 5B/23: CNES e Lotação Atualizados 4B/23: Sem informações adicionais - Se possível encaminhar email ANÁLISE AUDITORES - Não há comprovação. Solicite novas informações por email hoje (25/08/2023). 2B/23: Atualizado junto a Base do CNES e lotação 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O proce ...
697	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.4	6.4. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE TOME PROVIDÊNCIAS PARA CUMPRIR COM A CLÁUSULA DE LIMPEZA DO CONVÊNIO Conforme Item 2.1.4 do Termo de Convênio 15/2020, o Município de Navegantes deve dispor de um profissional de limpeza na Base dos Bombeiros Militares (BCBMS), no período diurno, 06 horas por dia, 7 dias por semana, que totalizam 42 horas semanais de carga horária. A Secretaria de Saúde deve tomar providências para cumprir o Convênio sem violar o Estatuto dos Servidores de Navegantes, que permite o máximo de 40 horas semanais e o mínimo de 30 horas semanais de carga horária, além do descanso semanal.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Convênio não se encontra mais vigente 5B/23: Convênio não se encontra mais vigente 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não ...
698	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.5	6.5. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE NÃO PERMITA O EMPRÉSTIMO DE VEÍCULOS DO SAMU Conforme testemunho de servidor do SAMU, um dos veículos do SAMU é utilizado pelos Bombeiros Militares. A informação não foi contestada pela Secretaria de Saúde, que é responsável pelo veículo e deve tomar ações para evitar tal procedimento. Ressalta-se ainda que o empréstimo de veículo é vedado pelo Convênio nº 15/2020.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Convênio não se encontra mais vigente 5B/23: Convênio não se encontra mais vigente 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da ...
699	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.6	6.6. RECOLHIMENTO DE VEÍCULO SAMU SEM UTILIZAÇÃO O SAMU possui dois veículos disponíveis para utilização, sendo que tem apenas uma equipe ativa por turno de trabalho. Recomenda-se que a Secretaria de Saúde recolha o veículo sobressalente ao seu pátio / guarda.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Veículos são utilizados de acordo com a necessidade 5B/23: Veículos são utilizados de acordo com a necessidade 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SM ...

700	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.7	6.7. QUE A SECRETARIA VEDE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DO SAMU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO Veículo ambulância possui um alto custo e deve ser utilizado apenas na prestação de serviço do SAMU. A Secretaria de Saúde deve tomar providências para recolhimento do veículo não utilizado pela Equipe do SAMU para atendimento. E a viatura para atendimento deve atender exclusivamente ao atendimento.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Veículos são utilizados de acordo com a necessidade 5B/23: Veículos utilizados de acordo com a necessidade para atendimento de pacientes 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: ...
701	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.8	6.8. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT 2010/2010 - MIV4019 Veículo que pertence ao Fundo Estadual da Saúde e foi cedido para o Município de Navegantes e estava parado por problemas técnicos desde 2018, na oficina MDM em Blumenau (conforme identificado no Relatório Preliminar). Veículo foi recolhido (abril/2020) e atualmente está no pátio do Bairro São Paulo, aguardando procedimentos para devolução ao Estado de Santa Catarina.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: Sem novas informações 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
705	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.9d	6.9. REVISÃO CONTRATUAL Recomenda-se que a Secretaria de Saúde solicite revisão contratual junto ao Estado / BCBMSC nos itens apontados nesta auditoria. d) Pagamento de Refeição para 03 Servidores No Item 3.1.b, o Termo de Convênio 15/2020 prevê a cobrança de alimentação (café manhã, café tarde e janta) para 03 servidores do SAMU. Já no Item 2.4.4 contam que apenas será servida alimentação aos servidores diretamente envolvidos no atendimento pré-hospitalar. Como as equipes do SAMU são compostas por apenas 02 servidores, a Secretaria Precisa rever a cláusula, excluindo a previsão do pagamento a um terceiro servidor. Observação: não pode haver pagamento de alimentação em duplicidade. Ou os servidores recebem vale refeição (em folha como os demais servidores públicos de Navegantes) ou será cedido refeição via convênio.	Recomendação Não Atendida	6B/23: SAMU sendo gerido por contrato de gestão 5B/23: SAMU sendo gerido por contrato de gestão 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: No momento Samu esta sendo gerido por um contrato de gestão 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. ...
706	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.9e	6.9. REVISÃO CONTRATUAL Recomenda-se que a Secretaria de Saúde solicite revisão contratual junto ao Estado / BCBMSC nos itens apontados nesta auditoria. e) Forma de cálculo da taxa de Condomínio No Item 3.1.d, o Termo de Convênio 15/2020 prevê a cobrança de condomínio (Item 2.1.3.d. custo proporcional de água, luz, telefone, esgoto, internet, gás, entre outros). Dos itens mencionados, a internet possui valor fixo e o restante possui valor variável conforme o uso, ou seja, quanto mais pessoas, maior o custo. Porém, o cálculo utilizado pelo BCBMSC é com base na área utilizada. Pelo levantamento feito pela Equipe de Auditoria o custo médio do BCBMSC com água, luz, esgoto, internet e gás é de R\$3.6mil/mês. O valor cobrado do SAMU é de R\$2mil, ou seja, pela utilização dos serviços de 02 (dois) servidores será cobrado 58% do custo total.	Recomendação Não Atendida	6B/23: SAMU sendo gerido por contrato de gestão 5B/23: Samu sendo Gerido por contrato de gestão 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: No momento Samu esta sendo gerido por um contrato de gestão 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O contrato foi revisado e o serviço prestado pelo SAMU enc ...

709	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.12	<p>6.12. QUE A SECRETARIA PROMOVA A COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA GRATIFICAÇÃO DO SAMU</p> <p>Os requisitos precisam ser claros, mensuráveis e de fácil verificação, informando inclusive o responsável pela conferência das informações e comprovações, para possível fiscalização e controle, inclusive para responsabilização de concessão indevida.</p> <p>Seguem sugestões para conferência e comprovação:</p> <p>a) Requisito legal: Não possuir faltas, atestados ou atrasos no mês.</p> <p>Definir o servidor responsável pela conferência e como será realizada essa conferência</p> <p>b) Requisito legal: Subordinar-se às ordens superiores.</p> <p>Definir o responsável pela conferência e como será feita essa conferência</p> <p>c) Requisito legal: Prestar o serviço com qualidade.</p> <p>Definir como será avaliado o serviço do SAMU</p> <p>d) Requisito legal: Atender a convocações para serviços extraordinários.</p> <p>Definir o que são os serviços extraordinários, informando a base legal</p> <p>e) Requisito legal: Não receber reclamação nominal registrada na Secretaria de Saúde ou em qualquer outro setor</p> <p>Definir o responsável pela conferência e como será feita essa conferência</p> <p>f) Requisito legal: Cuidado e zelo com os equipamentos, veículos e demais itens de uso profissional</p> <p>Definir o responsável pela conferência e como será feita essa conferência</p>	Recomendação Não Atendida	<p>6B/23: Sem informações adicionais</p> <p>5B/23: Sem informações</p> <p>4B/23: Sem informações adicionais</p> <p>3B/23: Sem informações adicionais</p> <p>2B/23: Em revisão</p> <p>1B/23: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>6B/22: Em revisão.</p> <p>5B/22: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>4B/22: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>3B/22: Não houve resposta des ...</p>
710	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.13a	<p>6.13. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR PAGAMENTOS INDEVIDOS PELA GRATIFICAÇÃO DO SAMU IDENTIFICADOS NA AUDITORIA</p> <p>a) Abertura de Sindicância para verificar responsabilidade sobre pagamento de GRATIFICAÇÃO SAMU para ACT E verificar a possibilidade de RESSARCIMENTO.</p> <p>A Lei 221/2014, que instituiu a Gratificação SAMU, determina que apenas os Servidores Efetivos têm direito ao recebimento.</p> <p>Foi identificado que um servidor contratado por tempo determinado (ACT) recebia normalmente a gratificação até ser exonerado.</p> <p>Recomenda-se a abertura de procedimento administrativo para verificar a responsabilidade do Gestor que aprovou a Gratificação Indevida e a possibilidade do ressarcimento aos cofres públicos.</p> <p>Servidor: M.C.A., Admitido em 20/03/2018, exonerado em 01/04/2020. Recebeu Gratificação SAMU de abril/2018 a março/2020 no valor total de R\$23.813,56.</p>	Recomendação Não Atendida	<p>6B/23: Sem informações adicionais</p> <p>5B/23: Sem informações</p> <p>4B/23: Sem informações adicionais</p> <p>3B/23: Sem informações adicionais</p> <p>2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS</p> <p>1B/23: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS.</p> <p>5B/22: Não houve resposta deste item neste p ...</p>
711	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.13b	<p>6.13. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR PAGAMENTOS INDEVIDOS PELA GRATIFICAÇÃO DO SAMU IDENTIFICADOS NA AUDITORIA</p> <p>b) Ressarcimento dos R\$ 989,81 pagos indevidamente</p> <p>Conforme consulta às folhas de pagamento, 03 (três) servidores receberam Gratificação SAMU por "Não possuir faltas, atestados ou atrasos no mês", mesmo possuindo desconto em folha, por faltas/atrasos.</p>	Recomendação Não Atendida	<p>6B/23: Sem informações adicionais</p> <p>5B/23: Sem informações</p> <p>4B/23: Sem informações adicionais</p> <p>3B/23: Sem informações adicionais</p> <p>2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS</p> <p>1B/23: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS.</p> <p>5B/22: Não houve resposta deste item neste pe ...</p>
712	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.13c	<p>6.13. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR PAGAMENTOS INDEVIDOS PELA GRATIFICAÇÃO DO SAMU IDENTIFICADOS NA AUDITORIA</p> <p>c) Verificar responsabilidade do(s) Gestor(es) que aprovaram as Gratificações pagas indevidamente</p> <p>O Gestor é responsável pelas informações prestadas no Ofício que faz o ordenamento do pagamento da Gratificação. O procedimento administrativo deve verificar a responsabilidade administrativa do Gestor que aprovou a Gratificação sobre "Não possuir faltas, atestados ou atrasos no mês".</p>	Recomendação Não Atendida	<p>6B/23: Sem informações adicionais</p> <p>5B/23: Sem informações</p> <p>4B/23: Sem informações adicionais</p> <p>3B/23: Sem informações adicionais</p> <p>2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS</p> <p>1B/23: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS.</p> <p>5B/22: Não houve resposta deste item neste pe ...</p>

713	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.13d	6.13. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR PAGAMENTOS INDEVIDOS PELA GRATIFICAÇÃO DO SAMU IDENTIFICADOS NA AUDITORIA  d) Pagamento gratificação do SAMU a servidores sem Equipe  Os servidores que atuam no SAMU têm direito a uma GRATIFICAÇÃO SAMU, desde que, estejam ativos em uma Equipe de Atendimento (Técnico em Enfermagem + Motorista Socorrista). Foi identificado pagamento de gratificação aos 08 (oito) servidores do SAMU, sendo que apenas 3 (três) equipes estavam formadas (havia 5 motoristas e 3 téc. Enfermagem).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
714	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.14	6.14. QUE A SECRETARIA DE SAÚDE REVISE TODOS OS PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SAMU REQUISITO "NÃO POSSUIR FALTAS, ATESTADOS OU ATRASOS NO MÊS"  A Auditoria analisou o procedimento adotado para o pagamento da Gratificação, e a título de amostragem, verificou os pagamentos de 2020 (janeiro a junho), identificando e apontando que existe o pagamento indevido.  Cabe a Secretaria de Administração a revisão de todos os pagamentos desse requisito, fazendo conferência com o registro ponto, afirmando de verificar se houve, dentro do mês: falta injustificada, falta justificada (atestado médico) ou atrasos, e solicite abertura de processo administrativo, com intenção do ressarcimento desses valores.  Ressaltamos que a Auditoria já verificou a existência de atrasos/faltas, constantes nos descontos das folhas de pagamento. Os casos de faltas justificadas (com atestado médico) não geram desconto, não aparecendo em folha de pagamento. Por isso, a Secretaria de Saúde deve analisar todos os pagamentos, inclusive os de 2020.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
715	20/07/2021	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 001/2020	Sec. Saúde	Denúncias sobre a formação de equipes do SAMU e utilização indevida dos veículos (ambulâncias)	6.15	6.15. REVISÃO DO CARGO DE COORDENADOR DO SAMU  Durante a auditoria foi constatado que o cargo, ou função, é ocupado por um servidor contratado por admissão temporária (ACT), o que é vedado pela lei 2.384/2010, a Secretaria de Saúde deve reverter a situação.  A Secretaria de Saúde deve primeiramente informar a Secretaria de Gestão e Controle a Lei que criou o cargo e suas atribuições, visto que o Coordenador do SAMU autoriza despesas, inclusive a gratificação dos servidores do SAMU.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Sem informações adicionais 5B/23: Sem informações 4B/23: Sem informações adicionais 3B/23: Sem informações adicionais 2B/23: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: O processo encontra-se em avaliação pela equipe da SMS. 5B/22: Não houve resposta deste item neste período ...
719	11/07/2022	Comunicação Interna/Ofício	C.I. SGC 186/2022	Sec. Administração	Forma de Registro Ponto Manual	1	Desta forma, RECOMENDAMOS que a Secretaria de Administração e Logística siga as orientações do TCE/SC no que concerne a marcação de ponto manual, recomendando a todas as unidades da Administração Pública Direta e Indireta que utilize a ordem cronológica.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Atualmente apenas algumas unidades ainda não responderam ...
723	11/08/2022	Comunicação Interna/Ofício	Ofício/SGC N° 016/2022	Sec. Saneamento Básico	Pregão Presencial n.º 176/2021 PMN	2	Recomendamos que em todas as próximas licitações de serviços, em caso de utilização de sistema de registro de preços, não mais seja exigido que a empresa possua ou instale escritório ou base na cidade.	Recomendação Não Atendida	ANÁLISE AUDITORES - Fernando: Atenderam sim, pois não mais utilizaram o sistema de registro de preços e a recomendação era "em caso de utilização de SRP".  Luciano: Não atendido. SESAN informa que retirou a exigência de escritório ou base no município no PP 229/2022. Mas em consulta ao edital, confirmamos que exigência continua: EDITAL 229/2022: ...
727	08/09/2022	Auditoria Ordinária	008/2022 - Multas de Trânsito	Sec. Obras	Controle de Frota - Infração de Trânsito	6.2	Que o Departamento de Controle de Frota elabore Plano de Ação para cobrança administrativa das infrações, visando o ressarcimento das 287 infrações pagas e ainda não cobradas. Ressalta-se que o processo é de responsabilidade do gestor da pasta onde o veículo/servidor está lotado, sendo apenas a gestão do processo a cargo do Departamento de Controle de Frota.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Informamos que está sendo iniciado a cobrança das multas em que foi possível a identificação do condutor. 5B/23: Foi realizada proposta de instituição de procedimento de cobrança administrativa de multas à Sec. de Gestão e Controle e Sec. de Administração, estamos aguardando posicionamento e eventual inclusão na IN. 4B/23: SGC - enviada planilha ...

732	22/08/2022	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 006/2022	Sec. de Turismo, Cultura e Esporte	Contratação de empresa especializada em organização de eventos para realização da programação alusiva ao aniversário de 60 anos do município de Navegantes.	1	Sugerimos que o fiscal de contrato elabore um checklist com todas as obrigações da contratada e junte comprovantes (documentos, fotos com data e hora) que evidenciem o cumprimento do contrato, no que tange a organização do evento com as quantidades mínimas exigidas no contrato;	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
733	22/08/2022	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 006/2022	Sec. de Turismo, Cultura e Esporte	Contratação de empresa especializada em organização de eventos para realização da programação alusiva ao aniversário de 60 anos do município de Navegantes.	2	Sugerimos que seja acompanhado pelo fiscal de contrato o projeto executivo, quando existir, com o plano geral das atividades;	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
734	22/08/2022	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 006/2022	Sec. de Turismo, Cultura e Esporte	Contratação de empresa especializada em organização de eventos para realização da programação alusiva ao aniversário de 60 anos do município de Navegantes.	3	Sugerimos providenciar cópia de todos os licenciamentos e alvarás pertinentes a operação e funcionamento do evento com antecedência razoável, evitando-se risco de danos ao erário decorrentes de cancelamento de evento com despesas pagas antecipadamente	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
735	22/08/2022	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 006/2022	Sec. de Turismo, Cultura e Esporte	Contratação de empresa especializada em organização de eventos para realização da programação alusiva ao aniversário de 60 anos do município de Navegantes.	4	Sugerimos providenciar cópia do RPPA ou documento similar que comprove o devido pagamento ao colaborador que tenha prestado serviços no evento, juntando estas ao devido processo de fiscalização e pagamento.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período 6B/22: Não houve resposta deste item neste período
737	20/06/2022	Parecer de Verificação	Parecer Nº 094/2022	Sec. Educação	Denúncia Ouvidoria - Parecer sobre possível irregularidade na locação de imóvel pela Secretaria de Educação	2	2. Que no prazo definido pelo Corpo de Bombeiros Militar, sejam encaminhadas as cópias de regularização efetuado no imóvel alugado pelo município para atender as demandas da Secretaria. Normas de segurança contra incêndio e pânico, com prazo para 18/08/2022, e vistoria para habite-se, com prazo para 24/03/2023.	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: sem informações adicionais. 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: Estamos realizando novo chamamento público para locação de imóvel. < <a href="https://www.navegantes.sc.gov.br/licitacao/2516/chamamento-publico-1010-2023">https://www.navegantes.sc.gov.br/licitacao/2516/chamamento-publico-1010-2023</a> > 1B/23: sem informações adicionais. 6B
740	09/01/2023	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 009/2022	Sec. Educação	Professores de Informática	1	1. Que a Secretaria de Administração disponibilize a consulta pública (Portal da Transparência) dos servidores pela disciplina que o professor está habilitado. Observação: a informação já está cadastrada e disponível para consulta, através do relatório "Relação de Professores por área de atuação", bastando apenas disponibilizar a informação no Portal de Transparência.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Atualização da solicitação via ECM - Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.03.15.110112 4B/23: Resposta na Plataforma ECM Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.135857.34131 3B/23: Em tramitação com a Betha através do protocolo FLGC-31539 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: Demanda encaminhada à 5
742	09/01/2023	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 009/2022	Sec. Educação	Professores de Informática	3	3. Que a Secretaria de Educação regularize a função de instrutores de informática, com as alterações propostas e mencionadas pela própria Secretaria de Educação: criação de um cargo com atribuições de suporte aos profissionais do magistério no uso das tecnologias da comunicação e da informação, a serviço da aprendizagem;	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: sem informações adicionais. 1B/23: Encaminhada minuta de PLC(E) para criação do cargo de Instrutor de Tecnologias educacionais. A Secretaria de Administração rejeitou a proposta. Apresentou a possibil

745	24/02/2023	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 21/0041803 8	Sec. Administração (Compras)	Supostas irregularidades referentes à Dispensa de Licitação n. 008/2021 - Sanitary	2	Determinar ao Prefeito Municipal de Navegantes, Sr. Libardoni Lauro Claudino Fronza, que, de forma imediata, constitua comissão administrativa para promover tomada de contas especial, com o fim de apurar possíveis irregularidades, responsabilidades e danos ao erário, caso existentes, decorrentes das segundas contratações por dispensa de licitação da empresa Sanitary Serviços de Conservação e Limpeza Eireli pela Administração Municipal, nos exercícios financeiros 2019 e 2020, e, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta Decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte, remeta as conclusões da referida tomada de contas especial a este Tribunal de Contas para os procedimentos regimentais.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Foi encaminhado ofício ao Gabinete para que seja feita arevação do decreto 75/2022 ; e ...
746	24/02/2023	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 21/0041803 8	Sec. Administração (Compras)	Supostas irregularidades referentes à Dispensa de Licitação n. 008/2021 - Sanitary	3	Determinar à Prefeitura Municipal de Navegantes que, doravante, adote nos certames licitatórios por ela promovidos medidas que atendam às regras estabelecidas pelo Prejudicado n. 2207 deste Tribunal de Contas, para fins de estabelecer o custo estimado das contratações, evitando distorções e sobrepreço nas estimativas elaboradas com este fim.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período 1B/23: Não houve resposta deste item neste período ...
747	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	1	1. Revisão do quantitativo máximo de Aula Excedente por professor. Limitar o quantitativo de aulas excedentes proporcionalmente à carga horária, como originalmente foi descrita na Lei Complementar 72/2010 (máximo de: 8 AE para 40h, 6 AE para 30h, 4 AE para 20h e 2 AE para 10h semanais).	Recomendação Não Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Sem informações adicionais. 3B/23: Encaminhado PLC n. 31/2023 para apreciação da Administração. Recomendação não será adotada. 2B/23: O cronograma de implantação dos 33% de hora-atividade foi recepcionado pelo MPSC. Estamos estudando com a PGM a Lei Complementar n. 72/201 ...
748	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	2	2. Reformulação do Quadro de Aulas Excedentes. Incluindo todas as aulas ministradas, em todas as unidades escolares e definição do quantitativo das Aulas Excedentes de responsabilidade única e exclusiva do RH da Secretaria de Educação (ou Sec. Administração);	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Sem informações adicionais. 3B/23: Sem informações adicionais. 2B/23: Adotaremos medidas para aperfeiçoar os processos. ...
749	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	3	3. Que as Aulas Excedentes sejam cedidas através de procedimento formal e transparente. Não foram identificados procedimentos formais para escolha dos profissionais que receberam Aulas Excedentes.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Respondido via ECM. Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.11.115716.33850 e Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.090654.34024 ANÁLISE AUDITORES - Alterar para não atendida. SME apenas informa QUE ADOTARÁ MEDIDAS. Afirmar que "irão fazer" não pode ser considerado como atendimento d ...
750	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Educação	Aula Excedente	4	4. Não concessão de Aula Excedente para professor sem habilitação na disciplina. As exceções devem ter características extraordinárias e imprevisíveis.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: sem informações adicionais. 5B/23: Sem informações adicionais. 4B/23: Respondido via ECM. Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.11.115716.33850 e Nº COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.09.12.090654.34024 ANÁLISE AUDITORES - Enviar alguma comprovação aos auditores para poder validar o atendimento ou não da recomendação. Preferencialmente via ECM e registrar ...
751	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Administração	Aula Excedente	5	5. Revisão de todos os pagamentos de aula excedente efetuados em 2022: a) Para os professores com mais de uma lotação; b) Para os professores com mais de uma matrícula;	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Revisão feita através do Quadro Individual de Aulas Excedentes. ...
752	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Administração	Aula Excedente	6	6. Que execute os pagamentos de Aula Excedente apenas com comprovação da execução mínima de carga horária. O professor deve entregar o quadro de aulas total do período, tendo direito a Aulas Excedentes após atingido o quantitativo mínimo da sua carga horária total, independentemente da quantidade de matrículas ou unidades escolares.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Parcialmente atendida, por ser fiscalizada através de Quadro Individual de Aulas Excedentes. ...



753	28/04/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 02/2022	Sec. Administração	Aula Excedente	7	7.3. SUGESTÃO 1. Que o valor da Aula Excedente seja equiparado ao valor da Aula Regular, tendo como referência a legislação do Estado de Santa Catarina	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Este departamento efetua o pagamento das aulas excedentes aos servidores de direito de conformidade à LC 072/2010. Desta forma, quaisquer a ...
754	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. de Turismo, Cultura e	Chuveiros da Praia	1	7.2.1. Abertura de Procedimento Administrativo para apurar infração administrativa por parte da Secretaria de Turismo no recebimento de doações de chuveiros sem observância das legislações vigentes (transparência, publicidade, isonomia, ampla concorrência), e possível favorecimento a empresas.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período ...
755	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. de Turismo, Cultura e	Chuveiros da Praia	2	7.2.2. Abertura de Procedimento Administrativo para apurar infração administrativa por parte da Secretaria de Turismo na aprovação de despesa relativas à instalação dos chuveiros em doação, tendo em vista que a legislação determina que os custos devem ser do doador.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período 2B/23: Não houve resposta deste item neste período ...
756	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. Obras	Chuveiros da Praia	3	7.2.3. Que a Secretaria de Obras e serviço faça proposição de Normativa de Utilização da Tabela SINAPI ao Controle Interno.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela proposição de normativa. 5B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar 4B/23: Considerando que se trata de ...
757	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. Obras	Chuveiros da Praia	4	7.2.4. Abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar afim de apurar o valor correto pelos serviços prestados na instalação dos chuveiros 01, 02 e 04 (R\$ 7.066,93 apurado pela Sec. de Obras x R\$ 5.673,08 apurado na Auditoria).	Recomendação Não Atendida	6B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar 5B/23: Considerando que se trata de recomendação e conforme já explanado anteriormente, esta Secretaria não entende pela abertura de processo administrativo disciplinar 4B/23: Consi ...
758	24/03/2023	Auditoria Extraordinária	Relatório da Auditoria 03/2022	Sec. Obras	Chuveiros da Praia	5	7.2.5. Que a Secretaria de Obras NOTIFIQUE formalmente a MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA pela terceirização indevida dos serviços (ponteira) contrariando o ANEXO V - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO N° 106/2020 (Cláusula Décima – Das Responsabilidades E Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Da Contratada / Fornecedora)	Recomendação Não Atendida	ANÁLISE AUDITORES - SGC entende que deve ser realizado o procedimento administrativo para apurar os fatos. Fernando: Penso que a recomendação não cabe mais em razão do término do contrato. 2B/23: Conforme informado na CI n. 438/2023, não houve terceirização de conhecimento desta Secretaria, de forma que não entendemos cabível a notificação da empr ...
760	05/05/2023	Comunicação Interna/Ofício	C.I. SGC 111/2023	Sec. Finanças	Notas Fiscais sem Assinatura do Fiscal de Contrato	1	1) À Secretaria de Finanças que, se houver notas fiscais da Secretaria da Saúde para pagamento (todos os contratos e atas), verifique se os apontamentos acima ainda estão ocorrendo, e, em caso positivo, que faça a devolução dos processos para devida correção.	Recomendação Não Atendida	6B/23: Não houve resposta deste item neste período 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste período ...
763	18/09/2023	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/N° 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	1	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. VALERIA INEZ DE LIMA E SILVA AGENTE DE EDUCAÇÃO 20 H 1-6332301 Efetivo CAIC - CE PROFª MARIA DE LOURDES COUTO CABRAL PORTARIA 1519/25-05-2023 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...



18/09/2023	764	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	2	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. EVELIN APARECIDA CARDONIS MULLER AGENTE DE SERV. GERAIS 1-63295801 Efetivo CEBEM- PROFª DIDYMEA LAZZARES DE OLIVEIRA Notificação Retorno 30/08/2022 Não tem ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
18/09/2023	765	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	3	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. LETICIA NALDI RAFAEL BORTOLATO MONITORES DE ED. INF. 1-6299303 Efetivo CMEI PROFª MARIA DAS NEVES EMÍLIO Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
18/09/2023	766	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	4	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. SUELLEN CUSTODIO LUZ COELHO MONITORES DE ED. INF. 1-6258903 Efetivo CMEI PROFª MARIA DA SILVA SANTOS PORTARIA 1419/16-05-2023 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
18/09/2023	767	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	5	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. CRISTIANE KUSUMOTO CHAVES MONITORES DE ED. INF. 1-63271601 Efetivo CMEI PROFª ALESSANDRA ZILDA DA SILVA Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
18/09/2023	768	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	6	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. ALINE MORGANA BALDO MONITORES DE ED. INF. 1-63275201 Efetivo CMEI PROFª REGINA MARLY DA SILVA PORTARIA 2952/04-11-2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
18/09/2023	769	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	7	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. DILMA MOREIRA DOS SANTOS MONITORES DE ED. INF. 1-1698102 Efetivo CMEI PROFª MARIA CARLOTA VIEIRA SEM PORTARIA LICENÇA ACT Contratado Possível homônima em ITAPOA/SC	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
18/09/2023	770	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	8	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. CLEUSA CRISTINA DA CRUZ BERKENBROCK PROFESSOR 1-321504 Efetivo CMEI PROFª KATIA REGINA GAZANIGA DE SOUZA Notificação Retorno 30/08/2022 Não tem ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
18/09/2023	771	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	9	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. JOYCE KARINA BALERA PROFESSOR 1-2008701 e 1-2008703 Efetivo EM PROFª NEUSA MARIA REBELLO VIEIRA PORTARIA 1234/02-05-2023 e PORTARIA 1235/02-05-2023 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...

772	18/09/2023	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	10	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. RAQUEL WOSNIAK NAUMANN PROFESSOR 1-6332101 Efetivo CEM PROFª LEONORA SCHMITZ Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado PORTARIA 2465/16-08-2023 – Exonera a pedido	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
773	18/09/2023	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	11	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. CLAISON ALISSON VELOSO SECRETARIO ESCOLAR 1-63424201 Efetivo SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
774	18/09/2023	Tribunal de Contas	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 210/2023/S GC	Sec. Educação	Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 Concessão de Licença Sem Vencimento a servidores da educação Processo n.: @REP 18/00848797 – TCE/SC	12	Informar ações que foram tomadas para regularização desta contratação referente a monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução dos ritos necessários para retorno ou demissão do servidor. MARLON JONATHAN DELFINO SECRETARIO ESCOLAR 1-63361301 Efetivo CEM PROFª GIOVANA SOARES DA CUNHA Notificação Retorno 30/08/2022 ACT Contratado	Recomendação Não Atendida	6B/23: A SED instou a Secretaria de Administração a fornecer estas informações por meio da Comunicação Interna SED nº 750/2023. Os atos de pessoal são promovidos exclusivamente pelo RH da Secretaria de Administração; 5B/23: O servidor será convocado a regressar ao efetivo exercício do cargo. ...
780	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	1	Que a comprovação das aulas ministradas tenha como base relatório de chamadas das turmas	Recomendação Não Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: Enviado CI de Nº 702/2023/SED solicitando abertura de um chamado no sistema Betha para programação de relatórios, e assim atender a essa necessidade já no início do ano letivo de 2024. ...
781	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	2	Que se faça conferência das informações sobre aulas ministradas com o registro ponto eletrônico do professor	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: A conferência manual vem sendo realizada. ...
782	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	3	Nomeação/designação de servidor da Secretaria de Educação para fazer conferência do relatório de pagamento, aprovado pelo(a) Secretário(a) de Educação, tendo em vista tratarse de remuneração (tal qual hora	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: O servidor designado para realizar a conferência é CRISTIANE SCHULTT RIBEIRO, Matrícula: 1-63454601 ...
783	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	4	Reformulação do relatório de pagamento (quadro de aulas), com informações mais claras, tendo como responsável a Secretaria de Educação, e não a direção escolar, pelo cômputo das aulas	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Informações constantes na COMUNICAÇÃO INTERNA: 2023.11.13.145336.52153 protocolada via plataforma E.C.M; 5B/23: Em estudo com o RH e T.I. ...
789	11/10/2023	Comunicação Interna/Ofício	COMUNICAÇÃO INTERNA/Nº 305/2023/S GC	Sec. Educação	Análise Aulas Excedentes	10	Verificação do cômputo de aulas ministradas pelo professor Joao Pedro Pinto Fernandes. Sendo identificado pagamento indevido, recomenda-se abertura de procedimento administrativo para ressarcimento e apuração das responsabilidades.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Sem informações adicionais. 5B/23: O professor citado, deu aula na ausência da professora Graziela Zimmermann de Matemática com três turmas de 6º anos, 3 aulas por turma. Este professor não deu aula de matemática e sim de história. Este professor também atua no Vilna com 3 aulas excedentes de história. Sua carga horária semanal em cargo efe ...

## VI - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):

Não há contratos de gestão vigentes neste exercício para esta entidade celebrados de acordo com Lei nº 9.637/2008 - OSs.

## VII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

Não foram celebrados termos de parceria neste exercício para esta entidade, bem como não havia qualquer termo de parceria vigente no referido exercício celebrados de acordo com Lei nº 9.790/1999 - OSCIPs.

Navegantes, 20 de fevereiro de 2024.

Assinado eletronicamente por:  
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA  
CPF: \*\*\*.675.219-\*\*  
Data: 21/02/2024 08:53:03 -03:00

Libardoni Lauro Claudino Fronza  
Prefeito Municipal

Assinado eletronicamente por:  
Ditmar Alfonso Zimath  
CPF: \*\*\*.983.039-\*\*  
Data: 20/02/2024 18:48:18 -03:00

Ditmar Alfonso Zimath  
Sec. de Administração e Logística



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P67QD-C4JVL-CXEPF-DZP7V

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ditmar Alfonso Zimath (CPF \*\*\*.983.039-\*\*) em 20/02/2024 18:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Lat: -26,881041      Long: -48,662711
	Precisão: 2705 (metros)
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
PTzrZVBxn1sEUCUVtTP18Ccgq8w5Um0hb/70sF0NETA=	
SHA-256	

- ✓ LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA (CPF \*\*\*.675.219-\*\*) em 21/02/2024 08:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	gabinete@navegantes.sc.gov.br
Email verificado	
zRjPDwJKFYI9QTI7qmGxnNhmwBM9i0kXsCjdr7XOzM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/P67QD-C4JVL-CXEPF-DZP7V>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>