



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL – INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS

Ofício AUD nº 13/2016

Garanhuns, 27 de setembro de 2016.

À Senhora
Amanda Lucena Alves
Coordenadora da Unidade de Controle Interno
Assunto: Solicitação de documentos e informações

Excelentíssima Senhora,

Na qualidade de servidor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco designado pela Inspeção Regional de Garanhuns para realizar a fiscalização nas contas de gestão da Prefeitura Municipal de Paratama, incluindo os fundos municipais, referentes ao exercício de 2015, solicito a V.S. os documentos e informações relacionados a seguir ou, no caso da sua não apresentação, a justificativa por escrito:

- ✓ a) Cópia da lei municipal que estabeleceu os subsídios do prefeito e do vice-prefeito para o período de 2013 a 2016;
- ✓ b) Cópias das fichas financeiras do prefeito e do vice-prefeito relativas ao exercício de 2015;
- ✓ c) Cópias das fichas financeiras, relativas ao exercício de 2015, dos servidores Izabel Cristina de Oliveira e Joseane Oliveira Teixeira;
- ✓ d) Cópia em PDF do Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Municipal;
- ✓ e) Relação dos servidores contratados por excepcional interesse público pela Prefeitura Municipal, incluindo os fundos municipais, durante o exercício de 2015, discriminando o cargo, a Secretaria Municipal, a lotação, a data da contratação e o número do CPF;
- ✓ f) Relação dos servidores que faleceram, referente às Secretarias Municipais de Educação e Saúde, no exercício de 2015;
- ✓ g) Relação dos servidores que se aposentaram, referente às Secretarias Municipais de Educação e Saúde, no exercício de 2015;
- h) Demonstrativos de Recolhimento dos Parcelamentos de Dívida Previdenciária ao RPPS – Anexo II – D da Resolução TCE-PE nº 25/2015;
- i) Demonstrativos de Recolhimento dos Parcelamentos de Dívida Previdenciária ao RPPS – Anexo III – D da Resolução TCE-PE nº 25/2015;



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL – INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS

- ✓ j) Cópias dos Demonstrativos da Dívida Flutuante da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social, referentes ao exercício de 2015, discriminando os valores das contas de forma analítica, visto que estes demonstrativos contábeis encaminhados na prestação de contas encontram-se com os dados contábeis discriminados de forma sintética;
- ✓ k) Relação das pessoas carentes do município que foram beneficiadas com a distribuição gratuita pela Prefeitura Municipal de peixes durante a Semana Santa do exercício de 2015, discriminando nome, endereço e CPF, bem como o atesto de recebimento assinado, conforme despesa realizada com o credor Frinscal – Distribuidora de Alimentos Ltda. (empenho nº 0195/2015) relacionado no **Anexo I** deste ofício;
- l) Relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal, no exercício de 2015, discriminando modelo, marca, tipo de combustível, número da placa, ano de fabricação e a Secretaria Municipal;
- m) Relação dos veículos locados pela Prefeitura Municipal, no exercício de 2015, discriminando modelo, marca, tipo de combustível, número da placa, ano de fabricação e a Secretaria Municipal;
- n) Cópia da norma reguladora estabelecendo responsabilidades e procedimentos para solicitação, recebimento, fornecimento e controle de combustíveis líquidos (gasolina, álcool e diesel), visando o acompanhamento da quilometragem percorrida e o consumo efetivo de combustível dos veículos pertencentes ao município no exercício de 2015;
- o) Documentação relativa ao controle de abastecimento de combustíveis dos veículos pertencentes ao município no exercício de 2015;
- p) Cópia da norma reguladora estabelecendo responsabilidades e procedimentos para solicitação, recebimento e fornecimento de água potável, através de caminhão pipa, as escolas municipais, durante o exercício de 2015;
- m) Cópias dos empenhos, subempenhos e seus anexos (ordens de pagamento, notas fiscais, recibos, planilhas e outros documentos), referentes ao exercício de 2015, relacionadas no **Anexo I** deste ofício.

Para os termos dos trabalhos, faz-se necessário que estes documentos e informações estejam disponíveis para análise na sede da Prefeitura Municipal de Paranatama no dia 29 de setembro de 2016, sob pena da aplicação de multa, bem como da adoção de outras providências legais ao responsável, nos termos do artigo 73, inciso IV, da Lei Orgânica do TCE.

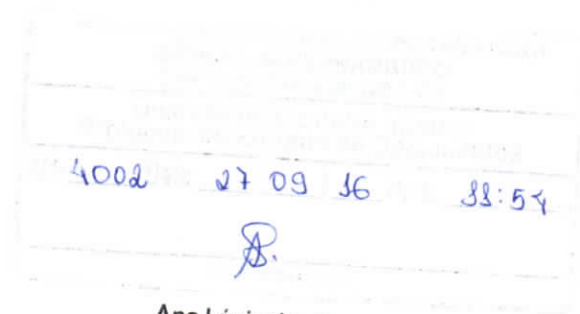


ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL – INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS

Na certeza do pronto atendimento, agradeço antecipadamente os esforços envidados neste sentido.

Atenciosamente,

Eudo B. de Moura Junior
Eudo Bezerra de Moura Junior
Técnico de Auditoria das Contas Públicas
Matrícula nº 0488



Ana Lúcia dos Santos
Secretária de Gabinete
Portaria 040/2012



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL – INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS

ANEXO I

CREDOR	EMPENHO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	125	02/02/2015	3.500,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	212	02/03/2015	4.400,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	349	06/04/2015	6.800,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	433	04/05/2015	9.080,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	537	01/06/2015	10.200,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	705	06/07/2015	9.180,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	768	03/08/2015	10.450,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	875	03/09/2015	9.180,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	1010	05/10/2015	9.180,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	1126	06/11/2015	9.180,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	1186	01/12/2015	9.180,00
França e Gonçalves Multimídia Ltda.	1302	28/12/2015	9.180,00
Frinscal – Distribuidora de Alimentos Ltda.	0195	10/04/2015	55.965,00
Tróia Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME	0225	08/06/2015	19.964,00
Tróia Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME	0331	01/09/2015	2.254,00
Tróia Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME	0504	07/12/2015	12.558,00

