



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1858457-6			
DETERMINAR:			
- No prazo de 90 dias, elaborar e apresentar plano de ação visando à adequação da destinação dos resíduos sólidos urbanos e eliminação da deposição dos resíduos nos chamados "lixões".	Implementado	No exercício de 2020 foi cumprido todas as exigências solicitadas pela promotoria, em depositar os resíduos sólidos (aterro sanitário, resíduo solido domiciliar e resíduo solido inerte/ entulho e concreto) do Município de Ferreiros/PE. EMPRESA CONTRATADA: CTR/PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS S.A. CNPJ/MF nº 07.534.580/0001-46 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/PMF/2020 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2020.	
Processo TC nº: 1760003-0			
DETERMINAR a anexação do Inteiro Teor da presente Deliberação à Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Ferreiros, relativa ao exercício financeiro de 2015. E que o	Implementado	A Prefeitura de Ferreiros vem se enquadrando desde o 1º quadrimestre do ano de 2019.	





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

responsável adote medidas imediatas para readequação ao limite de despesas com pessoal.			
Processo TC nº: 16100317-5			
DETERMINAR:			
- Providenciar a inserção dos dados de todas as aquisições de insumos de saúde doravante feitas por todos os seus diversos centros de compras e unidades gestoras no Banco de Preços em Saúde, disponível no portal eletrônico do Ministério da Saúde, mantendo tais dados atualizados, bem como realizar a consulta ao Banco de Preços em Saúde como critério para orientar seus processos de aquisições de insumos em saúde, verificando atentamente se os preços praticados nas licitações para aquisições de medicamentos estão de acordo com aqueles constantes do referido registro. (A8.1);	Em implantação	Estamos procurando modernizar e ajustar as compras de insumos de saúde às normas da Lei de Licitações e orientações do Ministério da Saúde.	
- Proceder a controles dos gastos com combustíveis a partir dos documentos gerados a cada abastecimento (recibos, notas	Implementada	Estamos realizando os controles necessários para o fornecimento de combustível, executando controle de roteiros, quilometragem, que inclusive já foi auditado pelo TCE/PE.	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

<p>avulsas, controles manuais, etc, com assinaturas do motorista e frentista), onde devem constar, no mínimo, a data e hora do abastecimento, quantidade e tipo de combustível, quilometragem do veículo no momento do abastecimento, nome e matrícula do motorista e nome do frentista, ambos com suas assinaturas. Em relação ao controle de utilização dos veículos, proceder aos registros contendo, no mínimo, data e hora de saída e chegada, os destinos das viagens, motivos dos deslocamentos, os locais visitados, setor requisitante, quilometragem do veículo na saída e na chegada e identificação completa do motorista. (A1.1);</p>			
<p>- Organizar o sistema de concessão de diárias de forma a garantir que os serviços sejam efetivamente prestados e dentro da finalidade pública, evitando assim o pagamento de diárias sem a devida contraprestação, observando-se a razoabilidade nos quantitativos, bem como</p>	<p>Implementada</p>	<p>Implantamos o controle rigoroso da concessão de diárias, limitando ao mínimo necessário e de forma justificada que atenda ao interesse público.</p>	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

implementar fiscalização nas concessões de diárias e nas respectivas prestações de contas. (A2.1);			
- Proceder ao estudo de necessidade de ampliar o quadro de procuradores jurídicos, por meio do devido concurso público, a fim de evitar contratações cujos objetos estejam enquadrados nas atribuições dos servidores do Município; (A4.1);	Implementada	Temos cargo efetivo de procurador municipal exercendo normalmente suas funções inerentes ao cargo.	
- Proceder a pesquisas de preços com pelo menos 03 (três) cotações em empresas do ramo pretendido, verificar os preços praticados em contratações anteriores do próprio ente, bem como fazer pesquisa de preços entre as contratações realizadas por outros entes da Administração Pública de modo a se ter maior segurança de que os valores praticados nas licitações atendem aos preços praticados no mercado. (A9.1);	Implementada	Todas as licitações são precedidas de ampla pesquisa de preços ou consulta de banco de preços de âmbito nacional.	Destacamos a grande dificuldade que os Municípios têm para receber cotações de preços
- Receber os valores arrecadados com a Contribuição de Iluminação Pública-COSIP em	Implementada	Foi aprovada legislação própria e estamos cobrando a COSIP	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

conta corrente específica para esta fonte de recursos, proceder ao controle contábil individualizado de entrada e saída dos recursos da COSIP, bem como vincular os recursos dessa contribuição exclusivamente às compras e atividades relacionadas à iluminação pública. (A10.1).		
--	--	--

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.