



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Relatório de Acompanhamento nº 047/2010

Santa Maria, 15 de julho de 2010.

PARA: Secretaria de Município de Finanças

1. DOCUMENTAÇÃO VERIFICADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNREBOM – 1º TRIMESTRE 2010 – CONVÊNIO Nº 09/10

A SGOF - Contábil
→ o manifesto nº impede
reforços de regulamentação
→ foi enviado o parecer ao Comitê
do Corpo de Bombeiros para ciência

Em 30/07/10

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Com base na análise dos documentos que compõem a prestação de contas, constatou-se que:

a) Não foram realizados processos Licitatórios, conforme prevê a Lei 8.666/93, tendo sido apresentado na prestação de contas somente um Mapa comparativo de preços. Essa situação está em desconformidade com o que prevê o Art. 5º da Lei Municipal nº 5.288/10, transcrito a seguir:

Art. 5º O FUNREBOM fica vinculado à Secretaria de Município de Finanças, a qual compete repassar os recursos do mesmo, mensalmente, até o dia 10 de cada mês diretamente a uma conta específica aberta em nome do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que realizará todos os atos necessários à administração, contabilidade, controle, movimentação e aplicação dos recursos financeiros nos termos da Lei 8.666/93.

Como exemplo dos produtos e serviços adquiridos com base nesse mapa comparativo de preços, cujos orçamentos foram feitos através de consulta telefônica e pela internet, não documentadas, evidenciam-se produtos e serviços não emergenciais, tais como:

NF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO
1381	Adherbal Alves Ferreira	Móveis de escritório	R\$ 5.399,00	
1412	Adherbal Alves Ferreira	Móveis de escritório	R\$ 279,00	
4829	On Line Assist. Técnica em Inf Ltda	Computadores (02)	R\$ 5.752,00	
14976	Real Tintas	Tinta, thinner	R\$ 805,00	
15003	Real Tintas	Tinta	R\$ 3.330,00	
16691	Potrich Materiais p/ Construção Ltda	Selador, tinta, forro PVC, ripão, prego, piso, rejunte	R\$ 7.900,00	
4935	On Line Assist. Técnica em Inf Ltda	Computador	R\$ 2.876,00	
953451	Lojas Colombo SA	Refrigerador	R\$ 1.419,00	
7101	Tumelero Material de Construção SA	Fog. a lenha(R\$1.190,00), pia, cano para fogão, curva galvanizada para fogão	R\$ 1.215,49	
74	Fabio P. Jaime	Conserto de 50 cadeiras (forração de encosto e assento)	R\$ 2.650,00	O conserto de cada cadeira custou R\$ 53,00 a unidade, enquanto no Mapa consta o valor de R\$ 37,32.

PMSM - Secretaria de Finanças

Recebido em: 15/07/10

Hora: 09:03 Nome: ELISE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- b) Foi pago licenciamento do veículo placa MEH 8540, que não está nominal ao Corpo de Bombeiros, e sim em nome de particular.
- c) Não foi feita a retenção dos valores de ISS referente às Notas Fiscais de serviços prestados, na condição de substituto tributário.
- d) Não foi comprovada a incorporação dos bens permanentes ao patrimônio do Município (conforme o Art. 10 da LEM 5288 de 16/03/2010, os bens adquiridos pelo FUNREBOM serão destinados ao uso do Corpo de Bombeiros, sediado em Santa Maria, e incorporado ao patrimônio do Município de Santa Maria).
- e) Foram pagas taxas referentes a cheques devolvidos, que não podem ser custeadas com recursos públicos.

3. CONCLUSÃO:

Com base nas questões expostas, este órgão manifesta-se pela impossibilidade de aprovação da prestação de contas do 1º trimestre do convênio.

Atenciosamente.


Alexandre Brondani Carvalho
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO II
MATRÍCULA 11.925


Ezequiel Pedrozo
Auditor Fiscal Municipal
Matrícula 11.925
Diretora de Controle Interno

Cesta de Compras

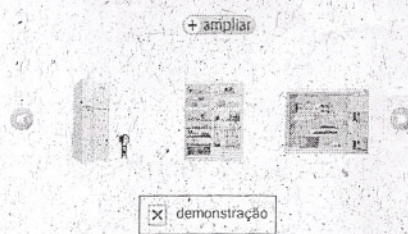
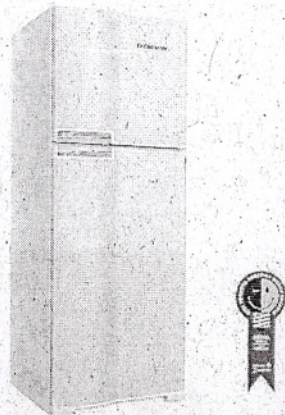
Nenhum item adicionado!

- Meus Pedidos
- Meu Cadastro
- Lista de Noivas
- Nossas Lojas
- A Empresa
- Fale Conosco
- Trabalhe Conosco
- Receba Novidades

Navegue por Aqui

- AR CONDICIONADO
- BEBEDOURO
- COOKTOPS
- DEPURADOR
- FODÃO A GÁS
- FORNO
- FREEZER
- LAVA-LOUÇAS
- LAVADORA DE ROUPAS
- MICROONDAS
- MINI-COZINHA
- Mini-Cozinha
- REFRIGERADOR
- SECADORA DE ROUPAS

Eletrodomésticos | Refrigerador | Duplex | Mabe



Refrigerador Duplex 458 Litros RDV48 - Continental

Refrigerador Duplex 458 Litros RDV48 - Continental, é respeito com o meio ambiente, utiliza gás R-600a 100% ecológico. Possui linhas arrojadadas e internamente prateleiras em acrílico, pode acomodar garrafas de até 2,5 litros. Freezer com amplo espaço, 142 litros e classificação A em consumo de energia!

Código do produto: 148234

- Cor BRANCA - 110V Em estoque 483776 1040109963
- Cor BRANCA - 220V Em estoque 483776 10401099579

CEP: Pesquisar CEP Quantidade:

de R\$ 3.629,00 por **R\$ 1.449,00 em 12x R\$ 120,75**
R\$ 1.359,91 à vista ou no boleto bancário

Parcelar economize **R\$ 269,09** **Comprar**
 * ver regulamento

Pague em até 12x no cartão:

			economize
1x	R\$ 1.359,91		R\$ 269,09
2x	R\$ 690,07	Total - R\$ 1.360,14 *	R\$ 248,06
3x	R\$ 462,30	Total - R\$ 1.386,92 *	R\$ 242,06
4x	R\$ 349,43	Total - R\$ 1.393,73 *	R\$ 235,27
5x	R\$ 280,11	Total - R\$ 1.400,56 *	R\$ 228,44
6x	R\$ 234,57	Total - R\$ 1.407,42 *	R\$ 221,58
7x	R\$ 202,04	Total - R\$ 1.414,29 *	R\$ 214,71
8x	R\$ 177,64	Total - R\$ 1.421,19 *	R\$ 207,81
9x	R\$ 158,67	Total - R\$ 1.428,11 *	R\$ 200,89
10x	R\$ 143,50	Total - R\$ 1.435,05 *	R\$ 193,95
11x	R\$ 131,09	Total - R\$ 1.442,01 *	R\$ 186,99
12x	R\$ 120,75	Total - R\$ 1.449,00 *	R\$ 180,00

* Na compra deste produto no cartão de crédito em parcelas com juros, é cobrada uma taxa de 0,99% ao mês e 12,55% ao ano.

Lista de Casamento
 Adicionar na lista

Características

- Tipo : Duplex
- Classificação Energética: A
- Degelo: Automático (Refrigerador)
- Funções: **Dynamic Cooling**
- Prateleiras no refrigerador: Acrílico; Porta garrafas; Para garrafas de até 2,5 L, com separador e protetor de garrafas; Regulável
- Gavetão transparente para frutas e verduras: Sim
- Pés: Rodízios e Pés Reguláveis
- Capacidade Líquida: Freezer: 142 litros; Refrigerador: 316 Litros; Capacidade Total: 458 litros
- Cor: Branco
- Voltagem: 110 V; 220 V
- **Peso** 69,5 kg
- **Dimensões(LxAxP)** 69,5 x 185,0 x 65,5 cm
- **Mais informações** Controle do refrigerador com 5 temperaturas, Dreno para descongelamento, Forma para gelo, Gaveta para carnes, 100% ecológico utiliza gás R-600a.
- Garantia: 1 Ano

faça o download do **Manual do Produto**

Avaliação dos clientes

Indique este produto **Avalie este produto**
 Leia as opiniões

Fogão a Lenha nº 2 Século XVIII Com Gabinete e Tampa -
Venax - Fllgb2 Preto



PRETO