ANEXO V
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo
CNPJ:	01.612.888/0001-86
Endereço:	Rua Estanislau Schumann, Nº839 – Centro
Telefone:	(47) 3629-0066
E-mail:	gabinete@pmbvt.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	pmbvt.sc.gov.br

b) Rol dos Responsáveis:

I - dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere à prestação de contas;

VI - ordenadores de despesas;

Nome	Adelmo Alberti
CPF	948.399.059-91
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Período de Gestão	01/01/2020 a 31/12/2020
Ato de nomeação/Data	Ata de posse 2017
Ato de exoneração/Data	-
Endereço	Rua Estanislau Schumann
e-mail	prefeito@pmbvt.sc.gov.br

VII - responsáveis pela arrecadação de receitas.

Nome	Jessica Alberti
CPF	085.007.139-92
Cargo/Função	Assessora de Contabilidade
Período de Gestão	01/01/2020 a 31/12/2020
Ato de nomeação/Data	Portaria 412/2017 – 09/02/2017
Ato de exoneração/Data	
Endereço	Rua Estanislau Schumann
e-mail	financeiro@pmbvt.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

A unidade gestora não possui organograma oficial.

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

Lei Estadual nº 9.536/1994 de 16 de abril de 1994. Fica criado o Município de Bela Vista do Toldo, desmembrado do Município de Canoinhas, constituído pela área territorial do Distrito do mesmo nome.

Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Toldo nº001/1999 de 05 de outubro de 1999. Art. 1°- O Município de Bela Vista do Toldo, entidade integrante do Estado de Santa Catarina e da Federação Brasileira, é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição Estadual, Federal e desta Lei Orgânica. Art. 2°- O Município promoverá a integração, a organização, o planejamento e a execução das funções e atividades públicas de interesse comunitário mediante participação e colaboração entre os Poderes Executivos e Legislativo e a sociedade organizada.

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

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

1 - Programas de Governo:

Programas e ações							
Cód.	**Função**	**Cód.**	**Subfunção**	**Cód.**	**Programa**	**Cód.**	**Ação**
4	Administração	122	Administração Geral	0002	Rumo ao Desenvolvimento	1.003	Aquisição de veiculo
4	Administração	122	Administração Geral	0002	Rumo ao Desenvolvimento	2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.001	Contribuição a entidades
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.002	Amortização e Encargos da Divida Fundada
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.003	Contribuição ao PASEP
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.004	Sentenças Judiciais e Trabalhistas
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.005	Precatórios
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	1.004	Aquisição de veiculo
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	1.005	Concurso público
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	1.006	Ampliação e reforma do Paço Municipal
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	2.003	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	2.004	Manutenção do PROCON
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	1.007	Aquisição de Caminhões, Tratores, Máquinas e Implementos, etc.
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	2.005	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	2.006	Assistência ao Pequeno Produtor Rural
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	2.007	Ações voltadas à melhoria da Agricultura
12	Educação	846	Outros Encargos Especiais	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	0.006	Contribuição ao PASEP
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.008	Aquisição de veiculo
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.009	Aquisição de veiculo para o transporte escolar
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.011	Edificação e reforma de ginásio e quadra esportiva
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.014	Construção do prédio da Secretaria da Educação
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.008	Manutenção da Secretaria de Educação
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.009	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

							Fundamental
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.010	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.011	Manutenção do Transporte Escolar
12	Educação	362	Ensino Médio	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.014	Manutenção do Ensino Médio
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.010	Construção, Ampliações e Reformas de Escolas
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.012	Construção, Ampliações e Reformas de CEI's
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.013	Aquisição de terrenos
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.012	Manutenção da Alimentação Escolar da Educação Infantil
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.013	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
12	Educação	367	Educação Especial	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.015	Manutenção da educação especial
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	1.015	Reforma, revitalização e construção
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.016	Manutenção das Atividades Esportivas
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.017	Manutenção das Atividades Culturais
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.018	Manutenção das Atividades Turísticas
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.019	Realização da Festa da Colheita
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.016	Construção de pontes, bueiros, pontilhões e poços artesianos
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.017	Construção de abrigos de passageiros
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.018	Construção de subestação de energia elétrica
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.019	Construção do prédio da Secretaria de Infra. Estrutura Serviços Públicos
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.020	Construção de parques infantis e praças publicas
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.021	Aquisição de terreno
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.022	Pavimentação e recuperação de ruas e estradas
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.020	Manutenção do FUNREBOM
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.021	Convênio radio patrulha
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.022	Manutenção e segurança no transito
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.023	Manutenção da Secretaria de Infra. Estrutura e Serviços Públicos
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.024	Manutenção de ruas, estradas, praças, jardins, pontes e bueiros
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.025	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.026	Ações em Saneamento Básico
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.027	Manutenção da defesa civil
4	Administração	121	Planejamento e Orçamento	0008	Planejamento Municipal Estratégico	1.023	Aquisição de veículo
4	Administração	121	Planejamento e Orçamento	0008	Planejamento Municipal Estratégico	2.028	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de Contingência	0999	Reserva de Contingência	9.999	Reserva de Contingência

(Obs.: Item 2 da alínea "a" do inciso II do Anexo V – Facultativo conforme Portaria Nº TC-6/2021.)

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Decreto nº 865/2020, de 25 de novembro de 2020. “Determina a contenção e redução de despesas, a limitação de empenhos, e dá outras providências’’. Justificativa: A necessidade de redução de despesas, de limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente; A necessidade de atendimento e manutenção do equilíbrio financeiro entre as receitas e as despesas, na forma estabelecida no art. 1. ° da Lei de Responsabilidade Fiscal, como condição básica para a regularidade da gestão fiscal;

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

A Unidade Gestora não possui.

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

A Unidade Gestora Prefeitura Municipal encerrou o exercício de 2019 com o valor de R$ 105.138,17 (Cento e cinco mil, cento e trinta e oito reais e dezessete centavos) pendentes em restos a pagar, sendo R$17.307,57 (Dezesete mil, trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) referente a Empenhos não processados e R$ 87.830,60 (Oitenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e sessenta centavos) referente a Empenhos processados. O montante é composto por empenhos dos anos de 2012 a 2019, e os mesmos permaneceram sem pagamento devido à insuficiência financeira.

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:

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:

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:

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:

Itens facultativos conforme Portaria Nº TC-6/2021.

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.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV) - 2019			
Entidade Beneficiada	**Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)**	**Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)**	**Valor Anual Transferido**
Associação de Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE	Contribuição	Lei Municipal nº738/2010 de 12/11/2010	63.682,88
CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal	Contribuição	Contrato 035/2018 - TA	7.888,47
Confederação Nacional de Municípios - CNM	Contribuição	Lei Municipal nº738/2010 de 12/11/2010	7.922,00
Federação Catarinense de Municípios - FECAM	Contribuição	Lei Municipal nº738/2010 de 12/11/2010	17.226,60
Total:			**96.719,95**

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:

Item facultativo conforme Portaria Nº TC-6/2021.

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - Lei Municipal nº678/2009 de 23 de dezembro de 2009 - “Institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão de publicação oficial”.

VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

a) Recomendações expedidas e providências adotadas:

Recomendações	Providência Sugerida	Setor Responsável	Providências adotadas	Resultados obtidos
CI nº001/2020 – 15/01/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 6º bimestre de 2019	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 6º bimestre 2019.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº002/2020 – 15/01/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 6º bimestre de 2019	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 6º bimestre 2019.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº003/2020 – 15/01/2020 Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 6º bimestre de 2019.	Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 6º bimestre de 2019.	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº004/2020 – 24/01/2020 Solicitação de informações para atendimento do inciso XXI da IN20	Solicitação de informações para atendimento do inciso XXI – Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME).	Secretaria Municipal de Educação	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº005/2020 – 03/02/2020 Solicitação de Informações para Prestação de Contas do Prefeito – PCP 2019	Solicitação de informações referente relatorio consolidado de licitações realizadas no ano de 2019.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº006/2020 – 05/02/2020 Solicitação de Analise e Aprovação do Plano Anual de Auditoria	Analise e Aprovação do Plano Anual de Auditoria	Gabinete do Prefeito	Em analise	Em analise
CI nº007/2020 – 06/02/2020 Comunicado TCESC Nº01/2020 - Ref. Proibição de contratação	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº01/2020	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº008/2020 – 06/02/2020 Notificação de Alerta nº1787/2020	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº1787/2020	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº009/2020 – 11/02/2020 Comunicado TCESC Nº02/2020 - Ref. Proibição de contratação	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº02/2020	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº011/2020 – 26/02/2020 Relatório Orgão Central de Controle Interno exercício de 2019 e Extrato PCP20/0075643	Relatório Órgão Central de Controle Interno exercício de 2019 e Extrato PCP20/0075643.	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº012/2020 – 28/02/2020 Solicitação de Adequações	Solicitação de Adequações nos cadastros de processo de compra. Processo administrativo, compras diretas e cadastro de contratos	Setor de Licitações/ Setor de Contratos/ Setor de Compras	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº014/2020 – 05/03/2020 Encaminhamento de dúvida cadastrada na carta de serviços ao usuário e recomendação de solução.	Encaminhamento de dúvida cadastrada na carta de serviços ao usuário e recomendação de solução.	Setor de Tributos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº015/2020 – 06/03/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 1º bimestre de 2020	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 1º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado

CI nº016/2020 – 06/03/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 1º bimestre de 2020.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 1º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº017/2020 – 12/03/2020 Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 1º bimestre de 2020.	Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 1º bimestre de 2020.	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº018/2020 – 24/04/2020 Encaminhamento Oficio Circular TCE/SC/GAP/PRES/5/2020	Encaminhamento de Oficio Circular TCE/SC/GAP/PRES/5/2020 referente orientações sobre a mitigação dos impactos negativos gerados pelo novo Coronavírus na educação.	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº019/2020 – 24/04/2020 Encaminhamento Oficio Circular TCE/SC/GAP/PRES/4/2020	Encaminhamento de Oficio Circular TCE/SC/GAP/PRES/4/2020 referente aplicação da Lei n.123/2006	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº020/2020 – 05/05/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 2º bimestre de 2020	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 2º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº021/2020 – 05/05/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 2º bimestre de 2020.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 2º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº022/2020 – 08/05/2020 Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 2º bimestre de 2020.	Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 2º bimestre de 2020.	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº023/2020 – 15/05/2020 Irregularidades no cadastro de contratos de parcelamento previdenciário	Recomendar revisão e regularização quanto ao cadastro de parcelamento previdenciário realizado em nome do Fundo mun. de Saude Contrato nº3454353	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado e regularização do cadastro	Atendimento ao comunicado e regularização do cadastro
CI nº024/2020 – 22/05/2020 Relatório Controle Interno 1º Bimestre/2020	Relatório Controle Interno 1º Bimestre/2020	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº026/2020 – 03/06/2020 Atendimento Oficio DIE 7701/2020	Preenchimento Questionário i-Educação – IEGM/TCESC	Secretaria Municipal de Educação	Preenchimento questionário e encaminhamento ao Controle Interno	Participação na apuração do Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM/TCESC)
CI nº029/2020 – 09/06/2020 Comunicado TCESC Nº03/2020 e Nº04/2020 – Ref. Proibição de contratação	Atendimento ao Comunicado Nº03/2020 e Nº04/2020	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº032/2020 – 16/06/2020 Notificação de Alerta nº2088/2020	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº2088/2020	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº033/2020 – 16/06/2020 Notificação de Alerta nº2089/2020	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº2089/2020	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº034/2020 – 19/06/2020 Relatório Controle Interno 2º Bimestre/2020	Relatório Controle Interno 2º Bimestre/2020	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº036/2020 – 24/06/2020 Oficio Circular TCE/CGU N.01/2020 – Ref. Apontamento de Indícios de recebimento de auxilio Emergencial por servidores	Recomendação de atendimento ao Oficio Circular TCE/CGU N.01/2020 – Ref. Apontamento de Indícios de recebimento de auxilio Emergencial por servidores e Conviocação para regularização.	Gabinete do prefeito/Setor de RH	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº038/2020 – 30/06/2020 Oficio Circular TCE/SC/GAP/PRES/10/2020 – Ref. orientação para aquisição de kits de diagnostico do novo Coronavírus.	Recomendação de atendimento ao Oficio Circular TCE/SC/GAP/PRES/10/2020 – Ref. orientação para aquisição de kits de diagnostico do novo Coronavírus.	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº039/2020 – 03/07/2020	Solicitação de informações referente aos	Setor de	Atendimento ao	Atendimento ao

Solicitação de Informações para e-sfinge 3º bimestre de 2020.	processos licitatórios realizados no 3º bimestre 2020.	Licitações	comunicado	comunicado
CI nº040/2020 – 03/07/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 3º bimestre de 2020	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 3º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº041/2020 – 08/07/2020 Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 3º bimestre de 2020.	Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 3º bimestre de 2020.	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº043/2020 – 03/08/2020 Relatório Controle Interno 3º Bimestre/2020 e Protocolo ref. envio e-sfinge	Relatório Controle Interno 3º Bimestre/2020 e Protocolo ref. envio e-sfinge	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº044/2020 – 06/08/2020 Comunicado TCESC Nº05/2020 – Ref. Proibição de contratação	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº05/2020	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº045/2020 – 02/09/2019 Solicitação de Informações para e-sfinge 4º bimestre de 2020.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 4º bimestre 2019.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº046/2019 – 02/09/2019 Solicitação de Informações para e-sfinge 4º bimestre de 2020	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 4º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº047/2020 – 29/09/2020 Relatório Controle Interno 4º Bimestre/2020 e protocolo de envio do e-sfinge	Relatório Controle Interno 4º Bimestre/2020 e protocolo de envio do e-sfinge	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº048/2020 – 21/10/2020 Encaminhamento Relatório DIE Nº18/2020	Encaminhamento Relatório DIE Nº18/2020 para analise	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº049/2020 – 04/11/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 5º bimestre de 2020.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 5º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº050/2020 – 04/11/2020 Solicitação de Informações para e-sfinge 5º bimestre de 2020	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 5º bimestre 2020.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº051/2020 – 04/11/2020 Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 5º bimestre de 2020.	Solicitação de correção de Informações para e-sfinge folha 5º bimestre de 2020.	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº052/2020 – 26/11/2020 Relatório Controle Interno 5º Bimestre/2020	Relatório Controle Interno 5º Bimestre/2020	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº053/2020 – 08/12/2020 Comunicado TCESC Nº06/2020 – Ref. Proibição de contratação	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº06/2020	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº054/2020 – 08/12/2020 Solicitação de informações , em atenção ao que dispõe o art. 13¹ da Lei de Improbidade Administrativa - Lei. n. 8.429/92 – MINISTÉRIO PÚBLICO	Solicitação de informações, em atenção ao que dispõe o art. 13¹ da Lei de Improbidade Administrativa - Lei. n. 8.429/92 – MINISTÉRIO PÚBLICO	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado

b) Recomendações pendentes:

Nada consta.

VII - 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):

A Unidade Gestora não possui Contratos de Gestão no exercício de 2020.

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

A Unidade Gestora não possui Termos de Parceria no exercício de 2020.

Bela Vista do Toldo, 16 de fevereiro de 2021.

ADELMO ALBERTI:94839905991

Assinado de forma digital por ADELMO ALBERTI:94839905991
Dados: 2021.02.16 11:31:05 -03'00'

Adelmo Alberti
Titular da Unidade Gestora