

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO

**CONTROLADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO**

LONDRINA - 2016

A. Situação Financeira e Orçamentária da Secretaria com relação a Outras Despesas Correntes:

A.1. Valor Empenhado em 2015:

R: Conforme relatório em anexo, em 2015 o total empenhado pela Controladoria foi de R\$ 67.763,33 (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), sendo estornado o valor total de R\$ 9.975,62 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

A.2. Valor Orçado em 2015:

R: R\$ 136.000,00 (cento e trinta seis mil reais), conforme relatório em anexo.

A.3. Valor Empenhado até Setembro de 2016:

R: Em razão do contingenciamento de aproximadamente 30% (trinta por cento) do mês de janeiro ao mês junho, e de 100% (cem por cento) a partir de julho, foram liberados R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) e empenhado o total de R\$ 46.945,53 (quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

A.4. Projeção de Empenho até Dezembro de 2016:

R: A projeção é que seja empenhado o valor de R\$ 14.054,47 (quatorze mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) até dezembro de 2016, cuja liberação orçamentária já foi emitida.

A.5. Valor Previsto na Proposta Orçamentária para o Exercício de 2017:

R: R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) – Previsão em anexo.

B. Com relação ao orçamento de 2017, qual o valor para investimentos?

R: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) – Previsão em anexo.

C. Qual a estrutura organizacional da Secretaria?

R: Atualmente conta com um cargo de Controlador-Geral, com duas assessorias (Assessoria de Gabinete e Assessoria Técnica de Normatização), cinco Diretorias, sete Gerências e seis Coordenadorias divididas conforme abaixo. Em anexo, encaminhamos o Organograma.

Gabinete do Controlador-Geral
Assessoria de Gabinete
Assessoria Técnica de Normatização

1. Diretoria Revisora de Contas

Gerência de Controle de Adiantamentos e Transferências
Coordenadoria de Controle de Transferências Concedidas
Gerência de Controle de Transferências Recebidas

2. Diretoria Municipal de Auditoria

Gerência de Auditoria
Coordenadoria de Apoio à Auditoria

3. Diretoria Informações Municipais

Gerência de Normas e Informações Contábeis
Coordenadoria de Consolidação de Informações
Gerência de Processamento e Controle de Informações

4. Diretoria de Contabilidade

Gerência de Contabilidade
Coordenadoria de Apoio às Atividades Contábeis

5. Diretoria de Custos

Gerência de Controle de Custos
Coordenadoria de Análise e Apropriação de Custos
Coordenadoria de Apoio às Atividades de Custo

D. Qual o quadro funcional e sua situação presente e futura de funcionários lotados na Secretaria, funcionários remanejados para outros Órgãos, afastados e em vias de aposentadoria?

R: No momento, na CGM estão lotados 30 (trinta) servidores, entre eles o Controlador-Geral, que é servidor de carreira, sendo que este cargo é definido

atualmente por lista tríplice elaborada pelo Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, e dois estagiários. Por cargo ocupado, podemos assim dividir:

Controlador-Geral.....	01
Técnicos de Gestão Pública (TGPA01, TGPB01 e TGPC08).....	12
Gestores de Planejamento.....	02
Contadores.....	15
Total	30

Destes trinta servidores, 3 (três) estão cedidos a outros Órgãos (dois cedidos à CAAPSMML e um cedido à FEL).

Uma servidora se encontra em licença-maternidade, com previsão de término para março de 2017.

Um servidor, ocupante do cargo de Gestor de Planejamento, se encontra em vias de aposentadoria (previsão para o próximo exercício).

Existem 3 (três) vagas do cargo de Auditor Interno não preenchidas.

E. Quais projetos, programas e ações em andamento e a respectiva necessidade para sua continuidade?

R:

F. Quais projetos, programas e ações previstos e a respectiva necessidade para sua implantação?

R:

G. Das atribuições legais da Secretaria, quais estão em andamento e sua situação atual?

R:

H. Informar a existência de processos de licitação em tramitação pertinentes à Secretaria.

R: A Controladoria emitiu apenas solicitações de produtos e serviços comuns às demais pastas, como por exemplo, material de expediente (carimbos e certificado digital) e pneus, e serviços de chaveiro, de emissão de passagens aéreas, encadernação, serviço telefônico.

J. Uma breve descrição por parte do Secretário da Pasta sobre os principais desafios para a próxima gestão.

R:

K. Qual a estrutura atual e a ideal para aprimorar o funcionamento da Secretaria?

R:



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenhos

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS							3.507,00
4605/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	72,00
4608/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	312,00
4614/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	4516-1 ELIAS FLORIANO	312,00
11644/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/03/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	72,00
26208/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/06/2015	240169-0 MARCELO CAROCIA	720,00
26209/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/06/2015	277842-4 MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR	720,00
28027/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/07/2015	4516-1 ELIAS FLORIANO	72,00
37121/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	72,00
41215/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	25/09/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	25,50
41216/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	25/09/2015	233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA	25,50
41270/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	277842-4 MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR	51,00
41271/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA	51,00
41273/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	22571-1 JOSE BALBINO ALVES	51,00
41274/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	51,00
41275/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	51,00
41278/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	263170-9 ARTUR SEBASTIÃO GOMES FERNANDES	51,00
41281/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	51,00
41282/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/09/2015	449557-8 CAROLINA QUEIROZ DA SILVA	51,00
44772/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	21/10/2015	6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	312,00
44775/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	21/10/2015	15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA	312,00
50738/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/12/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	72,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA							2.026,02
2926/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	20/01/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	500,00
4560/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	159,00
13209/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/04/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	200,00
22465/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	200,00
32867/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	11/08/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	200,00
37104/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	300,00
41776/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/10/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	180,00
44767/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	21/10/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	155,21
50737/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/12/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	131,81
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							155,38
32908/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	11/08/2015	517129-6 CIDADE ALTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	8,98
32913/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	11/08/2015	517133-4 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	135,60
35694/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/08/2015	281914-7 LOUREIRO & TIEPO LTDA	10,80
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							263,66
13028/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/04/2015	501903-6 ART BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	90,90
28408/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	15/07/2015	501903-6 ART BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	30,00
35927/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	25/08/2015	501903-6 ART BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	111,59
45709/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	26/10/2015	501903-6 ART BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	31,17
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							970,85
59/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/01/2015	1333-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	340,85
28349/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	13/07/2015	232924-7 Serasa SA	210,00
36734/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	27/08/2015	232924-7 Serasa SA	420,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							31,20
36766/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	27/08/2015	518010-4 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	31,20
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56,00
27265/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	26/06/2015	488512-1 JEANE HAEDE REZENDE - ME	56,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR							27,95
36736/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	27/08/2015	238640-2 GIODISC IND. COM. IMP. EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13,90
36738/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	27/08/2015	280636-3 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	14,05
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.000,00
4154/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	262064-2 Coelho's Auto Center Ltda ME	1.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS							5.000,00
4496/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	495028-3 SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP	1.500,00
7184/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	495028-3 SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP	1.000,00
11787/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	24/03/2015	495028-3 SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP	1.000,00
28320/2015	E	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	13/07/2015	495028-3 SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP	500,00
36940/2015	E	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2015	495028-3 SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP	1.000,00

A-2



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor empenhado
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							2.456,29
4597/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	200,00
4600/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	300,00
8167/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	27/02/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	56,29
11643/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/03/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	300,00
26221/2015	E	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/06/2015	240169-0 MARCELO CAROCIA	300,00
28028/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/07/2015	4516-1 ELIAS FLORIANO	250,00
37120/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	300,00
41213/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	25/09/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	150,00
41319/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	29/09/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	200,00
44774/2015	E	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	21/10/2015	6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	100,00
50739/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/12/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	300,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS							28.365,81
4024/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	449837-2 ALLYSON CORDON DE OLIVEIRA THEODORO	866,80
4025/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	449822-4 JESSICA PEREIRA MENDONCA	1.067,74
4026/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	985,00
4027/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	906,20
4028/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	501963-0 MARCOS DE BARROS ALVES	945,60
8418/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/03/2015	449822-4 JESSICA PEREIRA MENDONCA	945,60
8419/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/03/2015	449837-2 ALLYSON CORDON DE OLIVEIRA THEODORO	788,00
8420/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/03/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	788,00
8421/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/03/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	788,00
12893/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/04/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	739,46
12894/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/04/2015	449822-4 JESSICA PEREIRA MENDONCA	141,84
12895/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/04/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	788,00
17302/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/05/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	827,40
17303/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/05/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	806,52
22784/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/06/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	729,85
22785/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/06/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	741,35
27673/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/07/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	813,77
27674/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/07/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	806,52
27675/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/07/2015	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	591,00
32501/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/08/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	842,53
32502/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/08/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	865,22
32503/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/08/2015	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	865,86
37134/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	824,17
37135/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	827,40
37136/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	714,87
41452/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/10/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	864,83
41453/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/10/2015	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	845,13
41454/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/10/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	848,05
46081/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/11/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	783,51
46082/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/11/2015	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	776,57
46083/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/11/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	724,25
50853/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/12/2015	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	778,15
50854/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/12/2015	499410-8 JENNYFFER MAYARA ZACARIAS	784,61
50855/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/12/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	776,81
55799/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/12/2015	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	635,92
55800/2015	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/12/2015	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	541,28
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.321,78
4155/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	262064-2 Coelho's Auto Center Ltda ME	1.300,00
55708/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	22/12/2015	293159-1 MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME	21,78
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS							554,22
3021/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	22/01/2015	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	230,00
3024/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	22/01/2015	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	100,00
27875/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/07/2015	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	124,22
49440/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	18/11/2015	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	100,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.600,00
147/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	08/01/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
4153/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

50461840

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor empenhado
8388/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/03/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
13073/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
17186/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/05/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
22489/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
27468/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/07/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
32492/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/08/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
36937/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
41698/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/10/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
45978/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/11/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
50773/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/12/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO							1.993,50
35715/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	20/08/2015	232618-3 UNIPRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA	1.993,50
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							16.260,00
145/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	08/01/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
4152/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/02/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
8387/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/03/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
12787/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/04/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
12804/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/04/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
17184/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/05/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
22474/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
23358/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	11/06/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	2.000,00
28146/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/07/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
32676/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/08/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.070,00
36908/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.500,00
41697/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/10/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.100,00
46372/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/11/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.100,00
50768/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/12/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.700,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS							173,67
26406/2015	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	25/06/2015	3763-0 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	173,67
Total:								67.763,33

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.00.00.00.00 até 3.3.96.00.00.00

Órgão: 03 - Controladoria-Geral do Município



Prefeitura do Município de Londrina - 2015

Relatório de estorno de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenhos

Página:1

Número	Tipo	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data empenho	Fornecedor	Valor estornado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS										480,00
126	99	23/02/2015	4608/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	240,00
127	99	23/02/2015	4614/2015	O	290	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	4516-1 ELIAS FLORIANO	240,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA										245,82
1029	99	06/10/2015	32867/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	11/08/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,69
1030	99	06/10/2015	22465/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4,86
1049	99	09/10/2015	13209/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/04/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5,05
1050	99	09/10/2015	4560/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	23,41
1092	99	20/10/2015	41776/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/10/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	80,00
1608	99	17/11/2015	32867/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	11/08/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2,88
1609	99	17/11/2015	37104/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	36,86
1610	99	17/11/2015	41776/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/10/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5,01
1611	99	17/11/2015	44767/2015	E	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	21/10/2015	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	87,06
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										10,80
2777	99	29/12/2015	35694/2015	O	300	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/08/2015	281914-7 LOUREIRO & TIEPO LTDA	10,80
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS										15,09
1591	99	16/11/2015	36940/2015	E	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2015	495028-3 SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP	15,09
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS										1.444,18
397	99	04/05/2015	4600/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/02/2015	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	126,58
398	99	04/05/2015	11643/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/03/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	23,85
1002	99	02/10/2015	37120/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/09/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	165,90
1003	99	02/10/2015	28028/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/07/2015	4516-1 ELIAS FLORIANO	162,70
1004	99	02/10/2015	26221/2015	E	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	19/06/2015	240169-0 MARCELO CAROCIA	300,00
1137	99	27/10/2015	44774/2015	E	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	21/10/2015	6018-6 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA	100,00
1289	99	29/10/2015	41213/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	25/09/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	132,85
1290	99	29/10/2015	41319/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	29/09/2015	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	200,00
2584	99	22/12/2015	50739/2015	O	310	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/12/2015	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	232,30
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS										176,14
1590	7	16/11/2015	3024/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	22/01/2015	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	16,29
1655	99	18/11/2015	3021/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	22/01/2015	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	159,85
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										1.159,21
1612	99	17/11/2015	22489/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	259,21
1613	99	17/11/2015	27468/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/07/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
1614	99	17/11/2015	32492/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/08/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
1615	99	17/11/2015	36937/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO										1.993,50
2778	99	29/12/2015	35715/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	20/08/2015	232618-3 UNIPRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA	1.993,50
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS										4.450,88
303	1	02/04/2015	12804/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/04/2015	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
1579	99	16/11/2015	145/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	08/01/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	114,11
1580	99	16/11/2015	8387/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/03/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	240,21
1581	99	16/11/2015	12787/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/04/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	299,47
1583	99	16/11/2015	22474/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	634,48
1584	99	16/11/2015	28146/2015	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/07/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	295,85
1586	99	16/11/2015	32676/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/08/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	274,98
1588	99	16/11/2015	36908/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.500,00
2779	99	29/12/2015	41697/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/10/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	342,73
2782	99	29/12/2015	46372/2015	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/11/2015	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	449,05
Total:											9.975,62

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.00.00.00.00 até 3.3.96.00.00.00

Órgão: 03 - Controladoria-Geral do Município



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo da programação financeira/liberação

A₂ e A₄

Empilhas

Página:1

60 - 03010 - 3.3 - Outras Despesas Correntes - Fonte 000						
Mês	Programação financeira	% Retido	Valor Retido	Valor liberado	Valor a liberar	Saldo a empenhar
Janeiro	23.448,85	30,71%	7.201,14	15.648,85	7.800,00	3.676,43
Fevereiro	17.173,51	31,44%	5.399,35	11.773,51	5.400,00	1.986,16
Março	14.566,25	30,89%	4.499,51	10.066,25	4.500,00	1.256,23
Abril	9.193,81	35,89%	3.299,66	5.893,81	3.300,00	1.885,30
Maio	9.851,64	30,45%	2.999,82	6.851,64	3.000,00	166,69
Junho	8.522,73	35,20%	3.000,00	5.522,73	3.000,00	1.562,61
Julho	9.000,00	100,00%	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Agosto	7.000,00	100,00%	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Setembro	16.243,21	67,72%	10.999,90	5.243,21	11.000,00	3.521,05
Outubro	7.000,00	100,00%	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Novembro	7.000,00	100,00%	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Dezembro	7.000,00	100,00%	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
TOTAL	136.000,00		74.399,39	61.000,00	75.000,00	14.054,47

Critérios de seleção:

- Grupo da despesa: 60 até 60
- Órgão: 03



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2016 até 21/10/2016

A-3

Estimativa

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS							5.967,00
14645/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	221,00
14646/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	4516-1 ELIAS FLORIANO	221,00
14647/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	22005-1 GIVANIA DE OLIVEIRA	221,00
14650/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	72,00
19449/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/05/2016	19881-1 REGINA MOTOKI	552,00
19450/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/05/2016	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	552,00
33033/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/07/2016	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	72,00
33487/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/08/2016	15041-0 FABRICIO BORGES DE SOUSA	960,00
33488/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/08/2016	19881-1 REGINA MOTOKI	384,00
33489/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/08/2016	19881-1 REGINA MOTOKI	576,00
33490/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/08/2016	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	960,00
38316/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	16/09/2016	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	72,00
42438/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/10/2016	5992-7 HELCIO DOS SANTOS	552,00
42762/2016	O	320	00000	03.010	04.124.0003.2005	18/10/2016	233436-4 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA	552,00
3.3.90.30.01.01	ETANOL							1.300,00
9967/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/03/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	200,00
19441/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/05/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	300,00
23683/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/06/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	300,00
33236/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/08/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	500,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA							996,70
213/2016	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	12/01/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	296,70
9968/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/03/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	200,00
42440/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/10/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	500,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							621,84
23396/2016	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	24/05/2016	2331-1 CAMPOS & GAVA LTDA - ME	235,00
23399/2016	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	24/05/2016	480014-1 MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI	307,84
23400/2016	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	24/05/2016	540989-6 JOSEVILE CAMPI - ME	79,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							608,72
4246/2016	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/01/2016	232924-7 Serasa SA	210,00
18819/2016	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	28/04/2016	232924-7 Serasa SA	398,72
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.500,00
28903/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/07/2016	539602-6 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.400,00
38233/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	13/09/2016	539602-6 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.100,00
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS							3.924,17
14648/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	200,00
14651/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	300,00
19451/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/05/2016	19881-1 REGINA MOTOKI	200,00
28917/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/07/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	300,00
33217/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/08/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	800,00
33240/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/08/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	1.000,00
33491/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/08/2016	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	200,00
38315/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	16/09/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	200,00
42437/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/10/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	700,00
42645/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	13/10/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	24,17
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS							22.114,95
4471/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/02/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	833,10
4472/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/02/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	1.001,44
4473/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/02/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	1.009,80
9740/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/03/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	637,30
9741/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/03/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	917,58
9742/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/03/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	868,30
14378/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/04/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	861,34
14379/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/04/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	832,83
14380/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/04/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	872,08
19016/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/05/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	687,72
19017/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/05/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	831,34
19018/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/05/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	774,75
23761/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/06/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	944,59
23762/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/06/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	957,79



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2016 até 21/10/2016

A-3

Empenho

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Fornecedor	Valor empenhado
23763/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/06/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	949,26
28687/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/07/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	722,22
28688/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/07/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	913,35
28689/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/07/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	787,16
33264/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/08/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	815,06
33265/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/08/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	753,90
33266/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/08/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	871,55
37882/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/09/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	1.005,84
37883/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/09/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	893,99
37884/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/09/2016	518535-1 Jamilly Ramos Monteiro	650,50
42323/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/10/2016	530986-7 Zuleide De Jesus Correia Santos	947,76
42324/2016	O	350	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/10/2016	501965-6 VINICIUS BASSO FERREIRA	774,40
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS							516,29
215/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	13/01/2016	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	111,95
222/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	13/01/2016	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	204,34
223/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	13/01/2016	4691-4 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL.GER.COM.D	200,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.700,00
9/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/01/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
4368/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/02/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
9647/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/03/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
14254/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/04/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
19007/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/05/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
23645/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
28546/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/07/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
33252/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/08/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
37800/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO							17,40
13247/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	24/03/2016	273027-8 BENINNI E LÓ LTDA - ME	17,40
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							10.955,50
13/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/01/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.500,00
4366/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/02/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.500,00
9548/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/03/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.200,00
13240/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	24/03/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	155,50
14252/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/04/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.200,00
19004/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/05/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.500,00
23643/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.100,00
33402/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/08/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1.100,00
37799/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	800,00
42439/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	05/10/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	900,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							634,40
33451/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	08/08/2016	501486-7 BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	396,50
33452/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	08/08/2016	501486-7 BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	237,90
3.3.90.47.10.00	TAXAS							180,84
4147/2016	O	380	00000	03.010	04.124.0003.2005	26/01/2016	3763-0 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	180,84
Total:								53.037,81

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.00.00.00.00 até 3.3.96.00.00.00

Órgão: 03 - Controladoria-Geral do Município



Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Relatório de estorno de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2016 até 21/10/2016

4-3

Empenho

Página:1

Número	Tipo	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data empenho	Fornecedor	Valor estornado
3.3.90.30.01.01		ETANOL									135,72
3360	99	19/08/2016	9967/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/03/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	37,04
3362	99	19/08/2016	19441/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/05/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	27,24
3597	99	13/09/2016	23683/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/06/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	71,44
3.3.90.30.01.02		GASOLINA									106,57
3361	7	19/08/2016	9968/2016	E	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/03/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	42,21
3598	99	13/09/2016	213/2016	O	330	00000	03.010	04.124.0003.2005	12/01/2016	499380-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	64,36
3.3.90.33.99.01		DESPESAS C/AGENS E ESTADAS									2.094,00
355	99	28/04/2016	14651/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	215,90
395	99	06/05/2016	14648/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	06/04/2016	18610-4 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA	200,00
2731	99	16/05/2016	19451/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	10/05/2016	19881-1 REGINA MOTOKI	200,00
3266	99	02/08/2016	33217/2016	O	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/08/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	800,00
3341	99	15/08/2016	28917/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	07/07/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	141,30
3547	99	05/09/2016	33240/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/08/2016	19844-7 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ	336,80
3617	99	19/09/2016	33491/2016	E	340	00000	03.010	04.124.0003.2005	09/08/2016	480170-9 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA	200,00
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									600,00
3606	99	13/09/2016	33252/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	02/08/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
3607	99	13/09/2016	37800/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/09/2016	13192-0 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	300,00
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									3.155,99
3599	99	13/09/2016	13/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	04/01/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	848,61
3600	99	13/09/2016	4366/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/02/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	920,56
3601	99	13/09/2016	9548/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/03/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	370,00
3602	99	13/09/2016	13240/2016	O	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	24/03/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	6,22
3603	99	13/09/2016	14252/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/04/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	485,30
3604	99	13/09/2016	19004/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	03/05/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	110,69
3605	99	13/09/2016	23643/2016	E	360	00000	03.010	04.124.0003.2005	01/06/2016	19924-9 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	414,61
Total:											6.092,28

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.00.00.00.00 até 3.3.96.00.00.00

Órgão: 03 - Controladoria-Geral do Município



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2017

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

A-5 e B

Página: 3

Órgão	03	Controladoria-Geral do Município	TOTAL ÓRGÃO:	4.606.000,00
Unidade	010	Coordenação Geral - CGM	TOTAL UNIDADE:	4.606.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0003 Prevenção e Controle Interno

PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0003.1-003 Obras e Equipamentos - Controladoria-Geral do Município TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO: Adquirir 10 equipamentos de processamento de dados e 10 mobiliários em geral. Com recursos do Município.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
00220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
00230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
00240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0003 Prevenção e Controle Interno

PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0003.2-005 Atividades da Controladoria-Geral do Município TOTAL P/A: 4.042.000,00
OBJETIVO: Manter as atividades da Controladoria-Geral do Município e contratar servidor. Atender a Lei nº 11.794 de 26 de dezembro de 2012. Com recursos do Município.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.042.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.945.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.437.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00	
00250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.262.000,00	
00260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.262.000,00		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	
00270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	
00280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00		
	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		114.000,00	
00290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	114.000,00		
	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00	
00300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
00310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		31.000,00	
00320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	31.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES		508.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		508.000,00	
00330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	508.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
00340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
00350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	
00360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
00370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	
00380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2017

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

A.5 e B

Página: 4

	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00
00390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
00400	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00
00410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
00420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0003 Prevenção e Controle Interno

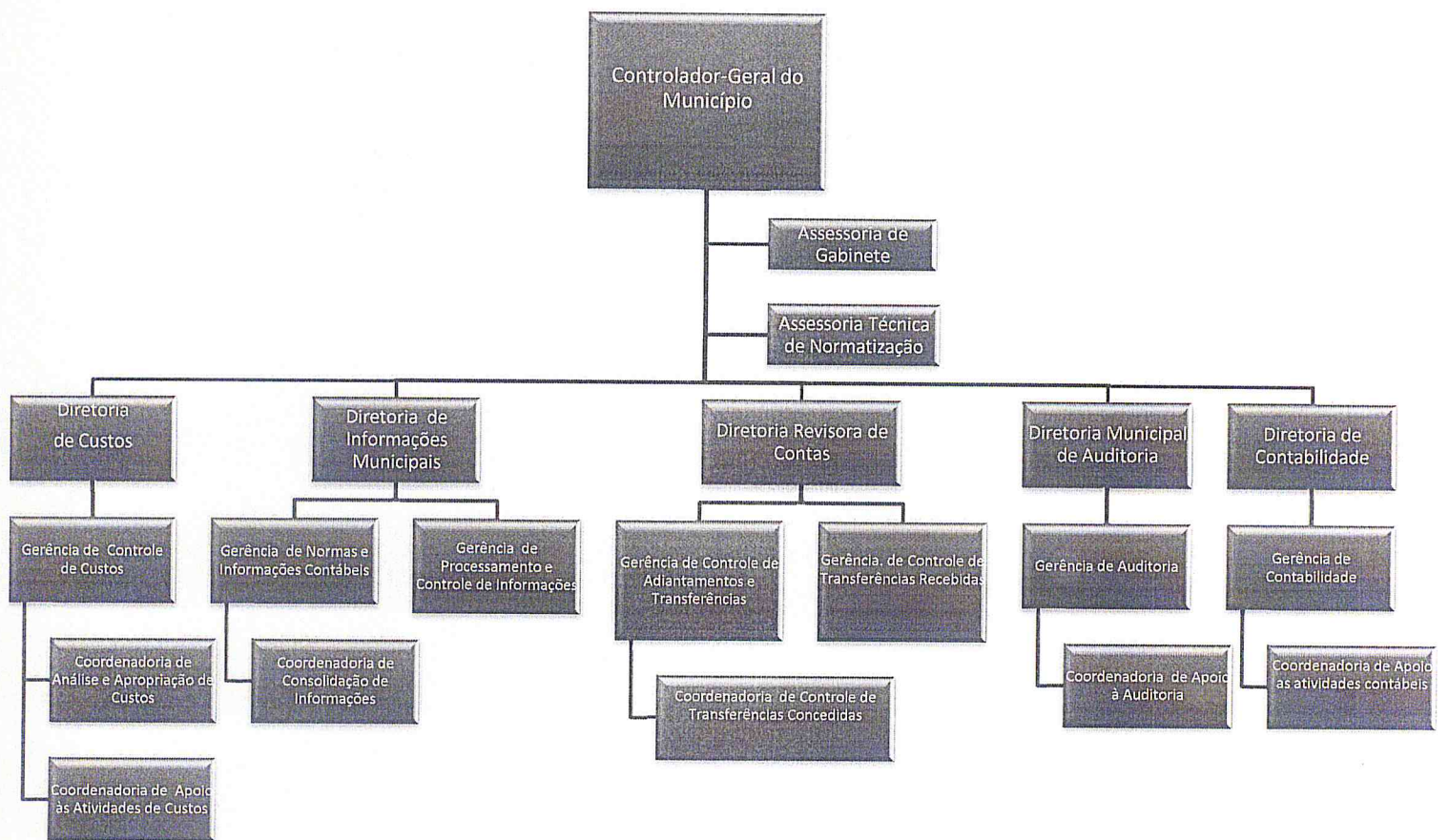
PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0003.2-006 Atividades Contábeis

TOTAL P/A: 554.000,00

OBJETIVO: Manter as Atividades Contábeis - Controladoria. Com recursos do Município.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		554.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		547.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	453.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	
00430	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	
00440	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	416.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
00450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	
	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
00460	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	
00470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
00480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	94.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	
00490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	94.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00500	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
00510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	
00520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

letra C





Prefeitura do Município de Londrina
Unidade: (Descrição)
Relatório: Controle de Entrega de Frequências

CÓPIA

D.T.I. - Fonte: FRelControlFreq
Data/Hora: 27/09/2016 17:29:03
Número da Página: 1

Mês/Ano: QRMesAno

Filtro: Dotação Org.: INICIA COM 03

Situação do Servidor: PERTENCE '01','06','07','11','39'

Gerência: 030310001 GABINETE DO CONTROLADOR

Matrícula / Nome

114260 JACELIO DIONISIO OLIVEIRA
114790 HELIO AKIHIRO TSUCHIYA
143480 LUIZ ANTONIO PIRES FURTUOSO
143502 MARCOS JOSE DE LIMA URBANEJA
143529 HELCIO DOS SANTOS
143570 MARCELO CAROCIA
150665 MARCELLO ALESSANDRO PESSA MIRANDA LIMA
153435 LILIAN DE SOUZA ZANELATTO
156655 DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA

Tipo Ponto

Frequência

1	2
1	2
2	2
1	2
1	2
1	1
1	2
1	2

Gerência: 030310002 CONTROLADOR SEC

Matrícula / Nome

228087 JOAO CARLOS BARBOSA PEREZ

Tipo Ponto

Frequência

1	1
---	---

Gerência: 030320001 GER. DE NORMAS E INFORMACOES CONTABEIS

Matrícula / Nome

114987 CARLOS ALBERTO SIQUEIRA
142336 FABRICIO BORGES DE SOUSA

Tipo Ponto

Frequência

1	1
1	2

Gerência: 030320002 GER. PROCESSAMENTO E CONTROLE DE INFORMACOES

Matrícula / Nome

143553 ANA LUCIA RIBEIRO
143561 ANGELA BIAZON MORAES MASSONI

Tipo Ponto

Frequência

1	1
1	1

Gerência: 030340001 GER. DE CONTROLE DE ADIANTAM. E TRANSFERENCIAS

Matrícula / Nome

136140 GIVANIA DE OLIVEIRA
150576 ERICA TOKUNAGA
152684 ELIAS FLORIANO
157945 ANA CAROLINA FERNANDES DA ROCHA
160393 DANIELE YENES

Tipo Ponto

Frequência

1	2
1	2
1	1
1	1
1	2

Gerência: 030340003 GER. DE CONTROLE E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

Matrícula / Nome

143677 GILMARY BENETLO DE ALMEIDA MARTINS
143685 ALEXANDRE SANCHES DE OLIVEIRA

Tipo Ponto

Frequência

1	2
1	2

Gerência: 030370001 GER. DE CONTABILIDADE

Matrícula / Nome

152501 REGINA MOTOKI DE OLIVEIRA
152536 JOSE BALBINO ALVES

Tipo Ponto

Frequência

1	2
1	1

Gerência: 030380001 GER. DE AUDITORIA

Matrícula / Nome

122173 NILSON JOSE DA SILVA
139513 MARCIA MARIKO NAGAY
143464 EDSON GAIOTTO
150584 MIGUEL MASSAMITSU SAITO JUNIOR

Tipo Ponto

Frequência

1	1
1	2
1	2
1	2

Gerência: 030390001 GER. DE CONTROLE DE CUSTOS

Matrícula / Nome

143545 SAULO IRAN DE CARVALHO
153842 CAROLINA QUEIROZ DA SILVA
157821 CINTIA BOCCHI SONODA

Tipo Ponto

Frequência

1	2
1	2
1	2

Recebi em 07/10/16
às _____ hs _____ min.
[Assinatura]

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROPOSTAS

<u>AÇÃO 01</u>	Estruturação e Fortalecimento do Órgão Central de Controle Interno				
OBJETIVO	Aquisição de mobiliário e equipamentos, bem como, ampliação do cargo de Auditores Internos, com a criação de vagas e contratação de 15 (quinze) novos profissionais, visando à criação de unidades setoriais de controle interno nos Órgãos e Secretarias, sob a coordenação da Controladoria-Geral do Município, com o objetivo de atuar, de forma tempestiva, aprimorando os procedimentos realizados, ampliar a realização de auditorias “in loco”, inclusive auditorias aleatórias no ato de entrega de produtos, como por exemplo: entrega de medicamentos, ou seja, fortalecer a auditoria operacional.				
PROGRAMAÇÃO	Exercícios	2017	2018	2019	2020
	Contratação	03 Auditores	05 Auditores	05 Auditores	02 Auditores
CUSTOS	Custo Estimado Contratações ¹	R\$ 358.664,60	R\$ 597.741,05	R\$ 597.741,05	R\$ 239.046,92
	Investimento em mobiliário/ equipamentos	R\$ 25.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 20.000,00

<u>AÇÃO 02</u>	Aquisição de um Sistema de Apropriação e Custo Contábil Incorrido
OBJETIVO	Subsidiar a administração com informações relativas aos custos incorridos na prestação dos serviços colocados à disposição da população, proporcionando e aperfeiçoando o controle do uso racional dos recursos públicos, apoiando programas de redução de custo e de melhoria da qualidade do gasto. Permitir a comparação entre os custos da entidade com os custos de outras entidades públicas, estimulando a melhoria do desempenho. Embora seja de cunho gerencial, também visa atender a diversos dispositivos legais, entre eles, a alínea “e” do artigo 4º, § 3º do artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Portaria do STN nº 828 de 14 de dezembro de 2011.

¹ Custo Mensal para 01 cargo - R\$ 9.962,35; Custo Anual para 01 cargo – R\$ 119.548,21.
Valores Atualizados em setembro/16.

PROGRAMAÇÃO	A aquisição do sistema deverá ocorrer já no exercício de 2017, visto que, conforme a Portaria do STN nº 828/2011 que fixa que os procedimentos patrimoniais, dentre eles a implementação do sistema de custos, deveria ser adotada integralmente até o final do exercício de 2014.
CUSTOS	Considerando o contrato de prestação de serviços que engloba os módulos: Contabilidade, Patrimônio, Licitações e Contratos, Orçamento e Controle Interno, cujo custo mensal é de R\$ 118.000,00, projetamos um acréscimo de aproximadamente R\$ 24.000,00/mês com a aquisição do módulo relativo a custos incorridos.

<u>AÇÃO 03</u>	Criação do Grupo de Acompanhamento das Finanças do Município
OBJETIVO	Através da institucionalização de um grupo de trabalho, composto por servidores municipais, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Fazenda e Controladoria, será possível realizar debates relacionados à situação financeira do Município, pela ótica estritamente técnica, subsidiando o Chefe do Poder Executivo na tomada de decisões, envolvendo assunção de dívidas oriundas de operações de créditos, contratos de natureza continuada, implantação de novos serviços. A análise levará em conta, além dos índices definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Resoluções do Senado, outros aspectos como: fluxo de caixa, cenários a médio e longo prazo. Salienta-se que apenas atender os índices definidos na LRF e Resoluções do Senado não garante o equilíbrio fiscal. Portanto, a comissão terá a atribuição de emitir parecer/relatório quanto a eventuais demandas, visando subsidiar a tomada de decisões.
PROGRAMAÇÃO	Previsão para iniciar a partir de janeiro de 2017.
CUSTOS	O regulamento ocorrerá através de lei ou decreto, estabelecendo atribuições e prazos para análise, as reuniões ocorrerão durante o expediente, portanto não haverá custos, além dos vencimentos já pagos aos servidores.

<u>AÇÃO 04</u>	Criação da Escola de Gestão Pública
OBJETIVO	Criar um calendário anual para capacitações dos servidores municipais e conselheiros municipais, contemplando assuntos como: Licitações e

	Contratos, Orçamento e Planejamento, Finanças Públicas, Direitos e Deveres dos Servidores e outros temas específicos, relacionados a todas as áreas da Administração Pública, como: Saúde, Educação, Assistência Social, dentre outras. Pretende-se que tais aulas sejam disponibilizadas no site do Município, contribuindo para o fortalecimento do controle interno. A composição do grupo técnico responsável pelas capacitações será de servidores do quadro próprio do Município. Também sugerimos analisar viabilidade para propor junto a UEL, termo de cooperação para capacitação dos servidores que compõem a escola de gestão, através de mestrado profissionalizante, ou seja, faz-se necessário aproximar a gestão da prefeitura com a academia. Os servidores profissionais deverão assinar termo de compromisso junto ao Município, havendo desistência, os valores pagos pelo Município junto a UEL, deverão ser ressarcidos ao erário.
PROGRAMAÇÃO	Esta ação deverá ser uma parceria entre a Controladoria-Geral do Município e Secretaria Municipal de Recursos Humanos, a apresentação do calendário deverá ocorrer até o final do mês de fevereiro/17.
CUSTOS	As capacitações serão administradas por servidores do próprio Município, portanto não haverá custos adicionais, apenas os vencimentos. Caso seja viabilizado mestrado profissionalizante, deverá ser analisado o investimento junto a UEL.

<u>AÇÃO 05</u>	Prestação de Contas Itinerantes
OBJETIVO	Realização de prestações de contas, em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal na Câmara Municipal, como ocorre atualmente e também nos bairros, nos centros comunitários, objetivando a disseminação das informações de forma mais acessível, mais transparente.
PROGRAMAÇÃO	A partir do mês de fevereiro de 2017, período em que ocorrerá a audiência pública relativa ao 3º quadrimestre de 2016.
CUSTOS	Estas audiências serão realizadas por servidores municipais, portanto, inicialmente haverá apenas o custo com os deslocamentos.