

## 7. PROCESSOS DE CONTROLE

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SECEX-SC

OFÍCIOS DE DILIGÊNCIAS/ CITAÇÕES

<b>Relatório/ acórdão</b>	<b>Recomendação/Determinação</b>	<b>Posicionamento do CEFET-SC</b>	<b>Situação atual</b>
Ofício TCU 2206/2007	a) 4.1.1.1 do relatório da CGU/SC – Regularização da aposentadoria do servidor Roberto Filomeno Barzam. b) 5.1.1.3 do relatório da CGU/SC- Empenhos em nome do CEFET-SC-SC	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2207/2007	1) 5.3.2.1 do relatório da CGU/SC- Realização de despesas não previstas no plano. 2) 3.2.1.1 do relatório da CGU/SC- Locação de espaço físico.	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2210/2007	a) 4.2.1.3 e 4.2.1.9 do relatório da CGU/SC- Ocupação de cargo em instituição privada remunerada.	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2241/2007	4.1.5.8 do relatório da CGU/SC- Ajuda de custo pago indevidamente.	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2243/2007	4.1.5.23 do relatório da CGU/SC- serviços contratados não executados	Resposta encaminhada ao TCU	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto
Ofício TCU 2273/2007	Denúncia veiculada pela Ouvidoria do TCU. Irregularidades no Edital 03/2007. Posposta suspensão cautelar do certame licitatório. Proposta medidas corretivas no edital. Proposta conversão da natureza do processo.	Resposta encaminhada ao TCU, ofício nº. 495/DG/CEFET-SC	O CEFET-SC anulou a TP 03/2007.

CGU- CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE SANTA CATARINA

Relatório de Auditoria nº. 189685 - Processo 23145.00017/2007-01

Nota de Auditoria nº. 189685/01

Relatório de Auditoria nº. 201304

Relatório de Auditoria Contábil nº. 181.533- Revisão Ex-Post

<b>Relatório/ Nota de Auditoria</b>	<b>Recomendação/Determinação</b>	<b>Posicionamento do CEFET-SC</b>	<b>Situação atual</b>
189685-CGU	<b>1.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (059)</b> Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à alimentação do sistema SIGPlan	O SIGPLAN está sendo alimentado pelo SIMEC	O CEFET-SC está efetuando o cadastramento do dados no SIMEC
18685-CGU	<b>2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (005)</b> Reincidência na realização de saques com cartão de pagamento sem justificativa.	A DAP e a UNAI encaminham a todos os supridos orientação normativa quanto a utilização do suprimento de fundos.	Continuamos orientando os supridos
18685-CGU	<b>2.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (006)</b> Utilização do Cartão de Pagamento para despesas não eventuais, cujos objetos deveriam ter sido adquiridos por meio de licitações ou dispensas.	Em reunião do Colegiado Administrativo foi orientado a todos os Diretores quanto ao uso do cartão de pagamentos	O CEFET-SC está atendendo a recomendação
18685-CGU	<b>3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (058)</b> Não-atendimento às recomendações contidas no item 9.3.2.2, subitem 7.1.1.1, do Relatório CGU n.º 175195, referente à não-localização de bens patrimoniais	Estamos realizando modificações nos procedimentos administrativos quanto a controle patrimonial	O Setor de patrimônio do sistema CEFET-SC está sendo descentralizado e estamos efetuando inventário rotativos nas Unidades.
18685-CGU	<b>3.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (047)</b> Nova reincidência no não-atendimento à recomendação da CGU, referente à identificação dos bens da Unidade.	A Direção Geral solicitou ao setor de patrimônio o imediato atendimento a recomendação.	Estamos atendendo a recomendação
18685-CGU	<b>3.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (048)</b> Reincidência de armazenamento inadequado de bens fora de uso em locais impróprios e/ou de forma inadequada.	A Direção Geral solicitou ao setor de patrimônio o imediato atendimento a recomendação.	Estamos atendendo a recomendação
18685-CGU	<b>3.1.2.3 CONSTATAÇÃO: (057)</b> Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à adoção de procedimentos para aperfeiçoar o sistema de controle patrimonial.	Estamos realizando modificações nos procedimentos administrativos quanto a controle patrimonial	Estamos atendendo a recomendação

18685-CGU	<b>3.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (053)</b> Não-atendimento parcial à determinação do TCU, referente à locação de espaços da Unidade em valor abaixo do preço de mercado, ocasionando prejuízo ao Erário na ordem de aproximadamente R\$ 66.452,16.	Justificativa conforme ofício encaminhado ao TCU	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	<b>3.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (056)</b> Não-atendimento da determinação do TCU, referente à comprovação da cobrança dos encargos financeiros que deixaram de ser pagos pela CREDITEC, FETESC e Banco do Brasil quando do pagamento de aluguéis em atraso.	Recomendação atendida	Recomendação atendida, o TCU não questionou em seu relatório
18685-CGU	<b>4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (046)</b> Servidor aposentado no cargo de Professor Titular sem comprovação de habilitação em concurso público.	Recomendação atendida	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	<b>4.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (023)</b> Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à ajudas de custo pagas de forma indevida. A Unidade não efetuou os descontos referentes a pagamentos indevidos de ajuda de custo conforme recomendação efetuada no item 7.3.2.1 do Relatório n.º 175195, relativo à Prestação de Contas de 2005, referente aos servidores 268529 (no valor de R\$ 12.165,78) e 1228096 (no valor de R\$ 14.891,67).	Aguarda orientações	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	<b>4.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (027)</b> Reincidência no não-atendimento à recomendação efetuada pela CGU, referente a encaminhamento de processo administrativo disciplinar p/a Secretaria de Recursos Humanos do MPOG.	O CEFET-SC encaminhou consulta, ofício nº. 586/2007/DG, ao Ministério do Planejamento e Gestão	Aguardando resposta
18685-CGU	<b>4.2.1.3 CONSTATAÇÃO: (028)</b> Servidores do quadro do CEFET SC desempenhando atividades de gestão em cooperativa.	Aguardando orientação	O CEFET-SC enviou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	<b>4.2.1.4 CONSTATAÇÃO: (029)</b> Reincidência no não-atendimento à recomendação efetuada pela CGU, referente à correção de dados nos sistema SIAPE.	O Departamento de Gestão Pessoas implementou um sistema informatizado de geração de dados cadastrais	O DGP está efetuando o recadastramento dos servidores

18685-CGU	<b>4.2.1.5 CONSTATAÇÃO: (030)</b> Reincidência no não-atendimento à recomendações da CGU, referente à divergências nos dados de servidores que recebem o auxílio-transporte.	As correções foram efetuados e disponibilizados aos Auditores	Está sendo, novamente a analisadas pelo auditores da CGU auditoria
18685-CGU	<b>4.2.1.6 CONSTATAÇÃO: (031)</b> Servidor aposentado com fundamento legal indevido.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	<b>4.2.1.7 CONSTATAÇÃO: (032)</b> Reincidência no não-atendimento à determinação do item 9.2 do Acórdão 3.185/2004/TCU, referente à concessão de aposentadoria ilegal.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	<b>4.2.1.8 CONSTATAÇÃO: (033)</b> Atendimento parcial aos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão n.º 2.210/2004 - TCU – 2ª Câmara, referente à rubrica indevida recebida por servidor aposentado.	Procedimento executado conforme Mensagem SIAPE	Procedimento executado conforme Mensagem SIAPE
18685-CGU	<b>4.2.1.9 CONSTATAÇÃO: (034)</b> Servidor exercendo cargo de direção – CD 003 e mantendo contrato de horista com Instituição de Ensino privada.	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício n.º 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFET-SC enviou ao TCU o ofício n.º 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	<b>4.2.1.10 CONSTATAÇÃO: (035)</b> Descumprimento do item 9.2 do Acórdão 0995/2006 do TCU, referente à processos seletivos para contratação de professores temporários.	Entendemos que conforme portaria Interministerial n.º 164, de 04/07/2003, as Ifes não precisam solicitar a autorização para contratação de professor	Mantemos o entendimento.
18685-CGU	<b>4.2.1.11 CONSTATAÇÃO: (036)</b> Não-atendimento a recomendações da CGU n.º 175195, bem como à determinação do TCU, referente à revisão de processos de aposentadoria de servidores recebendo a vantagem do Art. 192 da Lei n.º 8.112/90.	A DGP implementou revisão em todos os processos 2006.	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>4.2.1.13 CONSTATAÇÃO: (039)</b> Reincidência no não-atendimento de recomendação da CGU, referente à complementação de documentos em processo de aposentadoria.	Atendemos a recomendação	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>4.2.1.14 CONSTATAÇÃO: (040)</b> Reincidência no não-atendimento à recomendação da CGU, referente à retificação de cadastro de servidor.	A DGP implementou revisão em todos os processos 2006.	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>4.2.1.15 CONSTATAÇÃO: (041)</b> Não-comprovação de atendimento à determinação do TCU, referente à adoção de procedimento para revisão de aposentadorias de servidores	A DGP verificou que as certidões de tempo de serviços encontra-se assentado as pastas funcionais	Recomendação atendida

18685-CGU	<b>4.2.1.16 CONSTATAÇÃO: (061)</b> Servidores recebendo anuênios em desacordo com tempo de serviço. Foram analisados 38 servidores que recebem anuênios na Unidade de um total de 759 (entre ativos e aposentados).	A DGP atendeu as recomendações	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>4.2.1.17 CONSTATAÇÃO: (062)</b> Irregularidades em aposentadorias no CEFET-SC.	A DGP atendeu as recomendações	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>4.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (055)</b> Ausência de comprovação de passagens aéreas e terrestres.	Apresentamos as declarações de viagens	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (011)</b> Reincidência na formalização indevida de processos licitatórios	A DAP conjuntamente com a UNAI orientou aos setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>5.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (012)</b> Realização de Pregão Presencial sem comprovação da inviabilidade de realização do Pregão Eletrônico	A DAP conjuntamente com a UNAI orientou aos setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>5.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (026)</b> Emissão de empenhos em nome do próprio CEFET-SC, com a conseqüente inscrição indevida em Restos a Pagar Não Processados, sem a existência de processo de execução de despesas formalizados previamente.	Aguardando orientação	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	<b>5.1.1.4 CONSTATAÇÃO: (049)</b> Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à formalização indevida de processo de inexigibilidade de licitação.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	<b>5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)</b> Ausência de controles sobre os contratos firmados pela Unidade.	A DAP e UNAI orientaram aos setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>5.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (018)</b> Reincidência na aquisição de veículos com direcionamento de marca, e com especificações superiores ao padrão máximo estabelecido nas normas pertinentes.	Aguardando Orientação da SETEC	Aguardando Orientação da SETEC
18685-CGU	<b>5.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (019)</b> Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à realização da devida modalidade de licitação nas aquisições a serem realizadas pela Unidade.	Atendemos as recomendações todos os processos estão passando pela Procuradoria Federal	Recomendação atendida

<b>Relatório/ Nota de Auditoria</b>	<b>Recomendação / Determinação</b>	<b>Posicionamento do CEFET-SC</b>	<b>Situação atual</b>
18685-CGU	<b>5.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (020)</b> Fracionamento de despesas por meio de Dispensas de Licitação.	Estamos procedendo a revisão no nosso plano de trabalho visando o atendimento da recomendação.	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>5.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (021)</b> Reincidência na ausência de formalização de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Atendemos as recomendações todos os processos estão passando pela Procuradoria Federal	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>5.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (022)</b> Impropriedades em processos de Dispensa de Licitação para contratação de serviços de limpeza.	Atendemos as recomendação	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (007)</b> Ausência de aplicação de sanções em caso de descumprimento contratual. Foi verificada a ausência de aplicação de sanções administrativas nos seguintes casos:	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (013)</b> Não-atendimento de recomendação da CGU, referente ao recolhimento de garantias derivado de inexecução contratual.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.2.4.1 CONSTATAÇÃO: (008)</b> Não-apresentação de documentos que comprovem o aditamento formal de contrato.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.2.5.1 CONSTATAÇÃO: (010)</b> Reincidência na realização de despesas sem instrumento contratual que as amparem.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.2.5.2 CONSTATAÇÃO: (050)</b> Não-atendimento de recomendação da CGU, referente ao ressarcimento de pagamento indevido de serviços contratados não executados, no valor de R\$ 6.620,25.	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).

<b>Relatório/ Nota de Auditoria</b>	<b>Recomendação/Determinação</b>	<b>Posicionamento do CEFET- SC</b>	<b>Situação atual</b>
18685-CGU	<b>5.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (014)</b> Formalização de Convênios para execução de atividades administrativas do CEFET-SC.	Conforme consta no relatório de providências 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (016)</b> Formalização de Convênios para realização de atividades administrativas e de Gestão próprias do CEFET SC.	Conforme consta no relatório de providências 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.3.1.3 CONSTATAÇÃO: (017)</b> Formalização de Convênio sem respaldo legal para execução de atividade-fim do CEFET-SC.	Conforme recomendação cancelamos o convênio	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (015)</b> Realização de Despesas não previstas no Plano de Trabalho de Convênio, ocasionando prejuízo de R\$ 3.734,61.	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	<b>5.3.2.2 CONSTATAÇÃO: (038)</b> Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à identificação de Notas Fiscais com o número do Convênio.	A Direção Geral solicitou ao setor responsável que se efetua uma auditoria nas Notas Fiscais	Recomendação atendida
18685-CGU	<b>5.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (051)</b> Reincidência de ausência de registro no SIASG de contratos efetuados mediante inexigibilidade de licitação.	Com criação da Coordenação de contratos acreditamos ter atendidas as recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>5.4.1.2 CONSTATAÇÃO: (052)</b> Nova reincidência de ausência de registro no SIAFI de contratos efetuados durante o exercício.	Com criação da Coordenação de contratos acreditamos ter atendidas as recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	<b>6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (054)</b> Reincidência na execução incompleta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna-PAAAI.	Estamos atendendo a solicitação da CGU	Para o ano de 2008 estamos alterando a formação do plano
181553-CGU	Recomendações quanto a formalização do convênio 130/1998.	A Diretoria de Administração e Planejamento tomou todas as medidas cabíveis ao atendimento da recomendação	Recomendações atendidas
201304 - CGU	1.1.1.1 A equipe de auditores não identificou evidências de encaminhamento do PAINT 2007 ao Conselho Diretor	O CEFET-SC disponibilizou cópia Memorando nº003/2007/UNAI e cópia da Ata 69º da reunião do Conselho Diretor contendo sua aprovação.	Recomendação não procede O PAINT2007, foi encaminhado para o CD para apreciação e aprovação.

201304 - CGU	1.1.1.2 Indicação do titular da Auditoria Interna não foi submetido à CGU	O CEFET-SC tomou as providências e encaminhou ofício 1001/DG-CEFET-SC a CGU	Recomendação atendida
201304	1.1.1.4 Atividades previstas no PAINT 2007 realizadas parcialmente	A UNAI, com base nas orientações da CGU-R/SC, elaborou um novo cronograma de atividades de auditoria. Para o ano de 2008, a UNAI implementará procedimento de controle de execução do plano, cujo o objetivo principal é de atender ao máximo a execução do plano.	Recomendação atendida
201304	1.1.1.5 Relatórios de Auditoria Interna não foram levados ao conhecimento do Conselho Diretor.	A UNAI encaminhará todos dos relatórios para o conhecimento do Conselho Diretor	Recomendação será atendida.
Nota de Auditoria 189685/01	Empenhos emitidos em nome do CEFET-SC, recomendação que seja cancelados	O CEFET-SC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET-SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	Aguardando pronunciamento



## UNAI - UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO CEFET-SC

Relatórios de Auditorias  
Notas Técnica de Auditoria  
Parecer de Auditorias

### RELATÓRIOS DE AUDITORIAS

<b>Relatório/Nota Técnica</b>	<b>Área/Subárea</b>	<b>Unidade</b>	<b>Recomendação</b>	<b>Situação atual</b>
Relatório 001/2007	Auditoria de Gestão	São José	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 002/2007	Auditoria Operacional - Diretoria da Gestão do Conhecimento	Sistema CEFET-SC	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 003/2007	Gestão Orçamentária – Suprimento de fundos	Sistema CEFET-SC	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 004/2007	Auditoria de Gestão	Unidade do Continente	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 005/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Chapecó	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 006/2007	Auditoria Operacional	Sistema CEFET-SC Processos Licitatórios	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 007/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Jaraguá do Sul	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Relatório 008/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Joinville	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008

## **NOTAS TÉCNICAS DE AUDITORIA**

<b>Nota Técnica</b>	<b>Área/Subárea</b>	<b>Unidade</b>	<b>Recomendação</b>	<b>Situação atual</b>
Nota e Auditoria 01/2007. referente ao relatório 01/2007	Auditoria de Gestão	São José	Conforme Nota de auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Nota de Auditoria 02- Referente ao relatório 02/2007	Gestão Orçamentária Suprimento de fundos	Sistema CEFET-SC	Conforme Nota de Auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008
Nota de Auditoria 03- Referente ao relatório 05/200	Auditoria de Gestão	Unidade de Chapecó	Conforme Nota de Auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento no ano de 2008

## **PARECER DE AUDITORIAS**

<b>Nº do Documento</b>	<b>Área/Unidade/ Setor Auditado</b>	<b>Escopo realizado</b>
001/2007	Controle da Gestão	Análise do processo de prestação de contas 2006
002/2007	Gestão Pessoal	Resposta a consulta encaminhada pelo GDRH em relação ao adicional de deslocamento
003/2007	Suprimento de bens e serviços- processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação-celebração de convênio
004/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção de impressora
005/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para configurar dois servidores
006/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação para participação de servidores em seminário sobre contratos
007/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para reposição de proteção do centro de usinagem.
008/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de carteirinhas estudantis
009/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de peças para montagem de andaime
010/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção e instalação de persianas
011/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em microscópio biológico

<b>Nº do Documento</b>	<b>Área/Unidade/ Setor Auditado</b>	<b>Escopo realizado</b>
012/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica construção e montagem de suporte de TV/Vídeo e Datashow
013/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de placas em PVC
014/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de pente de memória
015/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de seis processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade São José
016/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de três processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade Florianópolis
017/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de dois processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade Chapecó
018/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Toner Laserjet 2200 HP
019/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de livros
020/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em aparelho de ar condicionado
021/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Software
022/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de licença de acesso ao software Windows
023/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Software
024/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em roçadeira
025/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios
026/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para produção de 376 desenhos para apostilas de libras
Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
027/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de cartuchos

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
028/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise do processo de concessão
029/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Gás de cozinha
030/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material esportivo
031/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de certificados de curso
032/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás
033/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de material de expediente
034/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção no ônibus
035/2007	Gestão de Pessoas - Auxílio funeral	Análise do processo de concessão
036/2007	Gestão de Pessoas- auxílio transporte	Consulta encaminhada pela Unidade Joinville sobre a concessão de auxílio transporte
037/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para serviço de locação de equipamento para uso em gastronomia
048/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para serviço de assinatura de boletim informativo
049/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para assinatura de jornal local
050/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para fornecimento de diagramas
051/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para transferência do equipamento monitoramento da vigilância eletrônica
052/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para confecção de crachás
053/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de pneus
054/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de instalação elétrica

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
055/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado
056/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de equipamento de audiovisual
057/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para organização de recepcionista bilíngües
058/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica prestação de serviços de tradução
059/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para confecção de pastas
060/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de banner
061/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de diárias de hotel para o evento ICBL/2007.
062/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de diárias de hotel para o evento ICBL/2007
063/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de desenvolvimento e manutenção de sistema elétrico do evento ICBL/2007
064/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de lavagem do babeiros
065/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de inscrição de servidores para participar da Jornada Curitibana de Educação
066/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de software adobe
067/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de extrator de dados
068/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de cadastro
069/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de inscrição de servidores para participar do XIII simpósio brasileiro de sensoriamento remoto
070/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de pagamentos

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
071/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de ônibus
072/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realização de recarga de extintores
073/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de arranjo decorativo
074/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de computador -servidor
075/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para fornecimento de monitor de glicemia
076/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de 250 carteiras de identificação de alunos
077/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para assessoria aos professores do curso de especialização
078/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para capacitação profissional do curso sobre CMS
079/2007	Gestão de Pessoas – Ajuda de custo	Análise da concessão de ajuda de custo
080/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de hospedagem
081/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de manutenção preventiva em subestação elétrica
082/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de divulgação através de placas
083/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
084/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de coleta e transporte com destinação final de resíduos
085/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para criação de lay-out
086/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de instalação elétrica e manutenção em aparelho de ar condicionado.
087/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para lavagem de becas

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
088/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para conserto de 125 cadeiras
089/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção de site do protec
090/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço grafico
091/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de galpão
092/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de assinatura da revista Zênite
093/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para pintura interna e externa
094/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento do projeto integrador
095/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gas
096/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise da concessão
097/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para inscrição em curso fornecido por pessoa jurídica
098/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para prestar serviço de reestruturação de telhado
099/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de ônibus
100/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medalhas e troféu
101/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de software
102/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de curso de capacitação
103/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locar ônibus
104/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise a consulta encaminhada a UNAI sobre a aquisição de produtos de uma só marca.

Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
105/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de consumo
106/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
107/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
108/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de papel toalha
109/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para prestar assessoria técnica em educação a distancia
110/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realizar pintura no laboratório
111/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para lavagem de bafeiro

112/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás
113/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de carimbos
114/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em micro ônibus
115/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
116/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realização de telefonia
117/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
118/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para consultoria em informática
119/2007	Gestão de Pessoas- Auxílio Funeral	Análise da solicitação de concessão
120/2007	Gestão de Pessoas- Pensão por Morte	Análise da solicitação de concessão
121/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise da solicitação de concessão



Nº do Documento	Área/Unidade/ Setor Auditado	Escopo realizado
122/2007	Gestão de Pessoas- Regimento da Comissão de Ética	Análise da Minuta do Regimento da Comissão de Ética
123/2007	Suprimento de bens e serviços –Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de vigilância
124/2007	Gestão de Pessoas- Ajuda de Custo	Análise da solicitação de concessão

OBS.: Ocorreu um erro no protocolo seqüencial dos pareceres. Os números de 38 a 47 foram suprimidos.