

**Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
PODER EXECUTIVO**

Ofício nº 25/2014 – PGM

Bento Gonçalves, 20 de janeiro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador VALDECIR RUBBO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Palácio 11 de Outubro
Nesta Cidade

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Vimos à presença de Vossa Excelência, solicitar-lhe a complementação da justificativa do parecer da Unidade Central de Controle Interno – UCCI, a título de informação para melhor análise.

Atenciosamente,


SIDGREI A. MACHADO SPASSINI
Procurador-Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Processo nº 12245/2013 Data: 18/12/2013

À Procuradoria-Geral do Município:

Ilmo. Senhor Procurador-Geral do Município.

Em análise aos relatórios, dados contábeis (BETA/SAPO), planilhas de medição (fiscalização), empenhos na íntegra e visitas a SEFIN, etc.), esta UCCI registra as seguintes conclusões:

1.0 - COMPLEXO DE SAÚDE DO TRABALHADOR - UPA III – Edital 002/11 - CONCORRENCIA;
CONTRATO Nº 349/2011 E ADITIVOS DE VALORES Nºs 343/11, 01/12, 002/12, 004/12 e 005/12;
ADITIVOS DE TROCA DE FISCAL Nºs 291/11 e 006/12;
ADITIVO DE PRAZO Nº 03/12.

VALOR LICITADO	R\$ 4.577.000,00	
VALOR ADITIVOS	R\$ 939.515,50	
VALOR TOTAL	R\$ 5.516.515,50	Valor de R\$ 15.414,67 empenhado a mais do licitado.
VALOR EMPENHADO	R\$ 5.531.930,37	
VALOR PAGO	R\$ 4.800.429,54	
VALOR A PAGAR LIQUIDADO	R\$ 653.757,57	
VALOR A PAGAR e a LIQUIDAR	R\$ 77.743,26	
TOTAL A PAGAR	R\$ 731.500,83	

2.0 – UBS: Tancredo Neves, Fenavinho e Subprefeitura Vale dos Vinhedos
Edital 008/2012 - Tomada de Preço;
CONTRATO Nº 167/2012 E ADITIVO DE VALOR Nº 001/12.

VALOR LICITADO	R\$ 1.307.801,34	
VALOR ADITIVO	R\$ 192.198,57	
VALOR TOTAL	R\$ 1.499.999,91	
VALOR EMPENHADO	R\$ 1.499.999,91	
VALOR PAGO	R\$ 1.049.327,06	
VALOR A PAGAR LIQUIDADO	R\$ 275.610,93	
VALOR A PAGAR e a LIQUIDAR	R\$ 175.061,92	
TOTAL A PAGAR	R\$ 450.672,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

3.0 - UBS: Arco Iris, Cohab e Subprefeitura de São Pedro - Edital 009/2012 - Tomada de Preço;
CONTRATO Nº 168/2012.

VALOR LICITADO	R\$ 1.254.607,25	
VALOR EMPENHADO	R\$ 1.254.607,25	
VALOR PAGO	R\$ 637.095,12	
VALOR A PAGAR LIQUIDADO	R\$ 473.494,49	
VALOR A PAGAR e a LIQUIDAR	R\$ 144.017,64	
TOTAL A PAGAR	R\$ 617.512,13	

4.0- PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA (PEC) - Edital 004/2012
CONCORRENCIA;
CONTRATO nº 238/12;
ADITIVO DE TROCA DE FISCAL Nº 001/13.

VALOR LICITADO	R\$ 2.057.929,89	
VALOR EMPENHADO	R\$ 1.998.050,00	
VALOR PAGO	R\$ 92.799,32	
EMPENHO ANULADO	R\$ 1.965.130,57	Valores de empenhos anulados sem reempenho

5.0 - COMPLEXO DE SAUDE DO TRABALHADOR - PATOLOGIA CLINICA
FISIOTERAPIA - Edital 005/2012 - CONCORRENCIA;
CONTRATO Nº 270/2012.

VALOR LICITADO	R\$ 671.972,73	
VALOR EMPENHADO	R\$ 671.972,73	
VALOR ANULADO	R\$ 671.972,73	Valores de empenhos anulados sem reempenho

6.0 - COMPLEXO DE SAÚDE DO TRABALHADOR - FASE II - Edital 006/2012 -
CONCORRENCIA;
CONTRATO Nº 327/2012 E ADITIVO DE VALOR Nº 002/13;
ADITIVO DE TROCA DE FISCAL Nº 001/12.

VALOR LICITADO	R\$ 5.445.141,32	
VALOR ACRESCIDO	R\$ 23.914,59	
VALOR TOTAL	R\$ 5.469.055,91	
VALOR SUPRIMIDO	-R\$ 4.094.917,14	
VALOR EMPENHADO	R\$ 1.374.138,77	
VALOR PAGO	R\$ 1.104.498,11	
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00	
VALOR APAGAR e a LIQUIDAR	R\$ 269.640,66	
TOTAL A PAGAR	R\$ 269.640,66	

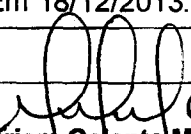


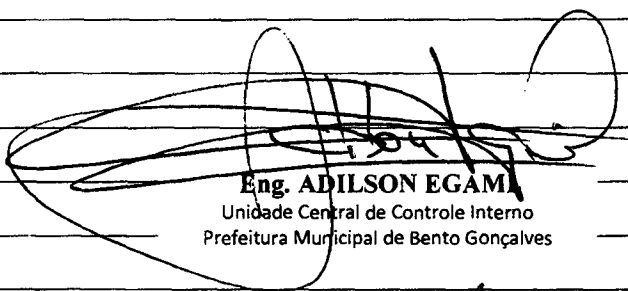
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

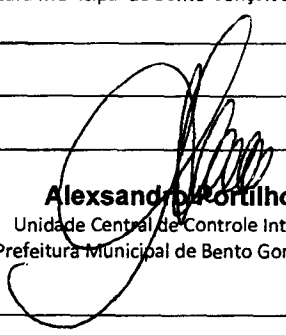
VALOR TOTAL LICITADO	R\$ 16.470.081,19
VALOR TOTAL EMPENHADO	R\$ 12.330.699,03
VALOR ANULADO (SEM EMPENHO)	R\$ 2.637.103,30
VALOR SUPRIMIDO POR ADITIVO	R\$ 4.094.917,14
VALOR PAGO	R\$ 7.684.149,15
VALOR A PAGAR LIQUIDADADO	R\$ 1.425.051,64
VALOR A PAGAR A LIQUIDAR	R\$ 644.274,83


Estas informações não se prenderam somente no que foi proposto no referido processo, indo além, buscando dados do (BETA/SAPO) e outros processos paralelos que citam as devidas informações.
 Não estão contidos nos valores citados reajustes prováveis, indenizações e multas sendo estas no ponto de vista da UCCI, parecer contábil e/ou jurídico, conforme cada um dos contratos firmados para as respectivas obras.

Em 18/12/2013.


Miriam Galante Monte Mezzo
 Unidade Central de Controle Interno
 Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves


Eng. ADILSON EGAMI
 Unidade Central de Controle Interno
 Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves


Alexandre Fortilho
 Unidade Central de Controle Interno
 Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves


João Manoel Borges da Costa Dias
 Presidente da Unidade Central de Controle Interno
 Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves

[Handwritten mark]