



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAAI 2018
AÇÃO: REVISÃO E A ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PENDENTES DE NORMATIZAÇÃO

1- INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório informativo sobre execução da primeira etapa da ação de implantação de Plano de Ação para revisão e a elaboração dos sistemas administrativos pendentes de normatização.

O marco inicial da execução da ação supracitada se deu em 25 de janeiro de 2018, um dia após a devolução do Processo Administrativo nº 14.271/2018, onde constam a aprovação do Exmo. Sr. Prefeito, José Ricardo Pereira da Costa, do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 (PAAI 2018), as designações dos servidores responsáveis por auxiliar a condução do PAAI 2018, bem como expedidos Memorandos às Secretarias Municipais, comunicando o início da execução das auditorias internas e convidando os Gestores para reuniões temáticas sobre a revisão e elaboração dos Sistemas Administrativos da Prefeitura de Piúma, conforme competência de cada órgão.

As reuniões com os Gestores foram realizadas no período de 29/01/2018 a 06/02/2018, tendo os mesmos apresentados suas propostas de Plano de Ação até 20/02/2018, razão que justificamos o atraso na emissão do presente relatório na data pré-fixada no PAAI 2018.

2- OBJETIVO

O presente relatório contém a explanação sobre as atividades realizadas para cumprimento da ação prevista no PAAI 2018 sobre revisão e a elaboração dos sistemas administrativos pendentes de normatização, de modo especial, a apresentação da compilação dos Planos de Ação apresentados pelos Gestores das Secretarias Municipais, sobre os Sistemas Administrativos, que serão elaborados ou revisados durante o exercício de 2018, aos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

quais deverão ser submetidos à apreciação e homologação do Exmo. Sr. Prefeito.

3- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Nesta fase de execução do PAAI 2018, após as reuniões temáticas, realizamos a compilação dos Planos de Ação encaminhados pelos Gestores das Secretarias Municipais, sobre os Sistemas Administrativos, sob suas responsabilidades, conforme Anexo I.

Registramos que, mesmo tendo sido realizado reuniões com os responsáveis pelos Sistemas Administrativos de Educação (SEC); Projetos e Obras Públicas (SPO); e Turismo, Esporte e lazer (STES), os mesmos não enviaram, até a finalização do presente relatório, qualquer manifestação sobre a revisão dos Sistemas Administrativos vigentes, sob suas responsabilidades.

Registramos ainda, que foram realizadas reuniões com representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que embora não constem no rol de Sistemas Administrativos previsto na Resolução TC nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), formam convidadas, como todas as outras Secretarias Municipais, para uma reunião, em que foi apresentada os objetivos e metodologias para implantação do Manual de Rotinas e Procedimentos Internos da Prefeitura de Piúma, em especial sugerindo a sistematização de procedimentos internos afetos as particularidades de cada Secretaria, a fim de padronizar os procedimentos e reduzir as fragilidades eventualmente existentes.

4- CONCLUSÃO

Em geral, pela quantidade de Planos de Ação apresentados, constatamos amplo interesse das Secretarias Municipais em elaborarem/revisarem os Sistemas Administrativos que irão compor o Manual de Rotinas e Procedimentos Internos da Prefeitura de Piúma.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

Reconhecemos que, durante as reuniões realizadas, podemos constatar que algumas Secretarias terão dificuldades na elaboração das Instruções Normativas, tendo em vista a equipe reduzida de servidores no Setor e a dimensão do trabalho, mas acreditamos que o envolvimento ativo de cada Gestor municipal, durante toda fase elaboração/revisão dos instrumentos normativos, auxiliando sua equipe, o sucesso na elaboração dos Sistemas Administrativos é certo.

É o que temos a manifestar no momento e que encaminhamos ao Ilmo. Controlador-geral.

Piúma, ES, 20 de fevereiro de 2018.

Mônica Zanette Bassul

Gerente de Contr. de Análise de Processo
Matrícula 3694

Eduardo Borges Medeiros

Auditor Público Interno
Matrícula 5191



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

COMPILAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOBRE REVISÃO E A ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE NORMATIZAÇÃO

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
1	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 01: elaboração das Instruções Normativas (norma das normas) – Revisão da IN nº 09/2013	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Eduardo Borges Medeiros	02/04/2018	31/05/2018
2	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 02: realização de auditorias internas e inspeções – Revisão da IN SCI nº 01/2015	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Eduardo Borges Medeiros	02/04/2018	31/05/2018
3	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 03: realização de tomadas de contas especiais	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Eduardo Borges Medeiros	02/04/2018	31/05/2018
4	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 04: emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Eduardo Borges Medeiros	02/04/2018	31/05/2018
5	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 05: remessa de documentos e informações ao TCEES	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Mônica Zanette Bassul	02/04/2018	31/05/2018
6	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 06: atendimento às equipes de controle externo	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Mônica Zanette Bassul	02/04/2018	31/05/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
7	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 07: exercício das demais atribuições específicas da UCCI	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Mônica Zanette Bassul	02/04/2018	31/05/2018
8	SCI – Sistema de Controle Interno	CGM	SCI 08: Dispõe sobre procedimentos a serem observados para inclusão de dados do Portal da Transparência e procedimentos relacionados à Ouvidoria Municipal. (Revisão da IN nº 38/2016)	Marco Antônio Rodrigues Diniz e Eduardo Borges Medeiros	02/04/2018	31/05/2018
9	SJU – Sistema Jurídico	PROJUR	SJU 01: Dispõe sobre os procedimentos para controle de créditos tributários, cobrança administrativa, inscrição em dívida ativa e execução fiscal	Marcos Vinicius Sousa Ramos João Roberto de Sá Dal´Col Tatiana Tooki Azolin	01/05/2018	01/06/2018
10	SJU – Sistema Jurídico	PROJUR	SJU 02: Dispõe sobre procedimentos para realização de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências	Marcos Vinicius Sousa Ramos	01/05/2018	01/06/2018
11	SJU – Sistema Jurídico	PROJUR	SJU 03: Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na tramitação de processos administrativos e judiciais no âmbito da Procuradoria Geral do Município de Piúma e dá outras providências	Marcos Vinicius Sousa Ramos João Roberto de Sá Dal´Col Tatiana Tooki Azolin Sonyanna Sabadini Adriana V. de Sa	01/05/2018	01/06/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
12	SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SEMAD	SCL 01: aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade	Adrien Moreira Louzada Valério Nascimento Bourguignon	01/03/2018	30/07/2018
13	SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SEMAD	SCL 02: alienação de bens mediante leilão ou concorrência pública	Adrien Moreira Louzada Valério Nascimento Bourguignon	01/03/2018	30/07/2018
14	SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SEMAD	SCL 03: controle de estoques	Adrien Moreira Louzada Valério Nascimento Bourguignon	01/03/2018	30/07/2018
15	SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SEMAD	SCL 04: cadastramento de fornecedores	Adrien Moreira Louzada Valério Nascimento Bourguignon	01/03/2018	30/07/2018
16	SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SEMAD	SCL 05: concessão e permissão de serviços públicos e autorização	Adrien Moreira Louzada Valério Nascimento Bourguignon	01/03/2018	30/07/2018
17	SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SEMAD	SCL 06: acompanhamento e controle de execução dos contratos	Adrien Moreira Louzada Valério Nascimento Bourguignon	01/03/2018	30/07/2018
18	STR – Sistema de Transportes	SEMAD	STR 01: gerenciamento e controle do uso da frota e dos equipamentos;	Adrien Moreira LouzadaAlonso Xavier	16/02/2018	10/07/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
19	STR – Sistema de Transportes	SEMAD	STR 02: manutenções preventivas e corretivas;	Adrien Moreira Louzada Alonso Xavier	16/02/2018	10/07/2018
20	STR – Sistema de Transportes	SEMAD	STR 03: controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc;	Adrien Moreira Louzada Alonso Xavier	16/02/2018	10/07/2018
21	STR – Sistema de Transportes	SEMAD	STR 04: locação de veículos e equipamentos.	Adrien Moreira Louzada Alonso Xavier	16/02/2018	10/07/2018
22	SPA – Sistema de Controle Patrimonial	SEMAD	SPA 01: registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis	Adrien Moreira Louzada Winston Araújo	19/02/2018	18/06/2018
23	SPA – Sistema de Controle Patrimonial	SEMAD	SPA 02: alienação (art. 17, Lei nº 8.666/93) e cessão de bens	Adrien Moreira Louzada Winston Araújo	19/02/2018	18/06/2018
24	SPA – Sistema de Controle Patrimonial	SEMAD	SPA 03: providências em caso de extravio e furto de bens	Adrien Moreira Louzada Winston Araújo	19/02/2018	18/06/2018
25	SPA – Sistema de Controle Patrimonial	SEMAD	SPA 04: desapropriação de imóveis	Adrien Moreira Louzada Winston Araújo	19/02/2018	18/06/2018
26	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	SEMAD	SRH 01: admissão de pessoal em cargo efetivo;	Adrien Moreira Louzada Dalva Helena Heringer	01/03/2018	30/07/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
27	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	SEMAD	SRH 02: admissão de pessoal mediante contrato temporário;	Adrien Moreira Louzada Dalva Helena Heringer	01/03/2018	30/07/2018
28	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	SEMAD	SRH 03: admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função de confiança;	Adrien Moreira Louzada Dalva Helena Heringer	01/03/2018	30/07/2018
29	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	SEMAD	SRH 04: manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções e adicionais;	Adrien Moreira Louzada Dalva Helena Heringer	01/03/2018	30/07/2018
30	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	SEMAD	SRH 05: treinamento e capacitação do pessoal;	Adrien Moreira Louzada Dalva Helena Heringer	01/03/2018	30/07/2018
31	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	SEMAD	SRH 06: processos administrativos disciplinares.	Adrien Moreira Louzada Dalva Helena Heringer	01/03/2018	30/07/2018
32	SSG – Sistema de Serviços Gerais	SEMAD	SSG 01: contratação e gerenciamento de serviços de apoio (copa, telefonistas, manutenções, vigilância, segurança patrimonial, etc.);	Adrien Moreira Louzada Leonel Alpoim	01/03/2018	30/07/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
33	SSG – Sistema de Serviços Gerais	SEMAD	SSG 02: utilização de serviços de telefonia fixa e celular.	Adrien Moreira Louzada Leonel Alpoim	01/03/2018	30/07/2018
34	STI – Sistema de Tecnologia da Informação	SEMAD	STI 01: procedimentos para segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações;	Adrien Moreira Louzada Leonel Alpoim	01/03/2018	30/07/2018
35	STI – Sistema de Tecnologia da Informação	SEMAD	STI 02: aquisição, locação e utilização de software, hardware, suprimentos e serviços de TI;	Adrien Moreira Louzada Leonel Alpoim	01/03/2018	30/07/2018
36	STI – Sistema de Tecnologia da Informação	SEMAD	STI 03: manutenção e disponibilização da documentação técnica.	Adrien Moreira Louzada Leonel Alpoim	01/03/2018	30/07/2018
37	SBE – Sistema de Bem-estar Social	SEMAS	SBE 01: Dispõe sobre as rotinas e os procedimentos para cadastramento e atendimento de usuários do Sistema único da Assistência Social da Prefeitura Municipal de Piúma	Janderson da Silva Mota Jaqueline Dias Machado	01/03/2018	30/06/2018
38	SCO – Sistema de Contabilidade	SEMFA	SCO 01: registro da execução orçamentária e extra-orçamentária;	Antônio Luiz Castelo Fonseca Péricles Libardi Palaoro	15/04/2018	30/11/2018
39	SCO – Sistema de Contabilidade	SEMFA	SCO 02: geração e consolidação dos demonstrativos contábeis;	Antônio Luiz Castelo Fonseca Péricles Libardi Palaoro	15/04/2018	30/11/2018
40	SCO – Sistema de Contabilidade	SEMFA	SCO 03: geração e divulgação dos demonstrativos da LRF.	Antônio Luiz Castelo Fonseca	15/04/2018	30/11/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
				Péricles Libardi Palaoro		
41	STB – Sistema de Tributos	SEMFA	STB 01: manutenção do cadastro imobiliário e cadastro econômico (empresas)	Antônio Luiz Castelo FonsecaMaressa N. Heringer SilveiraAdriano Santos de SouzaFabrício Taylor MarvilaMarcos J. Fonseca Rodrigues	15/04/2018	30/11/2018
42	STB – Sistema de Tributos	SEMFA	STB 02: lançamento, arrecadação, baixa e fiscalização de tributos;	Antônio Luiz Castelo Fonseca Maressa N. Heringer Silveira Adriano Santos de Souza Fabrício Taylor Marvila Marcos J. Fonseca Rodrigues	15/04/2018	30/11/2018
43	STB – Sistema de Tributos	SEMFA	STB 03: inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária;	Antônio Luiz Castelo Fonseca Marcos J. Fonseca Rodrigues	15/04/2018	30/11/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
44	STB – Sistema de Tributos	SEMFA	STB 04: concessão e controle das renúncias de receita tributária.	Antônio Luiz Castelo Fonseca Marcos J. Fonseca Rodrigues	15/04/2018	30/11/2018
45	SFI – Sistema Financeiro	SEMFA	SFI 01: controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não-vinculadas;	Antônio Luiz Castelo Fonseca Péricles Libardi Palaoro Érika Cristina Almeida Julião	15/04/2018	30/11/2018
46	SFI – Sistema Financeiro	SEMFA	SFI 02: estabelecimento da programação financeira;	Antônio Luiz Castelo Fonseca Péricles Libardi Palaoro Érika Cristina Almeida Julião	15/04/2018	30/11/2018
47	SFI – Sistema Financeiro	SEMFA	SFI 03: concessão de adiantamentos;	Antônio Luiz Castelo FonsecaPéricles Libardi PalaoroÉrika Cristina Almeida Julião	15/04/2018	30/11/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
48	SFI – Sistema Financeiro	SEMFA	SFI 04: concessão de diárias	Antônio Luiz Castelo Fonseca Péricles Libardi Palaoro Érika Cristina Almeida Julião	15/04/2018	30/11/2018
49	SFI – Sistema Financeiro	SEMFA	SFI 05: Contratação e controle de operações de crédito, avais e garantias.	Antônio Luiz Castelo Fonseca Péricles Libardi Palaoro Érika Cristina Almeida Julião	15/04/2018	30/11/2018
50	SCS – Sistema de Comunicação Social	SEMPLA	SCS 01: publicação dos atos oficiais	Marcos Vinicius da Silva Taylor Adriana Buzzulini Simões de Campos	02/04/2018	30/11/2018
51	SCS – Sistema de Comunicação Social	SEMPLA	SCS 02: divulgação de campanhas institucionais.	Marcos Vinicius da Silva Taylor Adriana Buzzulini Simões de Campos	02/04/2018	30/11/2018
52	SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento	SEMPLA	SPO 01: elaboração do PPA;	Marcus V. da Silva Taylor Érica Carvalho Viana	02/04/2018	30/10/2018
53	SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento	SEMPLA	SPO 02: elaboração da LDO;	Marcus V. da Silva Taylor Érica Carvalho Viana	02/04/2018	30/10/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
54	SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento	SEMPLA	SPO 03: elaboração da LOA;	Marcus V. da Silva Taylor Érica Carvalho Viana	02/04/2018	30/10/2018
55	SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento	SEMPLA	SPO 04: realização de audiências públicas;	Marcus V. da Silva Taylor Érica Carvalho Viana	02/04/2018	30/10/2018
56	SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento	SEMPLA	SPO 05: Acompanhamento dos resultados previstos nos programas do PPA, do cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas na LDO.	Marcus V. da Silva Taylor Érica Carvalho Viana	02/04/2018	30/10/2018
57	SSP – Sistema de Saúde Pública	SEMSA	SSP 01: Instrução Normativa para controle e distribuição de medicamentos e de material médico clínico	Ana Luiza Ferreira Mathias Gleison Faria de Castro Filho Mario D´Andria Cassio Layber Miranda	19/02/2018	31/08/2018
58	SSP – Sistema de Saúde Pública	SEMSA	SSP 02: Instrução Normativa para regulamentação do acondicionamento e destinação de resíduos sólidos de saúde (lixo hospitalar, medicamentos/correlatos vencidos, perfuro cortante, biológico)	Ana Luiza Ferreira Mathias Gleison Faria de Castro Filho Mario D´Andria	19/02/2018	31/08/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
59	SSP – Sistema de Saúde Pública	SEMSA	SSP 03: Instrução Normativa para regulamentação de transporte de pacientes	Ana Luiza Ferreira Mathias Gleison Faria de Castro Filho Mario D´Andria Haroldo Sergio Pereira Soldani	19/02/2018	31/08/2018
60	SAP – Sistema de Agricultura e Pesca	SEMAP	SAP: utilização de máquinas e caminhões	Leonardo Mulinari Scherrer Fagner Deniz Pereira Fernandes	19/02/2018	20/03/2018
61	SAP – Sistema de Agricultura e Pesca	SEMAP	SAP: abastecimento de máquinas pesadas retroescavadeira e rolo compactador em galões	Leonardo Mulinari Scherrer Fagner Deniz Pereira Fernandes	19/02/2018	31/05/2018
62	SAP – Sistema de Agricultura e Pesca	SEMAP	Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) – Atendimento ao Produtor Rural, ao Pescador Produtor Rural e à Agricultura Familiar	Leonardo Mulinari Scherrer Marco Antonio Ribeiro Xavier	19/03/2018	30/03/2018
63	SAP – Sistema de Agricultura e Pesca	SEMAP	GTA – Guia de Trânsito Animal	Leonardo Mulinari Scherrer Marco Antonio Ribeiro Xavier	09/04/2018	16/04/2018
64	SAP – Sistema de Agricultura e Pesca	SEMAP	CAR – Cadastro Ambiental Rural	Leonardo Mulinari Scherrer Marco Antonio Ribeiro Xavier	09/04/2018	16/04/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
65	SMA - Sistema de Meio Ambiente	SEMMA	Fiscalização sonora	Raniery Antônio Silva Miranda Pamela Ucy Santos Pereira Ferreira Sofia Nogueira de Almeida	01/05/2018	01/06/2018
66	SMA - Sistema de Meio Ambiente	SEMMA	Carta de anuência (solicitação)	Raniery Antônio Silva Miranda Pamela Ucy Santos Pereira Ferreira Sofia Nogueira de Almeida	01/06/2018	01/07/2018
67	SMA - Sistema de Meio Ambiente	SEMMA	Corte/poda de árvore (solicitação)	Raniery Antônio Silva Miranda Pamela Ucy Santos Pereira Ferreira Sofia Nogueira de Almeida	01/08/2018	01/09/2018
68	SMA - Sistema de Meio Ambiente	SEMMA	Fiscalização ambiental	Raniery Antônio Silva Miranda Pamela Ucy Santos Pereira Ferreira Sofia Nogueira de Almeida	01/09/2018	01/10/2018
69	SMA - Sistema de Meio Ambiente	SEMMA	Autorização entrada na Ilha do Gambá	Raniery Antônio Silva Miranda Taina Carlos Toledo	01/10/2018	01/11/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 29.285-000
e-mail: controladoria@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5076 - site: www.controladoria.piuma.es.gov.br

AÇÃO	SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS/ASSUNTO	RESPONSÁVEIS	INÍCIO DA AÇÃO	FIM DA AÇÃO
70	SMA - Sistema de Meio Ambiente	SEMMA	Doação de mudas	Raniery Antônio Silva Miranda Taina Carlos Toledo	01/11/2018	01/12/2018