

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2006 CORE/TO

GESTÃO ADMINISTRATIVA

**FUNASA**  
FUNASA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE TOCANTINS



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde  
Coordenação Regional do Tocantins

# **FINAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2006**

**Fevereiro/2007**



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde  
COORDENAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2.006

### DADOS GERAIS

Fundação Nacional de Saúde

Coordenação Regional do Tocantins

CNPJ: 26.989350/0614-17

Natureza Jurídica: Fundação

Vinculação: Ministério da Saúde

Endereço: ACSO I Conj.II- Lote 11-Edifício PIPES II Palmas-To,

CEP: 77.163.060 FONES:63 3218 3601, 3602, FAX 63 32183637

Email: [coreto.gab@funasa.gov.br](mailto:coreto.gab@funasa.gov.br) / [www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)

Códigos da Unidade : 255027 - Fundação Nacional de Saúde - TO

36211 - Fundação Nacional de Saúde – TO

Normas de Criação: Instituída com base no disposto do Artigo 14 da Lei  
8.029 de 12/04/1990

Estatuto Interno: Decreto nº 4.727 de 09/06/2.003

Publicado no DOU nº. 1.776 de 08/09/2003



## INTRODUÇÃO

Este Relatório tem por objetivo dar resposta ao **Memorando Circular 03/PRESI/FUNASA**, de 23/01/2.007, atendendo a Decisão Normativa nº 81 de 06/12/2006 do TCU e Norma de Execução nº 03 da CGU.

O Subsistema de Saúde Indígena foi instituído em 23 de dezembro de 1999, Lei 9.836 complementar a Lei 8.080 e componente do Sistema Único de Saúde, tendo como objetivo principal garantir atenção integral à Saúde de forma diferenciada e específica às populações indígenas.

Conforme determina o Decreto 3.156 de 27 de agosto de 1999 e Portaria 70 de janeiro de 2004

.

A Fundação Nacional de saúde, FUNASA, no âmbito de Ministério da Saúde vem implementando o Subsistema de Saúde Indígena e executando ações, em parceria com os Estados, Municípios e ONG(s) de forma complementar (Portaria Ministerial nº 70), considerando que o Subsistema embora estando no âmbito do SUS, tem gestão federal em consonância com os princípios constitucionais.

O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena tem como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), entidades responsáveis direta pela execução de ações de Saúde Indígena, principalmente quanto à atenção básica.

São espaços territoriais que quando criados não observou apenas critérios técnico-operacionais e geográficos, mas também a cultura, às relações políticas, distribuição demográfica tradicional, perfis epidemiológicos, não



obedecendo fronteiras estaduais e municipais, também devendo ser entendido como um modelo de organização de serviços e de transformação, para o desenvolvimento do Controle Social.

Atenção à Saúde se dá basicamente através das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), compostas pelos Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento (AIS-AISAN), Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, Médicos, Odontólogos, lotados nos Pólos Base Indígenas (PBI).

O Subsistema de Saúde Indígena está em fase de implementação e estruturação, apresentando diversas dificuldades devida a grande diversificação étnica e cultural.

Em consonância com as diretrizes institucionais, a CORE-TO, através da DIESP focou suas ações de saneamento ambiental em municípios de até 30 mil habitantes, nas áreas indígenas e em projetos especiais tais como: assentados e quilombolas. Vale ressaltar o importante trabalho de cooperação técnica aos municípios, apoio logístico a Controladoria Geral da União visando à fiscalização da aplicação dos recursos federal, parceria intra-institucional com a Agência Estadual de Saneamento, Companhia Estadual de Saneamento-SANEATINS, com o objetivo de elaborar o Banco de Dados das ações de saneamento ambiental do Estado do Tocantins.

A experiência de engenharia de Saúde Pública da FUNASA, permite apoiar aos municípios, uma vez que atua com base em indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais. Presta também apoio técnico e financeiro no combate, controle e redução de mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causada pela falta de saneamento básico ambiental.



A FUNASA por meio da CORE-TO e da Divisão de Engenharia de Saúde Pública atua em 90 %(noventa por cento) dos municípios no Estado do Tocantins procurando beneficiar principalmente a população de baixa renda com ações de saneamento.

Procurando cumprir a missão institucional de promover inclusão social por meio de saneamento ambiental, a CORE-TO, através da Divisão de Engenharia em conjunto com o INCRA e IBAMA, reúnem-se regularmente visando identificar e diagnosticar comunidades ribeirinhas, extrativistas e assentados a serem beneficiadas.

**OBJETIVOS E METAS (OBJETIVOS E METAS IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO INDICADORES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS( ITEM 2 E SEUS SUB-ITENS); INDICADORES E PARÂMETROS DE GESTÃO,DESCRIÇÃO, FÓRMULA DE CALCULO E RESPONSÁVEL (ITEM 3 E SEUS SUB-ITENS);ANÁLISE CRÍTICA, IDENTIFICAÇÃO,INDICADORES,METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ( ITEM 4 E SUB-ITENS 4.1,4.2 e 4.3)**

#### **CONTROLE DA TUBERCULOSE:**

I – Intensificação das ações de controle da Tuberculose em 100% dos Pólos Base Indígena com o Protocolo Especial do Programa de Controle da Tuberculose para indígenas, implantado no 2º semestre de 2005 e com implementação em 2006, na realização de TS/DOTS (Tratamento dose supervisionada) a todos os casos confirmados, bem como, vigilância constante com busca ativa e imunização com cobertura de 99,8% da população com BCG, sendo intensificada vacinação nas primeiras 24 horas e nascimento.

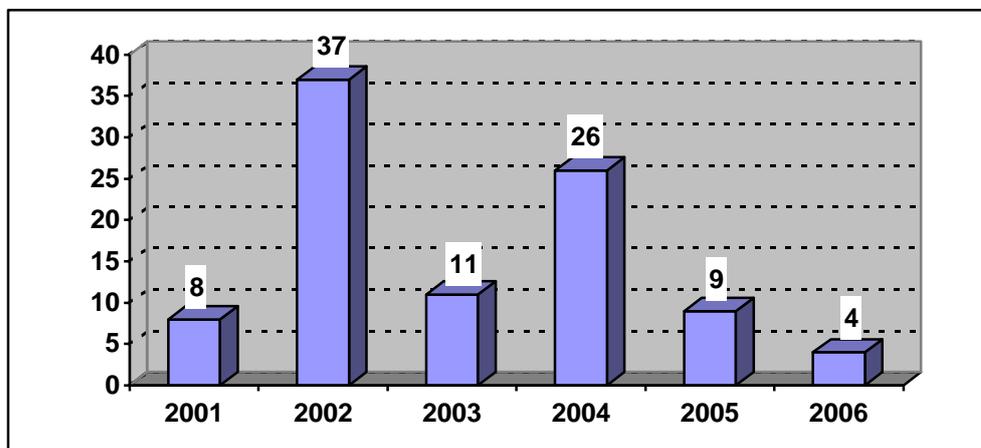


INCIDÊNCIA DE TODAS AS FORMAS DE TUBERCULOSE						
ANO	2001	2002	2003	2004	2005	2006
DSEI TOCANTINS	178,1	384,2	96,0	338,5	102,4	48,9

INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE BK +						
ANO	2001	2002	2003	2004	2005	2006
DSEI TOCANTINS	118,7	42,7	56,6	27,6	56,9	50,0

CASOS NOVOS DE TODAS AS FORMAS DE TUBERCULOSE							
PBIs-POVO INDIGENA/ANO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
PBI Itacajá – Krahô	04	01	00	03	05	03	
PBI Tocantínia – Xerente	01	04	11	22	03	00	
PBI Formoso – Javaé	00	29	00	00	01	00	
PBI Tocantinópolis – Apinajé	00	00	00	00	00	01	
PBI Santa Fé – Karajá (Xambioá e Santana)	00	00	00	00	00	00	
OUTROS PBIs – POVOS	03	03	00	01	00	00	

Casos de Tuberculose, DSEI-TO – Período: 2001 a 2006



Fonte: SIASI



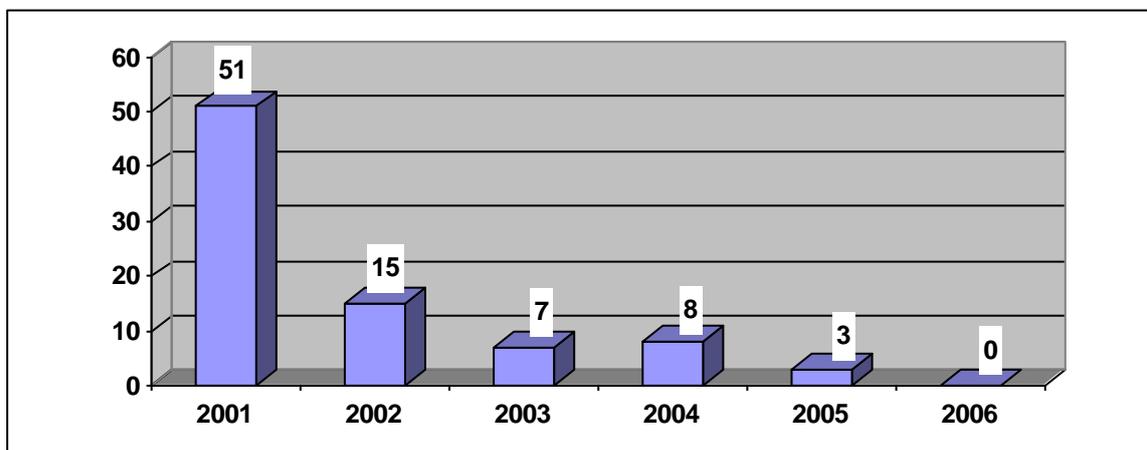
II – Observa-se que na série histórica o agravo apresenta redução de casos ao longo dos anos, porém os Povos Krahô/PBI Itacajá e Xerente/PBI Tocantínia, anualmente apresentam casos novos deste agravo, o que se faz necessário, vigilância epidemiológica constante nestas áreas endêmica para o DSEI-TO, e também, por ser os povos com maior densidade demográfica.

### **CONTROLE DE ENDEMIAS:**

I – Com relação ao agravo CHAGAS, não foi registrado nenhum caso em 2006, notificado e tratado 3 casos de DENGUE, mantida a vigilância epidemiológica. O coeficiente de incidência de Leishmaniose na população em 2006 foi de 2,4/1000, com total de 20 casos na forma Tegumentar, todos notificados e tratados com boa evolução nos municípios de origem. No 2º semestre de 2006, deu-se início a estruturação de uma equipe de controle de endemias no DSEI, porém com a reestruturação de alguns PBI foi necessário deslocamento de servidores para gerencia, prejudicando as ações programadas como: inquérito sorológico em cães, levantamento entomológico, pesquisa de triatomíneo, não sendo alcançada todas as metas previstas.

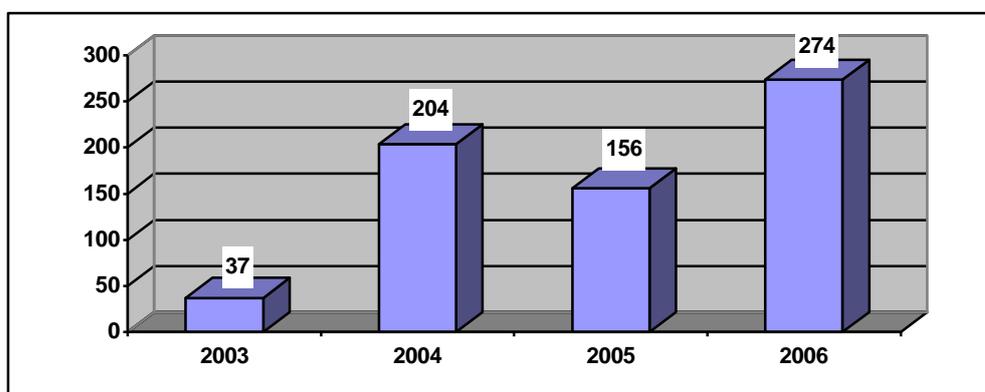
II – Ao longo dos anos a malária apresenta-se sob controle, fechando o ano de 2006 com IPA (Incidência Parasitária Anual) em 0 (zero).

Casos de Malária, DSEI-TO – Período: 2001 a 2006



Fonte: SIASI

#### Casos de Tracoma, DSEI-TO – Período: 2003 a 2006



Fonte: SIASI

III – Observamos que o Tracoma, se mantém ao longo dos anos com número elevado de casos, sendo necessário intensificar as ações em 2007, principalmente na capacitação de nível médio, pois com a rotatividade dos profissionais apenas 40% dos Pólos Base Indígena, contam com o profissional capacitado atuando rotineiramente, pois em 2006 só foram atualizados inquéritos epidemiológicos do agravo em apenas 25% das aldeias.



IV – Capacitado no final de 2006 dois profissionais do DSEI pela Secretaria de Estado da Saúde, como multiplicador em Vigilância Epidemiológica, com previsão para capacitação de níveis superior e médio em parceria com Secretarias Municipais e Estadual de Saúde.

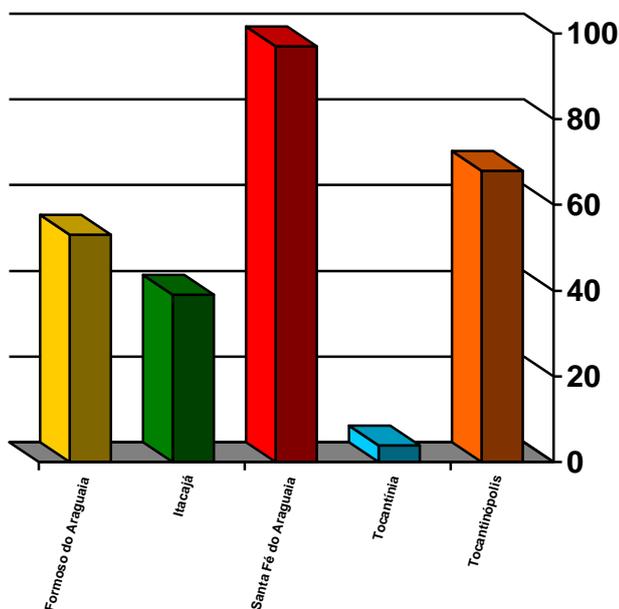
V – Planejado para 2006 o reconhecimento geográfico em 100% das aldeias através de GPS, a meta alcançada foi de apenas 14%, devido à insuficiência de recursos financeiros, número reduzido de servidores e de viaturas.

#### **VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL:**

Em atendimento a meta da área técnica de Vigilância Alimentar e Nutricional, do Plano Distrital de 2005/2007, foi implantado, em 2006, em 100% dos Pólos Base Indígena, o Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional, baseado no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVANI). A população assistida por este são crianças menores de 6 anos, gestantes e idosos, porém não em todos os Pólos, devido a necessidade de equipamentos. Sendo que em todos são acompanhadas as crianças da faixa etária mencionada.

A seguir se pode observar a cobertura do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional, em relação as crianças menores de 6 anos, no mês de dezembro de 2006.

#### **COBERTURA INFANTIL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2006**



Fonte: SISVANI

Considerando que a implantação do Programa ocorreu em dezembro, sua cobertura apresentou um bom resultado, haja vista que a sistematização da Vigilância Alimentar e Nutricional é um processo a longo prazo.

Abaixo se observa o detalhamento das operações, prazos e responsáveis pelas ações na Vigilância Alimentar e Nutricional programadas no Plano Distrital 2005/2007.

Operações	Início/Término	Setor responsável
Reavaliar e atualizar inquérito nutricional na população indígena menor de 5 anos	Jan2006/Dez2007	Dsei/SAOPE DESAI



A área técnica, em parceria com o PROVIDA, a partir de setembro iniciou a Avaliação Nutricional das etnias assistidas pelo Dsei Tocantins. Até o momento já foi realizada nas etnias Apinajé e Krahô.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Capacitar técnicos do Dsei em Segurança Alimentar com vistas à sustentabilidade das ações	Abr2006/Dez2007	Dsei/SAOPE SACAP/ASCOM

A nutricionista responsável técnica pela área de Vigilância Alimentar e Nutricional do Dsei está participando do Curso de Atualização para Formação da Rede de Implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) no Brasil. Este curso é promovido pelo DESAI, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. No segundo semestre de 2006 foram realizados 2 (dois) módulos sendo previsto o terceiro para o primeiro semestre de deste ano.

Em dezembro de 2006 foram realizadas 02 (duas) capacitações para os profissionais das equipes multidisciplinares de saúde, sendo elas: 1ª Oficina de Capacitação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e 1ª Capacitação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVANI). Nestes eventos participaram 26 profissionais, incluindo enfermeiras e técnicas em enfermagem dos 05 (cinco) Pólos Base Indígenas assistidos pelo Dsei Tocantins. Oportunizando a capacitação, foi pactuado que o conteúdo ministrado seria repassado a nível local, a partir dos planos de ação desenvolvidos, pelos participantes, para a implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, bem como a suplementação de vitamina A, das crianças de 6 a 59 meses, nos Pólos Base Indígena.



<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Monitorar o projeto sustentável E de segurança alimentar	Abr2006/Dez 2007	Dsei/SAOPE SACAP/ASCOM

As ações desenvolvidas em parceria com o PROVIDA têm sido monitoradas, assim como novos projetos estão previstos.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Capacitar conselheiros locais e distritais em Segurança Alimentar com vista á sustentabilidade das ações	Jun2006/Dez2007	Dsei/SAOPE

Nas capacitações realizadas em dezembro de 2006 houve a participação do conselheiro distrital de saúde, Evalcy Pereira da Silva.

Reuniões com conselheiros estão sendo realizadas para debate sobre a desnutrição, bem como a produção de alimentos, de acordo com a realidade e demanda da comunidade.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Monitorar ações de Vigilância Alimentar e Nutricional	Jan2006/Dez2007	Dsei

As ações relacionadas à Vigilância Alimentar e Nutricional estão sendo monitoradas nos 5 Pólos Base Indígenas. No momento, estão sendo



monitorados: o Programa de Suplementação de Vitamina A e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVANI).

Considerando a Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, por exemplo, foram suplementadas 277 crianças, no ano de 2006, nos Pólos Base Indígenas de Tocantinópolis e Formoso do Araguaia.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Articular com órgãos competentes do nível local/estadual a suplementação alimentar para crianças de 0 a 5 anos e gestantes desnutridas.	Jun2006/Dez2007	Dsei/CORE

A articulação interinstitucional está acontecendo não só para produção de suplementos, mas também o desenvolvimento de projetos sustentáveis para comunidade indígena, haja vista que o estado adequado de saúde é uma questão multifatorial.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Fomentar com órgãos governamentais e não governamentais visando projeto para produção alimentar.	Jul2006/Dez2007	Dsei/CORE

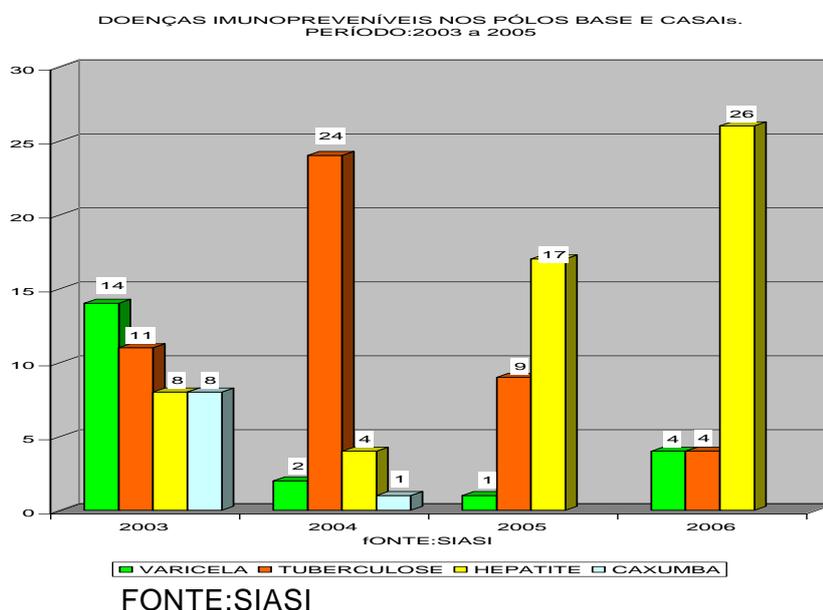
Reuniões para desenvolvimento de projetos voltados a produção de alimentos estão em andamento. Recentemente, ocorreu uma reunião com o conselheiro local Apinajé, Orlando Salvador Ribeiro, o representante da Ruraltins, assim como a equipe técnica do Dsei a fim de viabilizar a produção de alimentos na área Apinajé, atendendo a demanda da comunidade, representada pelo conselheiro.



## IMUNIZAÇÃO:

Intensificação das Ações de Imunização nas áreas Indígenas.

Alcançar cobertura vacinal adequada em 50% das aldeias do DSEI para as vacinas SABIM e Hepatite B em < 5 anos e Trivalente em , < 1 ano.	Nº de aldeias com cobertura vacinal adequada	65%
		2006



Este programa alcançou os objetivos Gerais e específicos com 60% das etapas concluídas, atingindo cobertura adequada em 67% das aldeias superando em 17% as metas pactuadas.

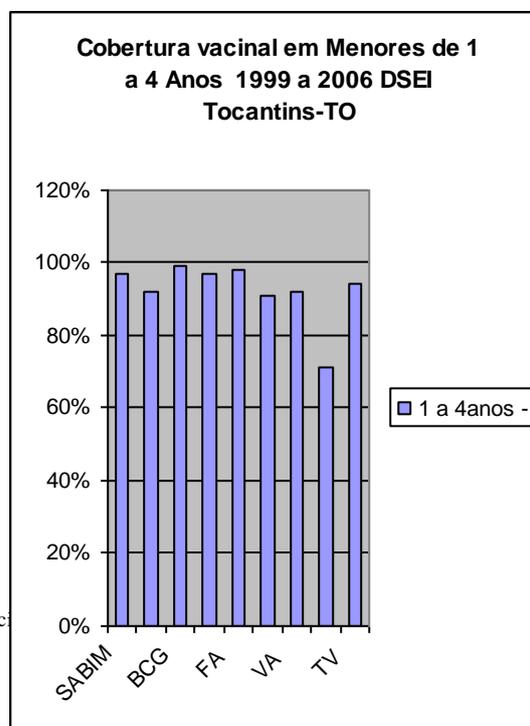
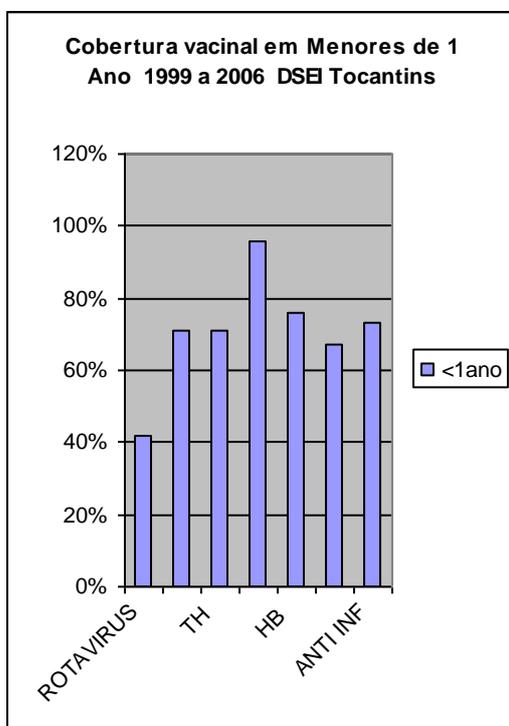


Foram capacitadas 100% das equipes de vacinação dos 05 pólos Base existentes e implementada a vacinação de rotina em 100% das aldeias de abrangência do DSEI com a inclusão da vacina rotavírus no calendário oficial;

Houve comprometimento no cumprimento integral do cronograma anual de entrada em área para continuidade das ações de vacinação nas aldeias devido a rotatividade de pessoal, problemas com transporte e dificuldade de acesso em algumas aldeias durante o período chuvoso;

A realização das etapas do monitoramento e a avaliação trimestral do alcance das metas só foi cumprido integralmente em 75% dos pólos base devido a rotatividade de profissionais ;

Foi implantado monitoramento e a supervisão integrada das atividades de imunização no DSEI por ocasião da campanha ibero americana em maio de 2006 o qual tivemos dificuldade de dar continuidade pela insuficiência de RH e acúmulo de atividades.





### SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA:

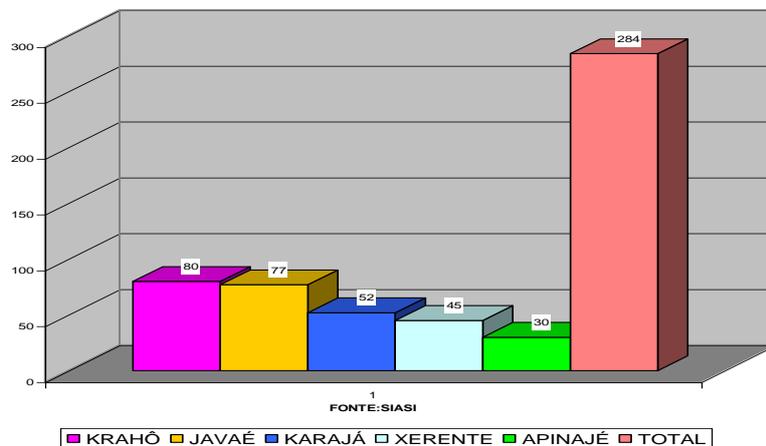
Na Tabela abaixo se pode verificar os resultados obtidos com a implantação do Programa da Saúde da Mulher e da Criança no Dsei Tocantins, dentro do programado no Plano Distrital 2005/2007.

META	PRODUTO ESPERADO	PRODUTO ALCANÇADO
Realizar exame de PCCU em 60% das mulheres de 12 a 49anos	1841 de Exames realizados	284 exames
Assegurar o referenciamento de 100% dos casos diagnosticados	100% dos casos referenciados	100% de casos
Realizar cobertura Pré-natal em 80% das Gestantes	111 gestantes assistidas	89 com Pré-natal
Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de 100% das crianças de 0 a 5 anos e das nutrizes	1541 Crianças atendidas	697 Crianças 25 Nutrizes
Reduzir em 30% a mortalidade Infantil	40/1000CMI	70.2/1000

O Programa está parcialmente implantado. Os profissionais ainda não foram capacitados. Foram contratados mais dois técnicos de nível superior para melhor distribuição de atividades no DSEI.



Em relação a coleta de PCCU, por exemplo, no gráfico a seguir pode se observar a cobertura nos 5 Pólo Base Indígenas



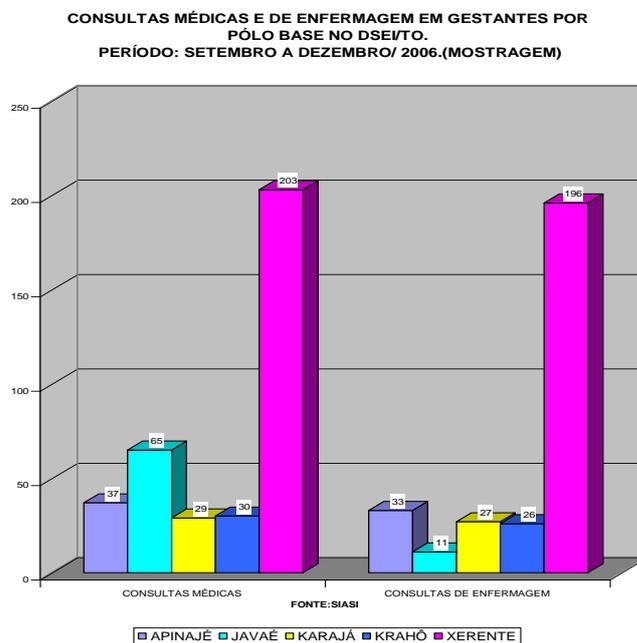
## EXAMES DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO POR ETNIA/2006

Houve um atraso no processo de aquisição de Kit's de PCCU ,e um repasse em quantidade insuficiente por parte do município.Por outro lado todas as equipes estão sensibilizadas quanto ao programa e houve uma maior adesão das indígenas quanto a coleta do exame preventivo de câncer do colo do útero

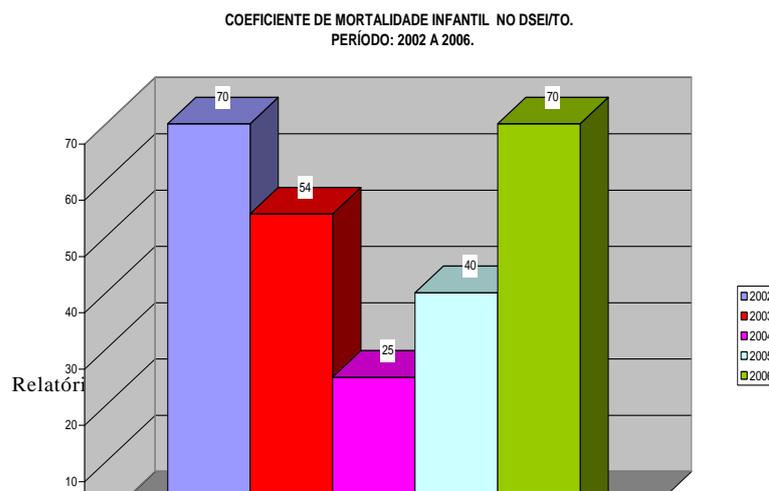
Ainda temos algumas dificuldades em alguns PBI'S quanto á realização de USG obstétrica, pois as cotas existentes no município não condizem com a



alta demanda de gestantes. Houve ainda uma rotatividade de profissionais nos PBI'S, interferindo tanto no acompanhamento pré-natal quanto no preenchimento dos instrumentos, levando a dados incompletos e a subnotificações.



O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos, bem como das nutrizes vem sendo realizada de maneira mais satisfatória após a implantação do programa de Vigilância Alimentar e nutricional de dezembro de 2006, que vem progredindo satisfatoriamente após a capacitação de médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem.

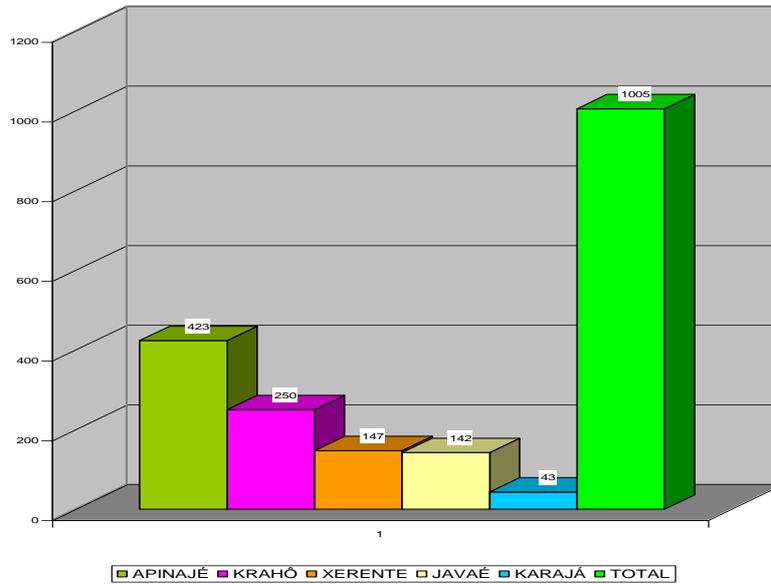




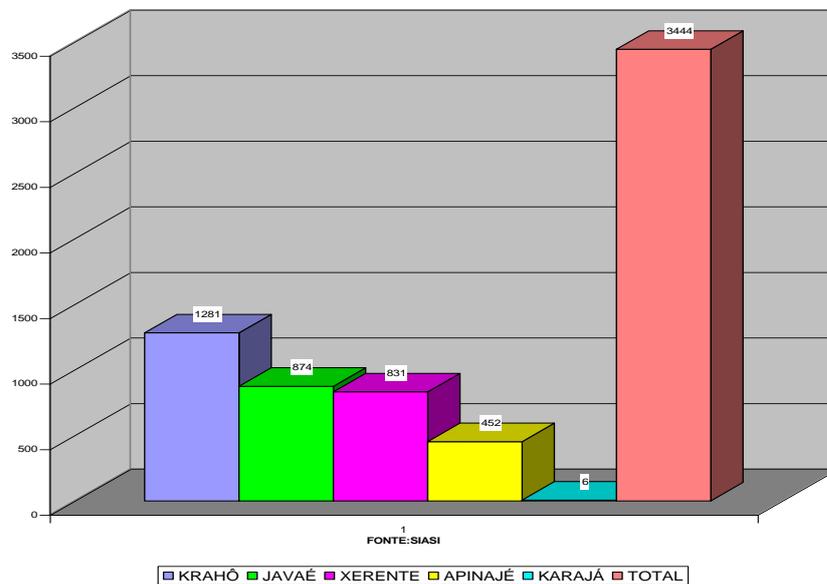
A tendência geral do Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), no DSEI, é de queda, conforme gráfico, mas no início do ano de 2006 houve um surto de Diarréia e (IRAs), entre os meses de janeiro e fevereiro, que levaram ao aumento do numero de óbitos, (8 casos) isoladamente na etnia apinajé , que contribuiu para o aumento do CMI geral do DSEI. Foram adotadas medidas específicas para etnia Apinajé, como a contratação de mais uma enfermeira e mais técnicos de enfermagem e um médico com dedicação exclusiva para área, além de duas viaturas com técnicos de enfermagem 24 horas em duas micro-áreas estratégicas, além da mudança em todos os PBI'S da escala dos técnicos de enfermagem em área, priorizando a cobertura de 100% das aldeias com técnico de enfermagem 24hs em área.



MDDA POR PÓLO BASE NO DSE/TO NO PERÍODO DE 2006.



CASOS DE IRA POR PÓLO BASE NO DSE/TO.  
PERÍODO: 2006.





## DST/AIDS/HEPATITE VIRAIS:

Implantação e implementação do programa de DST/AIDS e hepatites virais no DSEI.

Implementar o programa de DST/AIDS e hepatites em 100% dos pólos base indígenas	PBI com programa implantado	60% em 2006
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------

O PROGRAMA FOI IMPLANTADO EM 2003, EM PARCERIA COM CN-DST/AIDS E FUNASA COM OBJETIVO DE REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE DAS DST/AIDS NAS POPULAÇÕES INDÍGENAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA, APÓS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM ABORDAGEM SINDRÔMICAS DAS DSTS, TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E HEPATITES VIRAIS, MULTIPLICADORES EM CBVE E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES INDÍGENAS NO MÓDULO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS;

Em 2004, estabelecida a abordagem sindrômica como rotina, foram definidas as referências de diagnóstico e assistência e a pactuação de referências para atendimento a população alvo na rede, garantindo horas de voo para remoção de pacientes e acompanhantes, retorno a aldeia, passagem aérea e terrestre para deslocamento de pacientes de contato em controle, capacitados 15 profissionais em educação e saúde e mobilização social, visando a divulgação de informações nas comunidades sobre saúde reprodutiva, doenças de transmissão sexual e outras doenças infecciosas e parasitárias, como também a sensibilização dos conselhos indígenas sobre a importância do controle social no acompanhamento das ações e na interlocução das comunidades, 18 profissionais de nível médio em biossegurança, coleta e transporte de material biológico e formação de multiplicadores para capacitação de conselheiros indígenas de saúde.



A intensificação da vacinação contra hepatite b no recém-nascido, por ocasião do parto, tanto na referência primária como nas aldeias, tem contribuído para o aumento da cobertura vacinal em menor de 01 (um) ano, ainda comprometida pela dificuldade de acesso em algumas épocas do ano, conflitos em algumas comunidades, impossibilitando a entrada dos profissionais, fator preocupante tendo em vista que a vacinação é recomendada nas primeiras doze horas de vida.

Em 2005, foram capacitados 10 técnicos de nível superior em abordagem sindrômica, 09 em transmissão vertical de HIV e hepatites virais, 02 técnicos como multiplicadores em CBVE (curso básico em vigilância epidemiológico) e 44 técnicos de enfermagem em CBVE em parceria com a secretaria estadual de saúde.

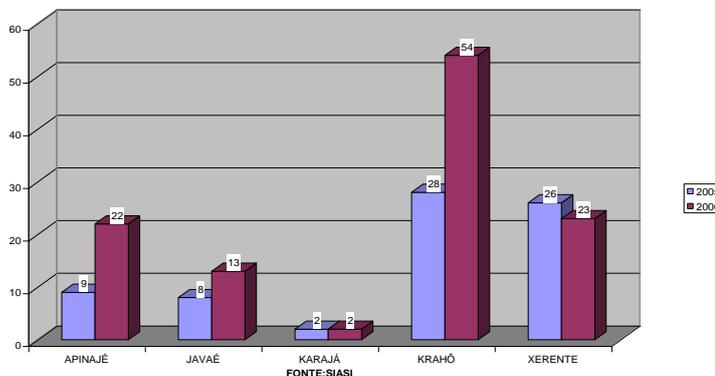
O fornecimento de preservativos e medicamentos pactuados com as secretarias municipais e estadual de saúde, tem sido mantido, com a inclusão do financiamento do plano pactuado integrado (PPI) e plano municipal de saúde (PAM), do estado, Municípios e Plano Distrital;

Aceitação por parte da população feminina sexualmente ativa em realizar exames preventivos do câncer (PCCU), demonstra a sensibilização educativa devida parceria com programa da saúde da mulher. em 2006, das 350 mulheres examinadas, 166 tiveram resultado negativo, 4 NIC I, 1 NIC III, 6 HPV, todas referenciadas e tratadas.

IMPLEMENTADO EM 2006, O PROGRAMA ALCANÇOU 66,7% DAS ETAPAS DO PLANO OPERACIONAL COM A IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 100% DOS PÓLOS BASE INDÍGENAS, COM A NOTIFICAÇÃO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS NO SIASI PELO DSEI E SINAN PELOS MUNICÍPIOS E IMPLANTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

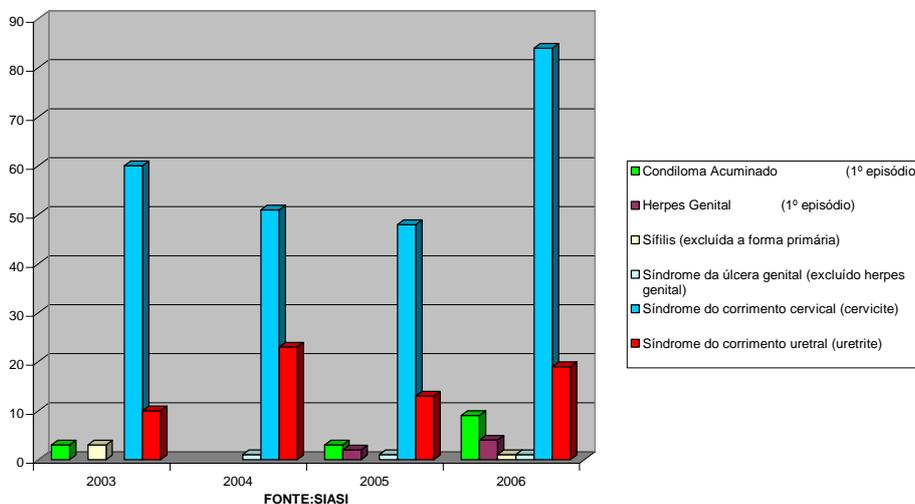


DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS/ETNIA.  
 PERÍODO:2005 E 2006 DSEI/TOCANTINS-TO.



Para 2007 há necessidade de reimplantação da abordagem sindrômica, devido a rotatividade dos profissionais médicos e enfermeiros em 40% dos pólos base indígenas.

DST NO DSEI/TO NO PERÍODO DE 2003 A 2006





## **SAÚDE BUCAL:**

Com a inexistência de um profissional da área de Saúde Bucal na sede do DSEI-TO, este programa tem seu acompanhamento e supervisão comprometidos, mas, no 1.º trimestre de 2007 está previsto contratação de um Cirurgião Dentista (CD).

Percentuais obtidos dos dados enviados nos relatórios mensais.

### **Atendimentos Gerais:**

- 51,2% da população indígena foram atendidas pelos CD dos PBIs;
- 24,0% da população indígena receberam aplicação tópica de flúor;
- 32,4% da população foi assistida em higiene bucal supervisionada;
- 62,0% das pessoas atendidas realizaram restaurações;
- 19,2% das pessoas atendidas realizaram exodontias,
- 5,0% das pessoas atendidas foram referenciadas para tratamentos especializados;
- 37,0% das pessoas atendidas concluíram 1ª fase de tratamento;
- 3,2% das pessoas atendidas concluíram 2ª fase de tratamento;
- 2,2% das pessoas atendidas concluíram 3ª fase de tratamento;
- 0,8% das pessoas atendidas receberam prótese parcial removível;
- 0,6% das pessoas atendidas receberam prótese total.

### **Atendimentos à gestante:**

- 98,2% receberam aplicação tópica de flúor;
- 84,0% foram submetidas à escovação supervisionada;
- 78,4% realizaram restaurações;
- 2,0% das gestantes com zero cárie.



#### **Atendimentos a menores de 5 anos:**

- 30,3% dos menores foram atendidos pelos CD dos PBIs;
- 46,2% dos menores atendidos com higiene bucal supervisionada;
- 49,2% dos menores receberam aplicação de flúor;
- 26,0% dos menores realizaram exodontias;
- 15,4% dos menores com zero cárie.

No exercício de 2006 as ONGs (Organizações Não Governamentais) Conveniadas e responsáveis pelo abastecimento de Insumos Odontológicos nos PBIs, foram prejudicadas com os atrasos freqüentes das parcelas de recursos financeiros dos Convênios, devido aos problemas de prestação de contas e orçamento resultando em desabastecimento de alguns itens, para as ações nas aldeias, já normalizado.

#### **MEDICINAS TRADICIONAIS:**

##### **MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA**

Programa iniciado com discussões na 1.<sup>a</sup> Oficina de Saúde Indígena e Medicina Timbira, realizada no 2.<sup>o</sup> semestre de 2006, visando discutir Políticas de Saúde e inserção da Medicina Tradicional Indígena no Subsistema de Saúde Indígena. Atualmente o Distrito tem dado apoio quando solicitado, no transporte de pajés aos pacientes e vice versa, aguardando que o DESAI desenvolva a Medicina Tradicional como política pública.



## ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:

Abaixo podem se observar as operações, prazos e responsáveis pelas ações na Assistência Farmacêutica de acordo com o Plano Distrital elaborado para 2005-2007.

Operações	Início	Setor responsável
Contratar profissional Farmacêutico-Bioquímico	Maio-julho 2006	Dsei/ONG

Em agosto de 2006, foi contratada uma farmacêutica para assumir a responsabilidade técnica da Assistência Farmacêutica no DSEI.

Operações	Início/Término	Setor responsável
Adequar infra-estrutura das farmácias em 100% dos PBIs e CASAls.	Março2006/Dez2007	DSEI/CORE/DIESP/ ONG

A infra-estrutura dos Pólos Bases Indígenas, Base de Apoio e CASAls, foi adequado conforme a realidade de cada um. Dentre as necessidades de adequar nas normas exigidas pela Vigilância, temos um projeto para reestruturar as farmácias nos Pólos bases Indígenas, Base de Apoio e CASAls, no qual o Distrito enviou ao DESAI/NUASF/CGASI, as necessidades para adequação em instalações físicas e organização das farmácias.

Operações	Início/Término	Setor responsável
Padronizar o controle de estoque para operacionalização	Março/julho de 2006	DSEI



Na organização de serviços, foi feito inicialmente levantamento de estoque e estabelecido um fluxo de solicitação e distribuição, podendo então ter o controle de entrada, saída e estoque. Implantou-se uma planilha de controle de estoque e uma planilha de origem dos medicamentos para todos os Pólos Bases Indígenas, Base de Apoio e CASAI, onde é repassado mensalmente ao Responsável Técnico, tendo acompanhamento da necessidade de cada Pólo Base Indígena, Base de Apoio e CASAI.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Capacitar RH dos Pólos e CASAI para controle de operacionalização	Junho/Dezembro de 2006	DSEI e SECAP

Nas supervisões e reuniões da Responsável técnica com o responsável pela farmácia nos Pólos Bases Indígenas e CASAI, a mesma repassava orientações básicas, de armazenamento dos medicamentos, verificação das datas de validade mensalmente, do fluxo dos medicamentos até as aldeias, com chegada em tempo hábil ao paciente, preenchimento das planilhas de controle de estoque.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Estabelecer fluxo de solicitação e liberação dos medicamentos.	Março/maio 2006	DSEI

A solicitação dos medicamentos é feita através do estoque disponível no DSEI e de acordo com a necessidade de cada Pólo, Base de apoio e CASAI. A responsável pela farmácia recebe todo início do mês a lista de medicamento disponível no DSEI, e também é adquirido pela ONG, parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde.



A Liberação do medicamento é feita somente mediante a solicitação de cada Pólo e CASAI, para não haver estoques desnecessários.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Adequar estoques às necessidades do perfil epidemiológico	Março/dezembro 2006	DSEI

Levantou-se a necessidade atual dos medicamentos e material médico-hospitalar, e enviado a FUNASA/DESAI/CGASI-SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, para conhecimento real da necessidade de medicamentos.

Iniciou a formação de uma comissão (equipe multidisciplinar) da Saúde Indígena, para selecionar e padronizar medicamentos, e reunirá a cada 6 meses para a reavaliação. Essa comissão está em andamento, devido as equipes multidisciplinares ficarem nos Pólos.

Essa padronização é baseada no RENAME 2006 (Relação Nacional de Medicamentos), e que atenda o perfil epidemiológico.

<b>Operações</b>	<b>Início/Término</b>	<b>Setor responsável</b>
Aquisição de medicamentos básicos e específicos de forma suplementar	julho de 2006 a Dez 2007	CORE-DSEI

Os medicamentos básicos são fornecidos pela FUNASA/DF, e na falta, através da Secretaria Municipal de Saúde, e ONGs, os medicamentos específicos através das ONGs e também através dos Programas.



## **SAÚDE MENTAL:**

Programa ainda a ser implantado, duas técnicas do DSEI participaram do 1.º Fórum Amazônico de Saúde Mental, realizado no 2.º semestre em Palmas, na oportunidade foi realizada uma reunião para discussões primárias em relação a população indígena da Região Amazônica. Atualmente os pacientes estão sendo tratados, normalmente, quando necessário e sendo acompanhados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

## **SANEAMENTO BÁSICO:**

Os programas de saneamento básico abaixo especificados, têm por objetivo fomentar e implementar ações de saneamento ambiental para prevenção e controle de doenças em populações vulneráveis (assentamentos, remanescentes de quilombos, entre outros) nas comunidades indígenas, e nos municípios de até 30 mil habitantes prioritariamente. São eles:

- Sistema de Abastecimento de Água
- Sistema de Esgotamento Sanitário;
- Sistema de Melhorias Sanitárias Domiciliares;
- Sistema de Melhorias Habitacional para controle das Doenças de Chagas;
- Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos;
- Implantação de Sistema de Drenagem urbana para controle Malária.

Os recursos financeiros dos convênios analisados e aprovados pela Divisão de Engenharia e Saúde Pública - DIESP, no período de **Janeiro a Dezembro 2006**, ainda não foram liberados pelo Governo Federal.



Os Quadros Demonstrativos abaixo, apresentam o desempenho da DIESP na sua área de abrangência.

### CONVÊNIOS /PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- 2006

#### Quadro Demonstrativo- 1

Projetos Analisados	Resíduos	S.A A	S.E.S	MSD	MCDC	Total
	Sólidos					
	3	19	5	8	7	42
Projetos aprovados	1	15	3	7	5	31
Obras iniciadas	0	0	0	0	0	0
Visitas Preliminares	1	17	4	8	6	36
Visitas de fiscalização e gerenciamento realizadas	0	0	0	0	0	0
Visitas de supervisão realizadas	0	0	0	0	0	0
Nº. de Famílias Beneficiadas	0	0	0	0	0	0

Os Processos de Convênio/2.006 aprovados estão em fase de Geração e Publicação de Convênio, conforme informações do SISCON.

### CONVÊNIOS / PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- 2005

#### Quadro Demonstrativo- 2

Projetos Analisados	R.S.U.	S.A A.	S.E.S	MSD	Total
		6	12	4	9
Projetos aprovados	4	12	3	8	27
Análise do PESH	6	12	4	9	31
Visitas Preliminares	6	12	4	9	31
Visitas de fiscalização e gerenciamento realizadas	2	11	3	2	18



Visitas de supervisão realizadas	0	1	0	0	1
Nº. de Famílias Beneficiadas	5.014	5.459	2.378	847	13.698
Recursos Financeiros Empenhados FUNASA + Contrapartida Município	390.313,51	4.003.146,42	2.758.996,43	2.414.333,30	9.566.789,66

### CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO PERÍODO DE 1997 À 2004

#### Quadro Demonstrativo- 3

Programação de Visitas de gerenciamento e fiscalização	Obras em execução	Visitas programadas	Visitas Realizadas
	157	471	98

### CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO PERÍODO DE 1997 À 2004

#### Quadro Demonstrativo- 4

Programação de Visitas de Supervisão Gerencial	Obras em execução	Visitas programadas	Visitas Realizadas
	157	52	12

### OBRAS/SERVIÇOS DE SANEAMENTO ÁREA INDÍGENA ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECURSOS 2.005 - EXECUÇÃO 2006

#### Quadro Demonstrativo- 5



Município	Aldeias Beneficiadas	População Beneficiada/ Habitantes	Recurso Financeiro R\$	Serviço Executado %
Tocantínia	11	363	627.534,46	98%
Tocantinópolis	01	45	54.609,87	100%
Santa Fé do Araguaia	01	30	103.764,47	100%
Sandolândia	01	25	52.995,00	85%

**OBRAS/SERVIÇOS DE SANEAMENTO ÁREA INDÍGENA**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECURSOS 2.006 - EXECUÇÃO 2007**  
**Quadro Demonstrativo- 6 Água – Implantação e Ampliação**

Município	Aldeias Beneficiadas	População Beneficiada/ Habitantes	Recurso Financeiro R\$	Serviço Executado %
Tocantínia - Etnia Xerente	07	269	505.968,34	0
Tocantinópolis-Etnia Apinajé	01	64	113.983,22	0
Itacajá- Etnia Krahô	02	83	200.335,94	0

**Quadro Demonstrativo- 7- Água – Implantação de Cloradores e Filtros**

Município	Aldeias Beneficiadas	População Beneficiada/ Habitantes	Recurso Financeiro R\$	Serviço Executado %
Tocantínia - Etnia Xerente	28	1257	77.530,28	0
Tocantinópolis-Etnia Apinajé	08	1.203	22.151,52	0
Goiatins e Itacajá- Etnia Krahô	15	2.175	41.534,10	0
Lagoa da Confusão- Etnia Javaé	02	239	5.537,88	0
Formoso do Araguaia Etnia Javaé	07	873	19.382,58	0
Santa Fé do Araguaia – Etnia karajá	03	276	8.306,82	0
Santa Maria das Barreiras/ PA- Etnia Karajá	01	74	2.768,94	0



### Quadro Demonstrativo- 8 Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD

Município	Aldeias Beneficiadas	População Beneficiada/ Habitantes	Recurso Financeiro R\$	Serviço Executado %
Tocantínia - Etnia Xerente	04	599	402.478,36	0

As planilhas abaixo relacionadas e em anexo, apresentam o diagnóstico situacional e informações sobre andamento de obras e serviços executados pela Divisão de Engenharia da CORE-TO

- Planilha DIESP - Diagnóstico Situacional das Obras de 1997 a 2006 ( anexo I );
- Planilha DIESP -Informações sobre andamento das obras/serviços de saneamento Administração Direta em áreas indígenas - recurso 2005 e execução-2006 ( anexo II);
- Planilha DIESP - Informações sobre andamento das obras/Serviços de Saneamento Administração Direta em áreas indígenas - recurso 2006 e execução-2007(anexo III).

### **AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS, INDICANDO AS CAUSAS DE SUCESSO OU INSUCESSO:**

O Subsistema de Saúde Indígena está ainda em fase de implantação e estruturação, portanto, apresenta ainda muitos entraves e dificuldades, sendo ainda um grande desafio a sua consolidação total, com garantia a qualidade das ações de saúde, mesmo porque se trabalha com culturas diferentes, a execução das ações de saúde indígena é complexa e difícil para qualquer agência que venha responder pela mesma no âmbito Nacional.



Dentro desse quadro a CORE/DSEI/TO, tem enfrentado entraves e dificuldades em 2006, mas tivemos também avanços, principalmente quanto a gestão, a logística, a infra-estrutura, melhora da qualidade das ações de saúde, na atenção básica e programas prioritários, como Vigilância nutricional, Saúde da mulher e criança, controle da Tuberculose, Malária, DST-AIDS, Imunização, Assistência Farmacêutica.

#### **PRINCIPAIS DIFICULDADES DETECTADAS NO DSEI/TO:**

- Baixa capacidade de Gestão do DSEI;
- Desestruturação da organização de serviços nos Pólos Base Indígenas (PBIs), e nas Casas de Saúde Indígenas (CASAs);
- Recursos humanos com alta rotatividade e forma de contratação temporária;
- Logística insuficiente de transporte (veículo);
- Financiamento pulverizado (Municípios, ONG(s), FUNASA);
- Infra-estrutura insuficiente de Postos de Saúde, PBIs e CASAs;
- Insuficiência do número de alguns profissionais, principalmente médicos;
- Controle Social deficiente, dificuldades políticas dos próprios índios e financiamento;
- Deficiência e dificuldade no abastecimento de alguns insumos, principalmente medicamentos;
- Referências com baixa resolutividade e dificuldade com exames especializados na rede SUS em geral;
- Ingerência política no Distrito em geral (índios e não índios);
- Problemas políticos entre índios, gerando instabilidade em algumas áreas, dificultando a assistência;



- a) Hábitos e costumes (sócio-culturais), favorecendo a incidência e prevalência de algumas doenças básicas;
- b) Dificuldade quanto ao acompanhamento da execução das ações, por algumas conveniadas;
- c) Desestruturação de recursos humanos no nível central do DSEI, quanto ao número e perfil profissional;
- d) Coeficiente de mortalidade infantil alto na área Apinajé (Tocantinópolis);

Das dificuldades e entraves enfrentados, muitos estão fora da governabilidade, ou seja, capacidade de resolver do Distrito (DSEI/TO), mas da CORE e Presidência/DESAI.

#### **PRINCIPAIS DIFICULDADES DETECTADAS NA DIESP:**

- Atraso na apresentação dos Projetos para aprovação de Análise Técnica de Engenharia;
- Houve atraso do Processo Licitatório, o qual ocorreu no final do exercício de 2.005, retardando o início das obras de serviços de Implantação/ Ampliação de S.A.A. nas aldeias.
- Obras em Projetos de Assentamentos só foram licitados no final do exercício 2.006 e não houve disponibilidade de recursos orçamentários para emissão de empenho;
- Falta de equipamentos (Câmaras fotográficas, receptor de GPS e Not Book, ) necessários para o bom desempenho das atividades propostas;
- Falta de capacitação em Curso de Formação de Agente Indígena de Saneamento;



- Serviços de supervisão dos trabalhos realizados pelos AISANs, necessitando de maior acompanhamento;
- Não existência de Contrato de Serviços de Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água;
- Falta de frota de veículos apropriada para a distribuição de combustível para abastecimento de grupos geradores existentes nas aldeias;

### **MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS:**

#### **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -DSEI**

A gestão CORE/DSEI à partir de março de 2006, procura enfrentar os problemas e entraves da seguinte forma:

- Trabalhar e fortalecer a gestão do DSEI, principalmente dos PBI(s), com gerenciamento, planejamento, controle financeiro.
- Melhorar a infra-estrutura nos PBIs, com recuperação de Postos de Saúde e ampliações em algumas áreas (alojamento de EMSIs).
- Trabalhar a ampliação de recursos humanos, tanto nas áreas, como no nível central do DSEI.
- Trabalhar a reorganização dos serviços em todos os níveis do DSEI e referências.
- Implantar e implementar os programas, com prioridade pra Saúde da Mulher e Criança e Vigilância Nutricional.
- Estabelecer nova relação com as ONG(s) e fortalecer o acompanhamento dos convênios e os repasses para Municípios (incentivos).
- Fortalecer a supervisão específica e integrada.



- Melhorar a coleta e análise de dados (informações), principalmente epidemiológicas, utilizando como instrumentos da gestão.
- Resolver o problema de gasto de diárias com motoristas, procurando estender a indenização de campo à Saúde Indígena.
- Trazer servidores do quadro para a Saúde Indígena;
- Contratar técnicos especializados para o nível central do DSEI;
- Definir diretrizes de seleção de pessoal, para trabalhar na Saúde Indígena, assim como implantar;
- Ampliar (incentivos) para as referências hospitalares;

Nosso grande desafio, tem sido cumprir a portaria GM/MS nº 70 de 20.1.2004 assumir a execução direta das ações, cumprindo as determinações das conferências e acordões do TCU, considerando as deficiências administrativas e infra-estrutura da CORE/DSEI. Dentro desse quadro, já assumimos execução direta:

- Combustível;
- Transporte;
- Infra-estrutura;
- Saneamento ambiental;
- Medicamentos básicos;
- Custeio dos PBIs e CASAls, (água, luz, telefone)
- Segurança, limpeza das CASAls e PBIs;
- Assumimos todas as ações no PBI de Tocantínia, (Xerente);
- Manutenção de veículos, (peças e serviços);
- Estamos assumindo ainda em 2007, outras ações pactuadas com ONG(s);



## **DIVISÃO DE ENGENHARIA E SAÚDE PÚBLICA - DIESP**

Os Processos analisados ficaram sob a responsabilidade das Prefeituras Municipais solucionarem pendências técnicas dos respectivos Projetos de Engenharia.

As obras de serviços de Implantação /Ampliação de S.A.A. das aldeias Aldeinha, Bela Vista, Boa Esperança, Bom Jardim, Mato de Coco, Novo Horizonte, Paraíso, São Bento, Serrinha, Vão Grande, Zé Brito, Prata, Wary-Lyty e Warytaxi, foram iniciadas em 2.006 devido ao atraso do Processo Licitatório , o qual ocorreu no final do exercício de 2.005.

Obras e Serviços de Implantação /Ampliação de S.A.A. e Controle de qualidade de Água nas aldeias : Coqueiro , Boa Vista, Brejão, Rio Sono, Cabeceira Verde, Genipapo e Santa Cruz, etnia Xerente, Palmeiras, etnia Apinajé e Riozinho e Água Fria, etnia Kraô; Obras de MSD nas aldeias: Nova, Recanto Krité, Salto e Porteira, etnia xerente; Controle de Qualidade da Água ( aquisição e instalação de cloradores ) nas aldeias : Aldeinha, Boa Fé, Brejinho, Brejo Comprido, Brupré, Cabeceira do Água Fria, Cercadinho, Funil, Lageado, Mato de Coco, Mirassol, Morrinhos, Novo Horizonte, Paraíso, Recanto do Água Fria, Rio Preto, Sangradouro, Santa Fé, São Bento, Traíra, Varjão, Fortaleza, etnia Xerente, Botica, Bonito, Mariazinha, Patizal, Prata, Riachinho, São José, Cocalinho, etnia Apinajé, Warí-warí, Barreira Branca, Cachoeirinha, Canuanã, Imotxi, São João, Txuiri, Waritaxí, etnia Javaé, Kurehê, Wary-lyty, Xambioá, etnia karajá, Serra grande, Lagoinha, Morro do Boi, Forno Velho, Galheiros, Santa Cruz, Rio Vermelho, Nova, Água Branca, Campos Limpos, Pedra Furada, Pedra Branca, Cachoeira, Bacuri, etnia Krahô; Controle de Qualidade da Água ( aquisição e instalação de cloradores e filtros) nas aldeias : Bela Vista, Boa Esperança, Bom Jardim, Serrinha, Vão Grande,



Zé Brito, etnia Xerente, Boto Velho, etnia Javaé, Manoel Alves Pequeno, etnia Krahô, iniciadas em 2.007 devido ao atraso do Processo Licitatório , o qual ocorreu no final do exercício de 2.006.

Obras em Projetos de Assentamentos foram licitados no final do exercício 2.006 e aguardam recursos orçamentários para emissão de empenho.

Aquisição de equipamentos (Câmaras fotográficas, receptor de GPS e Not Boock, ) foram licitados no final do exercício 2.006 e aguardam recursos orçamentários para emissão de empenho.

Capacitação: 14(quatorze) índios participaram e concluíram o Curso de Formação de Agente Indígena de Saneamento – AISAN, no período de setembro a dezembro/2006, nas duas fases, concentração e dispersão, tendo sido contratados 70% e o restante aguardando liberação de vagas pela Secretaria de Atenção Básica de Saúde - SAS.

Foram realizadas 675 (seiscentas e setenta e cinco) supervisões dos trabalhos realizados pelos 75 (setenta e cinco) AISANs, no ano de 2.006.

Foram realizadas ações de manutenção nas 75(setenta e cinco) aldeias, que possuem o Sistema de Abastecimento de Água - SAA.

A CORE-TO forneceu 41.280 (quarenta e um mil duzentos e oitenta ) litros de combustível para abastecimento de 56 ( cinqüenta e seis) grupos geradores existentes nas aldeias e 672( seiscentos e setenta e dois) deslocamentos de servidores para realização da ação.



#### **IV - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO – DIADM**

#### **DEMONSTRATIVO DE SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS**

- Planilhas DA Divisão de Administração -DIADM 1, 2 e 3 (anexo IV).

#### **GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO:**

TOTAL FATURA CPGF **R\$ 6.608,18**

TOTAL SAQUE CPGF **R\$ 19.568,00**

Total de Gasto GERAL **R\$ 26.176,18**

#### **REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

#### **TOMADA DE CONTAS:**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/AVALIAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

##### **1. DADOS GERAIS**

- N.º DO PROCESSO: **25167.003.810/2006-40;**
- MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **TOMADA DE PREÇOS 01-2006;**
- OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Contratação de obra com fornecimento de material, para implantação dos Sistemas de Abastecimentos de Água nas aldeias Água Fria e Riozinho, etnia Krahô, localizadas no município de Itacajá/TO, e na aldeia**



**Palmeiras, etnia Apinajé, localizada no município de Tocantinópolis-TO;**

- VALOR (R\$): **314.319,16**
- IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **CONSTRUTORA WALLI LTDA, CNPJ/MF Nº 26.788.356/0001-25.**

## 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base nas tabelas SANEATINS, SINAPI E SEAGETO.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que				



possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		<b>Ainda não foi dada Ordem de Serviço para a obra.</b>
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às				



condições exigidas no Edital e no contrato?				
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?				
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**



IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: Coord. do Grupo de Trabalho Port.088/06 Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT/CPL Data: Assinatura:	Nome: Sidney Mariano de Brito Cargo: Chefe da DIADM Matricula SIAPE: 11063807 Setor de exercício: DIADM Data: 12.02.2007 Assinatura:

## 1 - DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.827/2006-05**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **TOMADA DE PREÇOS 02-2006**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Conjuntos Cloradores com utilização de pastilhas de cloro e sistema de filtragem, com as devidas instalações, destinados ao controle de qualidade da água nas aldeias Indígenas no Estado do Tocantins.**
- d) VALOR (R\$): **206.337,32.**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **TRHIMIL – Tocantins Recursos Hídricos e Minerais Ltda, CNPJ/MF Nº 37.311.719/0001-53.**

## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram				Valor estimado calculado



dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			com base em consulta de preços, no mínimo 03 (três) empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência				



estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?	X			
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?		X		
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				<b>Contratação empenhada, porém ainda em fase de entrega/execução da despesa.</b>
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram				



realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?	X			
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.		X		

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:

b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome:	Nome: Sidney Mariano de Brito
Cargo:	Função: Chefe da DIADM
Matricula SIAPE:	Matricula SIAPE: 11063807



Setor de exercício:	Setor de exercício: DIADM
Data:	Data:
Assinatura:	Assinatura:

## 2. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.825/2006-16**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **TOMADA DE PREÇOS 03-2006**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS BOA VISTA, BREJÃO, COQUEIRO, RIO SONO, CABECEIRAVERDE, GENIPAPO E SANTA CRUZ ETNIA XERENTE, E A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS ALDEIAS PORTEIRA, NOVA, RECANTO KRITÉ E SALTO, ETNIA XERENTE, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **908.446,70.**  
ITEM 01 – **R\$ 259.824,69**  
ITEM 02– **R\$ 246.143,65**  
ITEM 03 – **R\$194.984,21**  
ITEM 04 – **R\$ 207.494,15**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ):**CONSTRUTORA PIQUET LTDA, CNPJ/MF Nº 05.368.692/0001-49: ITENS 01 e 02.**  
**CONSTRUTORA WALLI LTDA, CNPJ/MF Nº 26.788.356/0001-25: ITENS 03 e 04.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base nas tabelas SANEATINS, SINAPI E SEAGETO.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 –</b>



				<b>LETRA "A".</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	<b>X</b>			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	<b>X</b>			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		<b>X</b>		<b>Ainda não foi dada Ordem de Serviço para a obra.</b>
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		<b>X</b>		



b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:

b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: Coord. do Grupo de Trabalho Port.088/06 Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT/CPL Data: Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## DISPENSA

### 3 - DADOS GERAIS

- f) N.º DO PROCESSO: **25167.000.139/2006-85**
- g) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- h) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Baterias para Nobreak da Rede de Computadores da FUNASA/CORE/TO.**
- i) VALOR TOTAL (R\$): **944,00**
- j) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **PAULO HUMBERTO AGNOLIN, CNPJ/MF Nº 01.034.169/0001-25: ITEM 01.**

### 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo?				



Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades				



administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				



f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:** Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93.

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME:** CARLÚCIO GONÇALVES LARA

**CPF:** 291.620.336-20



IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 3. DADOS GERAIS

- k) N.º DO PROCESSO: **25167.001.465/2006-18**
- l) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- m) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Faixas e Banner para a reunião do NURARH/TO.**
- n) VALOR TOTAL (R\$): **765,00**
- o) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **INTERCON COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL E REP. LTDA, CNPJ/MF Nº 03.573.659/0001-25: ITEM 01.**  
**SM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ/MF Nº 06.969.762/0001-87: ITEM 02.**  
**GRAFIART GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ/MF Nº 04.570.929/0001-07: ITEM 03.**



## 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja				



positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições	X			



estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: CARLÚCIO GONÇALVES LARA CPF: 291.620.336-20**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



### 3. DADOS GERAIS

- p) N.º DO PROCESSO: **25167.001.264/2006-11**
- q) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE CITAÇÃO**
- r) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Material de Copa e Cozinha para a FUNASA/CORE/TO.**
- s) VALOR TOTAL (R\$): **5.253,76**
- t) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **MARCELO ALVES SILVA, CNPJ/MF Nº 03.573.659/0001-25: ITEM 03 e 04.**  
**TEREZINHA MARIA DE JESUS A GOANA, CNPJ/MF Nº 06.969.762/0001-87: ITEM 01, 02, 05, 06, 07.**

### 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação				



econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do				



certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: CARLÚCIO GONÇALVES LARA**

**CPF: 291.620.336-20**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 3 DADOS GERAIS

u) N.º DO PROCESSO: **25167.001.280/2006-03**

v) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

w) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Material para a rede de frios para atividades de vacinação para serem utilizadas na Semana de Vacinação Indígena das Américas.**

x) VALOR TOTAL (R\$): **4.877,77**

y) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PROD. PARA ANÁLISE, CNPJ/MF Nº 04.511.365/0001-31: ITEM 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08.**



**OBS: CANCELADO O ITEM 05.**

## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				



b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				



f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: CARLÚCIO GONÇALVES LARA**

**CPF: 291.620.336-20**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matrícula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matrícula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



### 3. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.002.663/2006-91**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Serviços de revelação e ampliação de filmes fotográficos coloridos para FUNASA/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **1.465,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **MANIA DIGITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.140.005/0001-21:**  
ITEM 01, 02, 03.

### 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação				



econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do				



certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				EM FASE DE RECEBIMENTO/ ACEITAÇÃO.
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?				
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:** Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: SIDNEY MARIANO DE BRITO**

**CPF: 549.175.141-34**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 4. DADOS GERAIS

a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.301/2006-17**

b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Bonés para o Curso de Formação do AISAN.**

d) VALOR TOTAL (R\$): **200,00**

e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **PALMAS BONÉ IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 05.286.007/0001-35: ITEM 01.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				



a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				



1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: SIDNEY MARIANO DE BRITO**

**CPF: 549.175.141-34**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## 5. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.004.015/2006-79**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Peças para manutenção de Impressora RICOH, da FUNASA/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **1.460,90**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **J G DE MELO OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ/MF Nº 15.978.554/0001-35: ITEM 01.**

## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução,				



composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			



d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO**

**NOME: SIDNEY MARIANO DE BRITO**

**CPF: 549.175.141-34**



IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matrícula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matrícula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

## 6. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.406/2005-95**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Serviços de revelação e ampliação fotografia/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **2.150,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, CNPJ/MF Nº 01.182.132/0001-44: ITNS 01 e 02.**

## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				



c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			Cotação realizada junto a, no mínimo, 03 (três) empresas do ramo pertinente.
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		



b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO FARIAS BELÉM**

**CPF: 235.873.501-91**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 7. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.300/2006-72**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Camisetas para o Curso de Formação do AISAN.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **1.755,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **M A S ALECRIM LTDA, CNPJ/MF Nº 05.265.579/0001-38: ITEM 01.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja				



positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições	X			



estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: SIDNEY MARIANO DE BRITO**

**CPF: 549.175.141-34**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## 8. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.295/2006-06**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Pastas para o Curso de Formação do AISAN.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **1.470,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **COMERCIAL DE CONFECÇÕES J C LTDA, CNPJ/MF Nº 07.873.173/0001-63: ITEM 01.**

## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações,				



prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				



c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.



**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: SIDNEY MARIANO DE BRITO**

**CPF: 549.175.141-34**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

**9. DADOS GERAIS**

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.001.344/2005-87**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Serviços de Revelação e Ampliação de filmes fotográficos para o PROFORMAR/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **1.080,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **GOVEIA E VENDRAMINI LTDA, CNPJ/MF Nº 01.182.132/0001-44: ITEM 01 E 02.**  
**JOSÉ DOS REIS VIEIRA DOS SANTOS, CNPJ/MF Nº 02.560.500/0001-03: ITEM 03.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja				



positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			Cotação realizada junto a, no mínimo, 03 (três) empresas do ramo pertinente.
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições	X			



estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

**3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:**

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: CARLÚCIO GONÇALVES LARA**

**CPF: 291.620.336-20**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matrícula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matrícula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## 10. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.004.257/2006-62**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de Filmes Fotográficos Coloridos para atender às diretrizes do PNCI/FUNASA..**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **1.889,64**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ):**GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, CNPJ/MF Nº 01.182.132/0001-44: ITEM 01, 02, 03, 04, 05 e 06.**  
**FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA FILHO LTDA, CNPJ/MF Nº 02.817.022/0001-74: ITEM 07.**
- OBS: CANCELOS OS ITEMS 08 e 09.

## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				



e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não				



atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: **Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:

**NOME: SIDNEY MARIANO DE BRITO**

**CPF: 549.175.141-34**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 11. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.509/2005-55**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Serviços gráficos para confecção de blocos de rascunho para utilização nos Seminários de Saúde Indígena.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **800,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **A N B EDITOTA LTDA, CNPJ/MF Nº 02.582.175/0001-80: ITEM 01.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				



<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			Cotação realizada junto a, no mínimo, 03 (três) empresas do ramo pertinente.
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			



<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: CARLÚCIO GONÇALVES LARA**

**CPF: 291.620.336-20**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## 12. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.505/2005-77**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Confecção de Folderes institucional da FUNASA/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **880,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **A N B EDITOTA LTDA, CNPJ/MF Nº 04.570.929/0001-07: ITEM 01.**

## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?				
b) as pesquisas de preços são consistentes?				
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?				
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e				



encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?				
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.				
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			Cotação realizada junto a, no mínimo, 03 (três) empresas do ramo pertinente.
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			



d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO:**

**NOME: CARLÚCIO GONÇALVES LARA**

**CPF: 291.620.336-20**



IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Sidney Mariano de Brito Cargo: Chefe da DIADM Matricula SIAPE:11063807 Setor de exercício: DIADM Data: Assinatura:

### 13. DADOS GERAIS

#### 14.

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.267/2006-81**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO 08-2006**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de material permanente (Barcos e Motores) para o DSEI/FUNASA/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): 21.520,00
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ):**COMPEQ COM. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF Nº 02.453.417/0001-35: ITEM 01. COSMO FERREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/MF Nº 04.853.164/0001-12: ITEM 02.**

### 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			



c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa (s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		



b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 15. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.004.784/2006-77**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO 09-2006**
- c) OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de material de copa e cozinha para a FUNASA/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): 5.206,66
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **COSTA & VIEIRA LTDA, CNPJ/MF Nº 07.209.626/0001-51: ITENS 01 e 02.**  
**JULIANA SILVA PUREZA, CNPJ/MF Nº 07.432.528/0001-89: ITENS 03 e 04.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.				



		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em				



conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

**3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:**

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matrícula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matrícula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## 16. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.297/2006-97**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO 10-2006**
- c) OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de material de consumo para o Curso do AISANS.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): 2.261,28
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA, CNPJ/MF Nº 07.209.626/0001-51: ITENS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32.**
- OBS.: CANCELADOS: ITENS 6, 26, 27.**

## 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.			X	



e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços				



recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				<b>EM FASE DE RECEBIMENTO.</b>
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?				
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**



IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

## 17. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.004.121/2005-71**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 11-2005**
- c) OBJEJO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de material permanente (Máquinas Fotográficas) para o PROFORMAR/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): 10.200,00
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **LOURENÇO E BORGES LTDA, CNPJ/MF Nº 07.319.209/0001-61: ITEM 01.**

## 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	<b>X</b>			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.



b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				



a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?	X			
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?	X			
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 18. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.004.340/2006-05**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO 11-2006**
- c) OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de óleo lubrificante e óleo dois tempos para os sistemas de água das aldeias indígenas.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **8.596,90**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **FORLUB – FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ/MF Nº 02.108.881/0001-94: ITENS 1, 2, 3.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva,				



informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				<b>EM FASE DE RECEBIMENTO.</b>
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?				



b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:

b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## 19. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.003.419/2006-45**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO 12-2006**
- c) OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de KITS DE FERRAMENTOS para utilização pelos AISANS nas oficinas de saneamento indígena.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **7.965,76**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **MAX-FER COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF Nº 53.458.022/0001-66: ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37.**  
**OBS: ITENS CANCELADOS: 9, 11, 19, 22, 24, 32.**

## 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos				



adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				



c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				<b>EM FASE DE RECEBIMENTO.</b>
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?				
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



### 3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:

a) **FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

b) **RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

### 20. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.004.360/2006-11**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO 13-2006**
- c) OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Contratação de serviços de hospedagem completa incluindo alimentação, auditório com equipamentos, lanches, cafezinho e água, para atender ao Curso de Vigilância Alimentar e Nutricional.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **10.890,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **TURINN PALACE HOTEL LTDA, CNPJ/MF Nº 37.319.589/0001-03: ITEM 1.**



## 2.DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		
e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva,				



informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?	X			
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva, informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				<b>SERVIÇO REALIZADO, PORÉM, AINDA NÃO FOI FATURADO.</b>
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				



a) houve adiantamento contratual?				
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				

**3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:**

**a) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

**b) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**

IDENTIFICAÇÃO	
SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES	CHEFIA IMEDIATA
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matrícula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matrícula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:



## 21. DADOS GERAIS

- a) N.º DO PROCESSO: **25167.004.381/2006-28**
- b) MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO 14-2006**
- c) OBJETO DA CONTRATAÇÃO: **Aquisição de material didático para capacitação em Vigilância Alimentar Nutricional do DSEI/FUNASA/CORE/TO.**
- d) VALOR TOTAL (R\$): **180,00**
- e) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO (NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ): **S. G. VIEIRA, CNPJ/MF Nº 03.064.575/0001-66: ITEM 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10.**
- ITENS CANCELADOS: 3, 7, 9, 11.

## 2. DADOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES	SIM	NÃO	N/A (*)	ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
<b>1. Regularidade do edital da licitação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos foram dimensionados de forma adequada evitando a elevação da oferta dos proponentes?	X			Valor estimado calculado com base em consulta de preços junto a empresas do ramo pertinente.
b) as pesquisas de preços são consistentes?	X			
c) há orçamento detalhado abrangendo os itens que integram o objeto contratual?	X			
d) foi adotado objeto múltiplo? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.		X		



e) há exigências de habilitação econômico-financeira e qualificação técnica, tais como especificações, prazos de execução, composição dos preços (exclusão e encargos da contratada e outros), que possam implicar em restrição ao caráter competitivo da licitação?		X		
<b>2. Processamento da licitação</b>				
a) houve afastamento de empresa(s) do certame, durante as fases de habilitação jurídica ou julgamento das propostas econômica e técnica? Caso a resposta seja positiva, informar o motivo do afastamento.		X		
b) houve revogação ou suspensão do certame? Caso a resposta seja positiva, informar a motivação do ato.		X		
<b>3. Contratação</b>				
a) os preços de referência estabelecidos pela Coordenação são compatíveis com os praticados no mercado?	X			<b>VIDE ITEM 01 – LETRA “A”.</b>
b) as necessidades administrativas e operacionais da Coordenação foram dimensionadas adequadamente?		X		Antes da abertura do procedimento já havia sido realizado compra para objeto idêntico, porém esta não estava na programação.
c) foi contratada a empresa que apresentou proposta mais vantajosa?	X			
<b>4. Execução físico-financeira do contrato</b>				
a) foram concedidos prazos adicionais ao previsto no cronograma inicial acordado?		X		
b) caso a resposta anterior seja positiva,				



informar se houve afastamento de alguma empresa do certame pelo não atendimento do prazo de execução exigido no Edital?				
c) os equipamentos e ou serviços recebidos ou aceitos atendem às condições exigidas no Edital e no contrato?				MATERIAL EM FASE DE RECEBIMENTO.
d) caso a resposta anterior seja negativa, informar se foi aplicada penalidade contratual?				
e) em caso de aplicação de penalidade contratual, informar se ocorreu tempestivamente e ainda se o seu valor foi proporcional à inadimplência da contratada.				
f) os pagamentos foram realizados em conformidade com as condições estabelecidas no contrato?				
<b>5. Aditamentos contratuais</b>				
a) houve adiantamento contratual?				
b) caso a resposta anterior seja positiva informar:				
1) houve alteração do objeto contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
2) houve concessão de reequilíbrio econômico financeiro? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais.				
3) houve reajuste contratual? Caso afirmativo, prestar esclarecimentos adicionais quanto à motivação do reajuste.				



**3. EM CASO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE:**

**A) FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR PROCESSO:**

**B) RESPONSÁVEL PELA FUNDAMENTAÇÃO E CPF:**

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	
<b>SERVIDOR QUE PRESTOU AS INFORMAÇÕES</b>	<b>CHEFIA IMEDIATA</b>
Nome: LEONARDO RIBEIRO NUNES Cargo: ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO Matricula SIAPE: 0467739 Setor de exercício: SOMAT Data: 19/01/2007 Assinatura:	Nome: Cargo: Matricula SIAPE: Setor de exercício: Data: Assinatura:

**VALORES EXECUTADOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

- Tomada de Preços	R\$ 1.429.103,18
- Dispensa	R\$ 189.849,61
- Inexigibilidade	R\$ 186.934,79
- Não se Aplica	R\$ 1.048.654,38
- Suprimento de Fundos	R\$ 315.472,67
- Pregão	R\$ 951.551,16
<b>- TOTAL</b>	<b>R\$ 4.121.565,79</b>

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

<b>- TOTAL</b>	<b>R\$ 1.583.817,38</b>
----------------	-------------------------

**LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2006 E EMPENHADAS EM 2007**

**R\$ 1.452.998,00**



**RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO, CASAI, POLOS E RES. / 2007**

	MARCA / MODELO	Nº PATRIMÔNIO / PLACA	ANO/ COMBUSTÍVEL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CAPACIDADE	LOCALIZAÇÃO
01	GM / CORSA WIND	MVY-0960 2737957	1999/GASOLINA	BOM	5P - 60CV – 1000CC	SEDE/OFICINA
02	GM / CORSA WIND	2527367 / MVQ 3763	2000/GASOLINA	BOM	5P – 60CV – 1000CC	SEDE/MOTOR
03	GM / CORSA WAGON 1.6	2750295 / MVQ 5882	2001/GASOLINA	BOM	5P – 92CV – 1.600CC	SEDE
04	GM / CORSA WAGON 1.6	2750287 / MVQ 5872	2001/GASOLINA	BOM	5P – 92CV – 1.600CC	SEDE
05	GM/ CORSA WIND	2737949 / MVY 0970	1999/GASOLINA	REGULAR	5P – 60CV – 1000CC	SEDE/MOTOR
06	GM.CORSA WIND	2738066/ MVP 0021	2000/GASOLINA	BOM	5P – 60CV – 1000CC	CASAI GURUPI
07	FORD/SCORT	42682  KFB 0518	2002/GASOLINA	BOM	5P – 0115CV 16V	CASAI GURUPI
08	VW/GOL /MIL	MVQ 7607	2000/GASOLINA	REGULAR	5P-60CV - 1000CC	QUEBRADA EM GURUPI
09	VW/GOL ESPECIAL	MVR 2314 134 263	2001/GASOLINA	REGULAR	5P – 60CV – 1000CC	POLO BASE DE TOCANTINIA
10	VW/GOL ESPECIAL	MVR 2304 134 262	2001/GASOLINA	REGULAR	5P – 62CV 1000CC	SEDE-QUEBRADA
11	MOTO HONDA/XLR 125	LVT 6260	2001/GASOLINA	BOM	002P-124CV	CORETO(falta transferir)
12	MOTO YAMAHA RD135	MVN-8940	1995/GASOLINA	BOM	6.72CV	RE. GUARAI(OFICINA)
13	FIAT/UNO	2619628/MV Q 6190	1995/GASOLINA	REGULAR	5-67CV 1.5 IE	EMPREST. SANTA FÉ
14	FIAT/UNO	2622211 MVN 6160	1995/GASOLINA	REGULAR	5-67CV 1.5 IE	POLO TOCANTINÓPOLIS
15	FIAT/UNO CE	MVO 8450 2622211	1995/GASOLINA	REGULAR	5-67CV 1.5 IE	RE DE TOCANTINÓPOLIS
16	FIAT/UNO	MVR 0714	GASOLINA	REGULAR		POLO FORMOSO
17	FIAT/UNO	MVU5601	GASOLINA	REGULAR		POLO FORMOSO
18	PALIO ADVENTURE	MVO8498	GASOLINA	BOM	RECEBIDO DO TRE	CORETO
19	VAN IVECO FIAT	MXB 2880	DIESEL	BOM	RECEBIDO DO TRE	CORETO
20	VAN/FIAT DUCATO	MXB 5420 2547708	2002/DIESEL	REGULAR	016-103CV	SEDE/QUEBRADA



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde  
COORDENAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS

21	VAN/FIAT DUCATO	MWO 4840 134411	2002/DIESEL	REGULAR	016-103CV	SEDE/QUEBRAD A
22	VAN/FIAT DUCATO	MXB-5410 2547694	2002/DIESEL	REGULAR	016-103CV	CASAI DE ARAGUAINA/
23	VAN/FIAT DUCATO	MWQ 0020 134 306	2004/DIESEL	BOA	016 103CV	CASAI DE ARAGUAINA/ QEBRADA/OFICI NA
24	VAN/MITSUBC HI L 300	MVO 8420 2622289	1995/DIESEL	REGULAR	12P – 72CV	SEDE/QUEBRAD A



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde  
COORDENAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS

25	TOYOTA/BANDEIRANTE	2527332 MVQ 0083	2000/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO BASE DE TOCANTINIA.
26	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 1380 2738716	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	RE GUARAI
27	TOYOTA BANDEIRANTE	2527340/ MVQ 0053	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO BASE DE FORMOSO
28	TOYOTA BANDEIRANTE	MVY 1370 2738708	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	RE. TOCANTINOPOLIS
29	TOYOTA BANDEIRANTE	2738686/ MVY 1430	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	EMPRESTADO/FUNAI/EM PROCESSO DE DOAÇÃO
30	TOYOTA BANDEIRANTE	2738678/ MVY 1390	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	QUEBRADO EM GURUPI
31	TOYOTA BANDEIRANTE	2527359 / MVQ 0043	2000/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO BASE DE TOCANTINOPOLIS.
32	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 1440 2738732	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO BASE DE ITACAJÁ. BATIDO
33	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 3750 2738490	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	QUEBRADO CASAI GURUPI
34	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 1450 115188	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO BASE DE ITACAJÁ
35	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 1400 2738660	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO BASE FORMOSO DO ARAGUAIA
36	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 1360 2738740	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO DE TOCANTINIA
37	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 1420 115456	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	BASE DA LAGOA/OFICINA
38	TOYOTA/BANDEIRANTE	MVY 1410 2738651	1999/DIESEL	REGULAR	0,10T/96CV	POLO DE ITACAJÁ./OFICINA
39	CAMINHÃO 608/MB.CARRO C.	MVL 3948 2684241	1979/DIESEL	ANTI-ECONO.	9,00T – 85CV	SEDE
40	CAMINHÃO BAÚ/VW 8.140	MVR 6640 2739577	1997/DIESEL	REGULAR	CONVÊNIO	SEDE
41	CAMIONETE/ MITSUBSHI-L200	MVO 8490 2622068	1995/DIESEL	QUEBRADA		RE-GUARAI/OFICINA
42	CAMIONETE/ MITSUBSHI-L200	MVU 5614	2003/DIESEL	REGULAR	CONVÊNIO	?/QUEBRADA/SEDE
43	CAMIONETE/ MITSUBSHI-L200	MVV 0345	2002/DIESEL	QUEBRADA		RECEBIDO DA AIX/SEM DOCUMENTO
44	FORD / RANGER	MVQ 8077	2000/DIESEL	REGULAR	CONVÊNIO	POLO TOCANTINÓPOLIS QUEBRADA
45	FORD / RANGER XL	2547864 / MVQ7952	2001/DIESEL	BOM	12D 0,11T-115CV	SEDE/QUEBRADO



46	<b>FORD/RANGE R XL</b>	MVQ 7962 2547880	2001/DIESEL	BOM		CASAI ARAGUAINA
47	<b>FORD / RANGER XL</b>	MVQ 7932 2547872	2001/DIESEL	BOM	12D 0,11T-115CV	SEDE/QUEBRADA
48	<b>AMBULÂNCIA /GM S-10</b>	MVQ 0925 2524821	1982/DIESEL	REGULAR	2,2 ROTAN	SEDE/QUEBRADA
49	AMBULÂNCIA /GM S-10	MVS 0935 2524830	2001/DIESEL	REGULAR	2,2 ROTAN	CASAI DE GURUPI QUEBRADA
50	AMBULÂNCIA /GM S-10	MVS 0945 2524848	2001/DIESEL	REGULAR	2,2 ROTAN	SEDE/QUEBRADA
51	CAMIONET/G M S-10 DLX 2.5	MVP 3081	1999/DIESEL	ANTI-ECON	CONVÊNIO	SEDE/QUEBRADA.
52	CAMIONET/G M S-10 DLX 2.5	MVP 3881	1999/DIESEL	ANTI-ECON	CONVÊNIO	SEDE/QUEBRADA
53	CAMIONET/G M S-10 DLX 2.5	MVP 3101	1999/DIESEL	ANTI-ECON	CONVÊNIO	GURUPI/QUEBRADA
54	CAMIONET/G M S-10	MVR 1158		BOM	RECEBIDO DO TRE/DOAÇÃO	SEDE
55	CAMIONET/G M S-10	MVS 0780	GASOLINA	BOM	RECEBIDO DO NUCLEOS/MS/DOAÇÃO	SEDE
56	CAMIONET/G M S-10	MVP 3111	1999/DIESEL	ANTI-ECON	CONVÊNIO	QUEBRADA/OFFICINA/ARAGUAINA
57	CAMIONET/G M S-10 DLX 2.5	MVP 3091	1999/DIESEL	ANTI-ECON	CONVÊNIO	GURUPI/QUEBRADA
58	CAMIONETE/G M-A-20	<b>MVM 0101 2417235</b>	1995/ALCOOL	INSERVIVEL	060T/135CV	SEDE/QUEBRADA
59	CAMIONETE/G M-C-20	<b>MVL 2645</b> 2686678	1982/DIESEL	INSERVIVEL	0,54T14 149CV	TOCANTINIA COM INDIOS / QUEBRADA.
60	CAMIONETA/F RONTIER	<b>JKH 1481</b> 134562	2005/DIESEL	BOM		POLO BASE DE TOCANTINOPOLIS
61	CAMIONETA/F RONTIER	<b>JKH 1471</b>	2005/DIESEL	BOM		POLO DE FORMOSO DO ARAGUAIA
62	CAMIONETA/F RONTIER	<b>MWB 2375</b> 203955	2005/DIESEL	BOM		POLO BASE DE ITACAJÁ QUEBRADA
63	CAMIONETA/F RONTIER	<b>MWA2811</b> 203954	2005/DIESEL	BOM		SEDE
64	CAMIONETA/F RONTIER	<b>JKH 6171</b> 203830	2005/DIESEL	BOM		POLO DE TOCANTINÓPOLIS. QUEBRADA
65	CAMIONETA/F RONTIER	<b>JKH 5413</b> 203971	2005/DIESEL	BOM		POLO TOCANTINIA
66	CAMIONETA/F RONTIER	<b>JKH 5373</b> 203972	2005/DIESEL	BOM		POLO SANTA FÉ/QUEBRADA

Fonte: Setor de Transporte da CORE/TO

## DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS – DIREH



## **POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS**

### **ANEXO II - Gestão / Administração de Recursos Humanos:**

#### **Item 05:**

##### **1. Área Meio**

- Insuficiência de pessoal de um modo em geral e em especial quanto a qualificados em relação às ações/atividades/atribuição dos cargos;
- Forte predominância de desvio de função.

##### **2. Áreas Fins – Saneamento e Saúde Indígena**

- Estrutura Organizacional da Instituição “incompatível” com a realidade necessária do ponto de vista operacional;
- Força de trabalho precarizada – Adoção de mecanismos precários para contratação de pessoal, culminando em rotatividade constante de pessoal, que inviabiliza a sustentabilidade dos Programas, Projetos e /ou Planos de Ação quanto à Operacionalização dos mesmos.
- Dificuldades na manutenção de Pessoal – Motoristas em áreas indígenas, na rotina das ações, resultando em cerceamento de direitos trabalhistas e/ou comprometimento /esgotamento de tetos financeiros por gastos com pagamento de diárias.

#### **Item 12:**

- Admissão e /ou desligamento: não houve.

#### **Item 13:**

- Concessão de Aposentadoria: Legislação atual, EC 41/2003 e EC 47/2005 – devidamente registradas no TCU através do SISAC;
- Concessão de reforma: não houve;



- Concessão de Pensão: Legislação atual, EC 41/2003, com proventos calculados com base na Lei 10.887 de 18 de junho de 2004 - devidamente registradas no TCU através do SISAC.

**Item 14:**

UCI 170364 – Controladoria-Geral da União no Estado do Tocantins - Auditoria da CGU, Relatório N° 183875.

3.2.4 Assunto – Vantagens

3.2.4.1 Informação (005)

Atendimento da Recomendação pela Sacad/Direh: Providenciado por meio de fichas financeiras do período, o levantamento do valor pago a maior – a um servidor, bem como, os valores pagos a menor aos demais referidos, sendo que está sendo feito os cálculos, tanto para reposição ao Erário, do valor pago a maior, quanto para ressarcimento aos servidores, da diferença dos valores pagos a menor, com a abertura de processo para pagamento de exercícios anteriores.

**ANEXO IV**

**Item 01:**

100% dos servidores da Funasa/Core/TO, com Cargo em Comissão e Função Comissionada Técnica, em dias com a apresentação de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, do ano calendário 2005 e exercício 2006, com arquivo das mesmas nos assentamentos funcionais dos mesmos. Declaração da Direh – anexa ( volume.....).

**ANEXO VI**

**Item 05:**

5) POLITICA DE RECURSOS HUMANOS:

5.1 – Servidores ativos: 884



5.1.1 – Número de servidores por categoria funcional.

**GDATA MP 198/2005**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
-AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	1

**MP 301/2006 CONVERTIDA EM LEI 11.355/2006**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>NS</b>	
-ADMINISTRADOR	1
-ENFERMEIRO	6
-ENGENHEIRO	1
-MEDICO	13
-ODONTOLOGO	1
<b>NI</b>	
-AGENTE ADMINISTRATIVO	13
-AGENTE DE PORTARIA	1
-AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA	116
-AGENTE DE VIGILANCIA	1
-ARTIFICE DE ARTES GRAFICAS	1
-ARTIFICE DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1
-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2
-ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	3
-ATENDENTE	29
-AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
-AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	4
-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	18



-AUXILIAR DE SANEAMENTO	20
-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	14
-AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS	3
-CONDUTOR DE LANCHA	4
-GUARDA DE ENDEMIAS	21
-LABORATORISTA	19
-MESTRE DE LANCHA	2
-MICROSCOPISTA	1
-MOTORISTA	1
-MOTORISTA OFICIAL	17
-OPERADOR DE COMPUTAÇÃO	1
-TECNICO DE CONTABILIDADE	13
-TECNICO DE LABORATORIO	2
-TECNICO EM CARTOGRAFIA	1
-TECNICO EM ENFERMAGEM	2
-VIGILANTE	2
-VISITADOR SANITARIO	19

#### **NA**

-ARTIFICE	1
-AUXILIAR DE LABORATORIO 8 HORAS	4
-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10

#### **GDASST MP 198/2004 CONVERTIDA EM LEI 10.971/2004**

#### **CARGO**

#### **QUANTIDADE**

#### **NS**

-ENFERMEIRO	1
-ENGENHEIRO	1



-MEDICO	8
-ODONTOLOGO	1
<b>NI</b>	
-AGENTE ADMISTRATIVO	4
-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	11
-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	6
-ATENDENTE	11
-AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS	8
-AGENTE DE SAUDE PUBLICA	139
-ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	1
-AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	3
-AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	1
-ATENDENTE DE ENFERMAGEM	1
-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1
-AUXILIAR DE SANEAMENTO	18
-CONDUTOR DE LANCHA	1
-GUARDA DE ENDEMIAS	10
-LABORATORISTA	8
-MESTRE DE LANCHA	2
-MOTORISTA OFICIAL	13
-RECREADOR	1
-VISITADOR SANITARIO	30
-TECNICO EM CARTOGRAFIA	1
<b>NA</b>	
-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1



**PGPE MP 304/2006 CONVERTIDA EM LEI 11.357/2007**

<b>CARGO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>NS</b>	
-ENFERMEIRO	1
-MEDICO	2
-ODONTOLOGO 30 HORAS	1
<b>NI</b>	
-AGENTE ADMINISTRATIVO	5
-AGENTE DE PORTARIA	1
-AGENTE DE SAUDE PUBLICA	112
-ARTIFICE EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1
-ATENDENTE	16
-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	8
-AUXILIAR DE SANEAMENTO	11
-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	17
-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	2
-CONDUTOR DE LANCHAS	1
-ECONOMO	1
-GUARDA DE ENDEMIAS	13
-INSPECTOR DE SANEAMENTO	1
-LABORATORISTA	7
-MOTORISTA	3
-MOTORISTA OFICIAL	5
-TECNICO DE CONTABILIDADE	1
-TECNICO DE LABORATORIO	1
-VISITADOR SANITARIO	10



## NA

-AGENTE DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL	1
-AUXILIAR DE LABORATORIO	3
-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1

### 5.2 - Aspectos legais observados (inclusive registro do ato no TCU) quanto à:

5.2.1 - Admissão e /ou desligamento: não houve

5.2.2 - Remuneração: MP 198/2004 convertida em Lei 10.971/2004, MP 301/2006 convertida em Lei 11.355/2006, MP 304 convertida em Lei 11.357/2006 e MP 341/2006.

5.2.3 - Cessão: Art. 93 § 1º da Lei 8.112/90 – Ônus Órgão cedente (prorrogação): 1 servidor

– Ônus Órgão cessionário: 1 servidor Art. 20 da Lei 8.270/91, Lei 8.080/90, Portaria nº 1.399 de 15/12/99 e IN nº 01/2003.

5.2.4 - Requisição: não houve

5.2.5 - Concessão de Aposentadoria: Legislação atual, EC 41/2003 e EC 47/2005 – devidamente registradas no TCU através do SISAC.

5.2.6 - Concessão de reforma: não houve

5.2.7 - Concessão de Pensão: Legislação atual, EC 41/2003, com proventos calculados com base na Lei 10.887 de 18 de junho de 2004 - devidamente registradas no TCU através do SISAC.



## RECOMENDAÇÕES:

“(1) As constatações específicas sobre cada imóvel acima examinado evidenciam descuido da CORE-TO com a documentação e acompanhamento de seu patrimônio imobiliário e estão a ensejar imediatas providências da Administração para regularização das falhas.

Não obstante o compromisso assumido pelo Gestor, para o saneamento das falhas detectadas, conforme se depreende da resposta apresentada à equipe de auditoria, recomendamos ao Gestor, a tomada de providências descritas a seguir, as quais serão objeto de acompanhamento em futuras auditorias:

a) A respeito da documentação dos imóveis, especificadamente o contrato de comodato, esclarecemos que conforme Acórdão n.º 2341/2003 do TCU, publicado no DOU de 15/10/2003, foi concedido prazo de um ano para que a Fundação Nacional de Saúde regularizasse a situação jurídica dos imóveis cedidos a outros entes federativos por meio de termos de comodato, dada a sua inadequação para transferência de posse dos bens da entidade. Em sua decisão final, no Acórdão n.º 1817/2004, publicado no DOU de 04/08/2004, o TCU determinou que a norma que melhor se aplica à cessão dos imóveis da FUNASA aos Estados e Municípios, visando a descentralização das ações de saúde, é a CESSÃO DE USO. Assim, cumprindo determinação do TCU, A CORE-TO/FUNASA deverá providenciar os termos de Cessão de Uso para todos os imóveis cedidos às Prefeituras Municipais e Estado do Tocantins.



**PROVIDÊNCIA - item 1( a) :**

A cessão de uso dos bens imóveis, é ainda, objeto de decisão de jurídica na administração federal, conforme parecer da 283/PFG/PF/FUNASA/GAB/2005, estamos aguardando decisão judicial.

- b) Com relação à falta de registro em Cartório, esclarecemos que se trata de ato jurídico que se constitui na prova fundamental do direito de propriedade sobre bens imóveis. Dessa forma, recomendamos ao Gestor que providencie o devido registro em Cartório das edificações/benfeitorias realizadas nos imóveis de propriedade da CORE-TO/FUNASA, bem como faça constar dos dossiês dos imóveis outros documentos faltantes, tais como termos/leis de doação de imóveis.

**PROVIDÊNCIA item - 1(b) :**

Foi solicitado um alongamento no prazo para regularização dos referidos imóveis, que vai até 2008.

- c) Paralelamente, recomendamos, ainda, ao Gestor que efetue as devidas atualizações dos dados dos imóveis no Sistema SPIUNET, de modo que as informações registradas em tal banco de dados sejam correspondentes às informações constantes nos documentos dos imóveis.

**PROVIDÊNCIA- item 1 (c) : Situação regularizada.**

- 2) A manutenção de diferenças por mais de um ano, nas conciliações que são realizadas mensalmente quando da elaboração do Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB), evidencia descomprometimento da FUNASA para com a regularização de



pendências contábeis e exige da administração maior rigor e determinação na condução dos trabalhos.

Cumprir informar que as diferenças constatadas nas contas 1.4.2.1.2.91.00 e 1.4.2.1.2.93.00 já foram objeto de constatação no Relatório de Auditoria de Acompanhamento de Gestão n.º 135352, de 2003, sem que providências efetivas fossem tomadas por essa Administração. que dessa forma, alertamos o Gestor para que adote imediatas providências, promovendo pesquisa contábil com vista a regularizar as diferenças apontadas na conciliação do Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB), se necessário valendo-se do apoio técnico da Coordenação Geral em Brasília.

Paralelamente, recomendamos que busque meios para atingir adequado nível de aproveitamento dos recursos computacionais disponibilizados pelo Sistema ASI, com vistas a otimizar a condução dos trabalhos.

#### **PROVIDÊNCIA – item 2 : Acerto providenciado**

3) O gerenciamento dos Termos de Responsabilidade está a exigir supervisão mais efetiva no controle de sua devolução junto aos órgãos faltantes. Dessa forma, recomendamos ao Gestor que cumpra as

disposições do item 7.11, da IN SEDAP nº 205/88, providenciando os termos de responsabilidade faltantes.

#### **PROVIDÊNCIA item 3 : Acerto providenciado**

4) As justificativas apresentadas pelo Gestor não suprimem as falhas detectadas, denotando, no caso da ocupação irregular das Residências para técnicos, apenas seu compromisso de tomar providências para



sanear o fato. Com relação à ocupação do imóvel onde funcionava a extinta SUCAM, o Gestor, segundo se depreende de sua justificativa, não se dispôs expressamente a tomar medidas para corrigir tal falha.

O fato é que a ocupação de imóveis públicos é procedimento que exige as formalidades e requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 9.760/46, o que não foi atendido no caso apreciado. Dessa forma, tendo presentes as normas contidas no Decreto-Lei nº 9.760, de 15.09.1946, principalmente as contidas nos art. 64, 80 e 86 a 94, recomendamos ao Gestor que tome providências visando regularizar a situação dos imóveis ocupados irregularmente, formalizando tais situações e efetuando cobrança da taxas e outros encargos devidos, resultantes das ocupações.

**PROVIDÊNCIAS item 4:**

Os servidores já foram notificados e os cálculos referentes ao período de aluguel estão sendo concluídos para ressarcimento através da folha salarial.

5) Recomendamos ao gestor que tome as providências necessárias à disponibilização de um espaço físico adequado para a utilização da frota da Entidade.

**PROVIDÊNCIA item 5 :Espaço físico providenciado.**

6) Recomendamos que o gestor deve tomar as providências para o pleno atendimento das seguintes recomendações:

a) Aquisição de carro-tanque para o transporte legal de combustíveis;



**PROVIDÊNCIA item 6(a)** : A aquisição de veículos está centralizada em Brasília que já recebeu o Plano Anual de Aquisição de Veículos, no qual consta o referido carro-tanque para esta CORE/TO;

(b) Providências para que as solicitações de uso de veículos sejam feitas com planejamento;

**PROVIDÊNCIA 6(b)** : solicitação providenciada.

c)Atitudes da administração da CORE-TO/FUNASA junto à FUNASA central para a operacionalização do sistema SICOTWEB;

**PROVIDÊNCIA 6 (c)** : O sistema referido está em fase de migração para um novo Link.

d)Procedimentos para que não haja motorista com habilitação vencida. Adicionalmente, que o setor de transportes tenha cópia da documentação tanto dos motoristas oficiais quanto dos autorizados;

**PROVIDÊNCIA 6 (d)** : solicitação atendida.

e)Atitudes de regularização quanto aos veículos que estão sendo utilizados pelas conveniadas: Associação Indígena Xerente/TO e a Sociedade de Apoio às Ações de Saúde, Ensino e Pesquisa no Estado de Tocantins - SASEP/TO."

**PROVIDÊNCIA 6 (e)** : Solicitação atendida



7) Recomendamos que seja observado o art. 38, inciso I, da Constituição Federal, no tocante ao exercício de cargo eletivo do servidor matrícula SIAPE nº 469083.

Quanto aos reembolsos referentes à cessão deste mesmo servidor ao Governo do Estado do Tocantins, recomendamos que seja observado o Artigo do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, qual seja:

Art. 4º Na hipótese do inciso II do art. 3º, quando a cessão ocorrer para os Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o ônus da remuneração do servidor cedido, acrescido dos respectivos encargos sociais, será do órgão ou da entidade cessionária.

§ 1º O valor a ser reembolsado será apresentado mensalmente ao cessionário pelo cedente, discriminado por parcela remuneratória e servidor, e o reembolso será efetuado no mês subsequente.

§ 2º O descumprimento do disposto no § 1º implicará o término da cessão, devendo o servidor cedido apresentar-se ao seu órgão de origem a partir de notificação pessoal expedida pelo órgão ou entidade cedente.

§ 3º O dirigente máximo do órgão ou entidade cedente é o responsável pelo cumprimento das determinações contidas nos §§ 1º e 2º. “

#### **PROVIDÊNCIA Item 07:**

UCI 170364 – Controladoria-Geral da União no Estado do Tocantins - Auditoria da CGU, Relatório Nº. 183875.

#### **3.2.4 Assunto – Vantagens**

##### **3.2.4.1 Informação (005)**

Atendimento da Recomendação pela Sacad/Direh: Providenciado por meio de fichas financeiras do período, o levantamento do valor pago a maior – a um servidor, bem como, os valores pagos a menor aos demais referidos, sendo que está sendo feito os cálculos, tanto para reposição ao



Erário, do valor pago a maior, quanto para ressarcimento aos servidores, da diferença dos valores pagos a menor, com a abertura de processo para pagamento de exercícios anteriores.

### **AUDITORIAS PLANEJADAS E REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE JURISDICIONADA**

- ANEXO V c/ as respectivas recomendações e providências adotadas.

### **ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS E CONCESSÕES DE DIÁRIAS**

A CORE /TO teve um elevado gasto com diárias de servidores devido o envio de motoristas para conduzir veículos nos pólos bases, chegando a totalizar um montante de R\$ 755.767,43 somente no elemento de Despesas 339014, comprovando que a locação de viaturas c/ motoristas ficará mais viável para a CORE, observando o princípio da economicidade.

### **12 ANÁLISE DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO**

O cartão de crédito foi implantado recentemente nesta CORE e já se percebe a praticidade do mesmo substituindo o depósito em conta, uma vez que temos uma grande quantidade de fornecedores conveniados.



### FALHAS E/OU IRREGULARIDADES/ANÁLISES

As falhas ou irregularidades constatadas não resultaram em danos ou prejuízos ao erário.

Achado	Responsáveis	Período de Exercício	Conduta	Nexo de causalidade	Culpabilidade
falha	Supridos	2006	Impropriedade na concessão de suprimento de fundos	Não justificativas nos saques c/ cartão de crédito.	Não tem

**Medidas adotadas:** orientação a todos os supridos para não efetuar, em hipótese alguma, pagamentos em espécie a estabelecimentos conveniados, e evitar ocorrências da espécie. Quando houver saques, deverá apresentar justificativas.

### PRONUNCIAMENTO DE AUTORIDADE DE UNIDADE JURISDICIONADA SOBRE AS CONTAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

#### Despacho

Referência: Anexo IX – item b do Relatório de Gestão

Assunto: Plano de ação para análise de convênio

---



Considerando que a demanda de análise do passivo de processos de prestação de conta de convênios oriundos do DICON-TO/MS é demasiado para a capacidade operativa da Equipe de Convênios desta CORE-TO, pois somam 144 (Cento quarenta e quatro) processos que requerem em média 2 análises cada, totalizando 288 análises para zerar essa demanda.

Considerando que a equipe de convênios se encontra em fase de estruturação e a sua capacidade é ainda insuficiente para atender até mesmo as demandas regulares de convênios, pois temos grande carência quantitativa e qualitativa de pessoal.

Apresento Plano de Ação que leva em conta as dificuldades ora encontradas por esta unidade para que possamos zerar a demanda de passivo apresentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consistindo nas seguintes medidas:

- 1- Mobilização de uma força tarefa com analistas de outras unidades composta por 6 (seis) membros;
- 2- Estimativa média de 1,5 (um vírgula cinco) processos por analista, totalizando 26 processos para cada um servidor, que levará em média 16 dias para a primeira análise, e igual período para a reanálise;
- 3- Instalação de espaço de trabalho exclusivo com ponto de rede para cada analista;

O prazo estimado de 180 (cento e oitenta) dias para a execução dessas medidas considera o tempo para mobilização de pessoal de outras unidades bem como o período de análise, reanálise, prazo da notificação e eventos adversos.

Palmas, 14.02.2007

**JOÃO DOS REIS RIBEIRO BARROS**  
Coordenador Regional



## CONCLUSÃO

O Subsistema encontra-se em fase de estruturação à nível Nacional. Não temos dúvidas quanto à importância do mesmo, considerando os avanços que obtidos desde a sua criação. Podemos ver e elevar o significativo ganho no aporte financeiro dos últimos anos (orçamento), assim como melhora dos indicadores da saúde, tais como: a queda de mais de 50% da tuberculose ;a implementação de outros programas como Vigilância Nutricional; o avanço do Controle Social; alta cobertura de saneamento. Entretanto, muito precisa ser feito para que possamos alcançar nossos objetivos em sua plenitude.

A CORE-TO, através do DSEI/TO, procurou, em 2.006, implementar e implantar programas, melhorar a infra-estrutura, qualificar o Distrito quanto à gestão e fortalecer os recursos humanos com a finalidade de impactar indicadores e alcançar resultados positivos EM SUAS MAIS DIVERSAS AÇÕES. tais como: queda significativa da tuberculose e malária, implantação da Vigilância Nutricional, implementação da Saúde da Mulher e Criança, melhoria da infra-estrutura com reforma e ampliações, construção das CASAs, aquisição de equipamentos, avanço da organização de serviços e informações mais precisas através dos Sistemas de Informações existentes.

Com base no desempenho das ações desenvolvidas por esta Coordenação através dos seus diversos setores, no período de **Janeiro a dezembro de 2006**, verificou-se que grande parte das metas propostas pela CORE-TO para 2.006 foram alcançadas , a exemplo da excelente execução orçamentária e financeira.



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde  
COORDENAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS

Reconhecemos, entretanto, serem necessários alguns ajustes nas rotinas de trabalho, para que haja um melhor resultado da CORE-TO, no desempenho de sua missão institucional.