MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2017 **Específica: Controladoria de Controle Interno**

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atividades Desenvolvidas	**Total**	**31**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1											2
Atendimento dos Secretários, Assessores e Funcionários das diversas Secretarias para dirimir duvidas quanto a utilização do Orçamento e forma de aplicação dos recursos previsto no mesmo.	Global	1	1											2
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1											2
Contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1											2
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	4	4											8
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	-	1											1
Realização de Auditorias e/ou Apuração de Denúncias (verificações)	Unid.	-	-											0
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providência e demais correspondências	Unid.	11	11											22
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	-	-											0
Realização de Fiscalização	Unid.	-	2											2
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1											2
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	11											22