



Item 42 – Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes as deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providencias tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo XVIII desta Resolução.



ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1507375-0 -Nesse cenário, entendo que cabe a expedição de recomendação à Administração municipal no sentido de elaborar sua próxima REMUME levando em consideração, principalmente, o perfil epidemiológico, o histórico de epidemias da população, a situação do estoque de medicamentos na Central de Armazenamento Farmacêutico - CAF e a rotatividade de medicamentos, além do histórico de solicitação de medicamentos, deixando claro no documento ora trazido à baila a forma como foi elaborado.	implementada parcialmente	Recomendação do Controle Interno à secretaria de saúde, para Adoção do critério estabelecido no referido processo	Início de Gestão com dificuldade de levantamento de todas as informações e históricos epidemiológicos.
Processo TC nº: 1507375-0 - Não tendo sido verificada a ocorrência de dano ao Erário ou apontada pela auditoria a ocorrência de fraude no processo licitatório ora em tela, tenho que o presente apontamento pode ser levado ao campo das recomendações, no sentido de a Administração municipal efetivamente atribuir competitividade aos próximos certames que vier a promover para aquisição de medicamentos, realizando a adjudicação por item, procedimento que restará por possibilitar que pequenos fornecedores e fabricantes entrem na disputa, fato que certamente implicará melhores condições para o Ente adquirente.	implementada	Foi dado mais competitividade ao processo licitatório de medicamentos.	
Processo TC nº: 1507375-0 - Processo Nesse cenário, não me parece razoável a imputação do débito apontado pela área técnica deste TCE, restando o cabimento de expedição de recomendação à gestão municipal no sentido de, ao estabelecer os preços de referência de seus próximos certames, evitar buscá-los junto aos potenciais contratados, valendo-se, para tanto, dos preços praticados por outros órgãos públicos e lançados no sistema LICON, assim como efetuando e consultas a sítios da internet, como o http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ .	implementada		
Processo TC nº: 1401844-5 - Alimentação do Módulo de Licitações e Contratos (LICON) do Tribunal de Contas do Estado Incompleta	implementada		
Processo TC nº: 1401844-5 - Observar as recomendações deste Tribunal de Contas, quando da contratação de shows e eventos artísticos no Município, emitidas nos autos dos Processos TCE-PE nos 0906684-6.	implementada		

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acordãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.

