



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO TRIMESTRE DO ANO DE 2017

Os Conselheiros Membros da Comissão de Tomada de Contas, eleitos e nomeados conforme portaria 772/2018 (18/01/2018), em atenção ao Regimento Interno do CRF-RJ, 1304/2014, ao item XVII do Anexo I, Artigo 2º do referido Regimento, vem através deste apresentar a análise do processo de Prestação de Contas referente ao quarto trimestre de 2017,

Cabe informar que a atual comissão é composta somente pelos conselheiros José Liporage Teixeira e Maria Eline Matheus, visto que os conselheiros Marcus Vininius Romano Athila e Talita Barbosa Gomes, atuais membros eleitos da CTC são ex-diretores e, portanto, pelo princípio da segregação, estão impedidos de analisar as próprias contas.

A comissão ateve-se somente a análise dos empenhos de número 1241 (02/10/2017) à 1665 (29/12/2017). Cabe esclarecer que os empenhos relativos às Folhas de Pagamento referentes a esse trimestre não estavam disponíveis para análise.

No período em questão houve

- 01 (um) Processo Licitatório em 10 de outubro de 2017, empenho nº 1294, Edital de Cotação Eletrônica nº 01/2017 – referente a aquisição de dois aparelhos de ar condicionado Split Hi-Wall de 24.000 BTU's, em favor de BLUE REPAROS E SERVIÇOS LTDA - ME.
- 01 (um) Pregão Eletrônico nº 12/2017, empenho nº 1297 – referente a aquisição de 2 servidores HP ML 350, em favor de LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA - EPP
- 01 (um) Pregão Eletrônico nº 12/2017, com dois empenhos (1299 e 1300) – referente a aquisição de 1 Storage tipo Tape Drive e o outro, de 1 Sistema de Backup Arcserve UDP v6 Advanced Edition, Socket License, em favor de KAPX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

EMPENHOS NÃO RECEBIDOS:

- 1263, 1264, 1271, 1289, 1304, 1323, 1327, 1342, 1359, 1418, 1423, 1585, 1586, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1610, 1611, 1613, 1629

EMPENHOS POR INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS: 1404, 1460

EMPENHO POR PROCESSO DE RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO À CLÍNICA DE REPOUSO SANTA LÚCIA LTDA: 1408.

1012 LT
[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ

EMPENHOS EM DISCORDÂNCIA COM OS RITOS PROCESSUAIS:

NÚMERO	
1243	FALTA COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
1244	FALTA COMPROVAÇÃO DE MEMBRO INTEGRANTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO
1247	FALTA COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
1248	FALTA ASSINATURA DA CONTADORA
1251	FALTA CARIMBO
1270	EMPENHO MONTADO FORA DO PADRÃO
1274	FALTA ASSINATURA DA DIRETORA TESOUREIRA
1276	FALTA ASSINATURA DA DIRETORA TESOUREIRA
1277	FALTA NOME E CARIMBO NA FOLHA DE ATESTO
1278	CRF-ES ONDE DEVERIA SER CRF-RJ
1283	FALTA ASSINATURA DA CONTADORA
1288	FALTA ASSINATURA DA CONTADORA
1293	FALTANDO ASSINATURA
1305	FALTA A ORDEM DE SERVIÇO
1315	FALTANDO ASSINATURA
1330	SEM RELATÓRIO DE VIAGEM
1331	CORRIGIR A QUANTIDADE DE GRU's PAGA (11 AO INVÉS DE 14)
1340	FALTA RELATÓRIO DE VIAGEM
1341	FALTA A ORDEM DE SERVIÇO
1347	FALTAM AS ASSINATURAS DOS VENCEDORES DO PRÊMIO RIOPHARMA
1348	
1349	
1350	
1352	FALTA ASSINATURA DO PROFESSOR DO QUALIPHARMA
1360	ASSINATURA NÃO IDENTIFICADA
1374	FALTAM ASSINATURAS
1376	ASSINAR AS ATAS
1377	
1378	RECIBO NÃO ASSINADO
1379	FALTA ASSINATURA DO PRESIDENTE
1380	
1381	
1383	
1389	FALTA RELATÓRIO DE VIAGEM
1390	
1412	FALTA ASSINATURA DA CONTADORA
1426	FALTA COMPROVANTE DE VIAGEM
1427	FALTA ASSINATURA NO LIVRO DE PRESENÇA
1428	FALTA ASSINATURA
1433	FALTA RELATÓRIO DE VIAGEM
1443	VALOR ANULADO INCORRETO
1445	FALTA CERTIFICADO
1453	FALTA ATESTAR AS NOTAS
1455	EXCESSO DE INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM O EMPENHO

Jose LT



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ

1653	SEM COMPROVANTES DE DIÁRIA
1655	SEM ASSINATURAS NOS EMPENHOS – PAGOS EM JANEIRO DE 2018
1657	
1658	
1660	
1661	
1662	
1663	
1664	

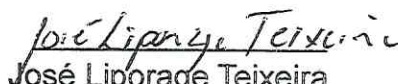
Considerações e Recomendações Finais

A Comissão de Tomada de Contas vem informar que os balanços e demonstrativos contábeis e financeiros referentes ao quarto trimestre de 2017 não foram analisados em decorrência de divergências na conta de arrecadação e correção das conciliações bancárias no ano de 2017, conforme os ofícios OF.CONT. nº 019/2018, encaminhado ao Conselho Federal de Farmácia, em 28 de março do corrente ano, OF.CONT. nº 002/2018 de 06 de abril de 2018, OF.CONT. nº003/2018 de 25 de abril de 2018 e OF.CONT. 005/2018 de 23 de maio de 2018.

Outrossim, informamos nessa oportunidade que os empenhos e demonstrativos dos três primeiros trimestres de 2017 não foram analisados por esta Comissão.

Portanto, pelos motivos acima e em concordância com o artigo 9º, inciso XIII, da Resolução 501/2009 do Conselho Federal de Farmácia opina que toda a análise referente aos empenhos e demonstrativos do ano de 2017 seja realizada pelo Conselho Federal de Farmácia

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2018,


José Liporageteixeira
Presidente da CTC
CRF5494RJ


Maria Eline Matheus
Membro Efetivo da CTC

Maria Eline Matheus
Farmacêutica-Bioquímica
CRF-RJ 4182

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF - RJ

1462	QUALIDADE DAS ATAS DA COMISSÃO DE ÉTICA – NÃO COMPROVAM SEREM, DO CRF-RJ
1463	
1464	
1466	
1467	
1468	
1469	
1470	
1474	COMPROVANTE DO PLANTAÕ REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA TRABALHAR NA SECCIONAL DE FRIBURGO
1485	FALTA O NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
1489	FALTAM OS COMPROVANTES
1497	OS RECIBOS NÃO ESTÃO ASSINADOS PELOS MINISTRANTES – QUALIOPHARMA
1498	
1499	
1500	RECIBO NÃO ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO
1505	FALTA ASSINATURA DO PRESIDENTE
1506	
1514	COMPROVANTE DO PLANTAÕ REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA TRABALHAR NA SECCIONAL DE FRIBURGO
1518	FALTA ASSINATURA DE ALGUNS CONSELHEIROS NO LIVRO DE PRESENÇA NA PLENÁRIA DO DIA 01/12
1519	
1520	
1521	COMPROVANTE DO PLANTAÕ REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA TRABALHAR NA SECCIONAL DE FRIBURGO
1523	COMPROVANTE DE PRESENÇA DA Dra. SILVANIA NO DIA 07/12 PARA TRANSIÇÃO DE DIRETORIA
1527	NO EMPENHO TEM UMA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO AO INVÉS DE NOTA FISCAL
1528	FALTA APROVAÇÃO DA DIRETORIA
1530	FALTA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
1560	FALTA RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1561	FALTA ORDEM DE SERVIÇO
1564	SEM RELATÓRIO
1590	QUALIDADE DAS ATAS DA COMISSÃO DE ÉTICA – NÃO COMPROVAM SEREM, DO CRF-RJ
1591	
1592	
1593	
1594	
1606	FALTA A ORDEM DO SERVIÇO DO PLANTAÕ EM FRIBURGO – 5 e 6 DE DEZEMBRO
1614	SEM CARIMBO DE QUEM ATESTA OS SERVIÇOS E SEM A ORDEM DE SERVIÇO
1620	SEM COMPROVANTES DAS DIÁRIAS – DIRETORA TESOUREIRA
1630	COMPROVANTES DE PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA PLENÁRIA Nº597 DE 27/12/2017
1631	
1648	SEM ASSINATURAS NOS EMPENHOS – PAGOS EM JANEIRO DE 2018
1649	
1650	
1651	
1652	

104-27
1040