

RELATÓRIO DE AUDITORIAS TRIMESTRAL



SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL**
gabinete@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**GERSON DINIZ DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL (EM EXERCÍCIO)
VICE-PREFEITO**
gabinete@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**DIONE SANTOS ASSUNÇÃO
SECRETÁRIA CHEFE DO GABINETE**
gabinete@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**JULIANA DE SOUZA DÉDA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO**
procuradoria@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**
controleinterno@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA**
administracao@tomardogeru.se.gov.br
financas@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**MARINALVA REIS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
saude@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**IARA SOARES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
educacao@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

**GERSON DINIZ DA FONSECA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
assistenciasocial@tomardogeru.se.gov.br
Tel: (79) 3545-1316

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES**

secobras@tomardogeru.se.gov.br

Tel: (79) 3545-1316

**JOSÉ SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

gabinete@tomardogeru.se.gov.br

Tel: (79) 3545-1316

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE**

TEL: (79) 3545-1316

E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



IMAGEM: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA/ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ANO 2021.

IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO	TOMAR DO GERU/SE
PREFEITO	PEDRO SILVA COSTA FILHO
ENDEREÇO	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO
CNPJ	13.099.205/0001-18
PERÍODO	JULHO A 20 DE SETEMBRO DE 2021

MUNICÍPIO	TOMAR DO GERU/SE
PREFEITO	GERSON DINIZ DA FONSECA – PREFEITO EM EXERCÍCIO
ENDEREÇO	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO
CNPJ	13.099.205/0001-18
PERÍODO	20/09/2021 – 30/09/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO

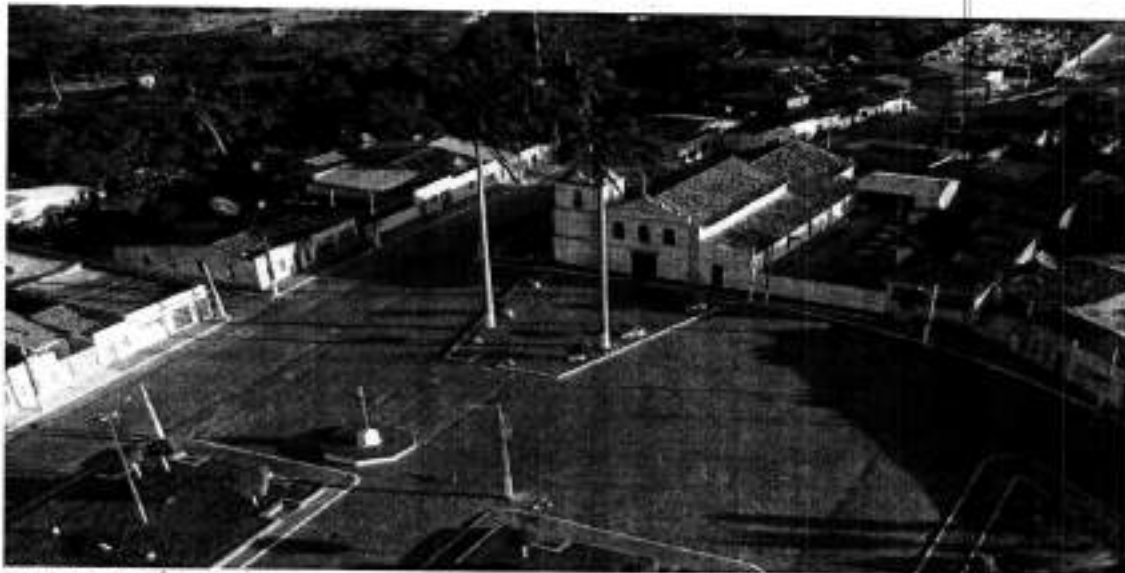


IMAGEM: JLPOLÍTICA.COM.BR

Tomar do Geru é um município do estado de Sergipe situação na região Nordeste do Brasil. Emancipado definitivamente em 1953, encontra-se na região do Vale do Rio Real, grande produtor de pedra do Estado. Tomar do Geru se situa a 43,9 km ao Leste de Tobias Barreto a maior cidade nos arredores. Além de Tomar do Geru estão na região, Itabaianinha, Cristinápolis, Tobias Barreto e Poço Verde.

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Controle Interno do Poder Executivo de Tomar do Geru/SE, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, ao Título VIII, Capítulo II da Lei Federal nº 4.320/1964, e ao artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também em cumprimento o mandamento constitucional e as disposições do art. 68 da Lei Complementar nº 004/1990, realizamos o exame das despesas e receitas do

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Município de Tomar do Geru, relativas ao período de 01 de julho a 30 de setembro de 2021, cujo objetivo de verificar a regularidade das execuções:

PROCEDIMENTOS E PONTOS ABORDADOS	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	✓
FISCAL E LIMITES/OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS	✓
FINANCEIRO	✓
PATRIMONIAL	✓
OPERACIONAL	✓

Ainda assim, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, compreendendo as Secretarias Municipais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Os trabalhos do Controle Interno foram conduzidos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, Normas e Procedimentos constantes na Resolução nº 206/2001, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, foram utilizados, principalmente, as seguintes fontes e critérios:

- ↓ Constituição Federal e Constituição Estadual;
- ↓ Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ↓ Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contrato na Administração Pública;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

- ✚ Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para Responsabilidade na Gestão Fiscal e dá outras providências;
- ✚ Lei Municipal Nº 716/2020 – Diretrizes para o Exercícios de 2021 – LDO;
- ✚ Lei Municipal nº 719/2020 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2021 – LOA;
- ✚ Lei Municipal nº 674/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicação – PPA; para os Exercícios 2018/2021;
- ✚ Resoluções e Parceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- ✚ Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO ORÇAMENTO PARA 2021

O orçamento do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2021 aprovado pela Lei Municipal nº 719 de 11 de dezembro de 2020, fixando a receita total estimada tanto da parte fiscal quanto também da seguridade social, levando em conta todas as devidas deduções legais ficou em R\$ 37.000.000,00:

DESCRIÇÃO	VALOR
Poder Legislativo	1.440.000,00
Prefeitura Municipal	20.796.600,00
Fundo Municipal de Saúde	8.313.200,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.918.200,00
Fundo de Prev. Soc. Serv. Pub. Mul. De Tomar do Geru	4.532.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS: JULHO A SETEMBRO 2021

ÓRGÃO	FIXADO	EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
PMTG	R\$ 20.796.600,00	20.764.716,90	99,85%
FMS	R\$ 8.313.200,00	7.824.752,92	94,12%
FMAS	R\$ 1.918.200,00	1.174.903,69	61,25%
FUNPREV	R\$ 4.532.000,00	4.327.084,79	95,48%
TOTAL	R\$ 35.560.000,00	34.091.458,30	95,87%

(*) Valor Executado corresponde ao valor já empenhado.

GESTÃO CONTÁBIL: GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FIXADO X EXECUTADO



FONTE: AGSISTEMAS/CAT.

INFORMAÇÃO

Cabe informar quanto a execução orçamentária, a Controladoria do Município, no dia 04 de agosto do corrente, foi encaminhado ao Gabinete do Prefeito e as Secretarias de Administração e Secretaria de Finanças, Planejamento e Economia, a Comunicação

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Interna nº 034 (ANEXO I) apontando deficiência orçamentária no valor de R\$ 4.392.431,27, este por sua vez foi baseado no levantamento da soma da despesa empenhada acumulada e do total de despesa a empenhar (folha de pagamento e INSS). Com base na constatação, no mesmo documento mencionado foram feitas recomendações elencadas e baseadas nos artigos 1º e o 9º da LRF.

1.1-EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

As receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos e viabilizam a execução das políticas públicas e o atendimento das necessidades e demandas da sociedade. Classificam-se, segundo sua categoria econômica, em receitas correntes e de capital.

Fontes de Receita	Previsão Anual	Arrecadada até o Período
Receitas Correntes	30.506.940,00	25.319.380,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	869.840,00	1.169.176,54
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	86.200,00	69.256,54
Receita de Serviços	500,00	0,00
Transferências Correntes	29.512.900,00	24.070.002,39
Outras Receitas Correntes	27.500,00	10.944,74
Receitas de Capital	170.100,00	130.770,00
Alienação de Bens	8.000,00	0,00
Transferências de Capital	162.100,00	130.770,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Dedução com Fundeb	2.413.940,00	2.552.170,61
Receitas Intra	8.736.900,00	3.380.397,70

FONTE: AGSISTEMAS/CAT.

INFORMAÇÃO

As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no trimestre totalizaram R\$26.278.377,30(vinte e seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

e sete reais e trinta centavos). Deduzindo-se as receitas intraorçamentárias, o valor final corresponde a R\$22.897.979,60 (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos). As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 30/08/2021, importava em R\$ 5.627.236,53 (cinco milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), assim distribuídas:

Unidade Gestora	Bancos c/ Movimento	Bancos c/ Vinculadas	Total
PMTG	144.963,23	3.076.146,23	3.221.109,46
FMS	1.066,59	1.844.464,62	1.845.531,21
FMAS	2.034,81	418.451,15	420.485,96
FUNPREV	12.007,76	102.430,87	114.438,63

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS/CAT

De acordo com os valores apresentados na tabela anterior, foram conferidos através dos registros analíticos existentes, as diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

1.2- EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

As despesas somadas do exercício, até o trimestre em análise, somando-se as orçamentárias e as extras orçamentárias, foram de R\$ 41.582.844,67 (quarenta e um milhões, quinhentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme o quadro abaixo:

Despesa Orçamentária	Despesa Extra-orçamentária	Total
35.269.688,86	6.313.155,81	41.582.844,67

FONTE: BALANCETE DA DESPESA/SECRETARIA DE FINANÇAS/CAT.

Abaixo segue demonstrativo indicando a composição da despesa em suas três fases, quais sejam, empenhamento, liquidação e pagamento:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Unidade Gestora	Empenhado	Liquidado	Pago
PMTG	20.764.716,90	14.540.923,72	13.659.957,18
FMS	8.509.175,37	6.792.430,32	6.658.589,80
FMAS	1.177.988,12	741.885,31	645.731,97
FUNPREV	4.327.663,10	3.450.712,15	3.067.689,14
Total Executado	34.779.543,49	25.525.951,50	24.031.968,09

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS/CAT

INFORMAÇÃO

Conforme análise, os empenhos foram emitidos de forma prévia; os documentos de suporte da despesa estão anexados à Nota de Empenho, que registra as informações básicas exigidas pelas normas vigentes e estão assinadas pelas autoridades responsáveis pela sua emissão, o que foi comprovado por esta Controladoria, em caráter de amostragem, em verificação in loco nos arquivos da Secretaria Mun. de Finanças. As eventuais anulações de empenhos estão fundamentadas pelo servidor responsável, conforme auferido por este Controle Interno. Quanto às liquidações, elas se ampararam em documentos fiscais previstos em lei vigente; foram registradas na Contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis no sistema informatizado da Contabilidade, conforme constatação in loco. Por fim, os pagamentos dos empenhos liquidados e vistoriados foram realizados mediante transferências bancárias pelo seu valor líquido e as eventuais retenções exigidas por contrato ou lei foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e extra orçamentário, de acordo com sua natureza.

2 – LIMITES/OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E GESTÃO FISCAL

LIMITE CONSTITUCIONAL Gastos com Saúde Pública – 15%

CONTEXTUALIZANDO MARCO LEGAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

De acordo com o Art. 77 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional 29/2000 de Setembro de 2000, os Municípios devem aplicar 15% das receitas provenientes de impostos em ações e serviços públicos de saúde. A partir de 2004, foram definidos novos critérios para os municípios que ficaram obrigados a investir o mínimo de 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b, e § 3º da Constituição Federal em ações e serviços de saúde.

DEMONSTRATIVO DO TRIMESTRE

13.224.369,30	Receitas de Impostos e Transferências
2.564.313,53	Valor aplicado em ações e serviços de saúde pelo Município
19,39	Percentual aplicado

FONTE: Secretaria de Finanças/CAT.

INFORMAÇÃO

A receita bruta de impostos, receitas de transferências constitucionais, acumulada no 4º bimestre (via RREO) para apuração nos gastos com a Saúde no município foi de R\$ 13.224.369,30 (treze milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), sendo esse valor utilizado para base de cálculo para apuração do valor mínimo a ser aplicado (15%), o que resultaria em um valor de R\$ 1.983.655,40 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). No entanto, o município aplicou até o momento o valor de R\$ 2.564.313,53 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos) (despesa liquidada), correspondendo ao percentual de 19,39%, cumprindo o percentual obrigatório constitucional.

LIMITE CONSTITUCIONAL

Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 25%

CONTEXTUALIZANDO MARCO LEGAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 - CENTRO - TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

O artigo 6º da Constituição Federal que ratifica o direito social a educação, os principais aspectos da Educação encontram-se sistematizados do artigo 205 a 214 da Constituição Federal, quanto aos gastos com a manutenção do desenvolvimento do ensino, está previsto no artigo 212 da CF/88, o qual determina que Estados e Municípios apliquem, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

DEMONSTRATIVO DO TRIMESTRE

13.378.812,94	Receitas de Impostos e Transferências
3.723.644,56	Valor aplicado com manutenção e desenvolvimento do ensino pelo Município
27,83	Percentual aplicado

FONTE: Secretaria de Finanças/CAT.

INFORMAÇÃO

A receita bruta de impostos, receitas de transferências, receitas da dívida ativa e receitas de multas e juros de mora de impostos, acumulada no 4º bimestre (via RREO) de 2021 para aplicação com recursos próprios no ensino foi de R\$ 13.378.812,94 (treze milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), sendo esse valor utilizado para base de cálculo para apuração do valor mínimo a ser aplicado (25%), o que resultaria em um valor de R\$ 3.344.703,24 (três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e três reais e vinte e quatro centavos). No entanto, o município aplicou no período em análise o valor de R\$ 3.723.644,56 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). (Despesa liquidada), correspondendo ao percentual de 27,83%, cumprindo o percentual obrigatório constitucional.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

LIMITE CONSTITUCIONAL	Gastos com Remuneração do Magistério – FUNDEB 70%
CONTEXTUALIZANDO MARCO LEGAL	
A Lei Federal nº 14.113/2020 estabelece que o mínimo de 70% dos recursos oriundos do FUNDEB deve ser utilizado no pagamento dos profissionais da educação, cujo conceito inclui (art. 26, parágrafo único, inciso II) aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei 9.394/1996 (LDB).	
DEMONSTRATIVO DO TRIMESTRE	
7.613.100,71	Receitas do FUNDEB
6.108.911,59	Valor aplicado com Remuneração do Magistério pelo Município
86,10	Percentual aplicado

FONTE: Secretaria de Finanças/CAT.

INFORMAÇÃO

A receita do FUNDEB até o trimestre em análise foi de R\$ 7.606.378,93 (sete milhões, seiscentos e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) de recurso recebido e R\$ 6.721,78 (seis mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) de rentabilidades, com gasto na despesa paga no valor de R\$ 7.325.312,70 (sete milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e doze reais e setenta centavos), desse montante foi aplicado em despesas com remuneração no magistério o valor de R\$ 6.108.911,59 (seis milhões, cento e oito mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos), em relação à despesa efetivamente paga, o que totaliza o percentual de 86,10%, cumprindo portanto o índice estabelecido. Com relação as despesas oriundas da Secretaria de Educação, cabe ressaltar que não houve empenho de despesas, conforme prevê o art. 71 da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes Básicas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL		Repasse do Duodécimo do Legislativo – nos termos do inciso I, do art. 29-A da Constituição Federal.	
INFORMAÇÃO SOBRE OS REPASSES			
Data	Nº Processo	Valor	Mês
20/01	1200001	101.975,80	JAN
19/02	2190009	98.942,16	FEV
19/03	3190029	100.458,98	MAR
20/04	4200002	100.458,98	ABRI
20/05	5200003	100.458,98	MAI
18/06	6180001	100.458,98	JUN
20/07	7200038	100.458,98	JUL
20/08	8200023	100.458,98	AGO
17/09	9170041	100.458,98	SET
DEMOSNTRATIVO			
Cálculo pelo Balanço – Valor a ser repassado no mês		100.458,98	
Repassado – Acumulado		904.130,82	
Valor a ser repassado		301.376,90	
Diferença (+ ou -)		0,00	

FONTE: Secretaria de Finanças/Setor de Empenho/CAT.

INFORMAÇÃO

O total do valor a ser repassado ao Poder Legislativo em 2021, conforme determina o artigo 29-A da Constituição Federal é de 1.205.507,76, conforme tabela acima, até o trimestre em análise já foi transferido o montante de R\$ 904.376,90. Ressalto que a municipalidade está em conformidade com o art. 29-A, §2, II, da CF/88.

LIMITE LEGAL	Gasto com Pessoal
CONTEXTUALIZANDO MARCO LEGAL	

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VÁRGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 delimita o limite global máximo legal para despesa com pessoal, explanando que os gastos com pessoal não podem ultrapassar o percentual global de 60% da receita corrente líquida do município. Vale lembrar que esse percentual está estabelecido da seguinte forma:

LIMITES LEGAIS	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
6% do percentual global é atribuído ao Poder Legislativo.	Art. 20, inciso III, alínea "a"
54% do percentual global é atribuído ao Poder Executivo.	Art. 20, inciso III, alínea "b"

DEMONSTRATIVO DO TRIMESTRE

34.590.843,92	Receita Corrente Líquida
26.206.991,46	Aplicação com Pessoal
75,76	Percentual de Comprometimento em relação RCL

FONTE: Lei Federal nº 101/2000.

INFORMAÇÃO

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), corresponde a **75,76%**(setenta e cinco vírgula setenta e seis) da receita corrente líquida, encontra-se em desacordo ao limite imposto pela referida legislação.

NOTA COMPLEMENTAR A DESPESA DE PESSOAL /SUB-AREA DE ACÚMULO DE CARGOS

A Controladoria cumprindo o seu Plano de Trabalho de Auditoria conforme instituído através da IN nº 001/2021 de 01 de fevereiro de 2021, nos meses de agosto e setembro realizou auditoria de conformidade da área de pessoal na subárea de acúmulo de cargos no Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Municipal de Assistência Social, expedindo relatório de achados e encaminhando para os respectivos responsáveis para as devidas providências (**ANEXO II**).

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Pagamento dos Subsídios

CONTEXTUALIZANDO MARCO LEGAL

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 596/2012, e estão assim discriminados conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO TRIMESTRE

Fixado	Recebido até o trimestre	Item
24.000,00	151.200,00	PREFEITO
16.000,00	114.940,00	VICE-PREFEITO
6.000,00	34.200,00	SECRETÁRIOS

FONTE: Secretaria de Finanças/CAT.

INFORMAÇÃO

Considerando a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para o quadriênio de 2021-2024, constatamos que está em conformidade com as normas referidas no art. 29, V da Constituição Federal e a Resolução nº 202, de 24 de maio de 2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Ressalto que os valores pago ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários estão abaixo do valor fixado.

3 – PATRIMÔNIO

O art. 1º, §1º, Lei 4.717/65 define o Patrimônio Público como o conjunto de bens e direitos, mensurável em dinheiro, que pertence à União, a um Estado, a um Município, a uma autarquia ou empresa pública. *Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. (NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis).* Assim, a contabilidade está diretamente e intrinsecamente ligada ao controle da situação patrimonial,

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

determinando a Lei Federal nº 4.320/64, os critérios para os registros analíticos e/ou sintéticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos imprescindíveis para a perfeita caracterização de cada um deles, devendo o Poder Executivo ter um controle individual e pormenorizado do bem público e dos agentes responsáveis pela guarda e administração dos mesmos. Como já enfatizado, a responsabilidade direta pelo bom uso e zelo do patrimônio público em regra é do Poder Executivo, mas muitas vezes é necessário que o gestor público municipal promova ações administrativas, operacionais e contábeis visando expandir a responsabilidade com os demais agentes públicos do Setor de Patrimônio, não perdendo de vista, a responsabilidade indireta de toda a população, pois é dever que todos zelem pelo Patrimônio Público. Nesse sentido, o controle patrimonial afeta diretamente a situação patrimonial em termos de ativo/passivo sendo um Setor de alta relevância para as ações administrativas.

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL NO TRIMESTRE

UNIDADE GESTORA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
FUNPREV	6.240,50	0,00	0,00
FMS	11.890,00	7.487,25	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	1.799,00	275,00	32.493,41
TOTAL	19.929,50	7.762,25	32.493,41

FONTE: Secretaria de Finanças/CAT.

INFORMAÇÃO

No final do trimestre em análise, o Almoxarifado totalizou a soma de **R\$852.666,07** (oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos).

4 - DIÁRIAS

O Decreto Municipal nº 032/2019 e alterado pelo artigo 1º do Decreto nº 006/2021, instituiu o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais efetivos, comissionados, agentes políticos e conselheiros tutelares, que se ausentarem da

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

sede do Município, no mínimo por 07 (sete) horas consecutivas, por determinação da autoridade competente, em missão de estudos ou em defesa dos interesses da Administração, a título de indenização das despesas de alimentação, transporte e acomodação. O pagamento da(s) diária(s) é antecipado, tendo em vista o prazo provável do deslocamento, o(a) servidor(a) favorecido(a) pela diária deve fazer prova junto a Administração, através do relatório da viagem realizada, até 03 (três) dias após seu regresso.

DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS NO TRIMESTRE

UNIDADE GESTORA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
FUNPREV	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
FMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA	R\$ 300,00	R\$ 700,00	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 500,00	R\$ 700,00	R\$ 550,00

FONTE: Secretaria de Finanças/CAT.

INFORMAÇÃO

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Nº 032 de 02 de setembro de 2019, alterado pelo Decreto nº006/2021. A prestação de contas das diárias é realizada na Secretaria Municipal de Finanças após retorno da viagem.

5 - LICITAÇÕES

As licitações realizadas no trimestre encontra-se de forma detalhada no **anexo III** deste relatório.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES NO TRIMESTRE

UNIDADE GESTORA	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão Eletrônico	Tomada	Convite	Concorrência	Chamada Pública
FUNPREV	02	00	00	00	00	00	00
FMS	00	00	01	00	00	00	00
FMAS	00	00	02	00	00	00	00
PREFEITURA	02	00	08	00	00	00	00
TOTAL	04	00	11	00	00	00	00

FONTE: SETOR DE LICITAÇÕES/FUNPREV.

INFORMAÇÃO

Constatou-se que os avisos de licitações (PMTG, FMAS e FMS) foram devidamente publicados, na Imprensa Oficial do Município, no Jornal da Cidade, afixado no mural e divulgado no portal da transparência, Tribunal de Contas, dando cumprimento ao estabelecido nos artigos 3º e 21º da Lei 8.666/93 e do mandamento constitucional previsto no artigo 37 da Constituição Federal (Princípio da Publicidade). Além do mais, foi verificada a documentação dos procedimentos licitatórios (PMTG, FMAS e FMS) abertos e observou-se que os mesmos se encontram em boa ordem, contendo autorização da ordenadora de despesa, declaração de impacto financeiro, cópia da portaria e parecer jurídico do Edital.

6 – GESTÃO OPERACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PODER: EXECUTIVO ÓRGÃO: 16009 PERÍODO: 04/2021-06/2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

DOCUMENTO	DATA	ASSUNTO	DESTINATÁRIO
Comunicação Interna nº 046	29/09/2021	Alerta sobre atraso na publicação da lista de vacina covid-19 na transparência	Secretaria de Saúde
Comunicação Interna nº 045	27/09/2021	Comunicação de percentuais	Gabinete do Prefeito, Secretaria

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

		constitucionais e obrigatórios	de Administração, Procuradoria, Secretaria de Finanças, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência.
Comunicação Interna nº 044	23/09/2021	Informando ao Setor de Recursos Humanos da execução de auditoria de conformidade sobre acúmulo de cargos na base da Prefeitura	Setor de RH Gabinete do Prefeito
Comunicação Interna nº 043	23/09/2021	Encaminhamento de Relatório de Auditoria de Conformidade sobre acúmulo de cargos públicos executada no Fundo de Saúde	Secretaria de Saúde
Comunicação Interna nº 042	22/09/2021	Encaminhamento de contratos para publicação dos extratos	Setor de RH
Comunicação Interna nº 041	21/09/2021	Encaminhamento de contratos para publicação dos extratos	Setor de RH
Comunicação Interna nº 040	14/09/2021	Convocação de reunião para explanação do SIAFIC	SMS SEMED FUNPREV FINANÇAS SECRETARIA DE OBRAS FMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Comunicação Interna nº 039	01/09/2021	Encaminha relação de contratados para consulta no Cadunico no objetivo de identificar servidores com benefícios socioassistenciais dos programas, serviços e projetos do governo federal	Coordenado do CRAS
Comunicação Interna nº 038	31/08/2021	Convocação de reunião para explicação do SIAFIC	Secretaria de Obras
Comunicação Interna nº 037	31/08/2021	Convocação de reunião para explicação do SIAFIC	FMS FMAS SEMED CMDS
Comunicação Interna nº 036	25/08/2021	Encaminha multas de trânsito dos veículos da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde	FMS FMAS
Comunicação Interna nº 035	23/08/2021	Solicitação de informações para responder a diligência do Tribunal de Contas do Estado	Setor de RH Secretaria de Administração
Comunicação Interna nº 034	04/08/2021	Encaminhamento de apontamentos feito pela controladoria sobre a execução orçamentária de 2021.	FMS FMAS FUNPREV Gabinete Procuradoria SEMED Secretaria de Obras Secretaria de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			Secretaria de Finanças Secretaria de Agricultura
Comunicação Interna nº 033	03/08/2021	Comunicação de percentuais constitucionais e obrigatórios	FUNPREV
Comunicação Interna nº 032	03/08/2021	Comunicação de percentuais constitucionais e obrigatórios	Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Procuradoria, Secretaria de Finanças, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência.
Comunicação Interna nº 031	22/07/2021	Solicita informações de servidor com acumulo de cargos para responder a diligência do TCE	Secretaria de Obras
Comunicação Interna nº 030	22/07/2021	Solicita informações de servidor com acumulo de cargos para responder a diligência do TCE	Secretaria de Assistência Social
Comunicação Interna nº 029	22/07/2021	Solicita informações de servidores com acumulo de cargos para responder a diligência do TCE	Secretaria de Saúde
Comunicação Interna nº 028	22/07/2021	Solicita informações de servidores com acumulo de cargos	SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

		para responder a diligência do TCE		
Comunicação Interna nº 027	19/07/2021	Informando ao Setor de Recursos Humanos sobre a auditoria de conformidade na área de pessoal, subárea – acúmulo de cargos do Fundo de Saúde	Setor de RH	
Comunicação Interna nº 026	19/07/2021	Informando sobre a auditoria de conformidade na área de pessoal, subárea – acúmulo de cargos do Fundo de Saúde	FMS	
Comunicação Interna nº 025	05/07/2021	Comunicação de percentuais constitucionais e obrigatórios	FUNPREV	
Comunicação Interna nº 024	02/07/2021	Solicitação de rescisão contratual.	Setor de Licitações	
Comunicação Interna nº 023	02/07/2021	Comunicação de percentuais constitucionais e obrigatórios	Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Procuradoria, Secretaria de Finanças, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência.	
Memorando nº003	16/08/2021	Encaminhamento da CGU solicitando explicações sobre os índices de vacinação executada pelo município	FMS	

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Memorando nº003	16/08/2021	Solicita distrato contratual.	Setor de Licitação
Ofício nº 015	16/07/2021	Resposta da Diligência nº 10/2021 do TCE	TCE-SE
Ofício nº 016	30/07/2021	Solicitação de dilação de prazo para resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria de conformidade-Acumulo de Cargos e Gasto com pessoal.	TCE-SE
Ofício nº 017	30/07/2021	Solicitação de dilação de prazo para resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria de conformidade-Acumulo de Cargos e Gasto com pessoal.	TCE-SE
Ofício nº 018	05/08/2021	Resposta ao protocolo TC nº 004868/2021	TCE-SE
Ofício nº 019	09/08/2021	Envio do Balancete de 2020 e 2021.	Câmara de vereadores
Ofício nº 020	19/08/2021	Envio do Balancete de 2021.	Câmara de vereadores
Ofício nº 021	24/08/2021	Solicitação de dilação de prazo para resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria de conformidade-Acumulo de Cargos e Gasto com pessoal.	TCE-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ofício nº 022	24/08/2021	Solicitação de dilação de prazo para resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria de conformidade-Acumulo de Cargos e Gasto com pessoal.	TCE-SE	
Ofício nº 023	24/08/2021	Consulta na área de pessoal – acúmulo de cargos	TCE-SE	
Ofício nº 024	01/09/2021	Resposta a diligência do TC nº 011107/202	TCE-SE	
Ofício nº 025	01/09/2021	Resposta a diligência do TC nº 011107/202	TCE-SE	
Ofício nº 026	13/09/2021	Resposta ao Protocolo TC nº 017656/2019.	TCE-SE	
Ofício nº 027	14/09/2021	Apresentação e explanação do SIAFIC	Câmara de Vereadores	
Ofício nº 028	30/09/2021	Solicitação de indicação de funcionário para compor a comissão gestora do SIAFIC	Câmara de Vereadores	
Ofício nº 029	30/09/2021	Solicitação de indicação de funcionário para compor a comissão gestora do SIAFIC	FUNPREV	
Ofício nº 030	30/09/2021	Solicitação de indicação de funcionário para compor a comissão gestora do SIAFIC	FMS	
Ofício nº 031	30/09/2021	Solicitação de indicação de funcionário para	FMAS	

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

		compor a comissão gestora do SIAFIC		
Ofício nº 032	30/09/2021	Solicitação de indicação de funcionário para compor a comissão gestora do SIAFIC	SEMED	

CONCLUSÃO

O objetivo do presente relatório é de verificar a legalidade das sistemáticas orçamentárias, financeira, patrimonial, fiscal e operacional em conformidade com sua legislação específica, trazendo ao conhecimento geral de forma transparente o funcionamento do executivo municipal. Ante ao exposto e pontuado em cada item contextualizado e auditado segue abaixo parecer individualizado:


Itens Auditados	Parecer
Execução Orçamentária	No trimestre auditado apresenta um déficit de R\$ 4.392.431,27.
Gastos com Saúde	No trimestre auditado apresentou o percentual de 19,39%, cumprindo o estabelecido pela CF/88.
Gastos com Educação (MDE)	No trimestre auditado apresentou o percentual de 27,83%, cumprindo o estabelecido pelo artigo 212 da CF/88.
Gastados com Educação (FUNDEB)	No trimestre auditado apresentou o percentual de 86,10%, cumprindo o estabelecido pela Lei Federal nº 14.113/2020.
Repasse do Duodécimo Legislativo	No trimestre auditado foi cumprindo o estabelecido pela Constituição Federal



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

	de 1988, em seu inciso I, artigo 29-A.
Gastos com pessoal	No trimestre auditado apresentou o percentual de 75,76%, descumprindo o limite estabelecido pela Lei Federal nº101/2000.
Pagamentos dos Subsídios	No trimestre auditado foi cumprindo o estabelecido pela Lei Municipal nº 596/2012.
Diárias	No trimestre auditado foi cumprindo o estabelecido pelo Decreto Municipal nº032/2019 e Decreto Municipal nº06/2021.
Licitações	No trimestre auditado pela amostragem dos processos licitatórios, todos atendem aos preceitos da Lei Federal nº8.666/1993.

Este é o parecer.


JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 3º Trimestre do Exercício de 2021, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº 206 de 01 de novembro de 2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros de Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

**JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ANEXO

I

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

COMUNICAÇÃO INTERNA (CI) Nº 034

EMITENTE: JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO

SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DESTINATÁRIO: PEDRO SILVA COSTA FILHO; LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA; IARA SOARES COSTA; JOSÉ NILTON OLIVEIRA; JOSÉ SANTOS DE CARVALHO; MARINALVA REIS DOS SANTOS; GERSON DINIZ DA FONSECA; JULIANA DÉDA; SILVANILDE DA CONCEIÇÃO.

SETOR: GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIA DE FINANÇAS; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES; SECRETARIA DE AGRICULTURA; SECRETARIA DE SAÚDE; SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROCURADORIA DO MUNICÍPIO E FUNPREV.

MENSAGEM:

A par de cumprimenta-lo tem a presente comunicação a finalidade de dar ciência e conhecimento em relação a **EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA** até o mês de junho conforme segue o levantamento da Controladoria:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2021 aprovado pela Lei Municipal nº719 de 11 de dezembro de 2020, fixou a receita total estimada tanto nos orçamentos fiscal e também da seguridade social, já com as devidas deduções legais ficou em R\$ 37.000.000,00. Cabe ressaltar que o art. 3º da supracitada lei foram discriminados os seguintes valores conforme quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO FIXADO E EXECUTADO NO EXERCÍCIO C=(Ve/Vf=%)

ÓRGÃO	VALOR FIXADO	VALOR EXECUTADO*	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 20.796.600,00	R\$ 20.113.752,18	97%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.313.200,00	R\$ 7.588.595,65	91%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.918.200,00	R\$ 1.340.149,22	70%
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	R\$ 4.532.000,00	R\$ 4.324.634,46	95%
TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA O EXECUTIVO SEM VALOR DO LEGISLATIVO	R\$ 35.560.000,00	R\$ 33.367.132,04	94%

(*) Valor Executado corresponde ao valor já empenhado e liquidado.

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO E O SALDO RESTANTE PARA O FINAL DO EXERCÍCIO C=(Vf-Ve=Sr)

ÓRGÃO	VALOR EXECUTADO	SALDO RESTANTE
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 20.113.752,18	R\$ 942.599,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.588.595,65	R\$ 480.628,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.340.149,22	R\$ 520.275,58
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	R\$ 4.324.634,46	R\$ 207.365,54
TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA O EXECUTIVO SEM VALOR DO LEGISLATIVO	R\$ 33.367.132,04	R\$ 2.150.868,3

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021

ÓRGÃO	VALOR PAGO NA COMPETÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.054.478,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 422.256,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 43.677,45
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	R\$ 360.710,35
TOTAL DA FOLHA ESTIMADO PARA O EXECUTIVO SEM VALOR DO LEGISLATIVO	R\$ 1.881.123,16

SUPLEMENTAÇÃO UTILIZADO ATÉ JULHO

VALOR FIXADO DA LOA 2021	APROVADO		UTILIZADO		DISPONÍVEL	
	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
R\$ 37.000.000,00	80	R\$ 29.600.000,00	21,09	R\$ 7.804.129,43	60,24	R\$ 21.795.870,57

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO (PREVISÃO)

LOA - Valor	37.000.000,00
1) Receita arrecada acumulada	22.215.764,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2) Média mensal	I1/M7= 3.173.680,58
3) Previsão de arrecadação anual	38.084.166,98
4) Despesa empenhada acumulada	34.924.974,48
5) Despesa liquidada acumulada	21.635.875,18
6) Despesa paga acumulada	20.496.527,24
7) Empenhada a pagar	I4-I6 = 14.428.447,24
8) Falta empenhar (folha)	3.673.964,14
9) Falta empenhar (INSS)	2.793.492,65
10) Total das despesas a pagar	I7+I8+I9= 20.895.634,03
11) Saldo bancário	5.763.417,40
12) Saldo das Consignações	2.648.336,17
13) Disponibilidade Financeira	I11-I12= 3.115.081,23
14) Previsão de arrecadação (Próximos meses)	15.868.402,90
15) Déficit financeiro	I13+I14-I10= 1.912.149,90
16) Déficit orçamentário (LOA)	I4+I8+I9= 4.392.431,27

OBS: *O valores dos itens 8 e 9 foi feita pelos valores do demonstrativo da despesa liquidado.

Em apresentação aos demonstrativos acima a Controladoria do Município, preocupada com a gestão pública em relação a execução orçamentária, recomenda-se com urgência a necessidade de um replanejamento para contenção de gastos, motivado pelo atual déficit orçamentário conforme explanação em tela. Cabe ressaltar que é evidente que a administração não pode realizar mais nenhuma despesa, sob pena agravar ainda mais a atual situação. Informo ainda que a não tomada de medida alguma ocasionará em apontamentos nas contas anuais, podendo resultar na rejeição/reprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

RECOMENDAÇÕES DO CONTRLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- Com base nos artigos 1º, § 1º e o 9º da LRF e com base nas constatações apresentadas, recomenda-se que haja um contingenciamento do orçamento vigente, limitando-se somente ao empenhamento das despesas consideradas imprescindíveis, tais como exemplo: despesa com pessoal, despesas com energia, iluminação pública, água, despesas com saúde e educação, publicação de atos oficiais. Tais medidas são necessárias e de caráter preventivo, a fim de se evitar possível desequilíbrio orçamentário;
- Recomenda-se que a partir do presente não sejam iniciados projetos, ações ou atividades novas, tampouco assinatura de convênios para repasse de recursos.
- Recomenda-se ainda que Secretaria de Finanças oriente e cobre das demais secretarias o contingenciamento das despesas, e, se necessário, realize bloqueio orçamentário das secretarias que não se comprometerem em aderir ao replanejamento para a melhoria do déficit orçamentário;

Ainda sobre o exposto acima informo que os dados demonstrados na presente recomendação trata de uma previsão extraída do sistema contábil. Esta recomendação tem cunho preventivo, visando zelar pela eficiência da Administração Pública, princípio inscrito no artigo 37, da Constituição Federal.

Atenciosamente;

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Tomar do Geru/SE, 04/08/ 2021.

RECEBIDO EM ____/____/____ POR: _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

COMUNICAÇÃO INTERNA (CI) Nº 034

EMITENTE: JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO

SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DESTINATÁRIO: PEDRO SILVA COSTA FILHO; LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA; IARA SOARES COSTA; JOSÉ NILTON OLIVEIRA; JOSÉ SANTOS DE CARVALHO; MARINALVA REIS DOS SANTOS; GERSON DINIZ DA FONSECA; JULIANA DÉDA; SILVANILDE DA CONCEIÇÃO.

SETOR: GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIA DE FINANÇAS; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES; SECRETARIA DE AGRICULTURA; SECRETARIA DE SAÚDE; SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROCURADORIA DO MUNICÍPIO E FUNPREV.

MENSAGEM:

A par de cumprimenta-lo tem a presente comunicação a finalidade de dar ciência e conhecimento em relação a **EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA** até o mês de junho conforme segue o levantamento da Controladoria:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Município de Tomar do Geru para o exercício de **2021** aprovado pela Lei Municipal nº**719** de **11 de dezembro de 2020**, fixou a receita total estimada tanto nos orçamentos fiscal e também da seguridade social, já com as devidas deduções legais ficou em **R\$ 37.000.000,00**. Cabe ressaltar que o art. **3º** da supracitada lei foram discriminados os seguintes valores conforme quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO FIXADO E EXECUTADO NO EXERCÍCIO C=(Ve/Vf=%)

ÓRGÃO	VALOR FIXADO	VALOR EXECUTADO*	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 20.796.600,00	R\$ 20.113.752,18	97%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.313.200,00	R\$ 7.588.595,65	91%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RECEBIDO EM	<u>05/08/2021</u>	POR:	<u>Isabelina</u>
RECEBIDO EM	<u>05/08/2021</u>	POR:	<u>Jan</u>
RECEBIDO EM	<u>05/08/2021</u>	POR:	<u>Marcia Macedo dos Santos</u>
RECEBIDO EM	<u>06/08/2021</u>	POR:	<u>Stef</u>
RECEBIDO EM	<u>06/08/2021</u>	POR:	<u>Josemary Melo Bezerra</u>
RECEBIDO EM	<u>06/08/2021</u>	POR:	<u>Frederico dos Santos Almeida</u>
RECEBIDO EM	<u>06/08/2021</u>	POR:	<u>Roberto da Silva</u>
RECEBIDO EM	<u> / / </u>	POR:	<u> </u>



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO

II

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br

2021

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE AREA
DE PESSOAL: ACÚMULO DE CARGOS





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº002/2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru
INTERESSADO:	Gerson Diniz da Fonseca
ASSUNTO:	Acúmulo Irregular de Cargos

INTRODUÇÃO

As atividades de auditoria da Secretaria Municipal de Controle Interno foram planejadas para o exercício de 2021 constam no Plano Anual de Auditorias Internas. O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se a Área de Pessoal na sua subárea "acúmulo de cargos", constituindo um conjunto de procedimentos e aspectos que abordem a conformidade, a economicidade, moralidade, razoabilidade e eficiência. A auditoria foi planejada para ser realizada no mês de fevereiro/2021, porém foi instaurada através da Comunicação Interna nº 044 de 23 de setembro de 2021.

LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao sistema de recursos humanos, e as informações não disponíveis no sistema serão solicitadas ao respectivo setor (quando houver a necessidade). Todos os dados dos servidores pode ser obtida através de consulta simples ao sistema de recursos humanos e/o portal da transparência, evitando desta forma, o retrabalho da equipe de recursos humanos.

ESCOPO DOS EXAMES

Nos termos da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37 inciso XVI e XVII, é expressa a proibição remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, proibição que alberga tanto a administração direta como a indireta.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 37. (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Nesta mesma esteira, a Lei 580/2011 se reportou sobre o assunto, senão vejamos:

Art. 127. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

- a) A de dois cargos de professor;
- b) A de um cargo de professor e outro técnico ou científico;
- c) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

§2º - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas, públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público

DA COMPETÊNCIA DAS AUDIÇÕES INTERNA

É competência de a Auditoria Interna verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e a examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, à eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

demais sistemas administrativos operacionais; testar a consistência desses atos, de modo a diminuir a possibilidade de incorreções e/ou atos de impropriedades ou irregularidades.

DO OBJETO DA AUDITORIA INTERNA

O objeto desta ação de auditoria são os registros de acumulação de cargo, emprego ou função pública de servidores com regime estatutário, celetista, comissionado e temporário no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTATAÇÕES

Considerando a importância da clareza das peças exaradas por esta Controladoria, para o auditado, classificamos a situação dos servidores, didaticamente, da seguinte forma:

- Servidores que ocupam irregularmente dois cargos públicos – REF:001
- Servidores que ocupam irregularmente três cargos públicos – REF:002
- Servidores que ocupam regularmente dois cargos públicos, porém precisa de comprovação do ponto – REF:003
- Servidores que não acumulam cargos públicos – REF:004

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA, CRAS, SCFV, CREAS, BOLSA FAMÍLIA										
Unidade Orçamentária										
Lotação de Trabalho										
Item	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado	
1.	ANIZIA SOARES SILVA	03750847541	Conselheiro Tutelar	40 horas	Comissionado	Efetivo	-	00	REF:004	
2.	CLAUDIA SIMOES VIANA	86161750597	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
3.	CLAUDIVANIO DE JESUS DA SILVA	02557004588	Instrutor do PETI	40 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
4.	CRISLANE SANTOS	04118462567	Assessor Técnico	40 horas	Comissionado/Celetista	Efetivo	-	00	REF:004	
5.	DOMINGOS ALEXANDRE DE ARAUJO	25610295572	Motorista	44 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
6.	EDILMA DOS SANTOS SOARES VIANA	03111886565	Conselheiro Tutelar	40 horas	Comissionado	Efetivo	-	00	REF:004	
7.	ERICA LUTYGARD RODRIGUES DE ARAGAO	84005815553	Coordenadora do CRAS	40 horas	Comissionado	Comissão	-	00	REF:004	
8.	FRANCIELE SIMOES DOS SANTOS	06533059580	Assessor Técnico	40 horas	Comissionado	Comissão	-	00	REF:004	
9.	FRANSMILTON VIANA DOS SANTOS	99726971500	Instrutor do PETI	40 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
10.	GILVANETE GUJIMARAES DOS REIS	28998111500	Escriturária	40 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
11.	ILANO VIANA DE SANTANA	04494475530	Secretário de Gabinete	40 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
12.	IRACI RODRIGUES DO NASCIMENTO REIS	35013087520	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
13.	JOELMA ALVES DO NASCIMENTO FARIAS	00213629550	Auxiliar Administrativo	40 horas	Estatutário	Efetivo	-	00	REF:004	
14.	JOSE MATIAS DE OLIVEIRA	03242977505	Conselheiro Tutelar	40 horas	Comissionado	Eletivo	-	00	REF:004	
15.	JOSEFA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS	05042506551	Assessor Técnico	40 horas	Comissionado	Comissão	-	00	REF:004	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

16.	JOSEFA SANTOS	SOARES DOS SANTOS	00450508560	Auxiliar de Enfermagem	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
17.	JOSEMARY BARBOSA	MELO	80801733587	Assessor Técnico	40 horas	Comissionado	Comissão	00	-	00	REF:004
18.	JOZELIA NASCIMENTO	OLIVIA DO NASCIMENTO	94055335504	Auxiliar de Serviços Gerais	44 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
19.	LAIZ SIMOES VIANA		03168351539	Assessor Técnico	40 horas	Comissionado	Comissão	00	-	00	REF:004
20.	LENILDA SANTOS	ARAÚJO ROCHA	03160609502	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
21.	LUCIMALVA DAS MERCES ARAÚJO	HENRIQUE	01076706584	Instrutor do PETI	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
22.	MARIA OLIVEIRA	REGINALDA DE OLIVEIRA	53212576553	Auxiliar de Serviços Gerais	44 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
23.	MONIZE VIANA DA SILVA		03669684590	Psicólogo	30 horas	Contratado	Temporário	00	-	00	REF:004
24.	ONETE DA MOTA SANTOS		87772256434	Assistente Social	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	Cedida para o Município de Laranjeiras
25.	PALOMA NASCIMENTO OLIVEIRA	DO	02954706589	Conselheiro Tutelar	40 horas	Comissionado	Efetivo	00	-	00	REF:004
26.	RAIMUNDA ARAÚJO	BERTULINA DE ARAÚJO	02098605706	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004



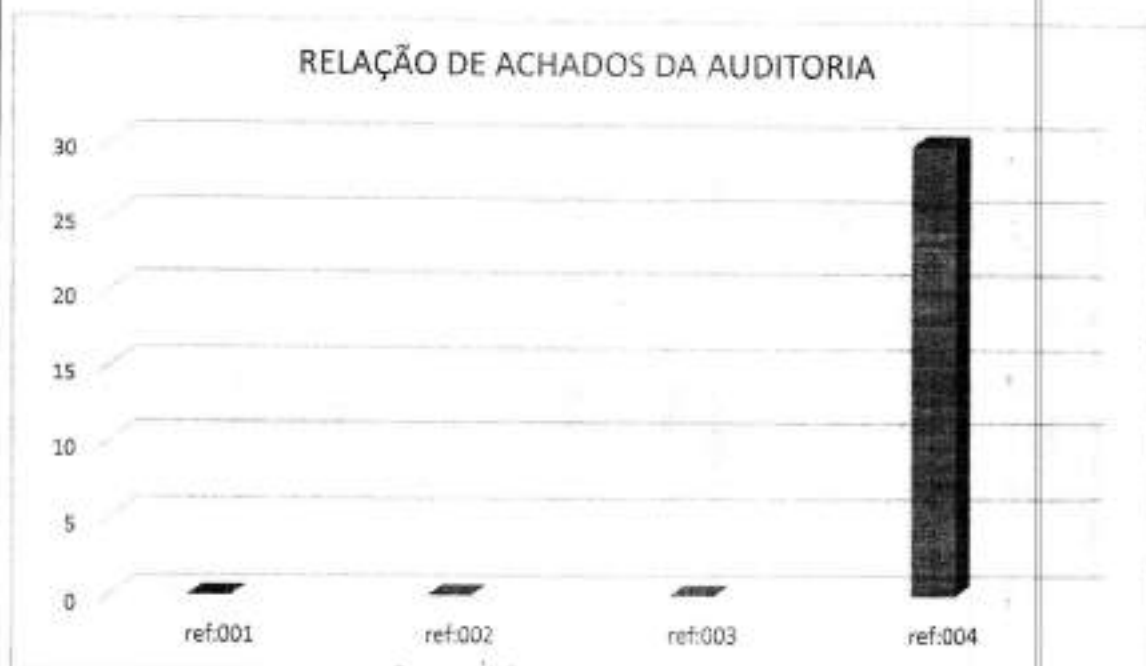
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
27.	ROZALIA FIGUEIREDO	DE	Instrutor do PETI	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
28.	SUZANA PORTO SILVA		CHEF DE DIV DE PROG ESPECIAS	40 horas	Comissionado	Comissão	00	-	00	REF:004
29.	TACIANE GONCALVES	FONSECA	Psicólogo	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	00	REF:004
30.	VANESSA MENEZES	FONSECA	Conselheiro Tutelar	40 horas	Comissionado	Eletivo	00	-	00	REF:004
31.	WLADEMIR LEAL VITORIO	DE		40 horas			00	-	00	REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
ACHADOS DA AUDITORIA

No presente item, passa-se à exposição das situações verificadas, que se encontram resumidas abaixo no gráfico abaixo relativo a Unidade Orçamentária:



- Servidores que ocupam irregularmente dois cargos públicos – REF:001
- Servidores que ocupam irregularmente três cargos públicos – REF:002
- Servidores que ocupam regularmente dois cargos públicos, porém precisa de comprovação do ponto – REF:003
- Servidores que não acumulam cargos públicos – REF:004

Como se depreende do quadro acima, dentre os 31 (trinta e um) indícios analisados, 01 (um) servidor encontra-se em cessão para o município de Laranjeiras, e outros 30 (trinta) servidores não acumulam cargos públicos.

CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Diante da conclusão do trabalho de auditoria de conformidade relativo a acúmulo de cargos no Fundo Municipal de Assistência Social, não foi encontrado durante o período, qualquer "acahado" de irregularidade quem venha infringir o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, e o artigo 127 da Lei Municipal nº 580/2011, porém essa Controladoria frisa-se a importância de se monitorar assiduidade, e em caso de suspeita de irregularidade, comprovada, por exemplo, por folha de ponto e desconto por falta ou inassiduidade, encaminhar o fato para análise da Secretaria de Administração e Controle Interno.

Este é o relatório.

Tomar do Geru/SE, 01 de outubro de 2021.

JOÃO RODRIGO MIREIBA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

— 1 —

2021

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE AREA
DE PESSOAL: ACÚMULO DE CARGOS**





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº001/2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru
INTERESSADO:	Marinalva Reis dos Santos
ASSUNTO:	Acúmulo Irregular de Cargos

INTRODUÇÃO

As atividades de auditoria da Secretaria Municipal de Controle Interno foram planejadas para o exercício de 2021 constam no Plano Anual de Auditorias Internas. O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se a Área de Pessoal na sua subárea "acúmulo de cargos", constituindo um conjunto de procedimentos e aspectos que abordem a conformidade, a economicidade, moralidade, razoabilidade e eficiência. A auditoria foi planejada para ser realizada no mês de fevereiro/2021, porém foi instaurada através da Comunicação Interna nº 027 de 19 de julho de 2021.

LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao sistema de recursos humanos, e na amostragem dos contratos relativos ao Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 01/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, e as informações não disponíveis no sistema serão solicitadas ao respectivo setor (quando houver a necessidade). Todos os dados dos servidores pode ser obtida através de consulta simples ao sistema de recursos humanos e/o portal da transparência, evitando desta forma, o retrabalho da equipe de recursos humanos.

ESCOPO DOS EXAMES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Nos termos da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37 inciso XVI e XVII, é expressa a proibição remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, proibição que alberga tanto a administração direta como a indireta.

Art. 37. (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Nesta mesma esteira, a Lei 580/2011 se reportou sobre o assunto, senão vejamos:

Art. 127. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

- a) A de dois cargos de professor;*
- b) A de um cargo de professor e outro técnico ou científico;*
- c) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.*

§2º - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas, públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público



ESTADO DE SERGIPE
— : MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DA COMPETÊNCIA DAS AUDIÇÕES INTERNA

É competência de a Auditoria Interna verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e a examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, à eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais; testar a consistência desses atos, de modo a diminuir a possibilidade de incorreções e/ou atos de impropriedades ou irregularidades.

DO OBJETO DA AUDITORIA INTERNA

O objeto desta ação de auditoria são os registros de acumulação de cargo, emprego ou função pública de servidores com regime estatutário, celetista, comissionado e temporário no âmbito do Fundo Municipal de Saúde.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTATAÇÕES

Considerando a importância da clareza das peças exaradas por esta Controladoria, para o auditado, classificamos a situação dos servidores, didaticamente, da seguinte forma:

- Servidores que ocupam irregularmente dois cargos públicos – REF:001
- Servidores que ocupam irregularmente três cargos públicos – REF:002
- Servidores que ocupam regularmente dois cargos públicos, porém precisa de comprovação do ponto – REF:003
- Servidores que não acumulam cargos públicos – REF:004

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU

Lotação de Trabalho ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Item	Servidor	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do outro Vínculo	Classificação do Achado
1.	Francisco de Assis Cavalcante Souza	21699739587	Médico	40 semanais	Celestista	Efetivo	03	Itabalainha - Médico Umbaúba - Médico	80 horas	REF-002
2.	Josefa Barbosa dos Reis	00998202509	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Celestista	Efetivo	00			Não tem outro vínculo - REF-004
3.	Lívio Marcos Teles Rocha	50660870525	Enfermeiro	40 semanais	Celestista	Efetivo	01	Fundação Estadual de Saúde - Enfermeiro	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF-003
4.	Maria Ofélia de Jesus Novais	98706347549	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Celestista	Efetivo	00			Não tem outro vínculo - REF-004
5.	Rozimere Alexandre Maciel	91024420515	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Celestista	Efetivo		Fundação Estadual de Saúde - Assistente de Enfermagem I	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF-003
6.	Rafael Nascimento Borring *	04377674501	Chefe de Divisão de Programas Especiais de AB	45 Semanais	Comissionado	Comissão	01	Umbaúba - Digitador	20 horas	REF-001
7.	Jackeline dos Santos Pereira	02139500490	Médico Mensalista	40 semanais	Contratada	Temporário	01	Fundo de Saúde de Tomar do Geru - Médico Plantonista	24 horas	Compatível com o dispositivo do artigo 37 da CF/88
8.	Josefa Iris de Alcântara de Souza	03040236555	Téc. De Enfermagem	40 semanais	Contratada	Temporário	00			Não tem outro vínculo - REF-004
9.	Josefa Oliveira dos Santos Alexandre	02822616566	Téc. De Enfermagem	40 semanais	Contratada	Temporário	00			Não tem outro vínculo - REF-004
10.	Larissa Taynara Soares dos Santos	05442515558	Enfermeira	40 semanais	Contratada	Temporário	00			Não tem outro vínculo - REF-004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

11.	Maria Ivanelma Trindade de Oliveira	05004190518	Téc. De Enfermagem	40 semanais	Contratada	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
12.	Melissa do Espírito Santos Mendes	05816607570	Enfermeira	40 semanais	Contratada	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
13.	Neilza Oliveira Santos	06521221590	Enfermeira	40 semanais	Contratada	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
14.	Ruan Thiago Carvalho Santos	04488115593	Enfermeiro	40 semanais	Contratada	Temporário	01	Fundo de Saúde de Tomar do Geru - Enfermeiro Plantonista (contratado)	24 horas		Compatível com o dispositivo do artigo 37 de CF/88	
15.	Thais dos Santos Fonseca	04598065567	Farmacêutica	40 semanais	Contratada	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
16.	Ana Lucia Santos de Jesus	00271982519	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetiva	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
17.	Iracema Soares da Fonseca Gols	90732081572	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetiva	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
18.	Josefa Clara Irmão	53173171500	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetiva	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
19.	Maria do Socorro Francisca dos Santos	71260609553	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetiva	00				Não tem outro vínculo - REF:004	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

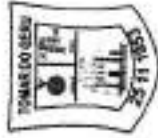
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU
Lotação de Trabalho CLÍNICA 24H MARCELO SOARES DA FONSECA

Item	Provedor	CNPJ	Cargo	Carga Horária	Regime Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado
1.	Carlos André Oliveira Santos	02377158560	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Celestista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo -- REF:004
2.	Maria Aparecida Rodrigues	90575610506	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Celestista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo -- REF:004
3.	Maria Aparecida Rodrigues	46134166391	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Celestista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo -- REF:004
4.	Adenilson Maciel dos Santos	98178741504	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo -- REF:004
5.	Maria Grasielle da Rocha Nascimento	04685196538	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo -- REF:004
6.	Pericles da Silva Praxedes	02683232594	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo -- REF:004
7.	Reginaldo dos Santos	71305068572	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	02	Itabalainha - Auxiliar de Enfermagem (efetivo) -	76 horas	Não tem outro vínculo -- REF:002



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

8.	Adalgiza Gomes Alves Filha	00366025589	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00	Fundação de Saúde - Enfermeiro Generalista (Temporário)	Não tem outro vínculo - REF:004 REF:001
9.	Alex Pels Santiago	66119588515	Escrutinário	40 semanais	Estatutário	Efetivo	01	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade Diretor II (Comissionado)	30 horas
10.	Alexxander Leandro Deiro	89303822587	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00		Não tem outro vínculo - REF:004
11.	Antônio José Carvalho dos Santos	35012870549	Motorista	44 semanais	Estatutário	Efetivo	00		Não tem outro vínculo - REF:004
12.	Claudinei Cláudio dos Reis	00525337512	Motorista	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00		Não tem outro vínculo - REF:004
13.	Claudineide Leal Barbosa	00849348595	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00		Não tem outro vínculo - REF:004
14.	Douglas Veijames de Oliveira	00520066545	Motorista	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00		Não tem outro vínculo - REF:004
15.	Fabio Carlos Santos de Araujo	01911784544	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00		Não tem outro vínculo - REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

16.	Franzangela Santos	Viana dos Santos	02021920593	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
17.	Geremita Maciel da Silva		25620746534	Servente	44 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
18.	Jinalia Alves da Silva		97805769591	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Estatutário	Efetivo	01	Fundo de Saúde de Aracaju - Auxiliar de Enfermagem (efetivo)	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003
19.	John Ettinger de Araújo		90510380549	Motorista	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
20.	Jolicon Moreira de Santana		69508623500	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
21.	Lindinaldo Alves Viana		86690264572	Guarda Municipal	44 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
22.	Maria José de Jesus Macedo Santos		00230174574	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
23.	Maria Juclara Soares de Lima		44799292587	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Estatutário	Efetivo	01	Fundação Estadual de Saúde - Técnico de Enfermagem (temporário)	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003
24.	Maria Marta Moreira Soares		00325616523	Aux. De Enfermagem	40 semanais	Estatutário	Efetivo	01	Fundação Estadual de Saúde - Assistente de	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Item	Nome do Servidor	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado
25.	Raimunda Trindade Cardoso	94424845591	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetivo	01	Enfermagem (Celetista)	-	Não tem outro vínculo - REF:004
26.	Raimundo Barbosa dos Santos Filho	20054220530	Motorista	44 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
27.	Rozenilda Soares de Araújo Santos	03751453547	Agente de Serviços Gerais	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
28.	Viviane Dias dos Santos	01571333541	Agente de Saúde	40 semanais	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU
COVID-19

Item	Nome do Servidor	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado
1.	Adielma Alves de Carvalho	02126255514	Técnico de Enfermagem	40 semanais	Contratado	Temporário	01	Fundação Hospitalar de Saúde - Técnico de Enfermagem (temporário)	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003
2.	Camila Joane de Almeida Carvalho	05292510513	Técnico de Enfermagem	40 semanais	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.	Denise Neres de Melo da Silva	50810693291	Médico Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário			Ministério da Saúde - Município de Esplanada/BA - Médica de Saúde da Família	40 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003	
4.	Domingas de Jesus	01738881512	Agente de Limpeza	40 horas	Contratado	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
5.	Erick dos Santos Correia	05593213500	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	01		Fundo de Saúde de Umbaúba - (Enfermeiro Plantonista) - Contratado	20 horas	Compatível com o dispositivo do artigo 37 da CF/88	
6.	Franciele Leandro Barbosa	02771647532	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	01		Hospital Universitário de Lagarto (Técnica de Enfermagem)	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003	
7.	Hosannah Alves de Oliveira	99729636591	Técnico de Enfermagem	40 horas	Contratado	Temporário	01		Prefeitura de Rio Real - SAMU (Técnico de Enfermagem) - Efetivo	30 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003	
8.	Joelito Reis Góis	07696254529	Agente de Limpeza	40 horas	Contratado	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
9.	Jose André Dias de Souza	55637892504	Motorista	40 horas	Contratado	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	
10.	Joscielci Guimarães Reis	97506605520	Motorista	40 horas	Contratado	Temporário	00				Não tem outro vínculo - REF:004	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

11.	Julia Gabrielle Alves dos Santos	06479416511	Enfermeira Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	01	Prefeitura Municipal de Entre Rios/BA – (Enfermeira PSF)	30 horas	Apenas comprovação da folha de ponto – REF:003
12.	Larissa Lucia de Carvalho	05663991565	Enfermeira Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	01	Fundo Municipal de Saúde de Umbaúba (Enfermeira Plantonista)	40 horas	Compatível com o dispositivo do artigo 37 da CF/88
13.	Luiz Carlos Viana de Aguiar Nascimento	01489204547	Motorista	40 horas	Contratado	Temporário	00			Não tem outro vínculo – REF:004
14.	Marcelo Rodrigues de Santana	02613635576	Técnico de Enfermagem	40 horas	Contratado	Temporário	01	Prefeitura Municipal de Rio Real/BA – (Técnico de Enfermagem)	24 horas	Apenas comprovação da folha de ponto – REF:003
15.	Mayany Brunelly Santos Andrade	04357673569	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	00			Não tem outro vínculo – REF:004
16.	Pedro Tavares de Freitas Neto	03617801501	Enfermeiro Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	00			Não tem outro vínculo – REF:004
17.	Raileny Conceição Doria	06300914550	Técnica de Enfermagem	40 horas	Contratado	Temporário	01	Fundo Municipal de Saúde de Umbaúba (Técnica de Enfermagem)	36 horas	Apenas comprovação da folha de ponto – REF:003
18.	Rosivangela Costa Araújo	99864150553	Agente de Limpeza	40 horas	Contratado	Temporário	00			Não tem outro vínculo – REF:004
19.	Rozimeire Claudia dos Reis	00211666505	Técnica de Enfermagem	40 horas	Contratado	Temporário	01	Fundação Hospitalar de	36 horas	Apenas comprovação da



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Item	Servidor	MAC	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do outro Vínculo	Classificação do Achado
20.	Tarciso Rocha da Silva		90145658520	Médico Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	03	Saúde (Técnico Enfermagem II) - Celetista	94 horas	REF:003
21.	Yasmin Diniz Santos		04855117544	Enfermeira Plantonista	24 horas	Contratado	Temporário	00	Fundação Estadual de Saúde (Médico - estatutário) - Prefeitura de Cristinápolis (Médico Plantonista - Temporário) - Prefeitura Municipal de Tomar do Geru (Médico Plantonista - Temporário)		Não tem outro vínculo - REF:004

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU

Unidade Orçamentária

MAC

Item

Servidor

CPF

Cargo

Carga Horária

Regime Contratação

Modalidade de Vínculo

Quantidade de Vínculos

Local do Vínculo

Carga Horária do outro Vínculo

Classificação do Achado



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Item	Nome do Servidor	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime de Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado
1.	Edilberto Marques Menezes	06845304572	Médico Ginecologista	8 horas	Contratado	Temporário	01 - Ativo 01 - inativo	Fundo de Previdência do Estado de Sergipe (Médico - Estatutário) - Instituto de Previdência de Aracaju (Médico-Ginecologista)	20 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003
2.	Marcos Vinicius de Andrade Lopes	00171917502	Médico Pediatra	8 horas	Contratado	Temporário	02	Fundo Municipal de Saúde de Aracaju (Médico Pediatra - temporário) - Fundo Municipal de Saúde de Cristinápolis (Pediatra-I - temporário)	80 horas	REF:002

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU

Lotação de Trabalho NASF

Item	Servidor	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime de Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1.	Daniela Cortias de Jesus	05063411517	Fisioterapeuta	30 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
2.	Jaqueline Oliveira de Carvalho	05411363560	Fisioterapeuta	30 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
3.	Marcella Cristina de Jesus	07460253510	Fonoaudióloga	30 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
4.	Vanelde Pireira Santos	25668021572	Assistente Social	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU

Lotação de Trabalho PACS

Item	Emprego	CPF	Cargo	Carga Horaria	Regime Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horaria do Vínculo	Classificação do Achado
1.	Erika Santos Matos	04014649547	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Colecionista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
2.	Joseane Diniz Freitas	01709806508	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Colecionista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
3.	Maria da Hora Santos Oliveira	98211099500	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Colecionista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
4.	Maria das Graças Silva Reis	01896868550	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Colecionista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

5.	Abelmira Carvalho Ceu dos Santos	00881991503	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
6.	Adriana Valença da Silva	02064250581	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
7.	Alderinda de Jesus Santos	00152194533	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
8.	Alliane Maciel	00152194533	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
9.	Aline da Conceição Reis Vieira	03365853570	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
10.	Ana Lucia dos Santos Maranhães	03008774555	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	01	Fundação Hospitalar de Saúde (Assistente de Enfermagem I) - Celetista	36 horas	REF:001
11.	Ana Paula Santos Guimarães	01758142529	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
12.	Caidliene Silva de Araújo	01337478598	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

13.	Danusa Viana dos Santos	03407085575	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
14.	Edna Domingos Félix	09789884850	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
15.	Everalda de Matos Silva	00410087580	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
16.	Fabricao de Oliveira Santiago	95958746553	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
17.	Gabriela Marques de Santana	03862124576	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
18.	Geilson dos Santos	00024011509	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
19.	Gicelia Maria de Jesus	59027896504	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
20.	Joel Soares Reis	02475911573	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
21.	Joelma de Jesus Silva	03732253503	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

22.	Josielma Diniz Nascimento dos Santos	01535572574	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	Não tem outro vínculo - REF:004
23.	Jozeneide Bianca Teixeira Santos	02490826590	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	Não tem outro vínculo - REF:004
24.	Lessandro de Jesus Santos	00382006518	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	Não tem outro vínculo - REF:004
25.	Luciana Guimarães dos Santos	03016016583	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	Não tem outro vínculo - REF:004
26.	Marcio Guimarães de Santana	00608889576	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	Não tem outro vínculo - REF:004
27.	Rubens Santos da Silva	02390120547	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	Não tem outro vínculo - REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU									
Lotação de Trabalho		SAÚDE BUÇAL									
Nome do Servidor	CPF	Cargo	Carga Horária	Regime de Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado		
1. Josefa Monica dos Santos	00514849517	Auxiliar de Consultório Dentário	40 horas	Celestista	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004		
2. Elaine Alves Miranda Guerra	02973915503	Odontólogo	40 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004		
3. Glauber Oliveira Santos	00784707570	Odontólogo	40 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004		
4. Joseane de Oliveira	04237342530	Odontólogo	40 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004		
5. Neyla Cavalcante Souza	04697482573	Odontólogo	20 horas	Contratado	Temporário	01	Fundo Municipal de Saúde de Itabaianinha (Odontólogo PSF)	40 horas	Apenas comprovação da folha de ponto - REF:003		
6. Mirian Maciel Fonseca	02375488520	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004		
7. Railda dos Santos	94389616587	Auxiliar de Serviços Gerais	44 horas	Estatutário	Efetivo	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Nome	CPF	Cargo Horário	Módulo de Funcionamento	Local do outro vínculo	Carga Horária do outro vínculo	Classificação do Achado
1.	Airã Barbosa dos Santos	00110277546	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
2.	Diana de Jesus Alves	06256209508	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
3.	Jairo Augusto de Matos	00569110505	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
4.	Jessica Cristina Farias de Oliveira	04237571564	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
5.		31219683515	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
6.	Joseane de Santana Oliveira	03253313590	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
7.	Josefa dos Santos	61529133572	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
8.	Josefa Vidal dos Santos Fonseca	69508453591	40 horas	Comissão	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

9.	Leticia Guimarães Santos	08252518508	Chefe da Seção de Materiais e Suprimentos	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
10.	Lucivania Oliveira dos Santos	07343233521	Chefe de Repart de Gestão de Pessoas	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
11.	Makson Silva Oliveira	08286440552	Assessor Técnico	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
12.	Maria Bispo Guimarães	99788047572	Assessor Técnico	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
13.	Marinalva Reis dos Santos	10355006553	Secretária de Saúde	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
14.	Neidiana de Jesus Dantas	05046752573	Coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
15.	Priscila de Andrade	05684808511	Chefe de Divisão de Planejamento	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
16.	Valdicleia dos Santos Araújo	04885486577	Chefe de Sec C e D de M e Equipamentos	40 horas	Comissão	Comissionado	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
17.	Adelina Nascimento Santos	02868223508	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

18.	Adriana Gomes da Hora de Oliveira	94484520559	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
19.	Aliciane Santos Almeida	02009509595	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
20.	Ana Angélica Alves dos Santos França	01388267578	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
21.	Ana Angélica dos Reis Silva	02736517571	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
22.	Anderson Luis Moreira dos Santos	01765746540	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
23.	Aristeu Alves da Silva	34417826587	Motociclista	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
24.	Carlos Augusto de Sena	06119717803	Auxiliar de Enfermagem	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
25.	Chanala Macedo dos Santos	02954707550	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
26.	Gabriel Marques dos Santos	35013508568	Auxiliar de Serviços Gerais	44 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
27.	Genimarcia Viana dos Santos	01407671502	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
28.	Gileno Maciel de Oliveira	34417591504	Guarda Municipal	44 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

29.	Glison Soares Correia	39724700534	Vigilante	44 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
30.	Heilen Marcia da Silva	98030116500	Agente Comunitário	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
31.	Hiago Tadeu Reis Araujo	03964036544	Vigilante	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
32.	Jacilene Nascimento Correia de Oliveira	84062797534	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
33.	Jadilma de Jesus Silva	04235136569	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
34.	Josquara Santana dos Santos	01015603548	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
35.	José Batista dos Santos	46614117572	Telefonista	44 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
36.	José Fábio de Jesus Santos	00534261507	Auxiliar Administrativo	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
37.	José Lins da Silva Cerqueira	00113407548	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
38.	José Raimundo Velames de Oliveira	35013680549	Telefonista	44 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
39.	Josefa Soares da Silva	71265830525	Merendeira	44 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004
40.	Juliana Soares Santos	00815656580	Odontóloga	30 horas	Efetivo	Estatutário	01	Fundo de Saúde de Cristinápolis (Dentista – PSF)	40 horas	Apenas comprovação da folha de ponto – REF:003



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

41.	Jusciméire Viana dos Reis	01304842533	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
42.	Lucimar Soares Clementino	93054548520	Auxiliar de Enfermagem	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
43.	Marcos Henrique Moreira Guimarães	92267955504	Motorista	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
44.	Maria Euzina Campos dos Reis	51692368591	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
45.	Neilton Conceição de Oliveira	00115368531	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
46.	Rita Florença Guimarães	03157941518	Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
47.	Sandra Regina Viana Costa	86436376534	Merendeira	44 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
48.	Zoraide Soares Luiz	00080885575	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
49.	Domingos Guimarães da Silva	88542572572	Motorista	40 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
50.	Elenilson de Jesus Santana	06085112505	Motorista	40 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
51.	Jose Correia de Medeiros	50663332572	Motorista	40 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		
52.	Manoel Allison Leite dos Santos	05203765529	Motorista	40 horas	Contratado	Temporário	00	-	-	-	Não tem outro vínculo – REF:004		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU
Lotação de Trabalho VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ordem	Nome do Servidor	Cargo	Carga Horária	Regime de Contratação	Modalidade de Vínculo	Quantidade de Vínculos	Local do Vínculo	Carga Horária do Vínculo	Classificação do Achado
1.	Cledson Domingos Ferreira	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
2.	Domingos Gonçalves	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
3.	Flaviano Belmiro Santos do Nascimento	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
4.	Jaílton Domingos dos Santos	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
5.	Jean Santos do Socorro	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004



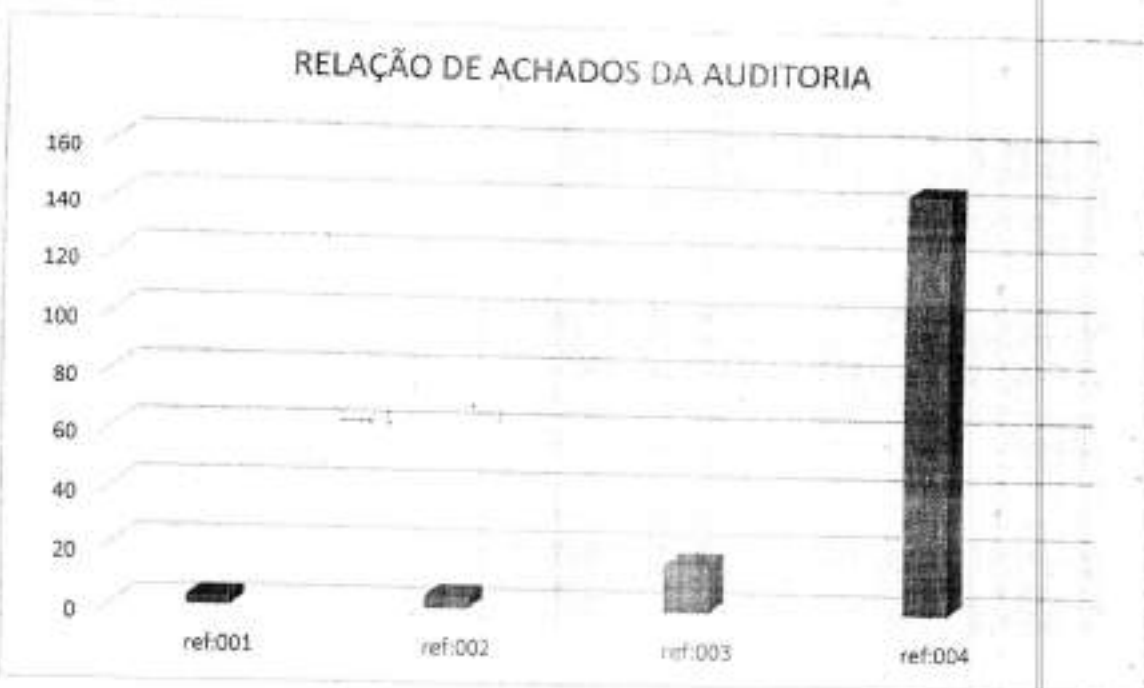
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6.	José Nilson dos Santos Aguiar	02695233590	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
7.	José Maciel Lima Guimarães	03669592584	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
8.	Josue Viana Cardoso	03250752550	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
9.	Marcia dos Santos Souza	02456561546	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
10.	Marcos Maciel dos Reis	03068105579	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
11.	Monica Soares da Fonseca Góis	05594922512	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004
12.	Paulo Cesar dos Santos	02417683571	Agente de Endemias	40 horas	Efetivo	Estatutário	00	-	-	Não tem outro vínculo - REF:004



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
ACHADOS DA AUDITORIA

No presente item, passa-se à exposição das situações verificadas, que se encontram resumidas abaixo no gráfico abaixo relativo a Unidade Orçamentária:



- Servidores que ocupam irregularmente dois cargos públicos – REF:001
- Servidores que ocupam irregularmente três cargos públicos – REF:002
- Servidores que ocupam regularmente dois cargos públicos, porém precisa de comprovação do ponto – REF:003
- Servidores que não acumulam cargos públicos – REF:004

Como se depreende do quadro acima, dentre os 258 (duzentos e cinquenta e oito) indícios analisados, 03 (três) tratam de servidores que ocupam irregularmente dois cargos públicos. Por outro lado, a Constituição veda o acúmulo de cargos públicos, salvo exceções, previstas no próprio texto constitucional, para até dois cargos. Todavia, durante a realização dos trabalhos, foram verificados, como demonstrado no gráfico anteriormente, que 04 (quatro) servidores estariam



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

acumulando mais de dois cargos públicos, já na referência 003, 16 (dezesseis) servidores que ocupam regularmente dois cargos públicos, porém precisa de comprovação de ponto para observância do cumprimento da sua carga horária, e outros 145 (cento e quarenta e cinco) servidores não acumulam cargos públicos.

CONCLUSÃO

Considerando os achados acima apresentados, aqueles servidores apontados com possíveis irregularidades quanto ao acúmulo devem ser notificados para optar por um dos cargos, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de ciência do fato. Tal notificação deverá ser feita por intermédio da gestora da pasta. Outrossim, caso o mesmo deixe de fazer a opção pelo cargo ou não tenha sua justificativa acolhida pela autoridade competente, deverá ser instaurado procedimento sumário para apuração e regularização dos fatos. Já com relação aos servidores na ativa que ocupam cargos regularmente com comprovação de ponto, frisa-se a importância de se monitorar assiduidade deles e, em caso de suspeita de irregularidade, comprovada, por exemplo, por folha de ponto e desoneto por falta ou inassiduidade, encaminhar o fato para análise da Secretaria de Administração e Controle Interno.

Este é o relatório.

Tomar do Geru/SE, 03 de setembro de 2021.

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ANEXO

III

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO – TOMAR DO GERU/SE
TEL: (79) 3545-1316
E-MAIL: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERÚ

RELACIONE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS MÊS DE JUNHO - 2021 - PREFEITURA

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMOS ADITIVOS

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MENOR		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	FAZENDA CONTROLADA EXTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO OU DE RATIFICAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO / ADP / TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / ADP / TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / ADP / TERMO ADITIVO	VALOR ORIGINAL	VALOR TOTAL	PÚBLICA EMPENHA (R\$)	EMPENHA (R\$)	RECORTE O LLI (R\$)	
				NOME	DATA				MÊS	DATA										
1ª) Termo Aditivo Contrato Nº 0810021/PMGO	Art. 65, II, "b" da Lei 8.666/93	09/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Combustível (Gasolina e Diesel S.10), a ser atendida as necessidades do Município de Tomar do Gerú.	JOSE VILALDES DA SILVA S CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.371.248/0001-29	09/07/2021	JOSE VILALDES DA SILVA S CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.371.248/0001-29	R\$ 2.254,75	R\$ 2.254,75			12/07/2021	12/07/2021	30/12/2021		R\$ 2.254,75	R\$ 2.254,75	Sim	Sim	Sim	
Projeto-Estudo Nº 0100211/PMGP - EPP	Lei 18.339/20	11/05/2021	RECURSOS DE PREÇOS visando elaboração de contratos de empresa para fornecimento parcelado de Óleo Lubrificante, Cera e Fluido, a serem usados no manutenção de frota de veículos do município de Tomar do Gerú.	JOSE ARVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO - ME - CNPJ: 04.444.879/0001-42	26/06/2021	JOSE ARVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO - ME - CNPJ: 04.444.879/0001-42	R\$ 11.808,48	R\$ 79.410,00			14/07/2021	01/08/2021	15/07/2021	15/07/2021		R\$ 13.763,00	R\$ 13.763,00	Sim	Sim	Sim
1ª) Termo Aditivo Contrato Nº 0202011/PMGO	Art. 65, II, "b" da Lei 8.666/93	14/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Combustível (Gasolina e Diesel S.10), a ser atendida as necessidades do Município de Tomar do Gerú.	BAUTISTA LTDA - EPP - CNPJ: 04.877.448/0001-26	04/07/2021	BAUTISTA LTDA - EPP - CNPJ: 04.877.448/0001-26					15/07/2021	15/07/2021	10/12/2021		R\$ 2.202,81	R\$ 2.202,81	Sim	Sim	Sim	
1ª) Termo Aditivo Contrato Nº 8170211/PMGO	Art. 65, II, "b" da Lei 8.666/93	22/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de Gás (GFP 13 kg e substituição de Válvulas Deslocadas) Valor de 13 kg, a ser atendida as necessidades do Município de Tomar do Gerú.	BRASIL MATUBANO DE SANTIANA - ME - CNPJ: 15.794.310/0001-08	22/07/2021	BRASIL MATUBANO DE SANTIANA - ME - CNPJ: 15.794.310/0001-08					26/07/2021	26/07/2021	10/12/2021		R\$ 5.095,28	R\$ 5.095,28	Sim	Sim	Sim	

Tomar do Gerú, 16 de agosto de 2021



TIAGO SIVA DE SOUZA
PREFEITO
PORTARIA 004/2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS MÊS DE JULHO - 2021 - SAÚDE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO										INFORMAÇÕES DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMOS ADITIVOS							
MUNICÍPIO	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA EMPRESA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO NA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PÚBLICO CONTROLAR INTERNO DE CONCESSÃO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO EMP	NÚMERO DO CONTRATO / EMP / TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / EMP / TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / EMP / TERMO ADITIVO	VALOR MENSAIS	VALOR TOTAL	PÚBLICO CONTROLAR INTERNO	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO
				NÚMERO	DATA												
2º Termo Aditivo Contrato Nº 015/2019	Art. 57, II da Lei 8.666/93	29/06/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de veículos, e fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	04672021/PMS	28/06/2021	MAN LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.491.303/0001-48	Prorrogado do Preço	Prorrogado do Preço		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2022	Prorrogado do Preço	Prorrogado do Preço	Sim	Sim	Não
2º Termo Aditivo Contrato Nº 025/2020	Art. 57, II da Lei 8.666/93	30/06/2021	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de manutenção, limpeza e pintura de Unidades de Saúde (Unidade Alvaro Figueira, Mercado Saco de Flocos) para o Município de Tomar do Geru.	04702021/PMS	01/07/2021	SEALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.861/0001-46	Prorrogado do Preço	Prorrogado do Preço		02/07/2021	02/07/2021	02/07/2022	Prorrogado do Preço	Prorrogado do Preço	Sim	Sim	Não
1º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2021/PMS	Art. 65, II, Vº da Lei 8.666/93	09/07/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva de Combustíveis (Gasolina e Diesel 5L) e fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	048/2021/PMS	09/07/2021	JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.312.248/0001-75	Respeitando o Convênio - Financiamento	Respeitando o Convênio - Financiamento		12/07/2021	12/07/2021	31/12/2021	R\$ 11.344,46	R\$ 11.344,46	Sim	Sim	Não
2º Termo Aditivo Contrato Nº 035/2021	Art. 65, II, Vº da Lei 8.666/93	01/07/2021	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de manutenção preventiva e corretiva de Unidades de Saúde (Unidade Alvaro Figueira, Mercado Saco de Flocos) para o Município de Tomar do Geru.	048A/2021/PMS	12/07/2021	SEALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.861/0001-46	Aumento e Suprimento do Valor Contratado	Aumento e Suprimento do Valor Contratado		12/07/2021	12/07/2021	02/07/2022	Aumento do R\$ 55.226,29 e Suprimento de R\$ 3.186,79	R\$ 58.413,08	Sim	Sim	Não
1º Termo de Rectificação Contrato Nº 002/2021	Art. 65, III, Vº da Lei 8.666/93	14/07/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva de Combustíveis (Gasolina e Diesel 5L) e fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	050/2021/PMS	14/07/2021	SEALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 16.825.478/0001-41	Respeitando o Convênio - Financiamento	Respeitando o Convênio - Financiamento		15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	R\$ 1.415,01	R\$ 1.415,01	Sim	Sim	Não
1º Termo de Rectificação Contrato Nº 002/2021	Art. 65, caput da Lei 8.666/93	13/07/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva de Combustíveis (Gasolina e Diesel 5L) e fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	050A/2021/PMS	13/07/2021	SEALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 16.825.478/0001-41	Inclusão do Preço de Encargos	Inclusão do Preço de Encargos		13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Inclusão do Preço de Encargos	Inclusão do Preço de Encargos	Sim	Sim	Não
1º Termo de Rectificação Contrato Nº 001/2021	Art. 65, caput da Lei 8.666/93	13/07/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva de Combustíveis (Gasolina e Diesel 5L) e fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	050B/2021/PMS	14/07/2021	JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.312.248/0001-75	Inclusão do Preço de Encargos	Inclusão do Preço de Encargos		15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	Inclusão do Preço de Encargos	Inclusão do Preço de Encargos	Sim	Sim	Não



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1º Termo Aditivo Contrato Nº 016/2021-PM/MS	Art. 65, § 3º, "C" da Lei 8.666/90	23/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento periódico de reagentes de DNA GLP 13 ng e aquisição de Vials/vasos Descontaminados Volume de 13 ml e fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru	84132021/PM/MS	21/07/2021	ESBIAEL MANTOVANHO DE MONTARUA - ME - CNPJ: 15.196.983/0001-99	Remuneração Excepcional - Provento	24/07/2021	1º Termo	26/07/2021	31/12/2021	R\$ 829,60	Set	Set
Projeto Específico Nº 007/2021	Lei 30.039/01	29/06/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento (bio-banking) dos resíduos de serviços de saúde (RSS) (Grupo A1, A2, A3 e C), com destinação final de todos esses resíduos tratados em local devidamente licenciado, a fim de atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde	06032021/PM/MS	13/07/2021	BRACONGESTÃO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 17.046.381/0001-56	R\$ 75.508,00 R\$ 21.060,00	25/07/2021	21/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	R\$ 27.000,00	Set	Set

Tomar do Geru, 18 de agosto de 2021

TIAGO SILVA DE SOUZA
PREFEITO
FORTALEZA (BA) 2013



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS MÊS DE JULHO - 2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

INFORMAÇÕES DO PROCESSO		INFORMAÇÕES DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ADITIVO															
		PARECER JURÍDICO DA MUNICÍPIA		CONTRATO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	FALCÃO DE CONTROLE INTERNO DE CONSIDERABILIDADE		DATA DE PROPOSTA/ACORDÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	NÚMERO DO CONTRATO / ATOS TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / ATOS TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PÚBLICA DO	EMPRESA DO	DESCRIÇÃO O LEEI / 20038	
		NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA									
MODALIDADE	DATA DE ABERTURA	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA	CONTRATO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA	NÚMERO DO CONTRATO / ATOS TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / ATOS TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PÚBLICA DO	EMPRESA DO	DESCRIÇÃO O LEEI / 20038
1ª Tomada Adm. Contrato Nº 081/2021/PMAS	06/07/2021	06/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento periódico de Combustíveis (Diesel e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	011/2021/PMAS	06/07/2021	ROD VILAMAS DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ 04.317.248/0001-25	R\$ 42.996,00	R\$ 42.996,00		13/07/2021	17º Termo	13/07/2021	R\$ 960,00		Sim	Sim	Não
Tomada Adm. Contrato Nº 084/2021/PMAS	30/06/2021	08/07/2021	Licença de 01 (um) imóvel, localizado no Tronco Paulo Peres de Menezes, nº 741, Bairro Centro, Município de Cristinápolis, a qual terá como finalidade o atendimento do Causa Lic. conforme Termo de Cooperação Técnica firmado entre os municípios de Cristinápolis e Tomar do Geru.	022/2021/PMAS	08/07/2021	MARIA FEE DOS SANTOS - CNPJ 04.808.714/00-49	Termo de Licença	Termo de Licença		08/07/2021	Termo de Licença	08/07/2021	Termo de Licença		Sim	Sim	Não
16ª Tomada Adm. Contrato Nº 082/2021/PMAS	14/07/2021	14/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento periódico de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru.	011/2021/PMAS	14/07/2021	RS COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ 14.828.476/0001-43	R\$ 42.996,00	R\$ 42.996,00		13/07/2021	39º Termo	13/07/2021	R\$ 497,00		Sim	Sim	Não
Projeto Execução Nº 080/2021	14/06/2021	08/07/2021	Contratação de empresa para aquisição com fornecimento periódico de 410 kg alimentação visando atender as necessidades das unidades do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, devido à situação de emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, COVID-19.	044/2021/PMAS	08/07/2021	RAMARI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP - CNPJ 07.224.240/0001-43	R\$ 42.996,00	R\$ 42.996,00		21/07/2021	901/2021/PMAS ASSOCI			R\$ 42.996,00	Sim	Sim	Sim
1ª Tomada Adm. Contrato Nº 811/2021/PMAS	22/07/2021	22/07/2021	Contratação de empresa para aquisição com fornecimento periódico de 450 kg alimentação visando atender as necessidades das unidades do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, devido à situação de emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, COVID-19.	044/2021/PMAS	22/07/2021	RAMARI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP - CNPJ 07.224.240/0001-43	R\$ 42.996,00	R\$ 42.996,00		22/07/2021	1º Termo	22/07/2021			Sim	Sim	Sim
2ª Tomada Adm. Contrato Nº 090/2021/PMAS	22/07/2021	22/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento periódico de 450 kg alimentação visando atender as necessidades das unidades do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, devido à situação de emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, COVID-19.	032/2021/PMAS	22/07/2021	BRASIL MONTARDO DE SANTANA - ME - CNPJ 15.796.981/0001-29	R\$ 42.996,00	R\$ 42.996,00		24/07/2021	1º Termo	24/07/2021	R\$ 500,00		Sim	Sim	Sim



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto Especifico Nº 002021-00P	Lei 16.520/07	00/00/2021	REGISTRO DE PREÇO visando fazer contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Funerários, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru	03/02/2024	14/07/2023	R08100001 PIS00000001 000000 - ME - CNPJ: 04.092.300/0001-43	R\$ 246.240,00	R\$ 113.370,00	R02021004 ASS01	20/07/2023	20/07/2023	ASP 4º 0812021PMAS	20/07/2023	R\$ 153.300,00		R\$
----------------------------------	---------------	------------	--	------------	------------	---	----------------	----------------	--------------------	------------	------------	-----------------------	------------	----------------	--	-----

Tomar do Geru, 10 de agosto de 2023

TIAGO SILVA DE SOUZA
PREFEITO
PONTIFRMA 0304/2013



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELACÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS MÉS DE ABRILHO - 2021 - SATEC													
INFORMAÇÕES DO PROCESSO					INFORMAÇÕES DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ADITIVO								
NÚMERO DO TERMO ADITIVO	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA EMPITA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PRAZOS CONDICIONAIS DE PAGAMENTO		VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	RESCISÃO (R\$)
			Nº	DATA				Nº	DATA				
4º Termo Aditivo Contrato nº 00572021	19/03/2021	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, elétrica e hidráulica de Unidades de Saúde (Unidade Atenção Primária - UAP) do Município de Tomar do Geru.	00572021/PMG	20/03/2021	SEKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.847.861/0002-88	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	02/03/2021	02/03/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	02/03/2021	R\$ 2.000,00
10º Termo Aditivo Contrato nº 0023021/PMG	13/03/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva de Condicionador (Ar-condicionado e Duto) de Unidades de Saúde do Município de Tomar do Geru.	0023021/PMG	13/03/2021	JOSE VELAMBERTO SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.307.346/0001-75	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	13/03/2021	13/03/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	13/03/2021	R\$ 1.500,00
12º Termo Aditivo Contrato nº 0023021/PMG	17/03/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva de Condicionador (Ar-condicionado e Duto) de Unidades de Saúde do Município de Tomar do Geru.	0023021/PMG	17/03/2021	JOSE VELAMBERTO SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.307.346/0001-75	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	17/03/2021	R\$ 1.500,00
13º Termo Aditivo Contrato nº 0023021/PMG	21/03/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva de Condicionador (Ar-condicionado e Duto) de Unidades de Saúde do Município de Tomar do Geru.	0023021/PMG	21/03/2021	JOSE VELAMBERTO SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.307.346/0001-75	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	21/03/2021	21/03/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	21/03/2021	R\$ 1.500,00

Tomar do Geru, 29 de setembro de 2021

TIAGO SILVA DE SOUZA
REGIDOR
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELACÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAS MÊS DE AGOSTO - 2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
NOMINAÇÃO	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELAS JERÔNICO DA MENOR		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	PÚBLICA CONTROLADA POR COMISSÃO		INFORMAÇÕES DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ADITIVO						
				NOME	DATA			NOME	DATA	NÚMERO DO CONTRATO / ADITIVO / TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / ADITIVO / TERMO ADITIVO	VENCIMENTO DO CONTRATO / ADITIVO / TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PÚBLICA EMPREGADA	EMPREGADA (R\$)
17º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2021/PMAG	Art. 55, § 1º, do Lei 8.666/93	13/08/2021	Compreensão de serviços para manutenção, prestação de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-20) e de outros atacadistas de Fuel, Município de Tomar do Geru	RENATO	DATA	RENATA VILARDEIA SILVA C.A. 1228. 087-2/2021 04.201/2020/01-05	R\$ 425,61	16/08/2021	12º Termo	16/08/2021	31/12/2021	R\$ 425,61	Sim	Sim	Sim	Sim
17º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2021/PMAG	Art. 55, § 1º, do Lei 8.666/93	25/08/2021	Compreensão de serviços para manutenção, prestação de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-20) e de outros atacadistas de Fuel, Município de Tomar do Geru	RENATO	DATA	RENATA VILARDEIA SILVA C.A. 1228. 087-2/2021 04.201/2020/01-05	R\$ 3.840,00	11/08/2021	11º Termo	11/08/2021	31/12/2021	R\$ 3.840,00	Sim	Sim	Sim	Sim

Tomar do Geru, 28 de setembro de 2021

TIAGO SILVA DE SOUZA
PREFEIRO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS MÊS DE SETEMBRO - 2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
INFORMAÇÕES DO PROCESSO					INFORMAÇÕES DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ARBITRADO								
NÚMERO DE LICITAÇÃO	DATA DE ABERTURA	DIÁRIO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MENSA		CONTRATANTE	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR REALIZADO NA LICITAÇÃO	DATA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ARBITRADO				
			NÚMERO	DATA					NÚMERO DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ARBITRADO	DATA DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ARBITRADO	VENCIMENTO DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / TERMO ARBITRADO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1º Termo Aditivo Contrato nº 0092011/PMAS	02/09/2021	Contratação de empresa para fornecimento pontual de Combustível (Gasolina Diesel S. 20) a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	0162011/PMAS 5	02/09/2021	SOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.171.246/0001-52	R\$ 1.346.969,12	R\$ 1.346.969,12	02/09/2021	02/09/2021	11/11/2021	R\$ 406,42	R\$	Não
02º Termo Aditivo Contrato nº 0092011/PMAS	02/09/2021	Contratação de empresa para fornecimento pontual de Combustível (Gasolina e Diesel S. 20) a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru.	0092011/PMAS 5	02/09/2021	ES COMERCIOVELER LTDA - EPP - CNPJ: 14.828.470/0001-63	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	02/09/2021	02/09/2021	11/11/2021	R\$ 410,71	R\$	Não
2º Termo Aditivo Contrato nº 0092011/PMAS	20/09/2021	Contratação de empresa para fornecimento pontual de materiais de (Gel GLP 15 kg e gás de cozinha de 13 kg) a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru.	0092011/PMAS 5	20/09/2021	IBRASE MATRIALIZO DE SAUTANZA - ME - CNPJ: 15.796.981/0001-29	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	20/09/2021	20/09/2021	11/11/2021	R\$ 156,88	R\$	Não

Tomar do Geru/SE, 18 de outubro de 2021

TIAGO SILVA DE SOUZA
PREFEITO
PORTARIA 034/2021