



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

**RELATÓRIO DO QUARTO TRIMESTRE**  
**DO**  
**Controle Interno**

TOMAR DO GERU/SE  
2020



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

**"COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA"**

**PEDRO SILVA COSTA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL**

**EDVALDO CARDOZO SOARES  
VICE-PREFEITO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES**

**DIONE SANTOS ASSUNÇÃO  
CHEFE DE GABINETE**

**JULIANA DE SOUZA DÉDA  
PROCURADORA DO MUNICÍPIO**

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

**LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA**

**IARA SOARES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**MARINALVA REIS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



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

## I – INFORMAÇÕES

**Município:** Tomar do Geru/SE

**Prefeito:** Pedro da Silva Costa Filho

**Endereço:** Praça Getúlio Vargas, 284, Centro

**Período de Exame:** Outubro a Dezembro de 2019

## INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Tomar do Geru/SE, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, ao Título VIII, Capítulo II da Lei 4.320/64, e ao artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em cumprimento o mandamento constitucional e as disposições do Art. 68 da Lei Complementar nº004/1990, realizamos o exame das despesas e receitas do Município de Tomar do Geru, relativas ao período de **01 de outubro a 31 de dezembro de 2019**, cujo objetivo de verificar a regularidade das execuções:

- Orçamentária;
- Financeira;
- Patrimonial;
- Operacional.

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
**DAS FONTES E CRITÉRIOS**

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;
- ✦ Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para Responsabilidade na Gestão Fiscal e dá outras providências;
- ✦ Lei Municipal Nº 681/2018 – Diretrizes para o Exercícios de 2019 – LDO;
- ✦ Lei Municipal nº 690/2018 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019 – LOA;
- ✦ Lei Municipal nº 674/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicação – PPA; para os Exercícios 2018/2021;
- ✦ Resoluções e Paraceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- ✦ Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.



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

O orçamento do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2019 aprovado pela Lei Municipal nº690 de 21 de dezembro de 2018, fixou a receita de **R\$: 35.000.000,00.**

**DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>ENTRADAS COM DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ O TRIMESTRE</b>
Receita Orçamentária	R\$ 2.371.036,54	R\$ 3.252.377,79	R\$ 5.513.851,42	R\$ 36.459.065,53
Receita Extra Orçamentária	R\$ 48.070,87	R\$ 296.853,93	R\$ 3.489.262,39	R\$ 6.355.435,38
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.419.107,41</b>	<b>R\$ 3.549.231,72</b>	<b>R\$ 9.003.113,81</b>	<b>R\$ 42.814.500,91</b>

<b>SAÍDAS (LIQUIDADAS)</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ O TRIMESTRE</b>
Despesa Orçamentária	R\$ 2.846.617,85	R\$ 2.399.716,45	R\$ 2.239.514,27	R\$ 33.272.491,60
Despesa extra Orçamentária	R\$ 227.935,88	R\$ 510.303,17	R\$ 1.056.801,65	R\$ 7.136.569,21
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 3.074.553,73</b>	<b>R\$ 2.910.019,62</b>	<b>R\$ 3.296.315,92</b>	<b>R\$ 40.409.060,81</b>

**DA GESTÃO FISCAL E ÍNDICES OBRIGATÓRIOS**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:**

Demonstrativo dos gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida (Executivo):

<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	R\$:31.393.170,12



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

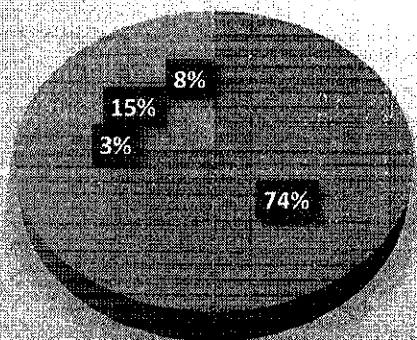
Aplicação com Pessoal	R\$:18.979.634,95
Percentual de Comprometimento em Relação a RCL	60,46%

**ANÁLISE DO CI:**

De acordo com os valores apresentados na tabela anterior, constatamos que a despesa com pessoal encontra-se acima do limite máximo estabelecido no art. 20, da Lei Complementar Federal nº 101/2000. Os cálculos de gastos com pessoal foram apurados com base no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre/2019, como estabelece o art. 18 § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta ainda que em análise do quadro atual de pessoas ocupadas na administração pública junto ao Departamento de Recursos Humanos, constatou os dados abaixo:

Tipo de Ocupação	Quantidade de Servidores no IV Trimestre em atividade		
	Out	Nov	Dez
Estatutários Efetivos	409	408	398
Celetistas Concursados	17	17	17
Comissionados	96	70	70
Contratados em Regime CLT	84	48	3

**MÉDIA DE PESSOAL NO IV TRIMESTRE**



- ESTATUTÁRIO EFETIVOS EM ATIVIDADE
- CELETISTAS CONCURSADOS EM ATIVIDADE
- COMISSIONADOS
- CONTRATADOS EM REGIME CLT



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

**INFORMES DO SETOR DE PESSOAL:**

Nome	CPF	Solicitação	Portaria	Data
Gilda Lúcia Araújo Viana	947.991.485-91	Solicitou exoneração	Portaria nº 231/2019	04/12/2019
Bergson Alves Costa Araújo	796.792.775-34	Solicitou exoneração	Portaria nº 173/2019	30/07/2019

**RECOMENDAÇÃO DO CI:**

Considerando que o índice atual de despesa de pessoal em relação à Receita Corrente Líquida ultrapassou o limite prudencial de 54% desta forma foi encaminhado uma alerta ao gestor Municipal, Secretária de Finanças, Secretário de Administração, Secretária de Assistência Social, Secretária de Educação, Secretária de Saúde e Procuradora Geral, haja vista a adoção das medidas previstas nos art. 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, promovendo assim o fiel cumprimento da lei e a estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública.

**DOS GASTOS COM SAÚDE: APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 15%**

**CONTEXTUALIZANDO**

O Art. 6º da Constituição Federal ratifica os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. O direito à saúde está garantido ainda, no artigo 196 da Constituição Federal e organizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que desde 2000 teve seu financiamento ou percentual mínimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29/2000. A partir de 2004, foram definidos novos critérios para os municípios que ficaram obrigados a investir o mínimo de 15% (quinze por cento) 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.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
**TABELA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM SAÚDE**

Receita Base de Cálculo	%	Valor Mínimo a aplicar	Valor da Despesa Líquida	% Aplicado Aproximadamente
R\$17.110.198,51	15	R\$ 2.566.529,78	R\$ 3.230.706,14	<b>18,88</b>

**ANÁLISE DO CI:**

Considerando o 6º bimestre de 2019 (novembro/dezembro), via Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, o Município contabilizou, em relação a receita de impostos, **18,88%** (dezoito vírgula oitenta e oito por cento) em gastos com saúde cumprindo o mandamento Constitucional.

**DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO: APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 25%**

**CONTEXTUALIZANDO**

Além do art. 6º da Constituição Federal que ratifica o direito social a educação, os principais aspectos da Educação encontram-se sistematizados dos artigos 205 - 214/C.F., quanto aos gastos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, previstos no art. 212 da Constituição Federal, encontra-se definido o percentual mínimo para a aplicação de tais recursos - no caso dos Municípios - não pode ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Líquida de Impostos e Transferências.

**TABELA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO MDE**

Receita Base de Cálculo	%	Valor Mínimo a aplicar	Valor da Despesa Líquida	% Aplicado Aproximadamente
R\$17.110.198,51	25	R\$ 2.566.529,77	R\$ 6.062.360,14	<b>35,43</b>





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

Considerando o 6º bimestre de 2019 (novembro/dezembro), via Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, o Município contabilizou, em relação a receita de impostos, **35,43%** (trinta e cinco vírgula quarenta e três por cento) em gastos com MDE cumprindo o mandamento Constitucional.

**DA APLICAÇÃO DO FUNDEB: MÍNIMO DE 60 %**

**CONTEXTUALIZANDO**

Os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação, conforme estabelecido nos § 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal (os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental), sendo que o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), e a parcela restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública.

**TABELA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**

<b>Aplicação Mínima: Remuneração Professores fundamental e Pré-Escola</b>	<b>%</b>	<b>Valor da Folha + Encargos Fundamental e Pré- Escola</b>	<b>% Aplicação Máxima</b>
R\$: 9.182.053,00	60	R\$:2.094.032,43	40



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

Logo, quanto a aplicação dos recursos do FUNDEB, no mínimo de sessenta por cento do retorno do FUNDEB, conforme estabelecido na legislação pertinente, observa-se que a Municipalidade aplicou até a data deste relatório o valor total de **R\$ 9.182,053,00**, representando um percentual de **93,88%, cumprindo**, portanto o índice estabelecidos no art. 7º, da Lei 9.424 de 28/12/1996. Com relação as despesas oriundas da Secretaria de Educação, destaca-se que não houve o empenho de despesas, conforme prevê o art. 71 da Lei 9.394/96 – LDB.

**REPASSE AO PODER LEGISLATIVO: ARTIGO 29-A DA CF/88**

**VALOR DE REPASSE POR MÊS**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
R\$ 95.283,48	R\$ 95.283,48	R\$ 95.283,48	R\$ 95.283,48	R\$ 95.283,48	R\$ 95.283,48
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
R\$ 95.283,64	R\$ 95.283,48	R\$ 95.283,48	R\$ 95.283,16	R\$ 95.282,68	R\$ 95.283,48

O repasse ao Legislativo a título de duodécimo representou **R\$ 1.143.401,76** (um milhão, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e um reais e setenta e seis centavos).

**PATRIMÔNIO**

**CONTEXTUALIZANDO**

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***



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

**TABELA BALANÇO PATRIMONIAL DO IV TRIMESTRE**

Mês	PMTG	FMAS	FMS
	Valor R\$:	Valor R\$:	Valor R\$:
<b>OUTUBRO A DEZEMBRO/2019</b>	R\$ 2.666,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**ANÁLISE DO CI:**

Os bens móveis adquiridos neste trimestre totalizaram **R\$ 2.666,60 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)**. Em consulta ao Setor de Patrimônio do Município constatou-se que os bens móveis foram devidamente tombados, conforme preceitua a Resolução TCE/SE nº 160/92.



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

**ALMOXARIFADO**

No final do trimestre em análise, o Almojarifado totalizou a soma de **R\$ 632.399,80** (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), conforme na tabela abaixo:

**TABELA DO ALMOXARIFADO DO IV TRIMESTRE**

Mês	PMTG Valor R\$:	FMAS Valor R\$:	FMS Valor R\$:
<b>OUTUBRO A DEZEMBRO/2019</b>	R\$ 239.272,83	R\$ 40.690,86	R\$ 126.987,84

**LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS E CONVÊNIOS**

As licitações realizadas no quarto trimestre de 2019 encontra-se de forma detalhada no **anexo I** deste relatório.

**ANÁLISE DO CI:**

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: <http://www.tomardogeru.se.gov.br/licitacoes>, Tribunal de Contas, dando cumprimento ao estabelecido nos artigos 3º e 21º da Lei 8666/93 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, reserva de dotação orçamentária, cópia da portaria e parecer jurídico do Edital.

**DIARIAS**

**CONTEXTUALIZANDO**

O Decreto Municipal nº **032/2019** instituiu o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais efetivos, comissionados, agentes políticos e conselheiros tutelares, que se ausentarem da sede do Município, no mínimo por 07 (sete) horas consecutivas,



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

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.

**ANÁLISE DO CI:**

Nesse trimestre o valor total de diárias concedidas foram **R\$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais)**, conforme registros da Contabilidade distribuídos da seguinte maneira:

**TABELA DE DIÁRIAS NO IV TRIMESTRE**

Mês	PMTG Valor R\$:	FMS Valor R\$:	FMS Valor R\$:
OUTUBRO A DEZEMBRO/2019	R\$3.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cabe aqui ressaltar que todos os procedimentos relativos à Diárias atendem as exigências legais, não sendo constatadas quaisquer pendências na vistoria da pasta contábil.

**DA PARTE OPERACIONAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**PERÍODO:** OUTUBRO A DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	ASSUNTO	DESTINATÁRIO
Ofício nº 013	01/11/2019	Solicitando esclarecimentos aos Funprev sobre documentos requisitados.	FUNPREV
Ofício nº 014	01/11/2019	Encaminha relatório de Auditoria feito nas prestações de serviços	FUNPREV



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

		de Daniella Estefany Reis de Araújo e Gustavo da Silva Martins.	
Ofício nº 015	07/11/2019	Encaminha para o Funprev o Processo nº 005276/2019 referente ao despacho da Coordenadoria de Controle e Inspeção (Auditoria da Folha de pagamento do Funprev)	FUNPREV
Ofício nº 016	07/11/2019	Encaminha para o Fundo Municipal de Saúde o Processo nº 005263/2019 referente ao despacho da Coordenadoria de Controle e Inspeção (Auditoria da Folha de pagamento do Fundo de Saúde)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOMAR DO GERU
Ofício nº 017	13/11/2019	Solicita maiores informações sobre as demandas requisitadas ao Controle Interno afim de respostar a demandas advindas do SINTESE	FUNPREV
Ofício nº 018	19/11/2019	Encaminha relatório preliminar de auditoria feita sobre as concessões de diárias expedidas pelo FUNPREV	FUNPREV
Ofício nº 019	12/12/2019	Solicita ao Funprev que tome providências em caráter de urgência quanto a pendências apresentadas na aba de licitação no portal	FUNPREV



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

Ofício nº 020	17/12/2019	do jurisdicionado. Solicita junto ao Funprev cópias dos processos de prestação de serviço de pessoa física referente aos empenhos de nº: 15, 16, 17, 18 e 26.	FUNPREV
Ofício nº 021	19/12/2019	Solicita junto a Câmara de Vereadores do município relatório ou documento similar das retenções de IRRF e ISS com explanação dos seus valores mês a mês.	CÂMARA DE VEREADORES
Ofício nº 022	19/12/2019	Encaminha ao Funprev o resultado preliminar do relatório de auditoria referente a receita obrigações fiscais e tributária, objetivando a verificação pontual dos repasses referente ao IRRF.	FUNPREV
Ofício nº 023	30/12/2019	Solicita ao Funprev que tome providências em caráter de urgência quanto a pendência apresentada no empenho nº 28-2019.	FUNPREV
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 32, 33, 34, 35 e 36	02/10/2019	Encaminha Comunicação Interna para os seguintes órgãos: Fundo de Assistência, Finanças, Administração, Educação e Fundo de Saúde alertando sobre o limite máximo de despesas com pessoal definido nos	FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE SAÚDE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO



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

		dispositivos da Lei 101/2000.	
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 37	08/10/2019	Informa ao FUNPREV o resultado da avaliação do Portal da Transparência, ao tempo em que alerta sobre o cumprimento das determinações constantes na Lei nº 12.527/2001 (LAI).	FUNPREV
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 38, 39, 40, 41, 42 e 43	08/10/2019	Solicita breve relatório sobre as atividades executadas no período de janeiro a setembro de 2019.	SETOR DE PATRIMÔNIO FUNDO DE SAÚDE OBRAS E TRANSPORTES FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 44, 45, 46, 47 e 48	06/11/2019	Comunicação Interna convidando a todos responsáveis pelas pastas e setores de interesse sobre a implantação do e-social.	ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO SAÚDE OBRAS E TRANSPORTES AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56	16/12/2019	Comunicação Interna informando o prazo para entrega do relatório de gestão	ADMINISTRAÇÃO OBRAS E TRANSPORTES SETOR PESSOAL ESPORTE E TURISMO ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 061	18/12/2019	Solicita peças para prestação de contas conforme Resolução nº 222/2002	SECRETARIA DE FINANÇAS
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 62, 63 e 64	18/12/2019	Encaminha modelo de checklist para contratação de pessoal por tempo determinado.	SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO
MEMORANDO Nº 20, 21 e 22	08/10/2019	Encaminha para fins de conhecimento e ciência sobre a Resolução nº 330/2019	SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO





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

MEMORANDO CONJUNTO Nº 23	13/11/2019	Solicita do setor de empenho e liquidação periodicamente estarem a atualizar o banco de cadastro dos fornecedores	SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES/SECRETARIA DE FINANÇAS
MEMORANDO Nº 24	02/12/2019	Encaminha ao setor de Recursos Humanos a solicitação de exoneração da funcionária Gilda Lucia Araújo Viana	SETOR DE PESSOAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MEMORANDO Nº 26	06/12/2019	Encaminha ao Setor de Patrimônio demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social	SAETOR DE PATRIMÔNIO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MEMORANDO Nº 27	12/12/2019	Informa ao Setor de Patrimônio sobre a auditoria a ser feita nos trabalhos já realizado no setor	SETOR DE PATRIMÔNIO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MEMORANDO Nº 28	-	-	-
MEMORANDO Nº 29	12/12/2019	Encaminha a procuradoria aos cuidados da assessoria jurídica do município processos administrativos para análise	ASSESSORIA JURÍDICA/PROCURADORIA
MEMORANDO Nº 30	-	-	-
MEMORANDO Nº 31	26/12/2019	Encaminha ao setor de pessoal modelos de instrumentais para incremento do Portal da Transparência do município atendendo a métrica de avaliação nos quesitos 7.1 e 7.2.	SETOR DE PESSOAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



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

**DA PARTE DE ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E TAXAS  
MUNICIPAIS**

**CONTEXTUALIZANDO**

Considerando a Lei Municipal Complementar nº 490 de 2005 – Código Tributário, art. 2º, I e II:

**ARRECADAÇÃO NO IV TRIMESTRE**

<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>ARRECADAÇÃO NO TRIMESTRE</b>
IPTU (Dívida Ativa)	R\$ 47.729,72
ITBI	R\$ 37.337,40
ISSQN	R\$ 34.800,19
TAXAS	R\$ 15.759,28



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

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

**AO**  
**SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU.**

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Tomar do Geru**, levantado em **29 de janeiro de 2020** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
  - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
  - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2019**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Tomar do Geru**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

A elaboração do relatório do 4º Trimestre de 2019 teve ênfase na análise dos itens relacionados deste relatório, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição Federal; da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos no âmbito



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

do Poder Executivo Municipal; da veracidade das demonstrações orçamentárias e contábeis, e dos aspectos relativos aos procedimentos operacionais diários dos servidores municipais, de forma setorizada. Destaca-se por fim, que após o exame de toda documentação e com base nos relatórios simplificados dos responsáveis de cada setor, não constatou falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos desta Municipalidade. Destarte, não houve a violação dos Princípios Constitucionais e nada que aponte negligência quanto à Lei 8666/93 e demais legislações relativas.

ESTE É O RELATÓRIO.

Tomar do Geru, (SE), 29 de janeiro de 2020.

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



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 **4º Trimestre do Exercício de 2019**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da 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**



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

## **ANEXO I**

# **RELATÓRIO DO SETOR DE** **LICITAÇÕES**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

DEZEMBRO - 2019 - PRESENTIDA

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PALESTR JURÍDICO DA MUNICIPA		CONTEÚDO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO RENDIMENTO	NÚMERO DO CONTRATO / DE TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / DE TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / DE TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICAD O	EMPENHA DO
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA								
3º Termo Aditivo Contrato Nº 074/2019	Art. 65, §1º da Lei 8.666/93	28/11/2019	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a CONCLUSÃO da Praça e Quadra Poliesportiva no Povoado Campo Grande neste Município de Tomar do Geru, conforme Contrato de Repasse 1012489-512013.	0874/2019/PMTG	02/12/2019	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.880/10001-00		Supressão de Valor			02/12/2019	3º Termo	02/12/2019	28/02/2020	-R\$ 20.730,04		Sim	Sim
4º Termo Aditivo Contrato Nº 053/2017	Art. 57, §1º da Lei 8.666/93	03/12/2019	Contratação de empresa especializada em locação de veículos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Tomar do Geru.	089/2019/PM TG	05/12/2019	SERHILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.269.341/0001-67		Promulgação do Preço			05/12/2019	4º Termo	05/12/2019	04/12/2020	Promulgação do Preço		Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 882/2018	Art. 57, II, da Lei 8.666/93	04/12/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	092/2019/PM TG	06/12/2019	SERHILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.269.341/0001-67		Promulgação do Preço			06/12/2019	1º Termo	06/12/2019	06/12/2020	Promulgação do Preço		Sim	Sim
6º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/PMTG	Art. 65, II, "c", da Lei 8.666/93	05/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	088/2019/PM TG	06/12/2019	RS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.699.479/0001-03		Requisição Econômico - Financeiro			06/12/2019	6º Termo	06/12/2019	31/12/2019	R\$ 65,60		Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato de Ratoio Nº 001/2019	Art. 57, II da Lei 8.666/93	02/01/2020	O objeto do presente instrumento é replenantar e contratação financeira do município de TOMAR DO GERU/SE ao CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL, SERGIPEANO - CONCESUL para sua implantação, manutenção, operacionalização e funcionamento, aderido assim às formalidades de constituição e aprovadas pelos municípios emarcados.			CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPEANO - CONCESUL - CNPJ: 15.530.168/0001-86		Promulgação do Preço			11/12/2019	Promulgação do Preço	02/01/2020	31/12/2020	Promulgação do Preço		Sim	Sim
9º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/PMTG	Art. 65, II, "c", da Lei 8.666/93	11/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	094/2019/PM TG	12/12/2019	JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Requisição Econômico - Financeiro			12/12/2019	9º Termo	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 142,18		Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 064/2017	Art. 57, §1º da Lei 8.666/93	11/12/2019	Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Pavimentação em Paralelepípedos Diâmetro em Logradouros da Sede do Município de Tomar do Geru.	095/2019/PM TG	13/12/2019	M & J CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA - ME - CNPJ: 19.820.957/0001-15		Promulgação do Preço			13/12/2019	6º Termo	13/12/2019	11/02/2020	Promulgação do Preço		Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/PMTG	Art. 65, II, "c", da Lei 8.666/93	17/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	097/2019/PM TG	18/12/2019	RS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.699.479/0001-03		Requisição Econômico - Financeiro			18/12/2019	7º Termo	19/12/2019	31/12/2019	R\$ 40,69		Sim	Sim



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

Projeto Presencial Nº 024/2019	Lei 10.520/02	04/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	08/2019/PM TG	11/12/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.629.479/0001- 03	R\$ 1.243.739,00	R\$ 1.178.830,30	03/2019/PM TG/SCT	27/12/2019	27/12/2019	Ano de Registro de Preços	30/12/2019	30/12/2020	RS 1.178.830,30	Sim
Projeto Presencial Nº 025/2019 - SRP	Lei 10.520/02	05/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de reservas de Gás GLP 13 kg e aquisição de vestimentas domésticas: varais de 13 kg, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	09/2019/PM TG	13/12/2019	ISRAEL MATORANG DE SANTANA - ME - CNPJ: 15.706.581/0001-59	R\$ 47.705,00	R\$ 47.400,00	03/2019/PM TG/SCT	30/12/2019	30/12/2019	Ano de Registro de Preços	02/01/2020	02/01/2021	RS 47.400,00	Sim

Tomar do Geru/SE, 20 de dezembro de 2019

**TIAGO SILVA DE SOUZA**  
PREFEITO  
PORTARIA 034/2019





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

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MINUTA		CONTRATADA	VALOR ESPERADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO / DE RAMPIFICAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO / DE TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / DE TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / DE TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHO
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA								
6º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMS	Art. 65, II, "a", da Lei 8.666/93	05/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	038/2019/FMS	06/12/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03	Rosquilíbrio Econômico - Financeiro	R\$ 275,27			06/12/2019	6º Termo	06/12/2019	31/12/2019	R\$ 275,27	Sim	Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 043/2018	art. 57, II da Lei 8.666/93	03/12/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de veículos a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	039/2019/FMS	06/12/2019	MANIOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.692.592/0001-48	Prorrogação do Prazo	Prorrogação do Prazo			06/12/2019	1º Termo	06/12/2020		Prorrogação do Prazo	Sim		
9º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	Art. 65, II, "a", da Lei 8.666/93	11/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	040/2019/FMS	12/12/2019	JOSÉ VELLAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.417.240/0001-75	Rosquilíbrio Econômico - Financeiro	R\$ 34,57			12/12/2019	9º Termo	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 34,57	Sim	Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMS	Art. 65, II, "a", da Lei 8.666/93	17/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	042/2019/FMS	18/12/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03	Rosquilíbrio Econômico - Financeiro	R\$ 113,15			19/12/2019	7º Termo	19/12/2019	31/12/2019	R\$ 113,15	Sim	Sim	Sim

Tomar do Geru, 14 de Janeiro de 2020

**TIAGO SILVA DE SOUZA**  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

PORTARIA 0344/2019



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

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER DO CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO POU DA LICITAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO DE TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO DE TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / DO TERMO ADITIVO	CONTRATO			
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA					VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICAD	EMPENHAD
6º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMAS	Art. 65, II, "g", da Lei 8.666/93	05/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	02772019/FMA \$	06/12/2019	XS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-63	Resqulibrio Econômico - Financeiro				06/12/2019	6º Termo	31/12/2019	RS 255,12	Sim	Sim	Sim	
9º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "g", da Lei 8.666/93	11/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	02822019/FMA \$	12/12/2019	JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 64.317.246/0001-75	Resqulibrio Econômico - Financeiro				12/12/2019	9º Termo	31/12/2019	RS 18,15	Sim	Sim	Sim	
7º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMAS	Art. 65, II, "g", da Lei 8.666/93	17/12/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	02972019/FMA \$	18/12/2019	XS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-63	Resqulibrio Econômico - Financeiro				19/12/2019	7º Termo	31/12/2019	RS 91,10	Sim	Sim	Sim	

Tomar do Geru, 14 de Janeiro de 2020

**TIAGO SILVA DE SOUZA**  
PREFEIRO  
PORTARIA 034/2019



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLADA CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO E ANÚNCIO	NÚMERO DO CONTRATO ADITIVO	DATA DO CONTRATO/TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO/TERMO ADITIVO	CONTRATO		
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	VALOR MENSAL					VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHO
1º Termo Aditivo Contrato Nº 0752018	art. 57, II, da Lei 8.666/93	29/10/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru	0812019PM-TG	31/10/2019	RES TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.692.885/0001-49	Prorrogação do Preço	Prorrogação do Preço			01/11/2019	1º Termo	01/11/2020		Prorrogação do Preço	Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 0752018	art. 57, II, da Lei 8.666/93	01/11/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru	0822019PM-TG	05/11/2019	WAV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.214.957/0001-57	Prorrogação do Preço	Prorrogação do Preço			05/11/2019	1º Termo	05/11/2020		Prorrogação do Preço	Sim	Sim
Pagto Presencial Nº 072019 - SER	Lei 10.520/02	09/08/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando fornecimento de empresas para aquisição com fornecimento parcelado de Materiais de Construção, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	0672019PM-TG e 072019PM-TG	29/08/2019 e 16/09/2019	MARIA VIRGINIA SOARES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 04.131.114/0001-00 AMOLHO COMERCIOEM GERAL LTDA - EPP - CNPJ: 13.597.674/0001-48	R\$ 315.375,23	R\$ 171.735,12	09/12/2019PM-TG/SCI	04/11/2019	06/11/2019	Ano de Registro de Preços	11/11/2019 11/11/2020	11/11/2020 11/11/2020	R\$ 162.044,58 R\$ 9.690,54	Sim	Sim
8º Termo Aditivo Contrato Nº 0022019PM-TG	Art. 65, II, "F", da Lei 8.666/93	25/11/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando fornecimento de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	0852019PM-TG	27/11/2019	JOSÉ VILAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.246/0001-75		Recuperação Econômico - Financeiro			27/11/2019	8º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 1.273,33	Sim	Sim
5º Termo Aditivo Contrato Nº 0012019PM-TG	Art. 65, II, "F", da Lei 8.666/93	25/11/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando fornecimento de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	0872019PM-TG	27/11/2019	K3 COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.078/0001-03		Recuperação Econômico - Financeiro			27/11/2019	5º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 711,46	Sim	Sim
2º Termo Aditivo Contrato Nº 0752018	art. 57, II, da Lei 8.666/93	27/11/2019	Contratação de empresa especializada para limpeza urbana do Município de Tomar do Geru, SEI compreendendo as atividades a seguir de caráter permanente em 100% das edificações existentes na zona urbana e distritos, visando aos logradouros, limpeza de praças e caminhos, coleta de lixo, manutenção de mobiliário urbano, manutenção de iluminação pública, manutenção de sinalização pública e remoção de animais mortos.	072019PM-TG	26/11/2019	SKALA ENGENHARIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.801/0001-40		Prorrogação do Preço			29/11/2019	1º Termo	29/11/2019	29/11/2020	Prorrogação do Preço	Sim	Sim

Tomar do Geru, 12 de dezembro de 2019

TIAGO SILVA DE SOUZA  
PREFEIRO  
PORTARIA 094/2019



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

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MUNICÍPIAL		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLE INTERNO DE CONCLUIÇÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO FATO	NÚMERO DO CONTRATO ADITIVO TERMO ADITIVO	NÚMERO DO CONTRATO ADITIVO TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO ADITIVO TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO					
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA													
1º Termo Aditivo Contrato N° 03/2019	art. 57, II da Lei 8.666/93	29/10/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	034/2019/FMS	31/10/2019	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 06.021.852/0001-49	Prorrogação de Prazo	Prorrogação de Prazo			01/11/2019	1º Termo	01/11/2019	01/11/2020	Prorrogação de Prazo		Sim						
1º Termo Aditivo Contrato N° 04/2018	art. 57, II da Lei 8.666/93	05/11/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	035/2019/FMS	07/11/2019	VIAGÇÃO SANTA ANA LTDA - ME - CNPJ: 02.338.247/0001-48	Prorrogação de Prazo	Prorrogação de Prazo			08/11/2019	1º Termo	08/11/2019	08/11/2020	Prorrogação de Prazo		Sim						
Presencial N° 0022019 - SRP	Lei 10.520/02	13/09/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para o fornecimento parcelado de Materiais, Insumos e Equipamentos Odontológicos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	030/2019/FMS	07/10/2019	MONTALBEC SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 13.163.794/0001-56	RS 834.265,03	RS 415.946,50	030/2019/FMS	12/11/2019	13/11/2019	Ata de Registro de Preços	21/11/2019	21/11/2020		RS 52.021,50		Sim					
						MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.896.136/0001-27													RS 39.776,26		Sim		
						LUSARD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 07.865.528/0001-14														RS 144.468,50		Sim	
						VIVIED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - CNPJ: 21.946.582/0001-56														RS 14.297,80		Sim	
						ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 05.695.934/0001-09														RS 4.350,00		Sim	
						GM FARMACIA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 10.038.219/0001-41														RS 17.452,50		Sim	
						BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 29.312.896/0001-26														RS 12.575,00		Sim	
						DENTAL MARIAL.TDA - EPP - CNPJ: 09.222.369/0001-13														RS 129.598,20		Sim	



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

8º Termo Aditivo Contrato Nº 0022019FMS	Art. 65, II - "d"; 88, Lei 8.666/93	25/11/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	05622019FMS	27/11/2019	JOSÉ VELAMESDA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.517.240/0001-75	Requisição Econômico - Financeiro			27/11/2019	8º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 178,69	Sim	Sim
5º Termo Aditivo Contrato Nº 0012019FMS	Art. 65, II - "d"; 88, Lei 8.666/93	26/11/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	0372019FMS	27/11/2019	KS COMERCISTIVES LTDA - EPP - CNPJ: 16.828.479/0001- 03	Requisição Econômico - Financeiro			27/11/2019	5º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 1.291,71	Sim	Sim

Tomar do Geru/SE, 12 de novembro de 2019

TIAGO SILVA DE SOUZA  
PREGOEIRO  
PORTARIA 034/2019



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

NOVEMBRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MERENDA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DO INTERIÓR DO CONCELHO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO	CONTRATO							
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA		NÚMERO DO CONTRATO/OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO/OU TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO/OU TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICAD O	EMPENHAD O	
8º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "C", da Lei 8.666/93	25/11/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando fornecimento de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	0252019/FMAS		JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LIDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Resgulhido Econômico - Financeiro			27/11/2019	27/11/2019	8º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 253,41		Sim	Sim
5º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMAS	Art. 65, II, "C", da Lei 8.666/93	26/11/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando fornecimento de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	0262019/FMAS		K.S COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03		Resgulhido Econômico - Financeiro			27/11/2019	27/11/2019	5º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 396,76		Sim	Sim

Tomar do Geru, 11 de novembro de 2019

**TIAGO SILVA DE SOUZA**

REGIDOR  
PORTARIA 034/2019



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

MODALIDADE	BASE LEGAL	DIÁTEMBRE	ORÇAMENTO	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLADA INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO E ANTERECISÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	NÚMERO DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHO DO
					NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA									
Pregão Presencial Nº 021/2019 - SRP	Lei 10.520/2002	16/08/2019		REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para prestação de serviços de manutenção de veículos do município empacotados: Lavagem de Veículos, Reparo/Conserto em Pneus e Chamação, Manutenção Preventiva e Corretiva.	07/2019/PM TG	18/09/2019	DOMINGOS OLIVEIRA SANTOS - MEI - CNPJ: 28.578.894/0001-10	R\$ 862.231,45	R\$ 584.571,50		028/2019/PM TG/SCI	15/10/2019	Ata de Registro de Preços		22/10/2019	22/10/2020		R\$ 71.955,00	Sim	
							JOSE AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA - MEI - CNPJ: 30.421.656/0001-90								22/10/2019	22/10/2020		R\$ 157.489,00	Sim	
							COMERCIAL TRINDADE E SANTOS AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 12.338.510/0001-52								22/10/2019	22/10/2020		R\$ 87.027,50	Sim	
Pregão Presencial Nº 022/2019 - SRP	Lei 10.520/2002	10/09/2019		REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Docimas Alimentados, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	05/2019/PM TG	30/09/2019	POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - EPP - CNPJ: 11.506.588/0001-45	R\$ 51.003,00	R\$ 52.186,00		029/2019/PM TG/SCI	15/10/2019	Ata de Registro de Preços	22/10/2019	22/10/2020		R\$ 268.100,00	Sim		
							FONTES E GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 19.993.359/0001-71							22/10/2019	22/10/2020		R\$ 52.186,00	Sim		
Pregão Presencial Nº 023/2019	Lei 10.520/2002	15/09/2019		Contratação de empresa especializada visando a aquisição de instrumentos musicais, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru, conforme Contrato de Registro OGD MENC 879486/2018 - Programa de Infraestrutura Cultural.	06/2019/PM TG	01/08/2019	RORZ INSTRUMENTOS MUSICIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.579.527/0001-41	R\$ 106.139,94	R\$ 93.631,80		030/2019/PM TG/SCI	18/10/2019	045	24/10/2019	31/12/2019		R\$ 93.631,80	Sim	Sim	
2º Termo Aditivo Contrato Nº 039/2018	art. 57, §1º da Lei 8.666/93	18/10/2019		Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a conclusão dos trabalhos no Município de Tomar do Geru, conforme Contrato de Registro MCLDES/CEIF/PMTG nº 1023713-10/2016.	07/2019/PM TG	23/10/2019	ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUELLI EPP - CNPJ: 24.611.988/0001-72	Prorrogação do Preço	Prorrogação do Preço			23/10/2019	2º Termo	23/10/2019	20/02/2020		Prorrogação do Preço	Sim		
							EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.801/0001-90							31/10/2019	23/02/2020		Prorrogação do Preço	Sim		
6º Termo Aditivo Contrato Nº 042/2018	Art. 57, II, "a", de Lei 8.666/93	21/10/2019		REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustível (Gasolina e Diesel) S-10, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	07/2019/PM TG	21/10/2019	JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.248/0001-75	Resqulitório Econômico - Financeiro				21/10/2019	6º Termo	21/10/2019	31/12/2019	-R\$ 3.314,68	Sim	Sim		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

7º Termo Aditivo Contrato N° 00272019PMTG	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	22/10/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de Combustível (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	08072019/PM TG	22/10/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75	Rocabilário Econômico - Financeiro		22/10/2019	7º Termo	22/10/2019	31/12/2019	R\$ 1.646,78	Sim	Sim
---	--------------------------------------	------------	---	-------------------	------------	---	--	--	------------	----------	------------	------------	--------------	-----	-----

Tomar do Geru/Se, 13 de novembro de 2019

**TIAGO SILVA DE SOUZA**  
PREGOEIRO  
POR/A/S/A 034/2019





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

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELAMENTO DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER DO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO / OU RATIFICAÇÃO	CONTRATO						
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA		NÚMERO DO CONTRATO / OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / OU TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / OU TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO
6º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	21/10/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	022/2019/FMAS		JOSÉ VEILAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			21/10/2019	6º Termo	21/10/2019	31/12/2019	-RS 406,47		Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	22/10/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	022/2019/FMAS		JOSÉ VEILAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			22/10/2019	7º Termo	22/10/2019	31/12/2019	RS 203,23		Sim	Sim

Tomar do Geru/SE, 13 de novembro de 2019

TIAGO SILVA DE SOUZA  
PREFEITO

PORTARIA 034/2019



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

OUTUBRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
MUNICÍPIO	BASE LEGAL	DATA DE ANOTAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELAMENTO DA ANOTAÇÃO		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLADOR INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO	CONTRATO				
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA		NÚMERO DO CONTRATO/OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO/OU TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO/OU TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Termo de Cancelamento de Preços Registrados	Art. 20, II, do Decreto Municipal 027/2017	10/10/2019	O presente termo tem por objeto cancelamento do item 17 registrado na Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial nº 002/2019/FMS-SFP, celebrada em 01/10/2019 (em de outubro do ano mil e dezenove), referente à fornecedora em questão, cujo objeto é a aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos, o qual, doravante, não compete mais à fornecedora registrada.	031/2019/FMS	21/10/2019	LUSMEO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 07.046.538/0001-14		Cancelamento de Item Registrado			21/10/2019	01/10/2020		Cancelamento de Item Registrado	Sim	
6º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	Art. 65, II, "b", da Lei 8.666/93	21/10/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	032/2019/FMS	21/10/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Requilíbrio Econômico-Financeiro			21/10/2019	31/12/2019		-R\$ 372,89	Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	Art. 65, II, "b", da Lei 8.666/93	22/10/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	033/2019/FMS	22/10/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Requilíbrio Econômico-Financeiro			22/10/2019	31/12/2019		R\$ 185,08	Sim	Sim

Tomar do Geru/SE, 19 de novembro de 2019

**TIAGO SILVA DE SOUZA**  
PREGOEIRO  
PORTARIA 034/2019