



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

**RELATÓRIO DO CONTROLE
INTERNO
PRIMEIRO TRIMESTRE
DE
2019**



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

**TOMAR DO GERU/SE
2019**

**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**

**GEORJE SOARES CLEMENTINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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



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: Janeiro a Março 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 **02 de janeiro a 31 de março de 2019**, cujo objetivo de verificar a regularidade das execuções:

- Orçamentária;
- Financeira;
- Patrimonial;



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

- Operacional.

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE

Controle Interno

FONTE 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 656/2016 – Diretrizes para o Exercícios de 2017 – LDO;

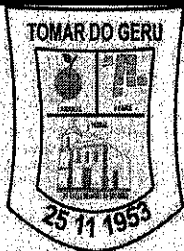


Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

- ✚ Lei Municipal nº 658/2016 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017 – LOA;
- ✚ Lei Municipal nº 616/2013 – Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicação – PPA; para os Exercícios 2014/2017;
- ✚ 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

ORÇAMENTO 2019

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTRADAS COM DEDUÇÃO DO FUNDEB

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Receita Orçamentária	2.907.627,34	2.910.153,50	2.585.376,00
Receita Extra Orçamentária	857.633,81	603.337,59	580.826,52
Subtotal	3.765.261,15	3.513.491,09	3.166.202,52

SAÍDAS (LIQUIDADAS)

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Despesa Orçamentária	2.407.001,04	3.057.946,99	2.784.735,47
Despesa extra Orçamentária	920.369,40	697.657,54	689.576,66
Subtotal	3.327.370,44	3.755.604,53	3.474.312,13

RESUMO

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Entradas	3.765.261,15	3.513.491,09	3.166.202,52
Saídas	3.327.370,44	3.755.604,53	3.474.312,13
Saldo P/ Seguinte	7.092.631,59	7.269.095,62	6.640.514,65



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Em Caixa	0,00	0,00	0,00
Em Bancos	4.988.928,88	4.687.155,82	4.482.774,36
TOTAL	4.988.928,88	4.687.155,82	4.482.774,36



SECRETARIA MUNICIPAL DE

Controle Interno

GESTÃO FISCAL E ÍNDICES OBRIGATORIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

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

GASTOS COM PESSOAL

Receita Corrente Líquida	35.491.551,08
Aplicação com Pessoal	73,29%
Percentual de Comprometimento em Relação a RCL	73,29%

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 em relatório dos últimos 12 (doze) meses, 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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

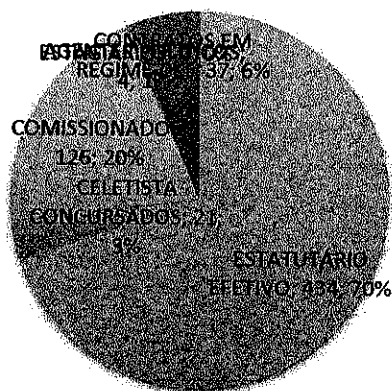




Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

Tipo de Ocupação	Quantidade de Servidores
Estatutários Efetivos	434
Celetistas Concursados	21
Comissionados	126
Estagiários	0
Agentes Políticos	04
Contratados em Regime CLT	37

QUANTIDADE DE SERVIDORES



- ESTATUTÁRIO EFETIVO
- CELETISTA CONCURSADOS
- COMISSIONADOS
- ESTAGIÁRIOS
- AGENTES POLÍTICOS
- CONTRATOS EM REGIME CLT

O número de servidores em comissão **126** representa **27,69%** em relação aos servidores estatutários efetivos e celetistas concursados **455**.

RECOMENDAÇÃO DO CI

Desta forma, foi encaminhado Relatório informativo ao Prefeito 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



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

Complementar Federal nº 101/2000, promovendo assim o fiel cumprimento da lei e a estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública.

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.

TABELA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM SAÚDE

Receita Base de Cálculo	%	Valor Mínimo a aplicar	Valor da Despesa Líquida	% Aplicado Aproximadamente
R\$: 3.078.626,40	15	R\$: 461.793,96	R\$: 557.726,17	18,12

ANÁLISE DO CI

Considerando o 1º bimestre de 2019 (janeiro e fevereiro), via Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, o Município contabilizou, em relação a receita de impostos, 18,12% (dezoito virgula doze por cento) em gastos com saúde cumprindo o mandamento Constitucional.



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

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.

ANÁLISE DO CI:

Considerando o 1º bimestre de 2019 (janeiro e fevereiro), via Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, o Município contabilizou, em relação a receita de impostos, 31,05% (trinta e um virgula zero cinco por cento) em gastos com MDE cumprindo o mandamento Constitucional.

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



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

Aplicação Mínima: Remuneração Professores fundamental e Pré-Escola	%	Valor da Folha + Encargos Fundamental e Pré- Escola	% Aplicação Máxima
R\$: 1.140.285,41	60	R\$: 1.984.573,94	84,73

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\$ 1.984.573,94**, representando um percentual de 84,73%, **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

O repasse ao Legislativo a título de duodécimo representou **R\$ 285.850,44** (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

É sabido que o planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura Municipal e seu objetivo principal é controlar os programas e projetos, em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação das audiências públicas. Foi realizada uma audiência pública no dia **11/03/2019**, às **10:00** horas na sede da Câmara Municipal, conforme CONVITE afixado no mural desta Prefeitura e na Câmara Municipal,



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

para discussão e avaliação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020, em cumprimento ao que determina o artigo 48 da LC 101/00, contando com a presença de 59 (Cinquenta e nove) pessoas.

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 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.



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

TABELA BALANÇO PATRIMONIAL DO 1º TRIMESTRE

Mês	PMTG Valor R\$:	FMAS Valor R\$:	FMS Valor R\$:
JANEIRO	0,00	0,00	198,00
FEVEREIRO	1.746,40	0,00	3.501,80
MARÇO	4.310,30	0,00	4.248,00
TOTAL	6.056,70	0,00	7.947,80

ANALISE DO CI:

Os bens móveis adquiridos neste trimestre totalizaram R\$ 14.004,50 (Quatorze mil e quatro reais e cinquenta reais). 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.

ALMOXARIFADO

No final do trimestre em análise, o Almojarifado totalizou a soma de R\$ 437.142,68 (quatrocentos e trinta e sete mil cento e quarenta e dois reais sessenta e oito centavos), conforme na tabela abaixo:

TABELA DO ALMOXARIFADO DO 1º TRIMESTRE

Mês	PMTG Valor R\$:	FMAS Valor R\$:	FMS Valor R\$:
JANEIRO	25.896,37	2.848,94	51.215,63
FEVEREIRO	95.458,70	3.811,99	105.396,14
MARÇO	73.823,03	3.763,30	74.928,58
TOTAL	195.178,10	10.424,23	231.540,35



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS E CONVÊNIOS I

As licitações realizadas no primeiro 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. Quanto aos procedimentos licitatórios referentes ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Tomar do Geru – FUNPREV, nesse primeiro trimestre não foram enviados documentos comprobatórios de previsão de aquisições e/ ou contratações de bens e serviços, sujeitos a procedimentos licitatórios ou dispensas, contratados ou a contratar, com datas a partir de 01 de janeiro de 2019, deste maneira o que motivou, a este Controle Interno reiterar solicitações de esclarecimentos e justificativas, conforme detalhamento abaixo:

TABELA COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

TIPO/Nº	ASSUNTO	DATA
Ofício nº001	Solicitando do Funprev documentos comprobatórios de previsão de aquisição e/ ou contratações de bens ou serviços, sujeitos a procedimento licitatório ou dispensas, contratados ou a contratar.	18/03/2019



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS E CONVENIOS II

AUDITORIA CONTRATO N°037/2018/FMS

TABELA RESUMO DA AUDITORIA

PECAS	RESUMO
Comunicado Interno n°006/2019	Encaminha ata de reunião ordinária realizada sobre a avaliação das capacitações desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica, lista de frequência e formulários de avaliação. Ata de reunião relatando as sugestões, elogios e reclamações por escrito, motivada por uma denúncia na rede social relevante aos pagamentos realizados a empresa MDR Capacitações e Eventos-LTDA
Decreto Municipal n° 005/2019	Determina a instauração de procedimento de auditoria na execução e pagamento do contrato firmado entre Fundo Municipal de Saúde e a Empresa MDR Capacitações e Eventos LTDA. A auditoria segundo o Decreto Municipal n° 005/2019, será formada pela seguinte composição: titulares das Secretarias Municipais de Saúde, Controle Interno e Administração.
Relatório de Auditoria n°001/2019	O relatório avaliou a oferta dos 15 itens contidos no Contrato n°037/2019 celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde e a MDR Capacitações e Eventos LTDA, os mesmos foram classificados como pontos de controle, abordados nas seguintes situações: cumpriu, não cumpriu e cumpriu parcialmente, sendo dado o seguinte resultado: <ul style="list-style-type: none">• Situação "Cumpriu": dos 15 itens somente 10 tiveram oferta regular integral;• Situação "Não cumpriu": dos 15 itens somente 03 não tiveram sua oferta conforme as cláusulas contratuais, ficando assim feitas as recomendações estabelecidas no relatório de auditoria (anexo II)• Situação "Cumpriu parcialmente": dos 15 itens somente 02 tiveram seu cumprimento de forma parcialmente ofertada ficando assim conforme o relatório de auditoria sob recomendações previstas. Analisando os pontos de controle de auditoria, constatou-se algumas irregularidades sanáveis na execução do contrato sob análise, ao que recomendamos a adoção das medidas indicadas pontualmente no item das recomendações.
Ofício n°006-A/2019	Encaminha resultado da Auditoria a empresa MDR para que sejam cumpridas as supracitadas recomendações feitas mediante relatório.
Ofício Resposta n° 046/2019 da MDR	Respostas as solicitação do processo da auditoria 001/2019 sobre a execução do contrato n°037/2018-FMS.



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

Comunicação Interna
nº004/2019

Encaminha o Ofício resposta da MDR nº046/2019 ao Fundo Municipal de Saúde para que assim sejam todas as providências cabíveis com objetivo de sanar as irregularidades apontadas na auditoria.

DIÁRIAS

CONTEXTUALIZANDO

O Decreto Municipal nº 042/2013 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, 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\$ 11.000,00 (Onze mil reais), conforme registros da Contabilidade distribuídos da seguinte maneira:

TABELA DE DIÁRIAS NO I TRIMESTRE

Mês	PMIG Valor R\$:	FMS Valor R\$:	FMS Valor R\$:	FUNPREV Valor R\$:
JANEIRO ATÉ MARÇO	R\$ 8.210,00	R\$ 290,00	R\$ 700,00	R\$ 1.800,00

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



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CONTEXTUALIZANDO

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo

Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterà demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

RECOMENDAÇÃO DO CE

- Melhoramento das informações do portal da transparência do município conforme estabelece a Orientação Técnica nº 01/2019 do TCE-SE;
- Encaminhado ao FUNPREV o Ofício nº 004/2019, solicitando providências ao mesmo quanto à implantação, alimentação contínua e gerenciamento técnico do Portal da Transparência no âmbito da internet, a fim de possibilitar à população o amplo acesso a informações e dados do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Tomar do Geru, a recomendação feita tem por base nas disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CONTROLE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DO CONTROLE INTERNO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019

DOCUMENTO	DATA	ASSUNTO	DESTINATÁRIO
Ofício nº 001	18/03/2019	Solicitando documentos comprobatórios de previsão de aquisições e/ou contratações de bens ou serviços, sujeitos a	FUNPREV



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

		procedimento licitatórios ou dispensas, contratados ou a contratar.	
Ofício nº002	18/03/2019	Recomendação do uso da folha de ponto de acordo com o disposto no art. 51 da Lei Municipal nº580/2011	FUNPREV
Ofício nº003	18/03/2019	Encaminha ao Setor de Protocolo do Município solicitação de cópias de contratos de locação e manutenção de software destinado ao controle orçamentário e financeiro nos anos de 1998 a 2004.	JOSÉ PAULO ALVES MACIEL DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO
Ofício nº004	18/03/2019	Recomenda implantação, alimentação contínua e gerenciamento técnico do Portal da Transparência no âmbito da internet, a fim de possibilitar a população o amplo acesso a informações e dados do FUNPREV.	FUNPREV
Ofício nº005	19/03/2019	Convoca Conselho Tutelar para reunião para tratar de assuntos referentes e concessão de diárias	CONSELHO TUTELAR
Ofício nº 006-A	20/03/2019	Encaminha o Relatório de Auditoria nº001/2019 do Contrato nº 037/2018	MDR
Comunicação Interna nº001	12/03/2019	Encaminha ao Departamento Orçamentário Projeto de Lei para abertura de crédito especial no valor de R\$: 56.900,00.	WILLAMY MELO DO NASCIMENTO CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Relatório de Auditoria nº001	27/03/2019	Relatório de Auditoria cujo objeto foi o Contrato nº037/2018 firmado entre a empresa MDR e o FMS, cujo procedimento é a avaliação e identificação de possíveis falhas na execução do contrato.	MDR CAPACITAÇÕES E ECENTOS LTDA.



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

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 Abril de 2019** 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 1º 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 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2
0



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

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 Abril de 2019.

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



**Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru**

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 1º Trimestre do Exercício de 2018, 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

ANEXOS I

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2
1



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
TOMAR DO GERU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2
1



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

JANEIRO 2019 - PREFEITURA

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO LICITAÇÃO	PARCELA IDENTIFICADA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR REAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLADA E DIFERENCIADA CONCLUÍDA		DATA DE HOMOLOGAÇÃO OU RESTITUIÇÃO	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
Pregão Presencial Nº 023/2018 - SRP	Lei 10.520/02	26/11/2018	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.	105/2018/PM TG	07/12/2018	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03	R\$ 642.096,00	R\$ 625.636,00	029/2018/PM TG/SCI	27/12/2018	27/12/2018	02/01/2019	31/12/2019		R\$ 137.400,00	Sim	Sim
						JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75									R\$ 488.236,00	Sim	Sim
Pregão Presencial Nº 024/2018 - SRP	Lei 10.520/02	26/11/2018	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de recargas de Gás GLP 13 kg e aquisição de vasilhames domésticos vazios de 13 kg, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	106/2018/PM TG	11/12/2018	ISRAEL MATURANO DE SANTANA - ME - CNPJ: 15.706.581/0001-59	R\$ 39.298,50	R\$ 36.713,00	030/2018/PM TG/SCI	28/12/2018	28/12/2018	02/01/2019	31/12/2019		R\$ 36.713,00	Sim	Sim
Inexigibilidade Nº 001/2019	Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública.	001/2019/PM TG	02/01/2019	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - CNPJ: 08.560.935/0001-34	R\$ 123.500,00	R\$ 123.500,00			02/01/2019	02/01/2019	02/01/2020		R\$ 123.500,00	Sim	Sim
Inexigibilidade Nº 002/2019	Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em licenças mensal de programa de informática customizáveis e serviços de cessão de direito de uso mensal de programa de informática de Gestão Pública.	002/2019/PM TG	02/01/2019	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.497.198/0001-11	R\$ 76.800,00	R\$ 76.800,00			02/01/2019	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 6.400,00	R\$ 76.800,00	Sim	Sim
Inexigibilidade Nº 003/2019	Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em assessoria jurídica, visando atender as necessidades do Município de Tomar do Geru	003/2019/PM TG	02/01/2019	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 05.473.604/0001-79	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00			02/01/2019	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 001/2019	Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Teixeira Lou, nº 09, Bairro Centro, Município de Tomar do Geru, a qual terá como finalidade a instalação da Biblioteca do Município.	004/2019/PM TG	02/01/2019	GILENO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 033.911.085-68	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00			02/01/2019	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 002/2019	Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 117, Bairro Centro, Município de Tomar do Geru, a qual terá como finalidade a instalação da Sede da Secretaria de Obras e Transportes.	005/2019/PM TG	02/01/2019	JAILDE DE SANTANA SANTOS - CPF: 921.348.745-20	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00			02/01/2019	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 003/2019	Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Robério Dias, nº 91, Bairro Centro, Município de Tomar do Geru, a qual terá como finalidade a instalação da Sede da Secretaria de Agricultura.	006/2019/PM TG	02/01/2019	CLODOALDO VELAMES DE OLIVEIRA - CPF: 903.800.375-72	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00			02/01/2019	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	Sim	Sim


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Dispensa de Licitação Nº 094/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de Link de Internet com estruturação, manutenção de rede e configuração do servidor, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	007/2019/PM TG	02/01/2019	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 07.565.239/0001-58	R\$ 17.760,60	R\$ 16.920,00		02/01/2019	010	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 1.410,00	R\$ 16.920,00	Sim	Sim
Contrato de Rateio	Lei Federal 11.107	02/01/2019	O objeto do presente instrumento é regulamentar a contribuição financeira do município de TOMAR DO GERU/SE ao CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPIANO - CONSCESUL para sua implantação, manutenção, operacionalização e funcionamento, aderindo assim às formalidades já constituídas e aprovadas pelos municípios consorciados.	008/2019/PM TG	02/01/2019	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPIANO - CONSCESUL - CNPJ: 15.530.168/0001-86		2% do Repasse do FPM e 2% do Repasse do ICMS		02/01/2019	011	02/01/2019	02/01/2020		2% do Repasse do FPM e 2% do Repasse do ICMS	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 005/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços com fornecimento parcelado de recargas de cartuchos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	009/2019/PM TG	02/01/2019	SAMUEL SOUZA ANDRADE MEI - CNPJ: 28.926.059/0001-24	R\$ 12.656,15	R\$ 11.440,00		03/01/2019	012	03/01/2019	31/12/2019		R\$ 11.440,00	Sim	Sim
Pregão Presencial Nº 025/2018/FMTG - SFP	Lei 10.520/02	29/11/2018	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas/pessoa física para fornecimento parcelado de Salgados, Sanduíches e Bolos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru	107/2018/PM TG	13/12/2018	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 23.348.316/0001-74	R\$ 113.843,75	R\$ 106.010,00	001/2019/PM TG/SCI	04/01/2019	07/01/2019	Ata de Registro de Preços	10/01/2019	10/01/2020	R\$ 106.010,00	Sim	
5º Termo Aditivo Contrato Nº 061/2015	Art. 65, §1º e Art. 65, I, "a" da Lei nº 8.666/93	14/01/2019	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção de uma escola de 12 salas com quadra coberta	013/2019/PM TG	15/01/2019	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 05.917.626/0001-80		Modificação do Projeto Inicial e Supressão do Quantitativo		15/01/2019	5º Termo	15/01/2019	20/07/2019		R\$ 455.446,54	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 006/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	11/01/2019	Contratação de empresa ou pessoa física especializada visando a prestação de serviços de sonorização e montagem e desmontagem de toldos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	014/2019/PM TG	15/01/2019	RAIMUNDO MENDES FILHO - MEI - CNPJ: 29.684.779/0001-93	R\$ 17.394,97	R\$ 15.950,00		15/01/2019	013	16/01/2019	31/12/2019		R\$ 15.950,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 007/2019	Art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93	11/01/2019	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de levantamentos topográficos, desenvolvimento de projetos de pavimentação, projetos arquitetônicos e complementares para praças, a fim de atender as necessidades do município de Tomar do Geru.	016/2019/PM TG	16/01/2019	OCPE - ORÇAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 21.161.319/0001-79	R\$ 30.543,34	R\$ 29.445,00		16/01/2019	014	16/01/2019	16/03/2019		R\$ 29.445,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 008/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	17/01/2019	Contratação de empresa / ou pessoa física especializada visando o fornecimento de Serviço de gravação de spots, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	018/2019/PM TG	22/01/2019	FLAVIO DE SOUZA - CPF: 002.020.395-01	R\$ 8.500,50	R\$ 7.500,00		22/01/2019	015	23/01/2019	31/12/2019		R\$ 7.500,00	Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 073/2018	art. 57, §1º da Lei 8.666/93	21/01/2019	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a CONCLUSÃO da Praça Logos dos Carneiros no Município de Tomar do Geru, conforme Contrato de Repasse OGU MTUR nº 0259235-93/2008.	019/2019/PM TG	23/01/2019	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.801/0001-00		Prorrogação do Prazo		25/01/2019	1º Termo	25/01/2019	25/04/2019		Prorrogação do Prazo	Sim	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Pregão Presencial Nº 001/2019 - SRP	Lei 10.520/02	02/01/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de peças automotivas originais e genuínas, para a frota de veículos do Município de Tomar do Geru.	010/2019/PM TG	10/01/2019	BAT AUTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.217.449/0001-56	RS 330.000,00	RS 330.000,00	002/2019/PM TG/SCI	24/01/2019	25/01/2019	Ata de Registro de Preços	29/01/2019	29/01/2020	RS 165.000,00	Sim	
						POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - EPP - CNPJ: 11.505.558/0001-45									RS 165.000,00		
Pregão Presencial Nº 002/2019	Lei 10.520/02	09/01/2019	Contratação de empresa para aquisição com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da alimentação escolar do município de Tomar do Geru durante o exercício financeiro de 2019	012/2019/PM TG	15/01/2019	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 23.348.316/0001-74	RS 530.746,35	RS 401.265,04	003/2019/PM TG/SCI	31/01/2019	31/01/2019	016	04/02/2019	31/12/2019	RS 143.945,48	Sim	Sim
						DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - CNPJ: 07.226.206/0001-83									RS 168.533,01	Sim	Sim
						MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO & CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.434.311/0001-12									RS 88.786,55	Sim	Sim

Tomar do Geru/Se, 14 de fevereiro de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOIEIRO
 PORTARIA 034/2019



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

FEVEREIRO 2019 - PREFEITURA

MUNICÍPIO	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MENOR		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA OBRIGADO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLADA DE TERMO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO	NÚMERO DO CONTRATO DE TERMO ADJETIVO	DATA DE CONTRATAÇÃO DO TERMO ADJETIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO DO TERMO ADJETIVO	CONTRATO			
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA					VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO
1º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/PMTG	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	30/01/2019	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.	020/2019/PM TG	01/02/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA.LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/02/2019	1º Termo	01/02/2019	31/12/2019	RS 14.681,14		Sim	Sim
Inexigibilidade Nº 004/2019	Art. 25, inciso II e art. 13, inciso III da Lei 8.666/93	04/02/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de apoio em Consultoria Tributária compreendendo a execução de trabalhos com a finalidade de recuperação de créditos tributários junto às empresas de telefonia fixa e móvel, todas estabelecidas fora do município de Tomar do Geru	021/2019/PM TG	06/02/2019	ANM - SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME - CNPJ: 20.794.362/0001-09	20,00%	20,00%			05/02/2019	019	07/02/2019	31/12/2019	20,00%		Sim	Sim
Pregão Presencial Nº 003/2019 - SRP	Lei 10.520/02	07/01/2019	REGISTRO DE PREÇO visando futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento parcelado em material e impressos gráficos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	012/2019/PM TG	15/01/2019	WLS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 224.484.897/0001-34	RS 350.594,39	RS 114.430,50	004/2019/PM TG/SCI	04/02/2019	06/02/2019	Ata de Registro de Preços		13/02/2019	13/02/2020	RS 8.930,00	Sim	
						GILSON COSTA - ME - CNPJ: 32.887.192/0001-96								13/02/2019	13/02/2020	RS 34.030,00	Sim	
						L. M. DE ALMEIDA COMERCIAL - ME - CNPJ: 00.887.771/0001-42								13/02/2019	13/02/2020	RS 56.797,00	Sim	
						GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - ME - CNPJ: 29.149.862/0001-62								13/02/2019	13/02/2020	RS 7.871,00	Sim	
						MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - CNPJ: 18.658.386/0001-99								13/02/2019	13/02/2020	RS 6.802,50	Sim	
Chamada Pública Nº 001/2019	Resolução FNDE nº 26/2013	08/01/2019	Aquisição de Gêneros Alimentícios pela Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, destinados à Alimentação Escolar dos Estudantes do Sistema Municipal de Ensino.	011/2019/PM TG	11/01/2019	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TOMAR DO GERU - COOPERGERU - CNPJ Nº 26.968.514/0001-29	RS 244.665,37	RS 244.665,37	005/2019/PM TG/SCI	11/02/2019	12/02/2019	020	13/02/2019	31/12/2019	RS 166.522,47	Sim	Sim	
						ASSOCIAÇÃO DE CAMPONESAS E CAMPONESES DO ESTADO DE SERGIPE - CNPJ Nº 24.321.998/0001-94						021	13/02/2019	31/12/2019	RS 12.588,10	Sim	Sim	
						COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - CNPJ: 10.991.358/0001-87						022	13/02/2019	31/12/2019	RS 65.554,80	Sim	Sim	



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

MARÇO 2019 - PREFEITURA

MOROS DIÁRIOS	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLADA INTERMUNICIPAL DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO / DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO / DO EMPENHO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / DO EMPENHO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / DO EMPENHO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO	
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA									
Dispensa de Licitação Nº 010/2019	Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93	28/02/2019	Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 117, Bairro Centro, Município de Tomar do Geru, a qual terá como finalidade a instalação da Sede da Secretaria de Obras e Transportes.	025/2019/PM TG	01/03/2019	ALICE LIMA DA SILVA - CPF: 068.238.195-92		RS 7.000,00			01/03/2019	024	01/03/2019	01/01/2020	RS 700,00	RS 7.000,00	Sim	Sim	
Contrato de Rateio CONIVALES	Lei Federal nº 11.107/05	01/03/2019	O presente contrato tem como objeto o rateio dos recursos destinados ao atendimento de despesas com ações do CONSÓRCIO no exercício de 2019.			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES - CNPJ: 28.715.986/0001-03		RS 34.000,00			01/03/2019	025	01/03/2019	31/12/2019	RS 3.400,00	RS 34.000,00	Sim	Sim	
2º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/PMTG	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	26/02/2019	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.	026/2019/PM TG	01/03/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.249/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/03/2019	2º Termo	01/03/2019	31/12/2019		RS 16.468,97	Sim	Sim	
1º Termo Aditivo Contrato Nº 004/2019/PMTG	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	26/02/2019	Contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública.	026A/2019/PMTG	01/03/2019	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - CNPJ: 08.560.935/0001-34		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/03/2019	1º Termo	01/03/2019	31/12/2019		-RS 18.525,00	Sim	Sim	
Dispensa de Licitação Nº 011/2019	Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93	07/03/2019	Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua José Baldino dos Santos, s/nº, Bairro Centro, Município de Tomar do Geru, a qual terá como finalidade a instalação da Sede da Secretaria de Educação	028/2019/PM TG	08/03/2019	ERICO LIMA SILVA - CPF: 043.050.465-98		RS 7.200,00			08/03/2019	026	08/03/2019	08/03/2020	RS 600,00	RS 7.200,00	Sim	Sim	
Concorrência Nº 001/2018-SRP	Art. 22, inciso I, da Lei 8.666/93	13/07/2018	Registro de Preços visando futuras contratações de empresa especializada em obras e serviços de engenharia a fim de prestar serviços de conservação, manutenção e recuperação de logradouros no município de Tomar do Geru/Se	073/2018/PM TG	25/07/2018														FRACASSADO

Tomar do Geru/Se, 10 de abril de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOEIRO
 PORTARIA 034/2019



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

Pregão Presencial Nº 004/2019 - SRP	Lei 10.520/02	09/01/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	017/2019/PM TG	22/01/2019	MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO & CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.434.311/0001-12	R\$ 695.621,40	R\$ 570.334,60	006/2019/PM TG/SCI	08/02/2019	11/02/2019	Ata de Registro de Preços	18/02/2019	18/02/2020	R\$ 231.570,00	Sim	
						DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 17.140.964/0001-38							18/02/2019	18/02/2020	R\$ 95.245,50	Sim	
						ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 23.348.316/0001-74							18/02/2019	18/02/2020	R\$ 243.519,10	Sim	
5º Termo Aditivo Contrato Nº 664/2017	art. 57, §1º da Lei 8.666/93	14/02/2019	Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Pavimentação em Paralelepípedo Diversos em Logradouros da Sede do Município de Tomar do Geru.	022/2019/PM TG	15/02/2019	M & I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA - ME - CNPJ: 19.420.957/0001-15		Prorrogação do Prazo			18/02/2019	18/07/2019	Prorrogação do Prazo	Sim	Sim		
Dispensa de Licitação Nº 009/2019	Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93	18/02/2019	Contratação de empresa ou pessoa física especializada visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em mobiliários e esquadrias de ferro diversos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	023/2019/PM TG	22/02/2019	JOÃO VIANA DOS REIS - MEI - CNPJ: 29.396.150/0001- 48	R\$ 12.767,05	R\$ 11.500,00			22/02/2019	023	26/02/2019	31/12/2019	R\$ 11.500,00	Sim	Sim
Termo de Rescisão Contrato Nº 008/2019	Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93	28/02/2019	Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 117, Bairro Centro, Município de Tomar do Geru, a qual terá como finalidade a instalação da Sede da Secretaria de Obras e Transportes.	024/2019/PM TG	28/02/2019	JAILDE DE SANTANA SANTOS - CPF: 921.348.745- 20		Termo de Rescisão			28/02/2019	Termo de Rescisão		28/02/2019	Termo de Rescisão	Sim	Sim

Tomar do Geru/Se, 25 de março de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOEIRO
 PORTARIA 034/2019



Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2
1



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

JANEIRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MUNICIPA		CONTRATADO	VALOR ENCAMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PROCESSO DE CONTRATE INTERNA DE CONCESSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO (ATUALIZADA)	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
Pregão Presencial N° 023/2018 - SRP	Lei 10.520/02	26/11/2018	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.	105/2018/PMTG	07/12/2018	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03	R\$ 89.105,00	R\$ 86.930,00	029/2018/PM TG/SCI	27/12/2018	27/12/2018	001	02/01/2019	31/12/2019		R\$ 57.250,00	Sim	Sim
						JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75						002			R\$ 29.680,00	Sim	Sim	
Pregão Presencial N° 024/2018 - SRP	Lei 10.520/02	26/11/2018	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de recargas de Gás GLP 13 kg e aquisição de vasilhames domésticos vazios de 13 kg, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	106/2018/PMTG	11/12/2018	ISRAEL MATURANO DE SANTANA - ME - CNPJ: 15.706.581/0001-59	R\$ 3.749,85	R\$ 3.509,50	030/2018/PM TG/SCI	28/12/2018	28/12/2018	003	02/01/2019	31/12/2019		R\$ 3.509,50	Sim	Sim
Inexigibilidade N° 001/2019	Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em locação mensal de programa de informática customizáveis e serviços de cessão de direito de uso mensal de programa de informática de Gestão Pública	001/2019/FMAS	02/01/2019	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.497.198/0001-11	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00			02/01/2019	004	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação N° 001/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de Link de Internet com estruturação, manutenção de rede e configuração do servidor, a fim de atender as necessidades Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru.	002/2019/FMAS	02/01/2019	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 07.565.239/0001-58	R\$ 17.760,60	R\$ 16.920,00			02/01/2019	005	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 1.410,00	R\$ 16.920,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação N° 002/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços com fornecimento parcelado de recargas de cartuchos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru	003/2019/FMAS	02/01/2019	SAMUEL SOUZA ANDRADE - MEI - CNPJ: 28.926.059/0001-24	R\$ 4.098,96	R\$ 3.810,00			03/01/2019	006	03/01/2019	31/12/2019		R\$ 3.810,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação N° 003/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	11/01/2019	Contratação de empresa ou pessoa física especializada visando a prestação de serviços de sonorização e locação com montagem e desmontagem de toldos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru durante o exercício em vigor	004/2019/FMS	15/01/2019	RAIMUNDO MENDES FILHO - MEI - CNPJ: 29.684.779/0001-93	R\$ 17.394,97	R\$ 15.950,00			15/01/2019	007	16/01/2019	31/12/2019		R\$ 15.950,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação N° 004/2019	Art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93	11/01/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento topográfico, projeto arquitetônico, complementares e de terraplanagem para a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Tomar do Geru.	005/2019/FMS	15/01/2019	OCPE - ORÇAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 21.161.319/0001-79	R\$ 9.968,27	R\$ 9.210,00			16/01/2019	008	16/01/2019	16/03/2019		R\$ 9.210,00	Sim	Sim



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

Tomar do Geru/Se, 15 de fevereiro de 2019



TIAGO SILVA DE SOUZA
PREGOEIRO
PORTARIA 034/2019



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

FEVEREIRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MUNICIPA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	TERMO DO CONTRATO / TERMO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO / DATA DE RATIFICAÇÃO	CONTRATO					
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA		NÚMERO DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	VENCIMENTO DO TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO
1º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	30/01/2019	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.	006/2019/FMAS	01/02/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/02/2019	1º Termo	01/02/2019	31/12/2019	R\$ 920,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 005/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	21/02/2019	Contratação de empresa / ou pessoa física especializada visando o fornecimento de Serviço de gravação de spots, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	007/2019/FMAS	22/01/2019	ANDERSON DE JESUS - MEI - CNPJ: 32.033.625/0001-46	R\$ 8.500,50	R\$ 7.500,00			22/02/2019	009	25/02/2019	31/12/2019	R\$ 7.500,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 006/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	18/02/2019	Contratação de empresa ou pessoa física especializada visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em mobiliários e esquadrias de ferro diversos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	008/2019/FMAS	22/02/2019	JOÃO VIANA DOS REIS - MEI - CNPJ: 29.396.150/0001-48	R\$ 8.300,25	R\$ 7.500,00			22/02/2019	010	26/02/2019	31/12/2019	R\$ 7.500,00	Sim	Sim

Tomar do Geru/Se, 12 de março de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOEIRO
 PORTARIA 034/2019





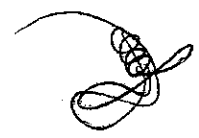
**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

MARÇO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MUNICÍPIA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA DO CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAR OU RATIFICAÇÃO	CONTRATO						
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA		NÚMERO DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	PRESENÇA DE CONTRATO OU TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO
2º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	26/02/2019	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.	009/2019/FMAS	01/03/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/03/2019	2º Termo	01/03/2019	31/12/2019	RS 1.072,00		Sim	Sim

Tomar do Geru/Se, 10 de abril de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOEIRO
 PORTARIA 034/2019





Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2
1

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

JANEIRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

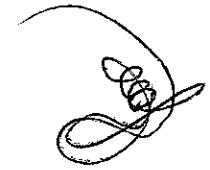
MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARTE JURÍDICA DA MUNICÍPIA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARCELA CONTROLADA ENTRENDE CONCLUSÃO		DATA DE HABILITAÇÃO	CONTRATO						
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA		NÚMERO DO CONTRATO / OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / OU TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / OU TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO
Pregão Presencial Nº 023/2018 - SRP	Lei 10.520/02	26/11/2018	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.	105/2018/PM TG	07/12/2018	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03	R\$ 530.366,00	R\$ 517.682,00	029/2018/PM TG/SCI	27/12/2018	27/12/2018	001	02/01/2019	31/12/2019		R\$ 432.352,00	Sim	Sim
						JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75											002	
Pregão Presencial Nº 024/2018 - SRP	Lei 10.520/02	26/11/2018	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de recargas de Gás GLP 13 kg e aquisição de vasilhames domésticos vazios de 13 kg, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	106/2018/PM TG	11/12/2018	ISRAEL MATURANO DE SANTANA - ME - CNPJ: 15.706.581/0001-59	R\$ 5.299,80	R\$ 4.949,00	030/2018/PM TG/SCI	28/12/2018	28/12/2018	003	02/01/2019	31/12/2019		R\$ 4.949,00	Sim	Sim
Inexigibilidade Nº 001/2019	Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública.	001/2019/FM S	02/01/2019	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - CNPJ: 08.560.935/0001-34	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00			02/01/2019	004	02/01/2019	02/01/2020		R\$ 39.000,00	Sim	Sim
Inexigibilidade Nº 002/2019	Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em licença mensal de programa de informática customizáveis e serviços de cessão de direito de uso mensal de programa de informática de Gestão Pública	002/2019/FM S	02/01/2019	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.497.198/0001-11	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00			02/01/2019	005	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 001/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de Link de Internet com estruturação, manutenção de rede e configuração do servidor, a fim de atender as necessidades Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	003/2019/FM S	02/01/2019	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 07.565.239/0001-58	R\$ 17.760,60	R\$ 16.920,00			02/01/2019	006	02/01/2019	02/01/2020	R\$ 1.410,00	R\$ 16.920,00	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 002/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	02/01/2019	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços com fornecimento parcelado de recargas de cartuchos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.	004/2019/FM S	02/01/2019	SAMUEL SOUZA ANDRADE - MEI - CNPJ: 28.926.059/0001-24	R\$ 8.254,88	R\$ 7.800,00			03/01/2019	007	03/01/2019	31/12/2019		R\$ 7.800,00	Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 006/2018	art. 57, II da Lei 8.666/93	03/01/2019	Contratação de empresa especializada visando a Prestação de Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do SUS /Tomar do Geru/SE.	005/2019/FM S	04/01/2019	EMPREENHIMENTOS SÃO JOÃO LTDA - ME - CNPJ: 03.132.728/0001-65	Prorrogação do Prazo				04/01/2019	1º Termo	04/01/2019	04/01/2020		Prorrogação do Prazo	Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 003/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	11/01/2019	Contratação de empresa ou pessoa física especializada visando a prestação de serviços de sonorização e locação com montagem e desmontagem de todos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	006/2019/FM S	15/01/2019	RAIMUNDO MENDES FILHO - MEI - CNPJ: 29.684.779/0001-93	R\$ 17.394,97	R\$ 15.950,00			15/01/2019	008	16/01/2019	31/12/2019		R\$ 15.950,00	Sim	Sim


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

Dispensa de Licitação Nº 004/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	17/01/2019	Contratação de empresa / ou pessoa física especializada visando o fornecimento de Serviço de gravação de spots, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	007/2019/FMS	22/01/2019	FLAVIO DE SOUZA - CPF: 002.020.395-01	R\$ 8.500,50	R\$ 7.500,00			23/01/2019	009	23/01/2019	31/12/2019		R\$ 7.500,00	Sim	Sim
--------------------------------------	-------------------------------------	------------	--	--------------	------------	---------------------------------------	--------------	--------------	--	--	------------	-----	------------	------------	--	--------------	-----	-----

Tomar do Geru/Se, 15 de fevereiro de 2019.


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOEIRO
 PORTARIA 034/2019





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

FEVREIRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPRESA/EMPRESÁRIO	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PROCESSO JURÍDICO DA MENUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARÂMETRO DE CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HABILITAÇÃO O/DC	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
1º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	30/01/2019	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.	009/2019/FMS	01/02/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/02/2019	1º Termo	01/02/2019	31/12/2019	RS 2.428,29		Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 005/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	18/02/2019	Contratação de empresa ou pessoa física especializada visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em mobiliários e esquadrias de ferro diversos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	010/2019/FMS	22/02/2019	JOÃO VIANA DOS REIS - MEI - CNPJ: 29.396.150/0001-48	RS 9.416,95	RS 8.500,00			22/02/2019	010	26/02/2019	31/12/2019	RS 8.500,00		Sim	Sim
Dispensa de Licitação Nº 006/2019	Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93	22/02/2019	Contratação de empresa especializada visando o Fornecimento Parcelado de Recarga de Oxigênio Medicinal, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru durante o exercício em vigor.	011/2019/FMS	26/02/2019	ALANIVAU SILVINO LIMA - ME - CNPJ: 12.684.744/0001-09	RS 16.835,00	RS 16.260,00			26/02/2019	011	28/02/2019	31/12/2019	RS 16.260,00		Sim	Sim

Tomar do Geru/Se, 14 de março de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOEIRO
 PORTARIA 034/2019






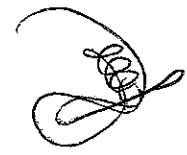
**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

MARÇO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MINUTA		EMPRESARIO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLADOR INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO MATRICAL	CONTRATO						
				NUMERO	DATA				NUMERO	DATA		NUMERO DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	VALIDADE DO CONTRATO OU TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO
2º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	26/02/2019	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.	012/2019/FMS	01/03/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/03/2019	2º Termo	01/03/2019	31/12/2019	R\$ 2.613,92		Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 004/2019/FMS	Art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93	26/02/2019	Contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública.	013/2019/FMS	01/03/2019	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - CNPJ: 08.560.935/0001-34		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			01/03/2019	1º Termo	01/03/2019	31/12/2019	-R\$ 5.850,00		Sim	Sim

Tomar do Geru/Se, 10 de abril de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGOEIRO
 PORTARIA 034/2019





Estado de Sergipe
Município de Tomar do Geru

ANEXO II



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA

OBJETO DE AUDITORIA:

MDR – CAPACITAÇÕES E VENTOS LTDA



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

AUDITORIA Nº 001/2019

INTRODUÇÃO

A Comissão de Auditoria, no exercício de suas atribuições e em cumprimento ao Decreto Municipal 005, de 21 de março de 2019, instaurou o procedimento de Auditoria da execução do Contrato nº 037/2018/FMS firmado entre a empresa MDR Capacitações e Eventos – LTDA e o Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades e propor recomendações para o fim de garantir que os termos do contrato sejam rigorosamente cumpridos.

ESCOPO DO TRABALHO

AREA	OBJETO	PROCEDIMENTOS
Fundo Municipal de Saúde	Contrato da MDR Capacitações e Eventos LTDA	Avaliação e identificação de possíveis falhas na execução do contrato

PERÍODO DA AUDITORIA

INÍCIO	TÉRMINO	DIAS ÚTEIS
25/03/2019	27/03/2019	03 dias

PONTO DE CONTROLE DO

SERVIÇO VERIFICADO

SITUAÇÃO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

Camisa de manga curta, com gola redonda e punho em tecido PV e sublimação total, sendo entregue 02 camisas para cada participante do evento no ato do credenciamento.

X	Cumpriu
	Não Cumpriu
	Cumpriu Parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Ao analisar o faturamento da nota 001 consta 300 camisas, sendo que 247 foram entregues, e 53 estão à disposição para entrega nos próximos cursos.

PONTO DE CONTROLE 02

SERVIÇO VERIFICADO

SITUAÇÃO

Banner medindo 0,90 X 1,20

X	Cumpriu
	Não Cumpriu
	Cumpriu Parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Não consta nenhum registro

PONTO DE CONTROLE 03

SERVIÇO VERIFICADO

SITUAÇÃO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

Faixa em impressão digital medindo 3,00 X 0,70

x	Cumpriu
	Não Cumpriu
	Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Não consta registro

PONTO DE CONTROLE 04

SERVIÇO VERIFICADO

SITUAÇÃO

Folders medindo 105 X 14 mm (A6), couchê fosco 90 g

	Cumpriu
x	Não Cumpriu
	Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Constatou-se a não existência do item especificado no contrato nas capacitações desenvolvidas até a presente data.

PONTO DE CONTROLE 05



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO	
Cartazes 297 X 420 mm (A3), papel 300g		Cumpriu
	x	Não Cumpriu
		Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Constatou-se a não existência do item especificado no contrato nas capacitações desenvolvidas até a presente data.

PONTO DE CONTROLE 06

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO	
Kit: bolsa em lona personalizada, com fechamento em zíper, sendo 37 cm de altura e 48 cm de largura, contendo: 01 bloco de anotações; 01 cartilha; 01 caneta; 01 lápis; 01 borracha branca e 01 cracha.		Cumpriu
		Não Cumpriu
	x	Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Constatou-se o cumprimento parcial da entrega do Kit, observando a ausência de alguns itens da composição do Kit como: bloco de anotações, cartilha, lápis, borracha branca e o crachá.

PONTO DE CONTROLE 07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
Som/Data Show/PC/Multimídia	Cumpriu
	Não Cumpriu
	x Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Constatou-se o cumprimento parcial do item, sendo que o componente data show apresentou problemas técnicos no desenvolvimento em 01 capacitação, levando assim a substituição do aparelho no objetivo de não comprometer as atividades correlatas ao curso.

PONTO DE CONTROLE 08

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
Confeção de Certificados para os participantes	x Cumpriu
	Não Cumpriu
	Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Não consta registros

PONTO DE CONTROLE 09



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
Espaço para a realização dos cursos, incluindo a limpeza diária. O espaço terá que está em bom estado de conservação e segurança e deverá estar localizado na sede do município para evitarmos custos com locomoção dos profissionais e não participar do evento. Inclui-se aluguel de mesas e cadeiras.	<input checked="" type="checkbox"/> Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Não Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Reclamação quanto a adequação do ambiente como: sujeidade, banheiros inadequados e falta de ventilação.

PONTO DE CONTROLE 10

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
Decoração do Salão com manutenção diária; decorador com material de decoração (malhas, grampeador, pregos, flores e tudo que for necessário para decorar o espaço do evento).	<input type="checkbox"/> Cumpriu
	<input checked="" type="checkbox"/> Não Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Em análise aos registros fotograficos na prestação de contas da contratada foi verificado que a oferta do item não corresponde as descrições especificadas no contrato.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

PONTO DE CONTROLE 11

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
CoffeBreack - (2x por dia de evento) serão servidos bolos (sabor chocolate e cenoura), salgados variados, doces variados, biscoito salgado e doce, refrigerantes, sucos de frutas, água de coco, água mineral e café, sendo o mesmo servido no período da manhã e tarde no evento. Disponibilizará de copos e pratos descartáveis e guardanapos.	<input checked="" type="checkbox"/> Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Não Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Cumpriu parcial
REGISTROS DA AUDITORIA	
Não consta registros	

PONTO DE CONTROLE 12

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
Almoço: (1x por dia de evento) contendo 500g, sendo servido três tipos de carnes, refrigerante em lata e sobremesa. Deverão estar incluídos todos os materiais necessários, tais como: guardanapos, copos, pratos e colheres descartáveis, e no mínimo 02 garçons especializados para servir. Condições de entrega: os alimentos deverão ser transportados em acondicionamento térmico cu garanta a temperatura e a qualidade da alimentação fornecida.	<input checked="" type="checkbox"/> Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Não Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Cumpriu parcial
REGISTROS DA AUDITORIA	
Não consta registros	



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

PONTO DE CONTROLE 13

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
Profissional palestrante de nível superior	<input checked="" type="checkbox"/> Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Não Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Cumpriu parcial
REGISTROS DA AUDITORIA	
Não consta registros	

PONTO DE CONTROLE 14

SERVIÇO VERIFICADO	SITUAÇÃO
Profissional palestrante de nível técnico	<input checked="" type="checkbox"/> Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Não Cumpriu
	<input type="checkbox"/> Cumpriu parcial
REGISTROS DA AUDITORIA	
Não consta registros	



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

PONTO DE CONTROLE 05

SERVIÇO VERIFICADO

SITUAÇÃO

Recepcionista

<input checked="" type="checkbox"/>	Cumpriu
<input type="checkbox"/>	Não Cumpriu
<input type="checkbox"/>	Cumpriu parcial

REGISTROS DA AUDITORIA

Não consta registros

RECOMENDAÇÕES

Ponto de Controle Nº

PARECER

- | | |
|---|---|
| 1 | Regularidade na oferta do Serviço neste item |
| 2 | Regularidade na oferta do Serviço neste item |
| 3 | Regularidade na oferta do Serviço neste item |
| 4 | Recomenda-se a devolução total pago ao item "Folders" faturado nas notas nº001 e nº002, totalizando o valor de R\$ 1.900,00. |
| 5 | Recomenda-se a devolução total pago ao item "Cartazes" faturado na nota nº001, totalizando o valor de R\$ 69,00. |
| 6 | Recomenda-se a devolução correspondente aos itens faturado nas notas nº001 e nº002 que compõem o kit e não foram entregues. Sugere-se que o setor responsável de orçamentos do Município, faça a cotação de preço de mercado para assim a contratada restituir os valores correspondente aos itens: |

Item a repor	Qtd
• Lápis	500
• Bloco de anotações	500
• Borracha	500
• Cartilha	500



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA

	• Crachá	500				
7	Recomenda-se a devolução correspondente do item que compõem o kit multimídia. Sugere-se que o setor responsável de orçamentos do Município, faça a cotação de preço de mercado para assim a contratada restituir o valor correspondente ao item:					
	<table border="1"><thead><tr><th>Item a repro:</th><th>Qtd</th></tr></thead><tbody><tr><td>• Data Show</td><td>01</td></tr></tbody></table>	Item a repro:	Qtd	• Data Show	01	
Item a repro:	Qtd					
• Data Show	01					
8	Regularidade na oferta do Serviço neste item					
9	Regularidade na oferta do Serviço neste item, porém sugere-se melhoria no ambiente					
10	Recomenda-se a devolução total pago ao item "Decoração" faturado nas notas nº001 e nº002, totalizando o valor de R\$ 6.000,00, correspondente a 100% do item faturado.					
11	Regularidade na oferta do Serviço neste item. Sugere-se apenas que os itens que compõem o "CoffeeBreak" seja ofertado conforme as descrições contratuais.					
12	Regularidade na oferta do Serviço neste item. Sugere-se que o almoço seja ofertado logo após ao término das atividades do turno da manhã.					
13	Regularidade na oferta do Serviço neste item. Sugere-se que apresentação do currículo da profissional palestrante de nível superior seja encaminhada a gestora do contrato com antecedência de no mínimo de 07 dias.					
14	Regularidade na oferta do Serviço neste item. Sugere-se que apresentação do currículo da profissional palestrante de nível técnico seja encaminhada a gestora do contrato com antecedência de no mínimo de 07 dias.					
15	Regularidade na oferta do Serviço neste item. Sugere-se que a profissional recepcionista seja identificada através crachá, para assim facilitar a comunicação entre todos os participantes.					

LAUDO CONCLUSIVO DA AUDITORIA

Analisando os pontos de controle de auditoria, constatou-se algumas irregularidades sanáveis na execução do contrato sob análise, ao que **recomendamos** a adoção das medidas indicadas pontualmente no item **RECOMENDAÇÕES**.

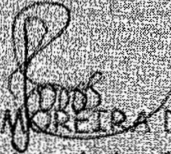
Siga o presente relatório à apreciação do Prefeito Municipal.




**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
COMISSÃO DE AUDITORIA**

Tomar do Geru/SE, 27 de março de 2019.

COMISSÃO DE AUDITORIA


JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Controle Interno


GEORJE SOARES CLEMENTINO
Secretário Municipal de Administração


MARINALVA REIS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde