



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

ENTRADAS COM DEDUÇÃO DO FUNDEB				
RECEITAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO ATÉ O TRIMESTRE
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
Subtotal	R\$ 2.419.107,41	R\$ 3.549.231,72	R\$ 9.003.113,81	R\$ 42.814.500,91

SAÍDAS (LIQUIDADAS)				
DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO ATÉ O TRIMESTRE
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
Subtotal	R\$ 3.074.553,73	R\$ 2.910.019,62	R\$ 3.296.315,92	R\$ 40.409.060,81

DA GESTÃO FISCAL E ÍNDICES OBRIGATÓRIOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

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

GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida	R\$:31.393.170,12



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

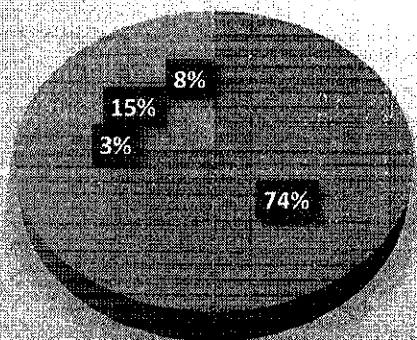
Aplicação com Pessoal	R\$:18.979.634,95
Percentual de Comprometimento em Relação a RCL	60,46%

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	18,88

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	35,43



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

Aplicação Mínima: Remuneração Professores fundamental e Pré-Escola	%	Valor da Folha + Encargos Fundamental e Pré- Escola	% Aplicação Máxima
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\$:
OUTUBRO A DEZEMBRO/2019	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\$:
OUTUBRO A DEZEMBRO/2019	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

IMPOSTOS/TAXAS	ARRECADAÇÃO NO TRIMESTRE
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 - PREFEITURA


MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		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
3º Termo Aditivo Contrato Nº 074/2018	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 1012489-31/2013.	087A/2019/PMTG	02/12/2019	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.891/0001-00		Supressão do 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	SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME - CNPJ: 00.269.341/0001-67		Prorrogação do Prazo			05/12/2019	4º Termo	05/12/2019	04/12/2020	Prorrogação do Prazo		Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 080/2018	art. 57, II da Lei 8.666/93	04/12/2019	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	092/2019/PM TG	06/12/2019	SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME - CNPJ: 00.269.341/0001-67		Prorrogação do Prazo			06/12/2019	1º Termo	06/12/2019	06/12/2020	Prorrogação do Prazo		Sim	Sim
6º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/PMTG	Art. 65, II, "d", 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	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03		Reequilíbrio 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 regulamentar a contribuição financeira do município de TOMAR DO GERU/SE ao CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO PÚBLICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO - CONSQUESUL para sua implantação, manutenção, operacionalização e funcionamento, aderindo assim às formalidades já constituídas e aprovadas pelos municípios consorciados.			CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO PÚBLICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO - CONSQUESUL - CNPJ: 15.530.168/0001-86		Prorrogação do Prazo			11/12/2019	Prorrogação do Prazo	02/01/2020	31/12/2020	Prorrogação do Prazo		Sim	Sim
9º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/PMTG	Art. 65, II, "d", 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	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio 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 Diversos em Logradouros da Sede do Município de Tomar do Geru.	095/2019/PM TG	13/12/2019	M & I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA - ME - CNPJ: 19.420.957/0001-15		Prorrogação do Prazo			13/12/2019	6º Termo	13/12/2019	11/02/2020	Prorrogação do Prazo		Sim	
7º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/PMTG	Art. 65, II, "d", 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	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			19/12/2019	7º Termo	19/12/2019	31/12/2019	R\$ 40,69		Sim	Sim



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Pregão 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 5-10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	093/2019/PM TG	11/12/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001- 03	R\$ 1.243.739,00	R\$ 1.178.830,30	032/2019/PM TG/SCI	27/12/2019	27/12/2019	Ata de Registro de Preços	30/12/2019	30/12/2020		R\$ 1.178.830,30	Sim	
Pregão Presencial Nº 025/2019 - SRP	Lei 10.520/02	05/12/2019	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.	096/2019/PM TG	13/12/2019	ISRAEL MATURANO DE SANTANA - ME - CNPJ: 15.706.581/0001-59	R\$ 47.705,00	R\$ 47.400,00	033/2019/PM TG/SCI	30/12/2019	30/12/2019	Ata de Registro de Preços	02/01/2020	02/01/2021		R\$ 47.400,00	Sim	

Tomar do Geru/Se, 20 de dezembro de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
PREGUEIRO
PORTARIA 024/2019


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

DEZEMBRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO / DE 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
6º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMS	Art. 65, II, "d", 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		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			06/12/2019	6º Termo	06/12/2019	31/12/2019	R\$ 275,27	Sim	Sim
1º Termo Aditivo Contrato Nº 043/2018	art. 57, II da Lei 8.666/93	05/12/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru	039/2019/FMS	06/12/2019	MAN LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.692.302/0001-48		Prorrogação do Prazo			06/12/2019	1º Termo	06/12/2019	06/12/2020	Prorrogação do Prazo	Sim	
9º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	Art. 65, II, "d", 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 VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			12/12/2019	9º Termo	12/12/2019	31/12/2019	R\$ 34,57	Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMS	Art. 65, II, "d", 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		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			19/12/2019	7º Termo	19/12/2019	31/12/2019	R\$ 113,15	Sim	Sim

Tomar do Geru/SE, 14 de Janeiro de 2020


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PREGUEIRO
 PORTARIA 034/2019



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

DEZEMBRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER DO CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		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
6º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMAS	Art. 65, II, "d", 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.	027/2019/FMAS	06/12/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			06/12/2019	6º Termo	06/12/2019	31/12/2019	RS 253,12	Sim	Sim
9º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "d", 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.	028/2019/FMAS	12/12/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.348/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			12/12/2019	9º Termo	12/12/2019	31/12/2019	RS 18,15	Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMAS	Art. 65, II, "d", 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.	029/2019/FMAS	18/12/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			19/12/2019	7º Termo	19/12/2019	31/12/2019	RS 91,10	Sim	Sim

Tomar do Geru/SE, 14 de janeiro de 2020

TIAGO SILVA DE SOUZA
 PRÉFEO
 PORTARIA 034/2019


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

NOVEMBRO - 2019 - PREFEITURA

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO DE MATRÍCULAÇÃO	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 075/2018	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.	081/2019/PM TG	31/10/2019	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 08.692.885/0001-49		Prorrogação do Prazo			01/11/2019	1º Termo	01/11/2019	01/11/2020	Prorrogação do Prazo	Sim		
1º Termo Aditivo Contrato Nº 076/2018	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.	082/2019/PM TG	05/11/2019	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.214.937/0001-87		Prorrogação do Prazo			05/11/2019	1º Termo	05/11/2019	05/11/2020	Prorrogação do Prazo	Sim		
Pregão Presencial Nº 017/2019 - SRP	Lei 10.520/02	09/08/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para aquisição com fornecimento parcelado de Materiais de Construção, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	067/2019/PM TG e 076/2019/PM TG	29/08/2019 e 16/10/2019	MARIA VIRGINIA SOARES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 04.131.134/0001-00	R\$ 315.375,23	R\$ 171.735,12	031/2019/PM TG/SCI	04/11/2019	06/11/2019	Ata de Registro de Preços	11/11/2019	11/11/2020		R\$ 162.044,58	Sim	
						AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP - CNPJ: 13.297.674/0001-41							11/11/2019	11/11/2020		R\$ 9.690,54	Sim	
8º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/PM TG	Art. 65, II "d", da 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.	085/2019/PM TG	27/11/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			27/11/2019	8º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 1.272,53	Sim	Sim	
5º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/PM TG	Art. 65, II "d", da 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.	086/2019/PM TG	27/11/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			27/11/2019	5º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 711,46	Sim	Sim	
2º Termo Aditivo Contrato Nº 078/2017	art. 57, II da Lei 8.666/93	27/11/2019	Contratação de empresa especializada para limpeza urbana do Município de Tomar do Geru - SE, compreendendo as atividades a coleta de resíduos sólidos domiciliares em 100% das edificações existentes na zona urbana e distritos, varrição dos logradouros, limpeza de praças e canteiros, como também serviços congêneres tais como: capinação, jardinagem, poda, remoção de entulhos, caiação de meio fio, limpeza dos locais de feiras livres, prédios públicos e remoção de animais mortos.	077/2019/PM TG	28/11/2019	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.801/0001-00		Prorrogação do Prazo			29/11/2019	1º Termo	29/11/2019	29/11/2020	Prorrogação do Prazo	Sim	Sim	

Tomar do Geru/Se, 12 de dezembro de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
 PRÉGOEIRO
 PORTARIA 034/2019



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

NOVEMBRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA SEQUÊNCIA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		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
1º Termo Aditivo Contrato Nº 039/2018	art. 57, II da Lei 8.666/93	29/10/2019	Continuação 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, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 08.692.885/0001-49					01/11/2019	1º Termo	01/11/2019	01/11/2020	Prorrogação de Prazo	Sim		
1º Termo Aditivo Contrato Nº 040/2018	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	VIAÇÃO SANT'ANA LTDA - EPP - CNPJ: 02.338.247/0001-48					08/11/2019	1º Termo	08/11/2019	08/11/2020	Prorrogação de Prazo	Sim		
Pregão Presencial Nº 003/2019 - 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	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 13.163.794/0001-56	RS 834.265,03	RS 415.906,50	003/2019/FMS / SCL	12/11/2019	13/11/2019	Ata de Registro de Preços	21/11/2019	21/11/2020		RS 52.021,50	Sim	
						MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.886.136/0001-27									RS 39.776,20	Sim		
						LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 07.863.568/0001-14									RS 144.468,30	Sim		
						YVEM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - CNPJ: 21.949.582/0001-56									RS 14.297,80	Sim		
						ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 05.695.934/0001-09									RS 4.350,00	Sim		
						GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 10.638.214/0001-41									RS 17.432,50	Sim		
						BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 29.312.896/0001-26									RS 13.575,00	Sim		
						DENTAL MARIA LTDA - EPP - CNPJ: 09.222.369/0001-13									RS 129.985,20	Sim		



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

8º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	Art. 65, II, "d", da 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.	036/2019/FMS	27/11/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA L.TDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75	Reequilíbrio Econômico - Financeiro			27/11/2019	8º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 178,69	Sim	Sim
5º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2019/FMS	Art. 65, II, "d", da 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.	037/2019/FMS	27/11/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001- 03	Reequilíbrio 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
PRÉGOEIRO
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	PARCER JURÍDICO DA MENUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER DO CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		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
8º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMAS	Art. 65, II, "C", da Lei 8.666/93	25/11/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	025/2019/FMAS	27/11/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			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 futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina e Diesel S10), a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru.	026/2019/FMAS	27/11/2019	KS COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 16.829.479/0001-03		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			27/11/2019	5º Termo	27/11/2019	31/12/2019	R\$ 396,76		Sim	Sim

Tomar do Geru/SE, 13 de novembro de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
PREGOEIRO
PORTARIA 034/2019


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

OUTUBRO - 2019 - PREFEITURA

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARCELA JURÍDICA DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER-CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO / DE RATIFICAÇÃO	CONTRATO						
				NÚMERO	DATA				NÚMERO	DATA		NÚMERO DO CONTRATO / DO TERMO ADITIVO	DATA DO CONTRATO / DO TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA DO CONTRATO / DO TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	PUBLICADO	EMPENHADO
Pregão Presencial Nº 021/2019 - SRP	Lei 10.520/02	16/08/2019	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para prestação de serviços na frota de veículos do município compreendendo: Lavagem de Veículos, Reparo / Conserto em Pneus e Câmaras, Manutenção Preventiva e Corretiva	073/2019/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	16/10/2019	Ata de Registro de Preços	22/10/2019	22/10/2020		R\$ 71.955,00	Sim	
						JOSE AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA - MEI - CNPJ: 30.421.696/0001-90							22/10/2019	22/10/2020		R\$ 157.489,00	Sim	
						COMERCIAL TRINDADE E SANTOS AUTO PEÇAS LTDA - ME - CNPJ: 12.338.510/0001-52							22/10/2019	22/10/2020		R\$ 87.027,50	Sim	
						POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA - EPP - CNPJ: 11.505.538/0001-45							22/10/2019	22/10/2020		R\$ 268.100,00	Sim	
Pregão Presencial Nº 022/2019 - SRP	Lei 10.520/02	10/09/2019	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	074/2019/PM TG	30/09/2019	FONTES E GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 19.693.333/0001-71	R\$ 61.003,00	R\$ 52.186,00	029/2019/PM TG/SCI	15/10/2019	16/10/2019	Ata de Registro de Preços	22/10/2019	22/10/2020		R\$ 52.186,00	Sim	
Pregão Presencial Nº 023/2019	Lei 10.520/02	13/09/2019	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 Repasse OGU MINC/879486/2018 - Programa de Infraestrutura Cultural.	064/2019/PM TG	01/08/2019	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.979.527/0001-11	R\$ 106.139,94	R\$ 93.631,80	030/2019/PM TG/SCI	18/10/2019	21/10/2019	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 Pavimentação de Ruas no Município de Tomar do Geru, conforme Contrato de Repasse MCI/CEP/PMTG nº 1029713-10/2016.	077/2019/PM TG	23/10/2019	ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.617.982/0001-72	Prorrogação do Prazo				23/10/2019	2º Termo	23/10/2019	20/02/2020	Prorrogação do Prazo		Sim	
2º Termo Aditivo Contrato Nº 074/2018	art. 57, §1º da Lei 8.666/93	28/10/2019	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 1012489-51/2013.	078/2019/PM TG	30/10/2019	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.447.801/0001-00	Prorrogação do Prazo				31/10/2019	2º Termo	31/10/2019	28/02/2020	Prorrogação do Prazo		Sim	
6º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/PMTG	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.	079/2019/PM TG	21/10/2019	JOSÉ VELAMES 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	-R\$ 3.314,68	Sim	Sim	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

7º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/PMTG	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.	080/2019/PM IG	22/10/2019	JOSÉ VELAMES DA SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.317.240/0001-75		Rocquilíbrio 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
PORTARIA 034/2019



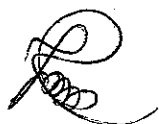
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO - 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER DO CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		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.	023/2019/FMAS	21/10/2019	JOSÉ VELAMES 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	-R\$ 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.	024/2019/FMAS	22/10/2019	JOSÉ VELAMES 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

MODALIDADE	BASE LEGAL	DATA DE ABERTURA	OBJETO DA LICITAÇÃO	PARECER JURÍDICO DA MINUTA		CONTRATADO	VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO	PARECER CONTROLE INTERNO DE CONCLUSÃO		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
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-SRP, celebrada em 01/10/2019 (um de outubro do dois 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	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 07.865.568/0001-14		Cancelamento de Item Registrado			21/10/2019	1º Termo	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		Reequilíbrio Econômico - Financeiro			21/10/2019	6º Termo	21/10/2019	31/12/2019	-R\$ 373,89		Sim	Sim
7º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2019/FMS	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.	033/2019/FMS	22/10/2019	JOSÉ VELAMES 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	R\$ 185,08		Sim	Sim

Tomar do Geru/SE, 13 de novembro de 2019


TIAGO SILVA DE SOUZA
PREGOEIRO
PORTARIA 034/2019