



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA  
3º TRIMESTRE/2017  
PERIODO DE 01/07/2017 A 30/09/2017**

## **I - IDENTIFICAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Carira.  
Administração: Arodoaldo Chagas  
CNPJ: 13.099.882/0001-36

Fundo Municipal de Saúde de Carira.  
Administração: Brígida Maria de Oliveira Soares Chagas  
CNPJ: 11.402.808/0001-28

Fundo Municipal de Assistência Social de Carira.  
Administração: Simone Oliveira Peixoto Chagas  
CNPJ: 14.535.072/0001-48

## **II - INTRODUÇÃO**

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO elaborou o presente Relatório Trimestral de Auditoria, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo à gestão dos meses de Julho a Setembro de 2017, através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

### III – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

#### 3.1 – DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município para o Exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº. 840, de 22 de novembro de 2016, estimou a Receita em **R\$ 44.000.000,00** (quarenta e quatro milhões) e fixou a Despesa em **R\$ 44.000.000,00** (quarenta e quatro milhões), conforme quadro demonstrativo abaixo:

<b>I – RECEITA PREVISTA</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.867.600,00</b>
- Receita Tributária	1.470.000,00
- Receita de Contribuição	1.000.000,00
- Receita Patrimonial	279.600,00
- Receita de Serviços	0,00
- Transferências Correntes	44.003.000,00
- Outras Receitas Correntes	115.000,00
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	(3.922.600,00)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.055.000,00</b>
- Operação de Crédito	0,00
- Alienação de Bens	10.000,00
- Transferências de Capital	1.045.000,00
- Outras Receitas de Capital	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>44.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

<b>II - DESPESAS FIXADAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.323.550,00</b>
- Pessoal e Encargos Sociais	26.734.040,00
- Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
- Outras Despesas Correntes	14.586.510,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.247.000,00</b>
- Investimentos	1.871.000,00
- Amortização Direta	376.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>429.450,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.000.000,00</b>

**3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ O PERÍODO:**

<b>I - RECEITA ARRECADADA</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.488.480,38</b>
- Receita Tributária	1.065.956,36
- Receita de Contribuição	725.627,40
- Receita Patrimonial	126.863,39
- Receita de Serviços	0,00
- Transferências Correntes	30.123.732,36
- Outras Receitas Correntes	276.646,57
- (-) Dedução p/ Formação do Fundeb	(2.830.345,70)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.384.331,30</b>
- Operação de Crédito	0,00
- Alienação de Bens	0,00
- Transferências de Capital	1.298.771,30
- Outras Receitas de Capital	85.560,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>30.872.811,68</b>
<b>II - DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.701.936,71</b>
- Pessoal e Encargos Sociais	20.290.656,09
- Juros e Encargos da Dívida	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

- Outras Despesas Correntes	10.411.280,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.548.199,05</b>
- Investimentos	1.278.598,65
- Amortização Direta	269.600,40
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.250.135,76</b>

### 3.2.1 - DA RECEITA PÚBLICA

A Previsão da Receita, bem como a arrecadação até Terceiro Trimestre de 2017 foi na ordem de R\$ 30.872.811,68 (trinta milhões oitocentos e setenta e dois mil oitocentos e onze reais e sessenta e oito reais), que fica fazendo parte integrante deste Relatório.

### 3.3.2 - DA DESPESA PÚBLICA

A Despesa Empenhada até o Terceiro Trimestre de 2017 foi na ordem de R\$ 41.609.934,89 (quarenta e um milhões seiscentos e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

A Despesa Liquidada foi de R\$ 32.250.135,76 (trinta e dois milhões duzentos e cinquenta mil cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) e a despesa paga em igual período, foi da ordem de R\$ 29.236.359,22 (vinte e nove milhões duzentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). Havendo, portanto, a pagar o saldo de R\$ 3.013.776,54 (três milhões treze mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR</b>	
Despesas Empenhadas e Não Pagas	12.373.575,67
Saldo Disponível	3.013.776,54
Financeiro do Período	2.812.133,53

<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO</b>	
Receita Arrecadada no Período	30.872.811,68
Despesas Liquidadas no Mesmo Período	32.250.135,76
Resultado Primário no Período	-1.377.324,08

Vemos abaixo o Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa até Terceiro Trimestre de 2017.

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Histórico</b>	<b>Correntes</b>	<b>De Capital</b>	<b>TOTAL</b>
Previstas	42.945.000,00	1.055.000,00	44.000.000,00
Arrecadadas	29.488.480,38	1.384.331,30	30.872.811,68
Saldos Acumulados			

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Histórico</b>	<b>Correntes</b>	<b>De Capital</b>	<b>TOTAL</b>
Empenhadas	37.413.533,70	4.196.401,19	41.609.934,89
Liquidadas	30.701.936,71	1.548.199,05	32.250.135,76
Pagas	27.770.940,17	1.465.419,05	29.236.359,22
Saldos	2.930.996,54	82.780,00	3.013.776,54

### 3.3.3 - BALANCETES MENS AIS

Foram elaborados e assinados pelo Prefeito Municipal e pelo Contador, os Balancetes Mensais dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio,



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Junho, Julho, Agosto e Setembro os quais se acham devidamente arquivados em pasta própria.

Os dados financeiros extraídos dos Balancetes foram transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema SAGRES.

Esta Secretaria de Controle Interno analisou os aludidos Balancetes, achando-os regulares.

**3.4.4 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Os relatórios referentes ao Quarto Bimestre do corrente exercício já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

**IV - DA AUDITORIA PATRIMONIAL**

**4.1 - BENS PATRIMONIAIS**

Todos os bens patrimoniais do Município estão devidamente tombados e escriturados na contabilidade, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, são emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, que ficam arquivados em pasta própria.

**4.1.1 - BENS MÓVEIS**

Até o Terceiro Trimestre foi empenhado na rubrica própria "Equipamentos e Material Permanente", o valor de: R\$ 237.597,00 (duzentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa e sete reais), destinados à aquisição de Bens Móveis, tendo sido liquidados R\$ 197.097,00 (cento e noventa e sete mil



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

noventa e sete reais) e pagos o montante de R\$ 182.132,00 (cento e oitenta e dois mil cento e trinta e dois reais).

#### **4.1.3 - ALMOXARIFADO**

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

Até o Terceiro trimestre o valor total do almojarifado da Prefeitura Municipal de Carira liquidado foi R\$ 1.867.555,87 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Até o Terceiro o valor total do almojarifado do FMS de Carira liquidado foi R\$ 1.174.401,33 (um milhão cento e setenta e quatro mil quatrocentos e um reais e trinta e três centavos).

Até o Terceiro o valor total do almojarifado do FMAS liquidado foi R\$ 69.464,87 (sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

## **V - LICITAÇÕES**

**Conforme planilhas em anexos.**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

**2017**

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
1	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO	02/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	02/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 193.400,00
2	D.L. Nº 01/2017	JOSÉ RONALDO GOTARDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ANANIAS JOSÉ DOS SANTOS, Nº 684, BAIRRO CENTRO, CARIRA-SE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS, CONTROLADORIA GERAL, DESENVOLVIMENTO RUARAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR, PLANEJAMENTO E DA GESTÃO, SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, ASSIM COMO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E ALMOXARIFADO.	01/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	02/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 33.600,00



Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
3	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA DIRETA E INDIRETA AO MUNICÍPIO DE CARIRA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CÍVEL, FINANCEIRO, TRIBUTÁRIO, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO.	03/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	03/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 180.000,00
4	INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017	ALFA CONSTRUTORA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS - PNAE, PDDE,	04/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	03/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 32.400,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
5	D. L. Nº 002/2017	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ENTIDADE ESPECIALIZADA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA, ATRAVÉS DE VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, SERVIÇO DE PINTURA EM MEIO FIO, PODAS DE ÁRVORE, ESCARIFICAÇÃO DE GRAMAS OU ERVAS DANINHAS NOS CALÇAMENTOS E PASSEIOS PÚBLICO DA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE CARIRA.	05/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	03/01/2017	03/04/2017			R\$ 711.714,30
6	INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ESTE MUNICÍPIO DE CARIRA -	06/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	03/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 144.000,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
7	D. L. Nº 003/2017	AUTO POSTO VITÓRIA LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPOS (GASOLINA COMUIM, E ÓLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL.	07/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	04/01/2017	03/04/2017			R\$ 451.200,00
8	D. L. Nº 004/2017	AURIA ALVES DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA TIRADENTES, Nº 195, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL.	08/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	05/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 8.400,00
9	INEXIGIBILIDA DE Nº 005/2017	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA ÁREA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ESTA PREFEITURA DE CARIRA -	09/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	06/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 43.800,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
10	INEXIGIBILIDADE Nº 006/2017	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE - ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E COMPRAS (AGLOGISTICA) E TRIBUTOS (AGTRIBUTOS) PARA A PREFEITURA DE CARIRA - SERGIPE.	10/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	06/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 20.400,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
11	D. L. Nº 005/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORMAÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLITICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NOS TERMOS DO INC.XIV, DO ART. 5º, NO CAPUT, DO ART. 37, NO ART. 220, TODOS DA CF/88 E DA LEI Nº 12.527/2011 E OUTROS DIPLOMAS LEGAIS PERTINENTES, CONTEUDO: MÓDULO CONTAS PÚBLICAS, MÓDULO E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, MÓDULO HOME PAGE, MÓDULO OUVIDORIA E	11/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	06/01/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 12.000,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
12	D. L. Nº 06/2017	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM CARÁTER EMERGENCIAL	12/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	10/01/2017	03/04/2017			R\$ 262.640,00
13	D. L. Nº 07/2017	MATEUS AUTO CENTER LTDA - ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMERAS E PROTETORES PARA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL	13/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	23/01/2017	03/04/2017			R\$ 219.123,85
14	D. L. Nº 08/2017	CONSTRUTORA OLIVEIRA CACHO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE APROFUNDAMENTO DE AÇUDES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM CARÁTER DE URGENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE	14/2017	EMPENHADO E PUBLICADO	25/01/2017	03/04/2017			R\$ 870.585,60
15	INEXIGIBILIDADE Nº 07/2017	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE - AG PORTAL MÓDULO PORTAL DO CONTRIBUINTE - NFSE, ISS BANCOS E CERTIDÃO ONLINE.	16/2017	CONTRATO ORIGINAL ENCAMINHAR PARA AJU. EMPENHADO	10/02/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 27.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 - 6º TERMO ADITIVO	LL LOCADORA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	17/2017	EMPENHADO	24/02/2017	02/09/2017			PRAZO

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
	ADESÃO AO PREGÃO 09/2016	SALES	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			FEVEREIRO				
	ADESÃO AO PREGÃO 024/2016	SALES	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA			FEVEREIRO				
17	D. L. Nº 09/2017	BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS -ME	FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICIPIO DE CARIRA - SERGIPE	17/2017	EMPENHADO	03/03/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 5.800,00
18	D. L. Nº 10/2017	BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS -ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O MUNICIPIO DE CARIRA -	18/2017	EMPENHADO	03/03/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 4.400,00
19	PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NO CORRENTE ANO.	15/2017	EMPENHADO FALTAM ASSINATURAS, CORRIGIR DATA DE LAUDO, NUMERAR	07/03/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 314.300,95
20	PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017	PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NO CORRENTE ANO.	15/2017	EMPENHADO FALTAM ASSINATURAS, CORRIGIR DATA DE LAUDO, NUMERAR	07/03/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 144.295,15

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
21	INEXIGIBILIDADE Nº 08/2017	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DO DIREITO DA CONTRATANTE, EFETIVAR EM JUIZO A RECUPERAÇÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEF NÃO ALCANÇADAS POR EVENTUAL DEMANDA PRÓPRIA OU EXECUTIVA JÁ EXISTENTE.	18/2017	EMPENHADO NUMERAR	10/03/2017				20%
22	INEXIGIBILIDADE Nº 09/2017	SOBRAL E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DE TÉCNICA LEGISLATIVA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25/2017	EMPENHADO NUMERAR	31/03/2017	31/03/2018	5,1	152	R\$ 42.000,00
23	D. L. Nº 11/2017	BB NET	SERVIÇOS DE INTERNET	26/2017	EMPENHADO	03/04/2017	03/07/2017			R\$ 5.890,50
24	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017	POSTO VITÓRIA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	20/2017	EMPENHADO	04/04/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 1.639.500,00
25	PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017	ANTÔNIO PEREIRA	FORNECIMENTO DE PEIXE	22/2017	EMPENHADO	07/04/2017	30/04/2017			R\$ 48.720,00
26	D. L. Nº 12/2017	CONSTRUTORA OLIVEIRA CACHO LTDA - EPP	LIMPEZA DE TANQUES	27/2017	EMPENHADO	07/04/2017	31/05/2017			R\$ 353.830,90
27	ADESÃO PP 15/2017	ALEF SERVICE	LIMPEZA PÚBLICA		EMPENHADO	12/05/2017	12/07/2017			R\$ 62.854,40
28	PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017	BRENO MELO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/2017	EMPENHADO	24/05/2017	24/05/2018	6,9	206	R\$ 848.040,00



Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
29	PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017	VIA LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/2017	EMPENHADO	24/05/2017	24/05/2018	6,9	206	R\$ 414.120,00
30	CHAMADA PÚBLICA 01/2017	COOPTASUL	AGRICULTURA FAMILIAR	19/2017	EMPENHADO	24/05/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 239.905,99
31	CHAMADA PÚBLICA 01/2017	COOPERLAGARTO	AGRICULTURA FAMILIAR	19/2017	EMPENHADO	24/05/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 43.945,50
32	PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017	EP ENGENHARIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/2017	EMPENHADO	31/05/2017	31/05/2018	7,1	213	R\$ 295.500,00
	ADITIVO	PREMIUM CONSTRUTORA LIMITADA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.			15/06/2017	15/06/2018	7,6	228	R\$ 3.948.584,28
33	ADESÃO	MARCELINO	PEÇAS E SERVIÇOS			20/06/2017	31/12/2017	2,1	62	
34	D.L. Nº 13/2017	CONSTRUTORA TRAPICHE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI CADASTRAL DE VIAS PARA			03/07/2017	03/09/2017			R\$ 14.700,00
35	DL. Nº 14/2017	MARIA RIVANEIDE ALMEIDA SANTOS	locação do imóvel localizado na Praça Tobias Barreto, nº 35, na sede deste, Município, destinado ao funcionamento da Escola de Música José Francisco das Chagas.			03/07/2017	31/12/2017	2,1	62	R\$ 2.700,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
36	CONCORRÊNCIA Nº 01/2017	LOCASERV - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRA - SERGIPE			05/07/2017	05/07/2018	8,3	248	R\$ 1.862.028,59
37	TP - Nº 001/2017	LOCASERV - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO NAS RUAS LAGOA VERDE, FRANCISCO M. DE ALMEIDA, TEODORO ALMEIDA E OUTROS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRA - SERGIPE			06/07/2017	06/07/2018	8,3	249	R\$ 831.128,01
38	Pegrão nº 009/2017	INSERCON	Contratação de empresa especializada na coleta de resíduos sólidos domiciliar, serviços de limpeza, conservação e manutenção de vias e logradouros públicos no município de Carira/SE			20/07/2017	20/07/2018	8,8	263	R\$ 1.669.959,08

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	O RESTANTE DO CONT		VALOR
								EM MESES	EM DIAS	
39	T.P 02/2017	JPC CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO PLATOR, ONDE SERÁ IMPLANTADA A CRECHE TIPO I, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO			17/08/2017				R\$ 339.338,78 (trezentos e trinta e nove mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).
40	D.L 15	<b>ANULADO</b>	CASA DE APOIO POLICIAIS		<b>ANULADO</b>	02/08/2017	31/12/2018			<b>ANULADO</b>
41	INEX. 10	FABIANO + ADVOG	Acessoria Juridica			02/ago	31/12/2017			R\$ 75.000,00
42	INEX. 11	UNHA PINTADA	Show Artístico			21/ago	30/09/2017			R\$ 50.000,00
43	INEX. 12	ALMA GEMEA	Show Artístico			21/ago	30/09/2017			R\$ 20.000,00
44	INEX. 13	JHONAS	Show Artístico			21/ago	30/09/2017			R\$ 80.000,00
45	INEX. 14	DANIELZINHO	Show Artístico			21/ago	30/09/2017			R\$ 30.000,00
46	C.C 02/2017	CICERO JOSÉ MENDES LEITE - EPP	Publicidade			21/ago	21/08/2018			R\$ 200.000,00
47	P.P 09/2017	Adesão - Ilha das Flores	Locações de Veículos			01/set	01/09/2018			R\$ 477.600,00
48	TP 03/2017	PAVITER	PAVIMENTAÇÃO			22/set	22/01/2018			R\$ 206.083,66
49	TP 04/2017	PAVITER	PAVIMENTAÇÃO			22/set	22/01/2018			R\$ 199.589,89
50	PP17/2017	MINAS INFO	INFORMÁTICA			22/set	22/09/2018			R\$ 64.800,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE ATAS ADMINISTRATIVOS  
PMC

2017

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO			VALOR
								EM MESES	EM DIAS	ANDAMENTO	
ATA 01/2017	Pregão nº 010/2017 - SRP	Oliveira Cacho Empreendimentos LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	34/2017		20/07/2017	20/07/2018	11,0	332	VIGENTE	R\$ 915.881,42
ATA 02/2017	ADESÃO PP. 10/2017	SERGITUR – SERGIPE TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS			28/07/2017	28/07/2018	11,3	340	VIGENTE	R\$ 80.000,00
ATA 03/2017	P.P 12/2017	Panif. Sup. Adriano Andrade	Gêneros Alimentícios			21/08/2017	21/08/2018		295		R\$ 41.864,30

ATA 04/2017	ADESÃO P.P 12/2017 - AREIA BRANCA	STILL - M&S - MENEZES	SERVIÇOS GRÁFICO			17/08/2017	17/08/2018	9,7	291		R\$ 310.697,10
ATA 05/2017	ADESÃO P.P 11/2017 - AREIA BRANCA	MENEZES E M&D	AQUISIÇÃO EXPEDIENTE/LIMPEZA			17/08/2017	17/11/2017	0,6	18		R\$ 953.253,99
ATA 06/2017	ADESÃO - P.P 09/2017	MENEZES	AQUISIÇÃO CARTEIRAS			17/08/2017	17/11/2017	0,6	18		R\$ 872.500,00
ATA 07/2017	ADESÃO - P.P 10/2017 SÃO DOMINGOS	VÁRIAS EMPRESAS	ESTRUTURAS			24/08/2017	24/08/2018		298		R\$ 518.847,50

ATA 08/2017	P.P 11/2017	BARRAMAR ARMÁZEM	ÁGUA E GÁS			25/08/2017	25/08/2017			VIGENTE	R\$ 59.121,60
ATA 09/2017	P.P 15/2017	NPR	MOBILIÁRIO			28/08/2017	28/08/2018	10,1	302	VIGENTE	R\$ 32.140,00
ATA 10/2017	P.P 15/2017	BEATRIZ	MOBILIÁRIO			28/08/2017	28/08/2018		302	VIGENTE	R\$ 39.859,00
ATA 11/2017	P.P 15/2017	MULTIMOBILI	MOBILIÁRIO			28/08/2017	28/08/2018		302	VIGENTE	R\$ 66.177,00
ATA 12/2017	P.P 15/2017	MOVESCOL	MOBILIÁRIO			28/08/2017	28/08/2018	10,1		VIGENTE	R\$ 49.000,00
ATA 13/2017	P.P 15/2017	JOSÉ ANSELMO	MOBILIÁRIO			28/08/2017	28/08/2018	10,1	302	VIGENTE	R\$ 24.547,10
ATA 14/2017	P.P 15/2017	TECMÓVEIS	MOBILIÁRIO			28/08/2017	28/08/2018	10,1	302	VIGENTE	R\$ 29.666,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  
FMS

2017

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO			VALOR
								EM MESES	EM DIAS	SITUAÇÃO	
1	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO	01/2017 02/01/2017	EMPENHADO	02/01/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 55.250,00
2	D. L. Nº 001/2017	AUTO POSTO VITÓRIA LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPOS (GASOLINA COMUIM, E ÓLEO DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL.	02/2017 04/01/2017	EMPENHADO	04/01/2017	03/04/2017			ENCERRADO	R\$ 239.430,00
3	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA ÁREA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SERGIPE	03/2017 06/01/2017	EMPENHADO	06/01/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 20.160,00



Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO			VALOR
								EM MESES	EM DIAS	SITUAÇÃO	
4	INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE - ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E COMPRAS (AGLOGISTICA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SERGIPE.	04/2017 09/01/2017	EMPENHADO	09/01/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 9.600,00
5	D. L. Nº 002/2017	JOSÉ DA SILVA FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL SOBRAL, Nº 161, BAIRRO CENTRO, CARIRA-SE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	05/2017 10/01/2017	EMPENHADO	10/01/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 7.000,00
6	D. L. Nº 06/2017 (PREFEITURA)	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA, EM CARÁTER EMERGENCIAL.	PREFEITURA	EMPENHADO	10/01/2017	03/04/2017			ENCERRADO	R\$ 27.440,00
7	D. L. Nº 07/2017 (PREFEITURA)	MATEUS AUTO CENTER LTDA - ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL	PREFEITURA	EMPENHADO	23/01/2017	03/04/2017			ENCERRADO	R\$ 10.987,68
8	D. L. Nº 003/2017	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - NETO	FORNECIMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/2017	EMPENHADO	24/01/2017	03/04/2017			ENCERRADO	R\$ 83.369,05

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO			VALOR
								EM MESES	EM DIAS	SITUAÇÃO	
9	D. L. Nº 003/2017	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FORNECIMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/2017	EMPENHADO	24/01/2017	03/04/2017			ENCERRADO	R\$ 16.584,15
10	D. L. Nº 004/2017	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGENCIA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07/2017	EMPENHADO	25/01/2017	03/04/2017			ENCERRADO	R\$ 94.602,82
11	D. L. Nº 004/2017	EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA-ME	FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGENCIA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07/2017	EMPENHADO	25/01/2017	03/04/2017			ENCERRADO	R\$ 30.773,50
12	D. L. Nº 05/2017	BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS - ME	FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRA - SERGIPE	11/2017	EMPENHADO	03/03/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 3.000,00
13	D. L. Nº 06/2017	BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRA - SERGIPE	12/2017	EMPENHADO	03/03/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 1.900,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO			VALOR
								EM MESES	EM DIAS	SITUAÇÃO	
	PEGRÃO PRESENCIAL 01/2017 - SRP	LUIZ/HOSP. SAÚDE - ATA DE REGISTRO 01-2017	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	08/2017	-	07/03/2017	07/03/2018	4,3	128	VIGENTE	R\$ 107.127,06
	PREGÃO PRESENCIAL 02/2017 - SRP	LUIZ/ABM - ATA DE REGISTRO 02-2017	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	09/2017	-	09/03/2017	09/03/2018	4,3	130	VIGENTE	R\$ 730.506,30
	PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 - SRP	LUIZ/ABM - ATA DE REGISTRO 03-2017	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	10/2017	-	13/03/2017	13/03/2018	4,5	134	VIGENTE	R\$ 354.014,85
14	D. L. Nº 07/2017	BB NET UP PROVEDOR EIRELE - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA COM QUALIDADE, INTERLIGANDO A REDE DE COMPUTADORES COM 15 MB FULL DUPLEX	13/2017	EMPENHADO	03/04/2017	03/07/2017			ENCERRADO	R\$ 4.419,00
15	PREGÃO PRESENCIAL 02/2017 (PREFEITURA)	POSTO VITÓRIA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	20/2017	EMPENHADO	04/04/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 450.500,00
16	PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 (PREFEITURA)	BRENO MELO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/2017		24/05/2017	24/05/2018	6,9	206	VIGENTE	R\$ 181.800,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO			VALOR
								EM MESES	EM DIAS	SITUAÇÃO	
17	PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 (PREFEITURA)	VIA LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/2017		24/05/2017	24/05/2018	6,9	206	VIGENTE	R\$ 110.400,00
	ADITIVO	PREMIUM CONSTRUTORA LIMITADA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.			15/06/2017	15/06/2018	7,6	228	VIGENTE	R\$ 563.360,04
18	ADESÃO	MARCOLINO	PEÇAS E SERVIÇOS			20/06/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	
19	ADESÃO	SAMAM VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTO MOTOR TIPO SEDAN			20/07/2017	20/07/2018	8,8	263	VIGENTE	R\$ 85.600,00
ata 04	ADESÃO a ata nº 10-2017 SRP - PP nº 21/2017	SERGITUR – SERGIPE TURISMO LTDA - ATA 04/2017	Passagens aéreas			28/07/2017	28/07/2018	9,0	271	VIGENTE	R\$ 30.000,00
20	C.C 02/2017		Publicidade			21/ago					

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO			VALOR
								EM MESES	EM DIAS	SITUAÇÃO	
	P.P 004/2017-SRP	COMERCIAL CVM - ATA 005/2017	ODONTOLÓGICO			29/08/2017	29/08/2018				R\$ 56.743,08
	P.P 004/2017 - SRP	GM FARMA - ATA 006/2017	ODONTOLÓGICO			29/08/2017	29/08/2018				R\$ 3.037,68
	P.P 004/2017 - SRP	MB DENTAL - ATA 007/2017	ODONTOLÓGICO			29/08/2017	29/08/2018				R\$ 26.742,36
	P.P 004/2017 - SRP	FRANCIELSA - ATA 008/2017	ODONTOLÓGICO			29/08/2017	29/08/2018				R\$ 22.426,51
21	PP.007/2017	MINAS INFO LTDA - ME	INTERNET			22/09/2017	22/09/2018				R\$ 16.380,00
ata	PP005/2017-SRP	COMERCIAL CVM - ATA 009/2017	MATERIAL MED. HOSPITALAR			14/09/2017	14/09/2017				R\$ 228.454,20
ata	PP005/2017-SRP	ABM HOSP. LTDA ATA 010/2017	MATERIAL MED. HOSPITALAR			14/09/2017	14/09/2017				R\$ 17.824,00
ata	PP005/2017-SRP	MB DENTAL - ATA 011/2017	MATERIAL MED. HOSPITALAR			14/09/2017	14/09/2017				R\$ 8.849,40



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  
FMAS**

**2017**

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO		SITUAÇÃO	VALOR
								EM MESES	EM DIAS		
1	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA ÁREA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA - SERGIPE	01/2017 06/01/2017	EMPENHADO	06/01/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 15.600,00
2	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE - ASSISTENCIA SOCIAL (AGSOCIAL) E ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E COMPRAS (AGLOGISTICA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA - SERGIPE.	02/2017 09/01/2017	EMPENHADO	09/01/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 16.800,00
3	D. L. 01/2017	LUCIENE DE SANTANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	05/2017	EMPENHADO	01/04/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 6.480,00

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO		SITUAÇÃO	VALOR
								EM MESES	EM DIAS		
4	D. L. 02/2017	BB. NET	SERVIÇOS DE INTERNET	06/2017	EMPENHADO	03/04/2017	03/07/2017			<b>ENCERRADO</b>	R\$ 5.890,50
5	PREGÃO PRESENCIAL 02-2017 (PREFEITURA)	POSTO VITÓRIA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20/2017	EMPENHADO	04/04/2017	31/12/2017	2,1	62	<b>VIGENTE</b>	R\$ 36.000,00
6	PREGÃO PRESENCIAL 03-2017 SRP	PANIFICAÇÃO ADRIANO - ATA DE REGISTRO 01-2017	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	07/2017	-	15/05/2017	15/05/2018	6,6	197	<b>VIGENTE</b>	R\$ 189.347,70
7	PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2017 (PREFEITURA)	BRENO MELO	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	29/2017		24/05/2017	24/05/2018	6,9	206	<b>VIGENTE</b>	R\$ 65.880,00
8	PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2017 (PREFEITURA)	VIA LOCAÇÕES	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	29/2017		24/05/2017	24/05/2018	6,9	206	<b>VIGENTE</b>	R\$ 44.160,00
9	ADESÃO	MARCOLINO	PEÇAS E SERVIÇOS		<b>ANULADO</b>	20/06/2017	31/12/2017	2,1	62	<b>VIGENTE</b>	<b>ANULADO</b>

Nº	PROCESSO	CONTRATADO(A)	OBJETO	Nº DO PARECER	SITUAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	TEMPO RESTANTE DO CONTRATO		SITUAÇÃO	VALOR
								EM MESES	EM DIAS		
10	PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2017 FMAS	SAMAM VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O BOLSA FAMILIA			30/06/2017	31/12/2017	2,1	62	VIGENTE	R\$ 40.500,00
ATA 02	PP 05/2017 - SRP		REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA			23/06/2017	23/06/2018	7,9	236	VIGENTE	R\$ 173.950,70
ATA 03	P.P 07/2017		MATERIAL ESPORTIVO	12/2017		03/07/2017	03/07/2018	8,2	246	VIGENTE	R\$ 261.658,10
11	ADESÃO	SAMAM VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTO MOTOR TIPO SEDAN			20/07/2017	20/07/2018	8,8	263	VIGENTE	R\$ 42.800,00
12	C.C 02/2017	CICERO JOSÉ MENDES LEITE - EPP	Publicidade			21/ago	21/08/2018				R\$ 100.000,00
ATA 04	ADESÃO a ata nº 10-2017 SRP - pregão nº 21/2017	SERGITUR – SERGIPE TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS			28/07/2017	28/07/2018	9,0	271	VIGENTE	R\$ 30.000,00
13	PP 08/2017	MINAS INFO LTDA - ME	INFORMÁTICA			22/09/2017	22/09/2018				R\$ 21.600,00
14	PP03/2017	ADESAO AREIA BRANCA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			22/09/2017	22/09/2018				R\$ 77.536,80





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

### **5.7 – DOS ACORDOS**

Até o Terceiro trimestre foram pactuados apenas acordos relativos a precatórios.

### **5.8 – EMPENHOS**

Até o Terceiro trimestre foi empenhados o montante de 1.536 (um mil e quinhentos e trinta seis) empenhos, todos devidamente analisados, de acordo com os tramites legais.

### **5.9. – DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Durante o período não foi realizada nenhuma operação de crédito.

### **5.10 – OUTRAS INFORMAÇÕES**

#### **5.10.1 – Atingimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.**

A Prefeitura vem cumprindo rigorosamente com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **5.10.2 – Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.**

Não foi realizada nenhuma operação de crédito no período auditado.

#### **5.10.3 – Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Tendo em vista que a despesa total com pessoal encontra-se acima do limite em desconformidade com o estabelecido nos artigos 18 a 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de igual modo, paralelamente, caso a arrecadação não corresponda às expectativas, os gastos com pessoal devem enquadrar-se sempre aos percentuais impostos pela legislação em vigor e com outras medidas: redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, podendo ser alcançado pela extinção de cargos e funções; exoneração dos servidores não estáveis; possibilidade de o servidor estável perder o cargo especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes administrativo objeto da redução de pessoal, se as medidas adotadas anteriormente não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação de eliminação do excedente.

**5.10.4 – Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)**

A Prefeitura não possui dívidas consolidada e mobiliária.

**5.10.5 – Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos:**

Até o Terceiro Trimestre de 2017, a Prefeitura não procedeu de veículos através de Leilão público.

**5.10.6 – Cumprimento do limite de gasto total do Legislativo Municipal:**

Demonstrativo da receita corrente líquida em consonância com a Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000, à Constituição Federal e Resoluções nº. 202 e 211, de 24 de maio de 2001 e 27 de dezembro de 2001, respectivamente, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Janeiro	114.210,59
Fevereiro	146.241,15
Março	130.147,97
Abril	93.000,00
Maio	130.147,97
Junho	130.147,97
Julho	111.360,00
Agosto	148.935,94
Setembro	151.927,97
<b>Acumulado</b>	<b>1.156.119,56</b>

**INATIVOS**

Janeiro	2.405,30
Fevereiro	2.561,10
Março	2.561,10
Abril	39.709,07
Maio	2.561,10
Junho	2.561,10
Julho	(34.586,87)
Agosto	2.561,10
Setembro	2.561,10
<b>Acumulado</b>	<b>22.894,10</b>

**5.11 - RECOMENDAÇÕES**

**5.11.1 - Arrecadação:**

Continuamos recomendando que a administração deverá persistir na melhoria da arrecadação, mediante cobrança sistemática da dívida ativa e campanhas de incentivo para o recebimento do IPTU.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**5.11.2 - Gastos com a saúde:**

A Administração também deverá persistir no objetivo de que o percentual de recursos próprios junto à Saúde venha sempre a enquadrar-se com o disposto na legislação, ou seja, 15% (quinze por cento) do total arrecadado.

**5.11.3 - Imóveis:**

Além da regularização documental de alguns imóveis da Prefeitura, como anteriormente recomendado, orientamos também que se proceda a um levantamento topográfico de todos os imóveis objetivando o seu perfeito cadastramento (localização, dimensionamento, afetação).

**5.12 - CONCLUSÃO**

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo à gestão dos meses de Julho à Setembro de 2017, demonstram fielmente a real posição da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA em todos os seus aspectos relevantes, estando, em consequência, em perfeita consonância com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Carira, 29 de Setembro de 2017.

  
**Mônica Jaqueline Silva Santos**  
*Secretária de Controle Interno*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 3º Trimestre do **Exercício de 2017**, 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.

Prefeitura Municipal de Carira, 29 de Setembro de 2017.

  
**Mônica Jaqueline Silva Santos**  
**Secretária de Controle Interno**