



Prefeitura Municipal de Propriá  
Secretaria Municipal de Controle Interno

## Relatório de Controle Interno

Primeiro Trimestre  
Janeiro a Março de 2020



## ***I – UNIDADES GESTORAS***

---

**Prefeitura Municipal de Propriá**

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Prefeito Iokanaan Santana

**Fundo Municipal de Saúde**

CNPJ: 11.478.938/0001-38

Secretário Iokanaan Santana Filho

**Fundo Municipal de Assistência Social**

CNPJ: 14.552.796/0001-08

Secretária Maria Elisabete Nunes

**Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito**

CNPJ: 18.255.486/0001-74

Superintendente Luiz Claudio Ferreira Santos

## ***II – INTRODUÇÃO E OBJETIVO***

---

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Propriá, relativa ao período de janeiro a março de 2020 - 1º Trimestre, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, destacando os principais resultados apurados, apontando as necessidades de adequação aos limites exigidos com base na legislação em vigor.

## ***III – FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE.***

---

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;



- Lei Federal n.º 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 n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

**Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:**

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Análise do CAUC e portal transparência
- COVID - 19

***IV - RESULTADOS DO CONTROLE***

---

**Os trabalhos do controle interno abrangem o período de janeiro a março de 2020 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:**

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Patrimônio/Inventário.

**CONTABILIDADE**

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

**ORÇAMENTO**

O orçamento do Município para o Exercício financeiro de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 917, de 18 de dezembro de 2019, foi estimado numa Receita de R\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões), e fixou a Despesa em R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões).

Neste mesmo estatuto legal, ficou o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar de 10%, conforme LDO, para o exercício de 2020:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>
- Receita Tributária	R\$ 5.016.105,00
- Receita Patrimonial	R\$ 272.000,00
- Receitas de Serviços	R\$ 3.000,00
- Receitas de Contribuições	R\$ 00,00
- Transferências Correntes	R\$ 61.465.480,00
- Outras Receitas Correntes	R\$ 41.115,00
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>R\$ 66.797.700,00</b>

<b>- RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 11.500,00</b>
- Alienação de Bens	R\$ 2.500,00
- Transferências de Capital	R\$ 9.000,00

- Receitas Correntes	R\$66.797.700,00
- Receitas de Capital	R\$ 11.500,000



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

- Deduções Correntes	R\$ - 6.809.200,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 60.000.000,00</b>

**RECEITAS X DESPESAS**

O acompanhamento das Receitas e despesas referente de janeiro a março de 2020, apresentaram o seguinte resultado:

Ágape Sistemas - AgContor



PREFEITURA MUN. DE PROPRIÁ  
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO  
CEP: 49.900-000  
CNPJ: 13.117.320/0001-78

BALANCETE

Março 2020

DÉBITO		CRÉDITO		
NOMES				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.309.303,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.898.846,31	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.404,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	642.938,72	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	881.898,22	
		SALDO DO CAIXA	1.312,75	
SALDO ANTERIOR	2.405.301,31	SALDO DOS BANCOS	2.317.073,22	
<b>TOTAL</b>	<b>5.722.009,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.722.009,22</b>	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.625.565,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.688.238,56	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000.285,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.021.030,15	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.177.151,26	
		SALDO ATUAL	2.318.385,97	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.568.976,13			
<b>TOTAL</b>	<b>16.184.805,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.184.805,94</b>	
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	48.000.000,00	9.590.021,97	SALDO ANTERIOR	2.405.301,31
ESPECIAIS	1.226.314,76	781.354,18	SAQUES	6.902.191,90
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	6.815.276,56
			SALDO ATUAL	2.318.385,97
<b>TOTAL</b>	<b>49.226.314,76</b>	<b>10.380.376,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.536.840,02</b>

31/03/2020

  
034.169.095-34 - IOKAIHAN SANTANA  
PREFEITO

  
118.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

LICITAÇÕES


No trimestre foram feita as seguintes licitações:

PREFEITURA

NOME	OBJETIVO	V. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA-ME PP 24/2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM PROPRIÁ	*****	R\$ 19.200,00	02/01/2020	31/12/2020
MARIA LUZINETE SANTANA – ME PP 25/2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ARACAJU	*****	R\$ 27.209,00	02/01/2020	31/12/2020
AUTO POSTO IRMÃOS LTDA – PP 26/2019	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL)	*****	R\$ 2.450.178,63	02/01/2020	31/12/2020
CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA – INEX 01/2020	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 11.900,00	R\$ 173.400,400	02/01/2020	31/12/2020
AG SISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – INEX 02/2020	LICENSA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE, ISS, BANCOS, CERTIDÃO ON LINE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E COMPRAS, TRIBUTOS, FOLHA E RH, B.I MOBILE, CONTRATOS, LICITAÇÃO, PORTAL SERVIDOR, DIGITALIZAÇÃO E DIÁRIO)	R\$ 17.710,00	R\$ 212.520,00	02/01/2020	31/12/2020
MORBECK ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA – INEX 03/2020	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 11.300,00	R\$ 135.600,00	02/01/2020	31/12/2020
ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME INEX 04/2020	ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	02/01/2020	31/12/2020
J SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI – ME INEX 05/2020	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO BOM	*****	R\$ 150.000,00	20/01/2020	26/01/2020



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

"JOELMA"	JESUS DOS NAVEGANTES				
MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI – INEX 06/2020 – LIMÃO COM MEL	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 70.000,00	20/01/2020	24/01/2020
AP EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME INEX 07/2020 – "BANANA NATIVA"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 25.000,00	20/01/2020	24/01/2020
MARIO JORGE DOS SANTOS – INEX 08/2020 – "VALNEIJÓS"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 40.000,00	20/01/2020	25/01/2020
KFP PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA –ME INEX 09/2020 "ANA CATARINA"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 40.000,00	20/01/2020	26/01/2020
DL PRODUÇÕES LTDA – ME – INEX 10/2020 – "DEVINHO"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 60.000,00	20/01/2020	21/01/2020
WDE SHOW E EVENTOS LTDA – ME INEX 11/2020 "WELLINGTON GORDINHO"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 20.000,00	20/01/2020	24/01/2020
LUCIANA ALVES MELO – INEX 12/2020 – "LU ALVES E BANDA"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO CULTURAL NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 1.300,00	22/01/2020	22/01/2020
LIVE ENTRETERIMENTO PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI – ME INEX 14/2020 - PERUANO	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 60.000,00	22/01/2020	 25/01/2020
MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME INEX 15/2020 – SEGURAE	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO CULTURAL NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 4.000,00	22/01/2020	23/01/2020
WINNIE CRISTINA SOUZA DO ESPÍRITO SANTO – INEX 16/2020 - WINNE	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO CULTURAL NA FESTA DO BOM JESUS DOS	*****	R\$ 5.000,00	22/01/2020	23/01/2020



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	NAVEGANTES				
JENILZA DOS SANTOS - INEX 17/2020 - "ORQUESTRA OLD TIME"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO CULTURAL NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 2.000,00	22/01/2020	24/01/2020
THAÍS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME INEX 18/2020	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 6.000,00	23/01/2020	25/01/2020
RICARDO JOSÉ VIEIRA INEX 19/2020 "ANJOS INOCENTES	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 3.750,00	23/01/2020	25/01/2020
BRUNA FREIRE DOS SANTOS - INEX 20/2020 - "KARRANCA"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 3.350,00	23/01/2020	24/01/2020
WALLACE DA MOTA BRITTO - INEX 21/2020 - WALLACE O GORDINHO VAGABUNDO"	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE ENCONTRO NA FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	*****	R\$ 5.000,00	24/01/2020	25/01/2020
LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME - PP 02/2020	REFEIÇÕES, ALMOÇO INDIVIDUAL NA CIDADE DE PROPRIÁ	*****	R\$ 82.600,00	24/01/2020	31/12/2020
ALYSSON COSTA S EVANGELISTA - INEX 22/2020 - "JUNTOS PRA SAMBAR"	EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL PROPRIA	*****	R\$ 3.500,00	06/02/2020	07/02/2020
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI - ME - PP 04/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE MEIO AMBIENTE	*****	R\$ 3.832,00	28/02/2020	31/12/2020
CONECT COMERCIAL EIRELI - ME - PP 04/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E	*****	R\$ 7.772,00	28/02/2020	31/12/2020





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	CAMISAS PERSOLANIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE MEIO AMBIENTE				
OSMAR ANTUNES DA SILVA – PP 04/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CAMISAS PERSOLANIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE MEIO AMBIENTE	*****	R\$ 5.250,00	28/02/2020	31/12/2020
TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI – EPP – PP 04/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CAMISAS PERSOLANIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE MEIO AMBIENTE	*****	R\$ 3.335,00	28/02/2020	31/12/2020
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP PP 03/2020	MERENDA ESCOLAR	*****	R\$ 4.322,00	03/03/2020	31/12/2020
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI –PP 03/2020	MERENDA ESCOLAR	*****	R\$ 1.411,00	03/03/2020	31/12/2020
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - PP 03/2020	MERENDA ESCOLAR	*****	R\$ 18.053,00	03/03/2020	31/12/2020
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – 03/2020	MERENDA ESCOAR	*****	R\$ 143.405,00	03/03/2020	31/12/2020
MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME PP 03/2020	MERENDA ESCOLAR	*****	R\$ 35.847,00	03/03/2020	31/12/2020
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI – PP 03/2020	MERENDA ESCOLAR	*****	R\$ 159.827,00	03/03/2020	31/12/2020
GRUPO INFORMA JOSÉ PEDRO SANTANA – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIAR	*****	R\$ 74.716,77	03/03/2020	31/12/2020
JADILSON DOS SANTOS LEMOS – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIAR	*****	R\$ 16.116,20	03/03/2020	31/12/2020
WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 12.538,10	03/03/2020	31/12/2020



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

JOÃO DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 11.363,70	03/03/2020	31/12/2020
ELIANE SANTOS REZENDE – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 13.696,55	03/03/2020	31/12/2020
SIMONE RAMOS DE ANDRADE – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 14.403,40	03/03/2020	31/12/2020
PAULO HENRIQUE SANTANA - CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 11.931,11	03/03/2020	31/12/2020
GENILSON ANDRADE OLIVEIRA - CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 13.945,20	03/03/2020	31/12/2020
MARCIO JOSÉ SANTOS MENEZES - CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 13.229,11	03/03/2020	31/12/2020
LUCICLEBER FREIRE MELO – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 13.273,70	03/03/2020	31/12/2020
ROSENILDA DOS SANTOS - CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 6.280,00	03/03/2020	31/12/2020
JOCILENE SANTOS LIMA – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 7.170,64	03/03/2020	31/12/2020
EDVAN DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 5.717,20	03/03/2020	31/12/2020
JOSÉ NILSON DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 4.613,20	03/03/2020	31/12/2020
EDÍZIO VITURINO DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 4.613,20	03/03/2020	31/12/2020
SAMUEL AMARO DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 4.620,80	03/03/2020	31/12/2020
DANIEL AMARO DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 4.416,00	03/03/2020	31/12/2020
VITORIA KAREN RODRIGUES S ROCHA – CHAMADA PÚBLICA 01/2020	AGRICULTURA FAMILIA	*****	R\$ 2.565,12	03/03/2020	31/12/2020
GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA – PP 05-2020	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 8.729,60	R\$ 96.025,60	04/03/2020	04/03/2021
VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – PP 05-2020	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 7.854,00	R\$ 86.394,00	04/03/2020	04/03/2021



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 – “RAFA COUTO” INEX 23/2020	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO POV BOA ESPERANÇA	*****	R\$ 1.400,00	12/03/2020	14/03/2020
ROSANGELA LESSA SE SANTANA – A COR DO PECADO – INEX 24/2020	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO POV BOA ESPERANÇA	*****	R\$ 2.3000,00	12/03/2020	14/03/2020

**SAÚDE**

NOME	OBJETIVO	V. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA PP 17/2019	PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO	*****	R\$ 1.489.668,00	02/01/2020	31/12/2020
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA – EPP PP 21/2019	SERVIÇO EM CONSULTORIA DE REGULAÇÃO E GESTÃO DE SAÚDE	*****	R\$ 71.940,00	02/01/2020	31/12/2020
SAMAM VEÍCULOS LTDA PP 21/2019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	*****	R\$ 173.980,00	02/01/2020	31/12/2020
LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES –EPP TP 01-2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	*****	R\$ 397.857,55	02/01/2020	31/12/2020
GM FARMA COMERCIAL LTDA PP 22/2019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NEGATOSCÓPIO)	*****	R\$ 7.303,60	02/01/2020	31/12/2020
MORBECK ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA INEX 06/2019	SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA	*****	R\$ 66.000,00	02/01/2020	31/12/2020
JORGINA HONORATO ROSA – ME DISO 04/2019	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROX	*****	R\$ 7.920,00	02/01/2020	31/12/2020
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA INEX 07/2019	ASSESSORIA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO	*****	R\$ 55.250,00	02/01/2020	31/12/2020



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA INEX 08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 49.200,00	02/01/2020	31/12/2020
ACONE – ASSESORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA INEX 05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE GESTÃO E REGULAÇÃO VIA INTERNET UTILIZANDO A REDE MUNDIAL DE SAÚDE		R\$ 15.720,00	02/01/2020	31/12/2020
R S SILVA CONSULTORIA E REGULAÇÃO DE SAÚDE E GESTÃO –ME INEX 06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO D SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE REGULAÇÃO E GESTÃO DE SAÚDE		R\$ 12.300,00	02/01/2020	31/12/2020
AUTO POSTO IRMÃOS LTDA PP 23/2019	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS		R\$ 1.223.718,75	06/01/2020	31/12/2020
MARIA LUZINETE SANTANA –ME PP 24/2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ARACAJU		R\$ 165.900,00	06/01/2020	31/12/2020
LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA – ME PP 24/2019	FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PROPRIÁ		R\$ 68.880,00	06/01/2020	31/12/2020
MARIO JORGE DOS SANTOS – ME INEX 01/2020	SHOW ARTISTIVO BANDA VALNEIJÓS BLOCO DA PREVENÇÃO		R\$ 30.000,00	18/02/2020	21/02/2020
MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS -ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW COM BANDA (SEGURAE)		R\$ 4.500,00	18/02/2020	<del>21/02/2020</del>
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME DISPENSA 01-2020 – COVID 19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 7.447,00	25/03/2020	25/06/2020
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITAL LTDA-ME DISPENSA 02/2020 COVID 19	AQUISIÇÃO DE 300 ( TREZENTOS) FRASCOS DE 500 DE ALCOOL GEL		R\$ 5.370,00	25/03/2020	25/06/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PROPRIÁ**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME DISPENSA 03/2020 COVID -19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 8.382,20	27/03/2020	26/04/2020
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR DISPENSA 04/2020 COVID-19	AQUISIÇÃO 500 MASCARAS RESPIRATÓRIAS		R\$ 4.950,00	30/03/2020	29/04/2020
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP DISPENSA 05/2020 COVID -19	AQUISIÇÃO DE 350 MASCARAS SEMIFACIAL		R\$ 2.100,00	30/03/2020	29/04/2020
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR DISPENSA 06/2020 COVID-19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 15.857,00	30/03/2020	29/04/2020

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

NOME	OBJETIVO	V. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
AUTO POSTO IRMÃOS PP 03-2019	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL)	*****	R\$ 354.464,00	02/01/2020	31/12/2020
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA – INEX 01/2020	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE, AG SOCIAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E COMPRAS, FOLHA E RH, PORTAL SERVIDOR)	R\$ 4.450,00	R\$ 53.400,00	02/01/2020	31/12/2020
PREST SERVICE – REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME PP 04/2019	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.580,00	R\$ 18.960,00	20/01/2020	20/01/2021
IC – ICONE CONSULTORIA LTDA – DISPENSA 01/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E EDITAL FMDCA	*****	R\$ 8.400,00	11/02/2020	14/04/2020
MARIA LUZINETE SANTANA – ME PP 02/2020	REFEIÇÕES EM ARACAJU	*****	R\$ 8.970,00	11/03/2020	31/12/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PROPRIÁ**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

JORGINA HONORATO ROSA DISP 02/2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	R\$ 1.056,00	R\$ 10.560,00	13/03/2020	31/12/2020
JOSÉ EVERTON SOUZA SANTANAN	FORNECIMENTO DE INTERNET	R\$ 637,50	R\$ 6.375,00	17/03/2020	31/12/2020

**SMTT**

NOME	OBJETIVO	V. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
AUTO POSTO IRMÃOS LTDA – PP 04-2019	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	*****	R\$ 176.343,75	02/01/2020	31/12/2020
AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – INEX 01-2019	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE, FOLHA E RH PORTAL DO SERVIDOR)	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	02/01/2020	31/12/2020
MARIA LUZINETE SANTANA – ME – PP 05-2019	REFEIÇÃO ARACAJU	*****	R\$ 11.960,00	15/01/2020	31/12/2020
MARIA JOSÉ BENTO NUNES – PP 06/2019	REFEIÇÃO PROPRIÁ	*****	R\$ 18.760,00	15/01/2020	31/12/2020
JORGINA HONORATO ROSA – DISPENSA 01- 2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	R\$ 654,00	R\$ 6.540,00	02/03/2020	31/12/2020

**PRECATÓRIO**

A dívida de Precatório do Município de Propriá, vem sendo paga mensalmente em conformidade ao acordo entre Prefeitura e Tribunal, estando com a Certidão Positiva de Débito com efeito negativa.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

A folha está sendo mantida em dia dos efetivos, comissionados e contratados, bem como o envio da GEFIP /SEFIP até o último dia útil de cada mês.



**SUBSÍDIO FIXADO**

Os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Propriá, foram fixados através de Lei nº 769/2016 de 30 de setembro de 2016 e Lei Complementar nº 794 de 06 de maio de 2017 em valores relacionados:

<b><u>PREFEITO MUNICIPAL</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>
<b><u>VICE-PREFEITO</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>
<b><u>SECRETÁRIO MUNICIPAL</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>

**REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA**

Em conformidade com a constituição Federal em seu art. 168 os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, o Município está cumprindo.

**ALMOXARIFADO**

O Almojarifado encontra-se completamente atualizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.

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.



**DIÁRIAS**

Em conformidade com o Decreto nº 086/2014 de 10 de março de 2014, que regulamenta e fixa a concessão de Diárias, foram concedidas no Trimestre o valor de:

<b><u>UNIDADE GESTORA</u></b>	<b><u>VALOR</u></b>
Município de Propriá	R\$ 3.520,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 6.750,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 480,00
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito	R\$ -

**PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO**

O livro de patrimônio encontra-se devidamente atualizados e com as devidas plaquetas numeradas, recomendando-se atualização de valores nos bens móveis e imóveis do município.

**PORTAL TRANSPARÊNCIA**

O Portal da Transparência do Município de Propriá continua sendo alimentado no qual cumpre com o que a Lei 12.527/11 de acesso a informação. Hoje a alimentação do Site pertence ao setor de planejamento, ao qual o controle interno vem interagindo e buscando fiscalizar de acordo com a resolução 311/2018.





### CAUC

O CAUC está em dia, porém existe uma pendência no CADIM e SICONV no qual vem buscando soluções, mas até o momento não houve resultado satisfatório.

### EDUCAÇÃO

A Educação vem melhorando, principalmente na parte estrutural, com dedetização nas escolas porém ainda precisa-se avançar no campo de ações com vigilância sanitária das escolas e adequações do corpo de bombeiros, para emissão de certificação, solicitação já feita pelo TCE/SE e protocolada nos órgãos mas, ainda não resolvida e mediante o COVID – 19 obedecendo ao Decreto do Estado de Sergipe e Municipal encontra-se com as aulas paralisadas.

### SAÚDE – COVID-19

No Município uma ação contra o COVID-19 promoveu ações importantíssimas pelo Secretário tivemos um número de 02 casos com sucesso em 100% . Destaco a importância do Epis como máscaras, álcool gel, água e Sabão, na prevenção ao qual vem sendo gradualmente comprados conforme Dispensas acima. Destaco também nos Postos de saúde a orientação ao cidadão pelos técnicos pois, a cada dia precisa-se melhorar para que a população seja atendida da maneira que merece e o primeiro passos destaco a prevenção.

### V - RECOMENDAÇÕES

---

- Recomendo atenção ao índice Prudencial da folha de pagamento.
- Recomendo atenção ao portal da transparência, ao qual é alimentado através da Secretaria de Planejamento;
- Recomendo busca de regularização do CAUC ao CADIM e SICONV, com medidas jurídicas cabíveis;
- Recomendo a Saúde manutenção dos Postos no que tange aqueles já reformados e aquele que ainda estão em obras e controle de Ponto e as ações



planejadas para a prevenção do COVID-19 ao qual Propriá tem 0 casos nesse momento.

## VI - CONCLUSÃO

---

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da *Prefeitura Municipal de Propriá*, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n. ° 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; 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. Recomendamos medidas para o limite prudencial da Folha, bem como manutenção do site transparência e transferências constitucionais.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

*Propriá (SE), 29 de abril de 2020.*

*Misslene Moreira dos Santos Bernardo*  
**MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO**  
Secretária de Controle Interno



## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 1º Trimestre de 2020, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Propriá (Se), 29 de abril de 2020.

*Misslene Moreira dos Santos Bernardo*  
**MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO**  
Secretária de Controle Interno