



**CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO**



**4º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO –
APURAÇÃO DE 01/10/2022 à 31/12/2022**

São Cristóvão, 2023



1. Introdução

Em conformidade com os mandamentos constitucionais, com o disposto nos arts. 67 a 69 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e com o que estabelece o art. 3º da Resolução n. 206 do TCE/SE, a Controladoria Geral do Município de São Cristóvão elabora e encaminha o presente Relatório Trimestral de Controle Interno.

O Relatório, em consonância aos anteriormente enviados, apresenta a apuração realizada quanto aos aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro da gestão municipal no período compreendido entre os meses de Outubro à Dezembro de 2022, nos moldes da Resolução supracitada.

Outrossim, com o intuito de apresentar ao TCE/SE informações a respeito da gestão municipal que possam repercutir, com maior dinamismo, na consolidação do nosso Sistema de Controle Interno, assim como no desiderato de se fazer cumprir com precisão o comando constitucional inserto no art. 74, inc. IV, da Carta Magna, serão demonstradas quais foram as ações de controle realizadas e/ou implementadas, sem perder de vista as dificuldades e carências que, naturalmente, se vislumbram neste processo.

Com tais ponderações, apresentamos este 4º Relatório Trimestral de Controle Interno, cuja estrutura está dividida entre as ações de controle empregadas no período apurado e auditoria orçamentária nos moldes da Resolução n. 206 do TCE/SE.



2. Ações de Controle empregadas

2.1. Avaliação Interna da Transparência Municipal

A Controladoria Geral do Município tem realizado inspeção no *site* municipal (não acessível em seu molde tradicional na data de subscrição deste Relatório em razão das normas eleitorais) e no Portal da Transparência municipal, com a finalidade de aprimorar e consolidar os meios e a qualidade da informação prestada por estes canais.

Para tanto, o **método basilar utilizado** é a simulação de avaliação a partir do cotejo dos critérios do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (Resolução TCE/SE nº 311/2018 e Orientação Técnica TCE/SE nº 01/2019) com a observação dos dados constantes nos sites “saocristovao.se.gov.br” e “transparencia.saocristovao.se.gov.br”, no estado em que se encontram na data de apuração.

A partir da inserção dos dados na “Métrica/Matriz de Fiscalização da Transparência Pública”, obtém-se as notas simuladas para cada um dos elementos que neles devem constar, conforme critérios legais específicos.

Num segundo momento, é realizada uma análise qualitativa do produto da observação e da simulação, resultando em recomendações e sugestões, todas com o intuito de adequar o Município, em grau máximo, às normativas alusivas à transparência pública e, ademais, atendendo aos princípios da publicidade, transparência e acesso à informação ao público em geral.

Os critérios oriundos do TCE/SE foram nomeados de **“método basilar”** porquanto a realização de tais inspeções é o momento adequado para que outros critérios que surjam em razão das circunstâncias práticas, da evolução legislativa ou da orientação dos diversos órgãos de controle externo, sejam adotados por esta avaliação e disseminados para toda a gestão.

Neste trimestre a Controladoria encaminhou **3º Relatório de Transparência Municipal exercício 2022**, por meio de análises do Portal da Transparência Municipal, a partir de data específica e com base em critérios legais consolidados pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Por fim, como tal simulação possui componente subjetivo, não é possível precisar que esta será efetivamente a nota atribuída pelo órgão de controle externo. No entanto, entende-se que os apontamentos realizados possuem um referencial relevante. A CGM também adotou

procedimento de auditoria da Aba Contratos no Portal da Transparência indicando para as Unidades Gestoras os contratos ausentes na página da transparência Municipal.

2.1.1 Principais causas de deficiência no Portal da Transparência 2017-2022.

As causas mais frequentes, com a aplicação da Métrica/Matriz de Fiscalização da Transparência Pública, que têm desencadeado a deficiência ou criticidade na avaliação do Portal de Transparência Municipal são:

Critérios não atendidos mais frequentes	Observações	Falhas	Ano
4.3 Há divulgação de Diárias e passagens por nome de favorecido, constando data, destino, cargo, valores e motivo da viagem?	não informou o motivo da viagem e cargo do favorecido(a) / não localizado bilhetes de passagem em razão de diárias pagas	4	(2019, 2020, 2021 e 2022)
6.1.2 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 12 meses?	não identificado / não divulga anexo V	2	(2018.2,2020)
9.1 Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	Não foi possível realizar o cadastro / redirecionamento	3	(2018.2,2020 e 2022)
9.2 Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	Não foi possível realizar o cadastro / redirecionamento	3	(2018.2,2020 e 2022)
9.3 A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem	Não foi possível realizar o cadastro / redirecionamento	3	(2018.2,2020 e 2022)



**SÃO
CRISTÓVÃO
PREFEITURA**



CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



Organização
das Nações Unidas
para a Educação,
a Ciência e a Cultura



Patrimônio Municipal
Herança e Memória

ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioria?			
9.4 Proporciona a notificação via e-mail e/ou outro canal acerca da tramitação e da resposta à solicitação?	Não foi possível realizar o cadastro / redirecionamento	3	(2018.2, 2020 e 2022)
2.1.5 Publica a Legislação do Ente/Poder/Órgão (Lei Orgânica - Município (PM) Regimento (Câmara Municipal), Regimento (Poderes do Estado), Lei da Estrutura Administrativa, Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA).	Lei de Estrutura Administrativa e Lei Orgânica Municipal sendo redirecionadas	1	(2018.2)
6.1.3 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 12 meses?	não identificado	1	(2018.2)
13.- Há informação sobre a data e a hora da última atualização de dados, a fim de atestar a atualização em tempo real das informações no site?	desatualizado	1	(2018.2)
9.5 Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?	redirecionamento	2	(2020 e 2022)
9.6 O Ente/Poder/Órgão dispõe de ouvidoria?	redirecionamento	1	(2020)
14. Permite a acessibilidade de conteúdo para pessoas portadoras de necessidades especiais tais como aumento da fonte e	Não apresenta conteúdo de acessibilidade	2	(2020 e 2022)

contraste?			
15. Existe plataforma de acesso ao diário oficial do Ente (município ou Estado) ou diário eletrônico do Poder/Órgão?	redirecionamento	1	(2020)
5.1.8 Contratos na íntegra	Não divulga integralmente os contratos firmados	1	(2021)
6.2 O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?	Apenas no formato PDF	1	(2021)
9.6 O Ente/Poder/Órgão dispõe de ouvidoria?	Indisponível	1	(2021)
6.1.1 A prestação de contas (relatório de gestão) do ano anterior?	Somente até 2020	1	(2022)
10 Há respostas para perguntas frequentes?	Não localizado	1	(2022)

2.2. Rotina de controle na deflagração do processo de contratação pela administração pública

A Controladoria Geral do Município de São Cristóvão participa do procedimento para contratação no âmbito da administração municipal, ante a deflagração do mesmo, fazendo análise dos documentos iniciais enviados pelos Secretários e Gestores, por via do sistema tecnológico adotado pela gestão (*Contabilis*) e através do instrumento contido neste sistema, denominado “SD – Solicitação de Despesa”.

Visando o aperfeiçoamento desta técnica de controle prévio, a CGM tem buscado delimitar o que efetivamente é analisado na “SD”, isto é, seus aspectos financeiro, orçamentário e contábil, a partir dos documentos constantes em anexo na data em que é encaminhado pela Secretaria/Setor responsável, auxiliando, assim, na sua alteração ou complementação e, mais especificamente:

- a) Descritividade dos elementos do Termo de Referência ou do Projeto Básico, inclusive objeto, condições da contratação e itens, conforme o caso, e sem adentrar no critério de conveniência e oportunidade adotado pelo gestor;
- b) Existência de disponibilidade orçamentária para deflagração do processo de contratação pública na dotação especificada;
- c) Regularidade fiscal do pretense contratado, quando for possível identificá-lo desde a deflagração do processo de contratação pública;
- d) Verificação da existência de contratação vigente que possa caracterizar fracionamento de despesa;
- e) Existência e regularidade dos documentos para habilitação do pretense contratado;
- f) Adequação da dotação orçamentária selecionada pela Secretaria/Setor, responsável em seu aspecto contábil;
- g) Consistência da pesquisa de mercado realizada pela Secretaria/Setor responsável, inclusive os orçamentos anexados, a busca ao banco de preços e os valores apresentados, exceto quando, no que diz respeito aos valores, em razão do caráter técnico-científico do objeto da pretensa despesa, não seja possível sua análise.

Importa ressaltar ainda que as análises são realizadas em caráter consultivo por servidores da Secretaria componentes da “Coordenadoria de Análises”, conforme art. 23 da Lei Complementar

Municipal n. 47/2017, dispositivo que, inclusive, ratifica os aspectos ora elencados como componentes da análise.

Por fim, para melhor compreensão desta rotina, a CGM destaca que a aprovação de uma “SD” por este órgão significa a continuidade do processo de despesa recém-deflagrado, mas não redundando necessariamente na contratação pretendida, muito menos na realização da despesa propriamente dita, não constituindo, portanto, ato de gestão orçamentária das unidades que, notadamente, é realizada pelos respectivos gestores.

3. Auditoria Orçamentária

O Orçamento para o Exercício de 2022 foi aprovado conforme Lei nº 536/2021 de 27 de dezembro de 2021, alocando recursos na ordem de **219.335.351,78 (duzentos e dezenove milhões e trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)** para os dois Poderes que compõem a Administração Municipal, assim distribuídos:

4. Execução Orçamentária e Financeira

Até o período apurado, durante o exercício financeiro, foram abertos créditos adicionais que suplementaram **R\$ 291.884.813,97 (duzentos e noventa e um milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e treze reais e noventa e sete centavos)** e anularam **R\$ 183.617.532,58 (cento e oitenta e três milhões e seiscentos e dezessete mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)**. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	183.617.532,58
Superávit Financeiro	9.923.235,39
Excesso de Arrecadação	49.172.023,00
Operação de Crédito	0,00
Total	242.712.790,97

O total da despesa empenhada no período foi de **R\$ 37.942.043,78 (trinta e sete milhões e novecentos e quarenta e dois mil e quarenta e três reais e setenta e oito centavos)**, a despesa liquidada foi de **R\$ 83.721.190,49 (oitenta e três milhões e setecentos e vinte e um mil**

e cento e noventa reais e quarenta e nove centavos) . A despesa paga totalizou o valor de **R\$ 78.605.855,76** (setenta e oito milhões e seiscentos e cinco mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) em conformidade com o Relatório desenvolvido pelo Sistema *Contabilis Gestão Pública*.

DESPESA	EMPENHAD A	LIQUIDAD A	PAGA
NO PERÍODO	37.942.043,78	83.721.190,49	78.605.855,7 6

5. Pagamento de Servidores

O montante gasto em vencimentos e vantagens fixas (folha de servidor) no período foi de **R\$ 23.403.827,36** (vinte e três milhões e quatrocentos e três mil e oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) conforme informes da Secretaria de Municipal de Governo e Gestão, pudemos constatar que o pagamento foi feito em dia durante o período.

6. Obrigações Patronais

A despesa com Obrigações Patronais parte empregador no período somou o montante de **R\$ 5.547.778,11** (cinco milhões e quinhentos e quarenta e sete mil e setecentos e setenta e oito reais e onze centavos) . Ao analisar as guias de recolhimento , bem como os comprovantes de pagamento , pudemos perceber que os impostos devidos foram pagos em dia. Os pagamentos de GPS e GFIP referente ao quarto trimestre do exercício 2022 foram realizados dentro do prazo legal, sem incidência de multa e juros.

7. Despesa total com pessoal

A despesa total com pessoal até o mês de **DEZEMBRO** é de **36,64%** conforme Relatório da Assessoria Contábil de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 Lei de Responsabilidade Fiscal, encontra-se com o percentual de em conformidade com as Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe nº 320 e 321 de 2019.

Receita Orçamentária

A receita inicial prevista para o Município de São Cristóvão foi de **R\$ 219.335.351,78** (duzentos e dezenove milhões e trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) e a arrecadação no período, da receita corrente e de capital foi de **R\$ 81.140.246,11** (oitenta e um milhões e cento e quarenta mil e duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos).

RECEITAS	ESTIMADA NO EXERCÍCI O	ARRECADADA DANO PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	230.056.077,000	71.693.797,90
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.540.244,81	-4.665.256,32
RECEITAS DE CAPITAL	5.819.519,59	14.111.704,53
TOTAL	219.335.351,78	81.140.246,11

8. Almozarifado e Patrimônio

O montante de bens permanentes adquiridos no período apurado somou o montante de **R\$ 754.141,22** (setecentos e cinquenta e quatro mil e cento e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) conforme relação de bens liquidados do Relatório Contábil. O cruzamento de dados dos sistemas de Patrimônio e Contabilidade demonstra que as rotinas de tombamento dos materiais permanentes têm acontecido e que os itens têm sido cadastrados no Sistema *Contabilis*.

O montante de aquisições de materiais de consumo acumula, no período, o valor de **R\$ 3.618.884,90** (três milhões e seiscentos e dezoito mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) de acordo com a despesa liquidada na categoria econômica *material de consumo*.

9. Subsídios.

Os subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 464/2020 de 17 de novembro de 2020, em **R\$ 27.293,32** (vinte e sete mil e



**SÃO
CRISTÓVÃO
PREFEITURA**



duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), **R\$ 18.195,55** (dezoito mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e **R\$ 10.128,90** (dez mil e cento e vinte e oito reais e noventa centavos) respectivamente.

10. Repasse ao Poder Legislativo.

O total do repasse para o Poder Legislativo durante o período apurado foi de **R\$ 1.730.739,21** (um milhão e setecentos e trinta mil e setecentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) dando continuidade ao cumprimento da obrigação constitucional de fazer os repasses mensais necessários para o funcionamento da Câmara de Vereadores de acordo com a previsão nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal de 1988 e no artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

11. Diárias

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos. Nesta apuração, inclui-se a despesa realizada pela Câmara Municipal de Vereadores, totalizando o montante de **R\$ 105.540,00** (cento e cinco mil e quinhentos e quarenta reais) liquidadas com base nos valores fixados pelo Decreto Municipal nº 493/2021.

12. Sentenças Judiciais

No Quarto trimestre de 2022 a despesa com sentenças judiciais e incluem somou o montante de **R\$ 163.272,72** (cento e sessenta e três mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) conforme relatório do Sistema *Contabilis*.

13. Amortização da Dívida Interna

No período apurado os pagamentos referentes à amortização da dívida interna no que concerne aos parcelamentos estabelecidos pela Administração Pública somou o valor de **R\$ 1.664.838,21** (um milhão e seiscentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) e encontram-se assim distribuídos:

MODALIDADE DE PARCELAMENTO	TIPO DE DÉBITOS
PARCELAMENTO LEI 12996/14-PGFN - DEMAIS DÉBITOS- (COD: 4737) - DARF	LEI Nº 12.996, DE 2014 - PGFN - DEMAIS DÉBITOS - PARCELAMENTO
PARCELAMENTO LEI 12996/14-RFB - DEMAIS DÉBITOS - (COD: 4750) - DARF	LEI Nº 12.996, DE 2014 - RFB - DEMAIS DÉBITOS - PARCELAMENTO
PARCELAMENTO ORDINÁRIO LEI Nº 10522/2002 - FPM-DÉBITO	RFB-PREV-PARC60
PARCELAMENTO PASEP (COD. 1734) - DARF - 002493805	Parcelamento Convencional-COM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA
PARCELAMENTO PASEP/MULTA DE ATRASO DCTF - LEI 10522(COD. 1345) FPM-DÉBITO	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
PARCELAMENTO PASEP/MULTA DE ATRASO DCTF - LEI 10522(COD. 1345) FPM-DÉBITO	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
PARCELAMENTO PASEP - LEI 10522(COD. 3703) FPM-DÉBITO	PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO
PARCELAMENTO PREM-MP 778/17 - PGFN - (COD: 1734) -DARF - 001245524	PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017
PARCELAMENTO PREM-MP 778/17 - RFB - (COD: 5525) -FPM-DÉBITO	PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17
PARCELAMENTO FGTS	
PRECATÓRIOS	

14.Obras e Instalações

De acordo com o relatório da despesa liquidada, no período o Município investiu em obras o montante de **R\$ 10.212.015,86 (dez milhões e duzentos e doze mil e quinze reais e oitenta e seis centavos)**. Em análise do Módulo Patrimônio do Sistema *Contabilis*, verificamos a inserção de todas as obras no campo patrimonial (medições) do Município.

15.Gastos com ensino

Os índices obtidos baseiam-se no Relatório de Gestão Fiscal do MDE, até o mês de Dezembro, com revisão da Assessoria Contábil, que indica o percentual de **25,50%**. Para o FUNDEB constata-se o índice de **83,88 %** para despesa com o magistério.



16. Aplicação em Saúde - Recursos Próprios.

O índice apurado até Dezembro revisado pela assessoria Contábil do Município foi de **21,10%**.

17. Material de Distribuição Gratuita

No período houve despesa com Material de Distribuição Gratuita no valor de **R\$ 747.576,26 (setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)**. A distribuição de materiais foi oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, contemplando medicamentos e materiais hospitalares, bem como kit de cestas básicas parametrizado pela Lei de Benefícios Eventuais nº 313/2017.

18. Nota Fiscal Eletrônica

O Município detém mecanismo próprio de emissão de Nota Fiscal eletrônica e RANF'S – Registro Auxiliar de Nota Fiscal através do site <https://saocristovaose.webiss.com.br/>.

19. Tributos Municipais

O Município detém sitio digital para consulta de tributos municipais através do endereço eletrônico: <http://gestor10.tributosmunicipais.com.br/gestor/views/publico/portaldocontribuinte/>.

Este site comporta consulta aos seguintes tributos: ISS, IPTU, taxas, transporte alternativo, ITBI, autenticação de certidões e emissão de protocolos.

20. Licitações

De acordo com Relatório Circunstanciado emitido pela Comissão Permanente de Licitação, bem como da Comissão Especial de Licitação de Obras, segue relação de licitações homologadas no trimestre.

Comissão Especial de Obras

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

HOMOLOGADOS e CONTRATADOS

out a dez//2022

TIPO	OBJETO	PROCESSO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR CONTRATADO	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO
Certa Convite nº 02/2022	Construção da escadaria da Rua Crislayne Barreto, no Centro, município de São Cristóvão/SE.	002.2022.0233/PMSC	J. Siqueira Construções	R\$ 141.977,79	11/10/2022	14/10/2022
Tomada de Preços nº 02/2022 - SEMED	reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Martinho de Oliveira Bravo", e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Ruth Dulce", localizadas, respectivamente, na Rua Grujim, nº 673, bairro Rosa Elze, e na Rua "J", s/n, Jardim Universitário, neste Município de São Cristóvão/SE.	002.2022.0043/SEMED	Ação Engenharia Eireli - EPP	R\$ 1.152.405,54	20/12/2022	21/12/2022
Tomada de Preços nº 14/2022	fornecimento e a instalação do sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica na Escola Professora Terezita Paiva Lima, Povoado Pedreiras	002.2022.0209/PMSC	Sergipe Empreendimentos Ltda. - EPP	R\$ 419.285,04	14/11/2022	18/11/2022
Tomada de Preços nº 15/2022	contratação de empresa especializada visando a execução das obras e serviços de pavimentação da Rua Antônio Dória, da Travessa Wilton Melo, da Travessa Saulo Silva, da Travessa Horácio Souza Lima, trecho da Avenida Chef. do bairro Rosa Elze; além da pavimentação das Ruas 1, 2, 5 e 6, do loteamento Santo Inácio, localizado no bairro Marcelo Dêda, neste Município de São Cristóvão/SE.	002.2022.0234/PMSC	Pedra Azul Construção e Pavimentação Eireli - EPP	R\$ 985.583,93	21/10/2022	01/11/2022
Dispensa nº 49/2022 (A TP nº 18/2022 - Deserta)	Construção das obras remanescentes da Praça Nossa Senhora de Fátima, no município de São Cristóvão.	002.2022.0443/PMSC	Bessa Construções e Empreendimentos Eireli - EPP	R\$ 285.770,29	14/12/2022	15/12/2022
Pregão Presencial nº 36/2022	instalação, manutenção e desinstalação de peças iluminadas para o Projeto Natal de Luz, neste Município de São Cristóvão/SE	002.2022.0319/PMSC	Total Energi Projetos e Construções Ltda	R\$ 520.000,00	29/11/2022	30/11/2022



SÃO CRISTÓVÃO PREFEITURA



SECRETARIA
DE GOVERNO
E GESTÃO

SÃO CRISTÓVÃO
PREFEITURA
Cidade Mãe de Sergipe

BOLETIM DAS LICITAÇÕES

DATA: 01/10/2022 a 31/12/2022

MODALIDADE	OBJETO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	PUBLICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 24/2022 PMSC	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo caminhão boiadeiro tipo TOCO, em perfeitas condições de uso, ano/modelo não inferior a 2012, carroceria tipo boiadeiro, com no mínimo 4 cilindros, potência de no mínimo 140CV, diesel, direção hidráulica, KM livre, freios a ar, transmissão com no mínimo 5 marchas à frente e 1 à ré, pneus radiais, com capacidade mínima de carga não inferior a 4.000kg, equipado com gaiola boiadeiro, específico para transporte de animais, de acordo com a resolução do Contran, incluindo rampa para subida dos animais. Motorista e manutenções preventivas e corretivas por conta da contratada e combustível por conta da contratante.	06/10/2022	07/10/2022
Pregão Eletrônico nº 27/2022 PMSC	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, intermediação, administração e gerenciamento de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão micro processado (com chip), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética de gestão de frota com vista ao fornecimento combustíveis (gasolina comum, e óleo diesel S10), em rede especializada de serviços, em caráter contínuo e ininterrupto pelo período de 12 (doze) meses, para a frota de veículos vinculados aos órgãos e entidades do Município de São Cristóvão/Se.	08/11/2022	09/11/2022
Pregão Eletrônico nº 28/2022 PMSC	Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de locação de equipamentos para auxílio nos serviços de engenharia civil no tocante a manutenção preventiva e corretiva dos logradouros públicos localizados no município de São Cristóvão/SE.	03/10/2022	04/10/2022
Pregão Eletrônico nº 29/2022 PMSC	contrato de licença de uso de Software do Contabilidade e Finanças (Planejamento (PPA, LOA e LDO), Administrativo e Financeiro, Transparência (Lei 131) e Controle Interno e Logística (Almoxarifado e Patrimônio) com padrão mínimo de qualidade estabelecido nas especificações deste edital.	14/12/2022	13/12/2022
Pregão Presencial nº 36/2022 PMSC	Execução dos serviços de instalação, manutenção e desinstalação de peças iluminadas para o Projeto Natal de luz, neste Município de São Cristóvão/SE	29/11/2022	30/11/2022
Pregão Eletrônico nº 37/2022 PMSC	Registro de preço para aquisição de materiais e equipamentos de construção e correlatos (itens fracassados), para atender às necessidades de manutenção e conservação dos bens públicos deste Município, e compor os estoques do Setor de Almoxarifado, conforme detalhamento, quantidades e demais condições.	22/12/2022	23/12/2022
Pregão Eletrônico nº 05/2022 SEMAS	contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a implantação e operação de um sistema informatizado para administração de valores do auxílio às famílias integrantes do Programa Bolsa Família Municipal, criado através da Lei Municipal nº 534/2021 de 28 de dezembro de 2021, através de cartões eletrônicos, magnéticos ou de tecnologia similar bem como a implementação do serviço junto aos estabelecimentos credenciados no município de São Cristóvão/SE, conforme especificações constantes neste termo de referência.	14/11/2022	16/11/2022
Pregão Eletrônico nº 10/2022 SEMAS	Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, com fornecimento de caixão, preparo do corpo e traslado, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o período de 12 meses, nos termos do Decreto Municipal nº 537/2013.	28/10/2022	03/11/2022



SÃO CRISTÓVÃO PREFEITURA



Pregão Eletrônico nº 11/2022 SEMAS	REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual contratação de empresa especializada, para fornecimento, sob demanda de demanda de Lanches, Almoço e Café da Manhã, neste compreendidos gêneros alimentícios prontos, processados, in natura e bebidas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, através da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional- CSAN, tendo como participes a Prefeitura Municipal de São Cristóvão, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Cultura e Turismo, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Cristóvão. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	04/11/2022	07/11/2022
Pregão Eletrônico nº 12/2022 SEMAS	A presente Licitação tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de armários e revestimentos, para utilização nos trabalhos da Casa da Costura, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades e características previstas neste termo de referência.	09/11/2022	11/11/2022
Pregão Eletrônico nº 13/2022 SEMAS	Contratação de empresa especializada no fornecimento material permanente (equipamentos de informática, eletroeletrônico, eletrodoméstico, móveis e correatos), para estruturação da Rede Socioassistencial atendendo a programação de Emenda Parlamentar SIGTV/MDS nº 280670120200001 do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), conforme itens fracassados no Pregão Eletrônico N. 04 / 2022 - Processo Licitatório 002.2022.0010 do Fundo Municipal de Assistência Social de São Cristóvão.	09/12/2022	12/12/2022
Pregão Eletrônico nº 14/2022 SEMAS	aquisição de Sacolas Ecológicas Personalizadas para distribuição às Famílias contempladas pelo PROGRAMA "TÁ NA MESA", conforme quantidades e características previstas neste termo de referência.	08/12/2022	12/12/2022
Pregão Eletrônico nº 06/2022 SEMED	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, visando a impressão de materiais didáticos complementares e de apoio pedagógico, a serem utilizados por estudantes e docentes dos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos da rede municipal de ensino. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	11/10/2022	13/10/2022



21. Conclusão

Pela análise dos dados obtidos através de documentos e recursos tecnológicos postos à nossa disposição, feitos os destaques contidos no bojo do presente Relatório de Controle Interno, concluímos que os procedimentos adotados pelos órgãos, de maneira geral, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

São Cristóvão, 27 de Janeiro de 2023.

Priscila do Nascimento Santos

Secretária Chefe Interina de Controle Interno