



**CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO**



1º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO – APURAÇÃO DE 01/01/2021 a 31/03/2021

São Cristóvão, 2021



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. 2º 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 Janeiro a Março de 2021, 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.

Convém ressaltar, entretanto, que a maior parte do período compreendido neste Relatório ainda está inserto no que se convencionou chamar de segunda onda da pandemia¹, esta que originou a maior crise sanitária e humanitária da nossa época, bem como pôs o Estado brasileiro em estado de calamidade e de emergência em saúde pública em todo território nacional, ainda vigente.

Tal destaque é feito no intuito de, mais uma vez, situar o órgão de controle externo de que, no período apurado, foram diversas as circunstâncias que atingiram a administração pública municipal, passando desde a limitação de pessoal no âmbito do funcionalismo, até as mais inesperadas adversidades no âmbito da execução das políticas públicas propriamente ditas, o que, por óbvio, repercute, em alguma medida, na execução orçamentária municipal.

Com tais ponderações, apresentamos este 1º 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.

¹ <https://veja.abril.com.br/cultura/a-segunda-onda-da-pandemia-no-brasil-comeca-a-apresentar-sinais-de-alivio/>



2. Ações de Controle empregadas

2.1. Apuração de Despesa Financeira realizada sob a justificativa de indenização

A Controladoria Geral do Município passou a apurar de forma regular, trimestralmente, as operações financeiras realizadas sob a categoria econômica “339093”, isto é, despesas realizadas a título de indenização, exclusive as trabalhistas, devidas por órgãos e entidades a qualquer título.

O intuito é verificar e recomendar, acaso ainda não tenha sido realizada, a deflagração de procedimento de sindicância para apuração dos fatos que as ocasionaram tal processo indenizatório e eventual responsabilidade, salvo motivo relevante ou de fácil constatação devidamente comprovado no processo, nos exatos termos do parágrafo único do art. 27 da Instrução Normativa Conjunta n. 02/2017.

Tal ação de controle está sendo empregada após apuração realizada para o exercício anterior, cujo resultado é possível ser demonstrado a partir do quadro demonstrativo a seguir:

EMPENHO	ÓRGÃO	CREADOR	OBJETO	VALOR
09/07/2020	SEMAST	MAURICIO BARROS SANTOS - ME	Manutenção Predial	R\$ 14.200,00
03/11/2020	SEMAST	Sandra Maria Santana dos Santos	Locação de Imóvel	R\$ 5.763,19
03/11/2020	SEMAST	Herbet Gil Santana de Carvalho	Locação de Imóvel	R\$ 2.230,14
21/01/2020	SMS	PRS ALIMENTAÇÃO LTDA	Fornecimento de Alimentação	R\$ 6.306
14/10/2020	SMS	MANOEL RAIMUNDO A. DE ANDRADE	Locação de Imóvel	R\$ 26.156,67
16/04/2020	SMS	SONIA MARIA PINHEIRO DE CARVALHO	Locação de Imóvel	R\$ 12.984,43
10/11/2020	SMS	JOSE AUGUSTO COSTA	Locação de Imóvel	R\$ 4.800



29/12/2020	SMS	LAPEC LABORATÓRIOS LTDA	Contrato n. 75/2020	R\$ 49.972,24
30/11/2020	PMSC/SEMSURB	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato nº 04/2020	R\$ 117.509,43
30/11/2020	PMSC/SEMSURB	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato nº 07/2020	R\$ 27.259,14
07/12/2020	PMSC/SEMSURB	ESTRE AMBIENTAL S/A	Contrato nº 03/2020	R\$ 142.293,13
07/12/2020	PMSC/SEMSURB	ESTRE AMBIENTAL S/A	Contrato nº 03/2020	R\$ 6.014,21

Outrossim, foram identificadas diversas despesas empenhadas, liquidadas e pagas no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde que detém o histórico descritivo de “rescisão trabalhista”, porém o foram através da classificação 339093, que diz respeito às “despesas orçamentárias com indenizações, **exclusive as trabalhistas** [...]”.

Tal sinalização foi igualmente realizada, sendo formalmente recomendada a adoção de medidas, através da Diretoria Administrativa Financeira, para que tal incorreção não fosse perpetue, inclusive valendo-se do assessoramento contábil contratado pelo Município.

Como informado, para cada uma das pastas correlatas, assim como ao Prefeito, foram encaminhadas comunicações no sentido de que fosse apurado através de comissão própria os fatos dos quais se originaram tais despesa, com a necessidade de se apurar e individualizar eventual responsabilização no caso concreto, razão pela qual, por dever constitucional, apresenta-se tais dados ao órgão de controle externo.

2.2. Avaliação Interna da Transparência Municipal

O estado de calamidade e emergência em saúde pública derivado da pandemia do coronavírus irradiou a relevância da transparência pública, tanto na qualidade de acesso à informação, quanto na constância da publicidade e clareza dos atos.

Por esta razão, 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.

No período apurado, também foram considerados os itens alusivos à transparência quanto à vacinação contra Covid-19, a partir de critérios estabelecidos por diversos órgãos de controle externo.

A propósito, a Controladoria Geral do Município exortou o setor competente de que o Tribunal de Contas do Estado do Sergipe e o Tribunal de Contas da União, por meio de sua Secretaria no Estado de Sergipe, estão atuando conjuntamente no acompanhamento e fiscalização das ações municipais relacionadas ao cumprimento das diretrizes fixadas pelos planos nacional e estadual de vacinação, com vistas ao aprimoramento da gestão pública em benefício da sociedade e, sobretudo, à garantia da ordem de prioridade de vacinação estabelecida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e que, neste sentido, foi desenvolvido um questionário que possibilitará a avaliação da gestão municipal relacionada ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.



2.3. Acompanhamento de Obras Municipais

O Município de São Cristóvão tem dedicado relevante volume de recursos orçamentários para execução de obras estruturantes, razão pela qual a Controladoria Geral do Município tem dedicado parcela dos seus limitados recursos humanos para o acompanhamento das obras municipais, com o recorte para aquelas realizadas no âmbito do exercício financeiro de 2021.

O critério adotado na apuração é inspirado no Plano Anual de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, inserto mais propriamente na Diligência nº 36/2021, isto é, visa garantir que, para tal recorte (exercício de 2021), de forma contemporânea e cotidiana, sejam devidamente identificados os documentos que ali foram objeto, atuando conjuntamente aos fiscais de contrato e outros quando identificada eventual incorreção.

Anexo a este relatório, é apresentada planilha que tem auxiliado neste processo, como dito, inspirada nos critérios delineados por este órgão de controle externo.

2.4. 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 pretenso 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 pretenso 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 2021 foi aprovado conforme Lei nº 472/2020 de 21 de Dezembro de 2020, alocando recursos na ordem de **191.774.000,00 (cento e noventa e um milhões,**



setecentos e setenta e quatro mil reais) para os dois Poderes que compõem a Administração Municipal, assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	193.069.279,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(11.614.497,57)
RECEITAS DE CAPITAL	10.319.060,33
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	191.773.842,16
DESPEAS CORRENTES	157.216.692,42
DESPEAS DE CAPITAL	32.857.307,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00
TOTAL DA DESPESA	191.774.000,00

4. Execução Orçamentária e Financeira

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram **R\$ 39.524.434,80** (trinta e nove milhões e quinhentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) e anularam **R\$ 32.523.434,80** (trinta e dois milhões e quinhentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	32.523.434,80
Superávit Financeiro	3.500.500,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operação de Crédito	0,00
Total	36.023.934,80

O total da despesa empenhada no período foi de **R\$ 139.851.504,63** (cento e trinta e nove milhões e oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos), a despesa liquidada foi de **R\$ 35.429.228,17** (trinta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e duzentos e vinte e oito reais e dezessete centavos). A despesa pagou totalizou o valor de **R\$ 34.490.488,91**



(trinta e quatro milhões e quatrocentos e noventa mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos) em conformidade com o Relatório desenvolvido pelo Sistema *Contabilis Gestão Pública*.

DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
NO PERÍODO	139.851.504,63	35.429.228,17	34.490.488,91

5. Pagamento de Servidores

O montante gasto em vencimentos e vantagens fixas (folha de servidor) no período foi de **R\$ 17.632.613,92 (dezessete milhões e seiscentos e trinta e dois mil e seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos)** conforme informes da Secretaria de Planejamento, Orçamento 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\$ 2.505.431,71 (dois milhões e quinhentos e cinco mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e um 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 primeiro trimestre do exercício 2021 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 **FEVEREIRO** é de **39,18%** 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.



8. Receita Orçamentária

A receita inicial prevista para o Município de São Cristóvão foi de **R\$ 191.773.842,16 (cento e noventa e um milhões e setecentos e setenta e três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)** e a arrecadação no período, da receita corrente e de capital foi de **R\$ 52.197.433,43 (cinquenta e dois milhões e cento e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)**.

RECEITAS	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	193.069.279,40	50.990.377,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.614.497,57	-3.725.345,91
RECEITAS DE CAPITAL	10.319.060,33	1.207.055,84
TOTAL	191.773.842,16	48.472.087,52

9. Almoxarifado e Patrimônio

O montante de bens permanentes adquiridos no período apurado somou o montante de **R\$ 136.175,13 (cento e trinta e seis mil e cento e setenta e cinco reais e treze 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\$ 625.318,45 (seiscentos e vinte e cinco mil e trezentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)** de acordo com a despesa liquidada na categoria econômica *material de consumo*.

10. Subsídios.

Os subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através de Lei, em **R\$ 27.293,32 (vinte e sete mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)** e **R\$ 10.128,90 (dez mil e cento e vinte e oito reais e noventa centavos)** respectivamente.



11. Repasse ao Poder Legislativo.

O total do repasse para o Poder Legislativo durante o período apurado foi de **R\$1.357.205,11 (um milhão e trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos e cinco reais e onze 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).

12. 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\$ 40.750,00 (quarenta mil e setecentos e cinquenta reais)** liquidadas com base nos valores fixados pelo Decreto Municipal nº 171/2014.

13. Sentenças Judiciais

No primeiro trimestre de 2021 a despesa com sentenças judiciais e incluem somou o montante de **R\$ 1.268.862,89 (um milhão e duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)** conforme relatório do Sistema *Contabilis*, de forma que R\$1.242.574,08 (um milhão duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais) foram pagos a título de precatórios judiciais, enquanto R\$ 26.288,81 (vinte e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) foram pagos, dentro do prazo processual, a título de Requisição de Pequeno Valor.

14. 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\$ 980.542,08 (novecentos e oitenta mil e quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos)** e encontram-se assim distribuídos:



**SÃO
CRISTÓVÃO
PREFEITURA**



CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



Nº	MODALIDADE DE PARCELAMENTO	TIPO DE DÉBITOS
1	Parcelamento Lei 12996/14-PGFN – Demais Débitos – (COD: 4737) – DARF	LEI Nº 12.996, DE 2014 – PGFN – DEMAIS DÉBITOS – PARCELAMENTO
2	Parcelamento Lei 12996/14-RFB – Demais Débitos – (COD: 4750) – DARF	LEI Nº 12.996, DE 2014 – RFB – DEMAIS DÉBITOS – PARCELAMENTO
3	Parcelamento Ordinário Lei nº 10522/2002 – FPM - DÉBITO	RFB-PREV-PARC60
4	Parcelamento PASEP (COD: 1734) – DARF – 002493805	PARCELAMENTO CONVENCIONAL – COM GARANTIA – DIVIDA NÃO PREVIDENCIARIA
5	Parcelamento PASEP/MULTA DE ATRASO DCTF – LEI 10522 (COD: 1345) FPM- DÉBITO	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
6	Parcelamento PASEP/MULTA DE ATRASO DCTF – LEI 10522 (COD: 1345) FPM- DÉBITO	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
7	Parcelamento PASEP – LEI 10522 (COD: 3703) FPM-DÉBITO	PASEP – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO
8	Parcelamento PREM-MP 778/17 – PGFN – (COD: 1734) – DARF – 001245524	PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017
9	Parcelamento PREM-MP 778/17 – RFB – (COD: 5525) – FPM-DEBITO	PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICIPIO (PREM) MP 778/17

15. Obras e Instalações

De acordo com o relatório da despesa liquidada, no período o Município investiu em obras o montante de **R\$ 356.287,90 (trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)**. Em análise do Módulo Patrimônio do Sistema *Contabilis*, verificamos a inserção de todas as obras no campo patrimonial (medições) do Município.



16. Gastos com ensino

Os índices obtidos baseiam-se no Relatório de Gestão Fiscal do MDE, até o mês de Fevereiro, com revisão da Assessoria Contábil, que indica o percentual de **14,39%**. Para o FUNDEB constata-se o índice de **64,03%** para despesa com o magistério. Ambos os índices possuem resíduos a liquidar, a fim de atender aos parâmetros constitucionais.

17. Aplicação em Saúde - Recursos Próprios.

O índice apurado até Fevereiro revisado pela assessoria Contábil do Município foi de **13,92%**, sendo identificado resíduos a liquidar de modo a atingir a vinculação do percentual mínimo de recursos orçamentários em aplicação de ações e serviços públicos de saúde.

18. Auxílios Financeiros

No período de apuração, houve despesa com Auxílio Financeiro a pessoas físicas compreendidas pela Lei de Benefício Eventual n. 313/2017, destinada às pessoas assistidas pela política de assistência social. A despesa efetuada para tais auxílios somam o montante de **R\$ 33.200,02 (trinta e três mil e duzentos reais e dois centavos)**.

SEMAST- BENEFÍCIO EVENTUAL
R\$ 33.200,02

19. Material de Distribuição Gratuita

No período houve despesa com Material de Distribuição Gratuita no valor de **R\$430.085,97 (quatrocentos e trinta mil e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos)**.

A distribuição de materiais foi oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho e Secretaria Municipal de Governo, contemplando medicamentos e materiais hospitalares, bem como kit de cestas básicas parametrizado pela Lei de Benefícios Eventuais n° 313/2017,



intensificando-se, conforme justificativa apresentada nos procedimentos de despesa, em razão das ações de combate à pandemia do Covid-19.

20. 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/>.

21. 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.

22. 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.

Obras/Reformas/Instalações

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS

TIPO	OBJETO	PROCESSO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR CONTRATADO	CONTRATO	DATA ASSINATURA	PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO
Dispensa nº 02/2021	Terraplanagem e imprimação de trecho da	001.2021.0023/PMSC	AGC Construções e	R\$ 203.084,34	Contrato 03/2021 CANCELADO Aguarda Nova SD	-	-	26/01/2021	02/02/2021



**SÃO
CRISTÓVÃO**
PREFEITURA



CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



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



	Av. Irineu Neri		Empreendimentos Ltda						
Concorrência nº 01/2020/SE MED	desenvolvimento/elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e urbanismo e projetos complementares de engenharia, visando a construção, reforma e/ou ampliação das unidades escolares vinculadas à Secretaria de Educação deste Município.	003.2019.0082/S EMED	Projenc – Projetos e Engenharia de Custos Ltda.	R\$ 346.862,40	010/2021	18/02/2021	25/02/2021	06/01/2021	07/01/2021
Tomada dePreços Nº 01/2021	reforma do Mirante do Cristo Redentor, localizado na Colina do Cristo, próximo ao bairro Santa Cruz, Município de São Cristóvão/SE.	004.2020.021/ PMSC	Universo Serviços Terceirizados Ltda - EPP	R\$ 1.971.374,42	007/2021	03/03/2021	05/03//2021	01/03/2021	02/03/2021
Dispensa nº 03/2021	Serviços de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar, comercial e pública - LOTE 1	001.2021.0036/ PMSC	Loc Construções e Empreendimentos Ltda	R\$ 1.211.160,00	13/2021	09/03/2021	10/03/2021	08/03/2021	10/03/2021
	Serviços de coleta, transporte e descarga de resíduos volumosos, além da coleta, transporte, segregação, processamento e armazenamento de resíduos de construção civil - RCC e limpeza mecanizada de canais - LOTE 2		Planeta Industria e serviços Eireli	R\$ 793.583,88	14/2021				
	Serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos, inclusive de praças;além de serviços de roçagem		FG Soluções Ambientais Ltda	R\$ 2.393.899,32	15/2021				



**SÃO
CRISTÓVÃO
PREFEITURA**



CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



mecanizada;bem como lavagem de feiras livres e mercados e irrigação de áreas verdes; e podaçoão de árvores e arbustos - LOTE 3						
Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde do Grupo "A" e "E"; além de coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde do Grupo "B" - LOTE 4	Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda	R\$ 139.260,00	16/2021			

Demais processos licitatórios

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE JANEIRA A MARÇO DE 2021						
PREGÕES PREFEITURA						
ORDEM	OBJETO	SOLICITANTE	MODALIDADE	DATA	DATA HOMOLO.	DATA ADJ.
1	Sistema de Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	SEPLOG	PREGÃO ELETRONICO	22.02.21	26.02.21	26.02.21
2	Registro de Preços para aquisição de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste	SEPLOG	PREGÃO ELETRONICO	23.02.21	25.02.21	25.02.21

	Edital e seus anexos.					
3	Registro de Preços para eventual aquisição e recarga de extintores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	SEPLOG	PREGÃO ELETRONICO	25.02.21	25.02.21	25.02.21
4	Registro de preços para aquisição de milheiros de paralelepípedos para atender às necessidades de manutenções e conservações das vias públicas do Município de São Cristóvão, durante o período de 12 meses, conforme as especificações e condições fixadas no ANEXO I – Termo de Referencia, do Edital.	SEMSURB	PREGÃO PRESENCIAL	25.02.21	25.02.21	25.02.21
5	Aquisição de material permanente e material consumo (esportivo e uniformes), para a implantação do Projeto Esporte e Lazer das Cidades (PELC) no município de São Cristóvão, conforme Convênio nº 880232/2018, da proposta 096160/2017 oriundo do Contrato 58.009458/2018-41- Ministério da Cidadania, em atendimento as necessidades desta Prefeitura por intermédio	SEMEL	PREGÃO ELETRONICO	01.03.21	04.03.21	04.03.21

	da Secretaria de Esporte e Lazer.					
6	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para locação de toldos, impressão de faixa em Lona, sonorização de pequeno porte com microfones, carro de som, para publicidade da implantação do Projeto Esporte E Lazer das cidades (PELC) no município de São Cristóvão, conforme Convênio nº 880232/2018; Proposta 096160/2017; Contrato 58.009458/2018-41- Ministério da Cidadania, em atendimento as necessidades desta Prefeitura por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer.	SEMEL	PREGÃO ELETRONICO	01.03.21	04.03.21	04.03.21
7	Sistema de Registro de Preços para a aquisição de equipamentos e material de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	SEPLOG	PREGÃO ELETRONICO	02.03.21	12.03.21	13.03.21
8	Sistema de Registro de Preços para os serviços relativos à dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização,	SEPLOG	PREGÃO PRESENCIAL	09.03.21	09.03.21	09.03.21

	pulverização e congêneres, durante o período de aproximadamente um ano, conforme as especificações e condições fixadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.					
Inexigibilidade						
ORDEM	OBJETO	SOLICITANTE	DATA	DATA JUST	DATA CONT	
1	Assessoria e consultoria pública - CAT	Fazenda	04.01.21	04.01.21	04.01.22	
2	Inscrição em evento de capacitação intitulado “ I Encontro Regional para Área Pública – Novas Gestões, Novos Desafios.”	Segov	02.03.21	-	Sem cont.	
Dispensa						
ORDEM	OBJETO	SOLICITANTE	DATA	DATA JUST	DATA CONT	
1	Publicação dos Atos Oficiais do Mun. De São Cristóvão – SEGRASE	SEGOV	04.01.21	04.01.21	05.01.21	
2	Limpeza Urbana	PMSC	04.02.21	08.03.20	09.03.21	
Concorrência Pública						
ORDEM	OBJETO	SOLICITANTE	DATA	DATA HOMOL	DATA ADJ	
-	-	-	-	-	-	-



**SÃO
CRISTÓVÃO**
PREFEITURA



CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



Organização
das Notícias Locais
para a Realização
do Dia e do Ano



Tomada de Preços						
ORDEM	OBJETO	SOLICITANTE	DATA	DATA REAL	DATA HOMOL	DATA ADJ
1	Reforma do mirante do Cristo Redentor, localizado na Colina do Cristo, próximo ao bairro Santa Cruz, Município de São Cristóvão	PMSC	21.01.21	25.02.21	01.03.21	02.03.21

23. Contratos

CONTRATOS			
ORDEM	OBJETO	CONTRATADO	DATA
1	INEX 01/21- ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	CAT	04.01.2021
2	DISPENSA 01/21 – PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	SEGRASE	05.01.2021
3	DISPENSA 01/21 -	AGC	25.01.2021
4	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓCIO PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU	CONSÓRCIO PUBLICO DE SANEAMENTO DA GRANDE ARACAJU	07.01.2021
5	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO MIGUEL NO POVOADO CABRITA	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12.02.2021
6	TP 01/21 – REFORMA DO MIRANTE DO CRISTO	UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	03.03.2021
7	P.E 05/21 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (PELC)	N.T LUIZE	05.03.2021

8	P.E 05/21 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (PELC)	RICARDO MARQUES	05.03.2022
9	P.E 05/21 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (PELC)	MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRICOS	05.03.2023
10	P.E 05/21 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (PELC)	ARTHUR DE SANTANA FONTES	05.03.2024
11	P.E 06/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PELC)	RCB EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS E INDÚSTRIA EIRELI	05.03.2021
12	DISP 03.21 – COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	LOC	08.03.2021
13	DISP 03.21 – COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS ALÉM DA COLETA, TRANSP. SEGREGAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARMAZENAGEM DE RESIDUOS	LOC	08.03.2022
14	DISP 03/21 – VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	08.03.2022
15	DISP 03/21 – COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE GRUPO A E Z	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	08.03.2022
16	CONCORRÊNCIA 01.2020	AGM	30.03.2021
17	CONCORRENCIA 01.2021	AGM	30.03.2021



24. 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, 29 de Abril de 2021.

Suênio Waltemberg

Controlador Geral do Município



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno relativo ao 1º trimestre de 2021 da Prefeitura Municipal de São Cristóvão foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente.

**Suênio
Walttemberg**

Assinado de forma digital por
Suênio Walttemberg
Dados: 2021.04.30 15:53:59
-03'00'

Suênio Walttemberg
Controlador Geral do Município

Anexo 1 - PLANILHA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - CGM - 2021

PLANILHA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - CGM - 2021													
OBRA	UG	SDS	F.R	CONVÊNIO	VALOR	LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	VENCEDORA	DATA DA O.S.	VIGÊNCIA	NE	CONTRATO	GESTOR E FISCAL
Inserir as informações contidas no objeto da licitação. Ex.: Reforma do Mirante do Cristo	Secretaria	Inserir as Solicitações de Despesas utilizadas	Inserir a fonte de recurso	Se a obra for por convênio, indicar. Caso contrário preencher com "Não"	Valor total da obra	Modalidade de licitação	Inserir data do certame	Informar a Empresa ou empresas vencedoras	Data da assinatura da Ordem de Serviço	Vigência da obra pactuada em contrato	Inserir o dados do empenho	Número do Contrato	Inserir nome, matrícula e número da Portaria de nomeação
Construção do Campo de Futebol no Povoado Rita Cacete	seminfra	SD Nº 50/2021	ROYALTIES	NÃO	R\$ 383,568.39	Tomada de Preços							
Reforma do Campo de Futebol no São Gonçalo	seminfra	SD Nº 104/2021	ROYALTIES	NÃO	R\$ 383,568.39	Tomada de Preços							
Construção do Campo de Futebol no Bairro Tijuquinha	seminfra	SD Nº 51/2021	ROYALTIES	NÃO	R\$ 383,568.39	Tomada de Preços							
Reforma do Mirante do Cristo Redentor	seminfra	SD Nº 02/2021 SD Nº 03/2021	ROYALTIES /CONVÊNIO	873032	R\$ 1,971,374.42	Tomada de Preços	2/25/2021	Universo Serviços Terceirizados Ltda			NE458 e 459	07/2021	Carlyane dos Santos e Frederico Damasceno Pinheiro- Portaria 26/2021 de 22/03
Conservação de jardins /paisagismo	semed	SD Nº 164/2020	ORDINÁRIOS/FUNDEB/RECEITA DE IMPOSTOS /SALÁRIO EDUCAÇÃO	NÃO	R\$ 369,476.95	Concorrência 01/2021	2/22/2021						
Reforma e Ampliação do Cemitério São Miguel	semsurb	SD Nº 222/2021	ORDINÁRIOS	NÃO	R\$ 179,736.99	CONVITE	11/17/2020	Total Energi Projetos e Construções Ltda. -ME				06/2021	
Construção de contenção, drenagem e pavimentação, na avenida Contorno	seminfra	SD Nº 05/2021	ROYALTIES	NÃO	R\$ 625,412.16	Tomada de Preços	3/17/2021						
Drenagem e pavimentação a paralelepípedo das ruas "A", "D", "E" e Antônio Carlos Valadares do bairro Madre Paulina	seminfra	SD Nº 53/2021	ROYALITES	NÃO	R\$ 1,059,163.48	Tomada de Preços	3/2/2021						

Reforma do Parque Natural Aloizio Fontes dos Santos "Bica dos Pintos"	Seminfra	SD N° 235/2021 SD N° 252/2021 SD N° 253/2021	CONVÊNIO	873162	R\$ 1,719,579.86	Tomada de Preços							
Limpeza Urbana	Semsurb		ROYALTIES	NAO	R\$ 6,476,970.30	Dispensa n° 03/2021							
Pavimentação a paralelepípedo da Rua X (2ª etapa) , Bairro São Gonçalo	Seminfra	SD N° 143 E 144/2021	CONVÊNIO/ROYALTIES	SIM	R\$ 329,117.88	Tomada de Preços n° 04/2021	3/29/2021						
Elaboração de projeto p construção de Av. entre o Largo da Ponte e Conj. Hermes Pereira	Seminfra	SD N° 04/2021	ROYALTIES	NÃO	R\$ 208,957.66	Tomada de Preços n° 05/2021							
Manutenção corretiva de pavimento asfáltico - tapa buracos	Seminfra	SD N° 197/2021	ROYALTIES	NÃO	R\$ 624,932.81	Concorrência 01/2021	3/18/2021						
Elaboração de projeto de urbanização, engenharia e arquitetura	Seminfra	SD N° 212/2021	ORDINÁRIOS	NÃO	R\$ 2,230,330.00	Concorrência 02/2021							
Serviço de manutenção de estradas vicinais e demolições	Seminfra	SD N° 183/2021	ROYALTIES	NÃO	R\$ 1,706,509.93	Pregão Presencial 07/2021	3/22/2021						
Perfuração de Poços Artesianos	SAAE	SD n° 16/2021	ORDINÁRIOS	NÃO	R\$ 340,301.20								
Pavimentação de Rodovia	seminfra	SD N° 251/2021	ROYALTIES	NAO	R\$ 279,461.45								