



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO - AGOSTO / 2022 -

A Controladoria Geral do Município é o Órgão da Administração Direta responsável pela avaliação da eficiência e eficácia das ações administrativas do Poder Executivo, cabendo-lhe exercer o controle e a fiscalização das Contas públicas, nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 90 da Constituição Estadual, parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Instrução Normativa TCE nº 02/2013.

O Controle Interno é um conjunto de processos efetuados para captar possíveis riscos e fornecer garantias de que as entidades controladas executem sua missão com ética, de forma econômica e eficiente de acordo com os regimentos legais proporcionando maior transparência sobre as ações públicas o que gera uma série de benefícios para a sociedade fortalecendo a democracia e a confiança na máquina pública e nos gastos projetados.

- **Do relatório mensal:**

Tem como objetivo a realização desse documento, apresentar resultados de trabalhos realizados, inspecionados e devendo ser redigido com objetividade, imparcialidade, de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pelo Controle Interno às Secretarias e/ou Setores.

O relatório final do Controle Interno apresenta resultado de auditoria realizada sobre a forma de identificar, verificar a regularidade das ações executadas dentro de cada departamento.

AÇÕES DE CONTROLE

Ainda no uso das atribuições analisamos os seguintes documentos/processos:

- Pregão Eletrônico nº 032/2022, processo nº 1765/2022. Objeto licitado: Veículo e equipamentos. Processo Licitatório fracassado devido à ausência de propostas válidas na maioria dos itens e propostas com valor acima do valor de referência para o item veículo.
- Pregão Eletrônico nº 037/2022, processo nº 2315/2022. Objeto licitado: Manutenção da rede de iluminação pública do Município. Proposta vencedora do fornecedor W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 26. 610.412/0001-37.



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

- Pregão Eletrônico nº 042/2022, processo nº 3015/2022. Objeto licitado: Serviços de rebobinamento, manutenção e reparação dos sistemas simplificados de abastecimento de água do Município. Proposta vencedora do fornecedor W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 26. 610.412/0001-37.
- Pregão Eletrônico nº 045/2022, processo nº 3210/2022. Objeto licitado: Aquisição de uma ambulância para o Município. Proposta vencedora do fornecedor P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ 27.967.465/0001-72.
- Pregão Eletrônico nº 046/2022, processo nº 3212/2022. Objeto licitado: Serviços metalúrgicos, confecção, solda, manutenção, montagem, acabamento, instalação e pintura para atender as necessidades do Município. Proposta vencedora do fornecedor PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310, CNPJ 41.262.794/0001-49.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI, no que se refere à legalidade dos atos da gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela devidamente observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram previstos nas leis orçamentárias atendendo aos princípios basilares da administração pública.

PARECER

As ações realizadas dentro do serviço de Controle Interno neste relatório, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade dos administradores do Executivo Municipal, respeitando assim o disposto na Resolução TCE/ PI Nº 07, de 10 de dezembro de 2020, Art. 13, Inciso I, Alínea "b".

São José do Divino-PI, 13 de setembro de 2022.

Gisélia Amorim Santana
CPF: 780.234.323-20
Controladora do Município
Portaria nº 24/2020