



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO - AGOSTO/2023 -

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:

- Credenciamento nº 019/2023, processo nº 1269/2023. Objeto licitado: serviços de produção, edição e divulgação de mídias e cobertura de eventos. Proposta vencedora: R10 PIAUÍ LTDA, inscrita no CNPJ Nº 22.087.794/0001-05; GRÁFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.665.428/0001-77.
- Credenciamento nº 021/2023, processo nº 2148/2023. Objeto licitado: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO. Propostas vencedoras: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.743.572/0001-23; LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.493.325/0001-04.
- Credenciamento nº 018/2023, processo nº 3337/2023. Objeto licitado: SERVIÇOS DE SAÚDE. Propostas vencedoras: HÉRIDA MARIA SANTOS ARAUJO PEREIRA, inscrita no CPF nº 042.704.703-05; T DE S FONTENELE LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.993.409/0001-82; OLIVEIRA & MELO SERV MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.090.658/0001-43; SERVER NEW MEDIC ASISTENCIA E S MEDICOS, inscrita no CNPJ nº 28.144.562/0001-28; ANTONIA COUTINHO AGUIAR, inscrita no CPF nº 397.033.123-49.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

- Chamada Pública nº 023/2023, processo nº 4036/2023. Objeto licitado: FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LACTENTES. Proposta vencedora: OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.577.401/0001-22.
- Pregão Eletrônico nº 027/2023, processo nº 3981/2023. Objeto licitado: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISAB. Proposta vencedora: Procedimento cancelado em virtude da inabilitação de todos os participantes.
- Pregão presencial nº 028/2023, processo nº 4012/2023. Objeto licitado: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. Proposta vencedora: SEBBA MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.050.048/0001-30.
- Envio de Ofício 008/2023 com solicitação de informações para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

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, 31 de agosto de 2023.

Gisélia Amorim Santana
CPF: 780.234.323-20
Controladora do Município
Portaria nº 34/2023