



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO - FEVEREIRO/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:

- Chamada Pública nº 004/2023, processo nº 0138/2023. Objeto licitado: Serviços de Transporte. Propostas vencedoras: JOSE ROBERTO DE CARVALHO SAMPAIO03647802310, inscrita no CNPJ Nº 47.010.606/0001-71; WANDESON DE SOUSA SILVA 07652181356, inscrita no CNPJ Nº 47.436.242/000196; JOSE MACHADO DA SILVA 07349932340, inscrita no CNPJ Nº 46.814.902/0001-62; JOSE HUMBERTO MARTINS 01350190365, inscrita no CNPJ Nº 46.870.298/0001-91; MAURIVAN CASTRO MACHADO 60436201380, inscrita no CNPJ Nº 30.631.359/0001-28; JOSE VENANCIO FONTENELE DA SILVA 61307392300, inscrita no CNPJ Nº 37.218.531/0001-65; FERNANDO DE CERQUEIRA 00161855369, inscrita no CNPJ Nº 36.371.790/0001-69; 49.123.910 PAULO JOSÉ DE CARVALHO, inscrita no CNPJ Nº 49.123.910/0001-50; 49.103.546 ANDRE LUIS CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ Nº 49.103.546/0001-67; 49.137.609 RAFAEL PEREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ Nº 49.137.609/0001-04; 49.252.449 FRANCISCO LUSTOSA CARVALHO, inscrita no CNPJ Nº 49.252.449/0001-36; 49.249.012 CONSTANCIO SELEDONIO MACHADO NETO, inscrita no CNPJ Nº 49.249.012/0001-43.
- Chamada Pública nº 016/2022, processo nº 7330/2022. Objeto licitado: Serviços de enfermeiro. Propostas vencedoras: LUCAS RAFAEL DE SOUZA ANDRADE LTDA, inscrita no CNPJ Nº 48.495.870/0001-05; KARINE LUSTOSA ARAUJO ME, inscrita no CNPJ Nº 48.484.678/0001-13; JANAINA IBIAPINA RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 48.541.744/0001-40.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

- Pregão Eletrônico nº 069/2022, processo nº 6816/2022. Objeto licitado: Fornecimento de fardamentos e confecções diversas. Proposta vencedora: J. DE S. MORAES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 26.141.833/0001-66.
- Tomada de Preço nº 006/2022, processo nº 4850/2022. Objeto licitado: Pavimentação em paralelepípedo em vias urbanas. Proposta vencedora: SOUSA & AMARAL, inscrita no CNPJ Nº 19.641.575/0001-11.
- Tomada de Preço nº 010/2022, processo nº 7057/2022. Objeto licitado: Reparo e manutenção de Ginásio Esportivo. Proposta vencedora: MAVASCON CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.390.566/0001-70.
- Chamada Pública da Agricultura Familiar nº 004/2022, processo nº 6968/2022. Objeto licitado: Gêneros Alimentícios. Propostas vencedoras: JOSÉ WILLIAM FONTENELE CARDOSO, inscrito no CPF Nº 063.784.183-22; RITA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, inscrita no CPF Nº 662.890.093-20; RAIMUNDO JOSE MACHADO FILHO, inscrito no CPF Nº 846.025.113-68.
- Chamada Pública 002/2023, processo nº 090/2023. Objeto licitado: Serviços junto a Secretaria de Saúde. Propostas vencedoras: ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA, inscrita no CNPJ Nº 40.410.506/0001-93; WESLANY FONTENELE CERQUEIRA, inscrita no CNPJ Nº 33.734.416/0001-92; ANNA VANESSA MACHADO, inscrita no CNPJ Nº 30.545.946/0001-02; JOSÉNARA DE A LEAL, inscrita no CNPJ Nº 47.838.675/0001-78; JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370, inscrita no CNPJ Nº 29.997.262/0001-54.
- Pregão Eletrônico nº 004/2023, processo nº 7570. Objeto licitado: Fornecimento de kit de enxoval. Proposta vencedora: ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS, inscrita no CNPJ Nº 13.806.931/0001-23.
- Pregão Eletrônico 007/2023, processo nº 0239/2023. Objeto licitado: Serviços de confecção de prótese dentária. Proposta vencedora: Fracassado em virtude da inabilitação de todos os participantes.
- Análise do balancete geral da prestação de contas do Poder Executivo Municipal e de seus fundos – mês de FEVEREIRO – exercício 2023.

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, 28 de fevereiro de 2023.

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