



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO - JUNHO/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 providencias 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 007/2023, processo nº 0764/2023. Objeto licitado: Serviço de apoio administrativo. Proposta vencedora: DIONE FONTINELE SAMPAIO 02929377330, inscrita no CNPJ Nº 30.006.994/0001-14; ALINE FONTENELE GOMES 0462730433, inscrita no CNPJ Nº 30.006.095/0001-11; NATÁLIA DA SILVA CARDOSO 06567960302, inscrita no CNPJ Nº 45.190.783/0001-51; FRANCISCA ANTONIA DE CARVALHO SAMPAIO 05403755357, inscrita no CNPJ Nº 44.758.366/0001-08; 40.925.766 MARIA CLARINDA FONTINELE, inscrita no CNPJ Nº 40.925.766/0001-00; FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS 76429598349, inscrita no CNPJ Nº 42.404.130/0001-30.
- Chamada Pública nº 017/2023, processo nº 0988/2023. Objeto licitado: Serviço de manutenção de ar condicionado. Proposta vencedora: MARCOS VINÍCIOS CARVALHO MACHADO 08177235362, inscrita no CNPJ Nº 36.233.074/0001-15.
- Chamada Pública nº 011/2023, processo nº 1267/2023. Objeto licitado: Serviços de paisagismo e dedetização. Propostas vencedoras: 43.314.477 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES, inscrita no CNPJ Nº 43.314.477/0001-54; FRANCISCO DE ANDRADE SILVA – ME, inscrita no CNPJ Nº 17.668.094/0001-74.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

- Pregão Eletrônico nº 012/2023, processo nº 1863/2023. Objeto licitado: Serviço de locação de ônibus escolar. Proposta vencedora: SOUSA & AMARAL LTDA, inscrita no CNPJ Nº 19.641.575/0001-11.
- Chamada Pública nº 010/2023, processo nº 0455/2023. Objeto licitado: Equipamentos de informática. Proposta vencedora: FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA-ME, inscrita no CNPJ Nº 11.610.793/0001-87.
- Análise do balancete geral da prestação de contas do Poder Executivo Municipal e de seus fundos – mês de JUNHO – 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, 30 de junho de 2023.

---

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