



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO **2020**



São Francisco é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na Mesorregião do Leste. Fundado em 1963, São Francisco localiza-se no leste do estado, ficando 86,0km de distância da capital, Aracaju.



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO:	Município de São Francisco
GESTOR:	Alba Santos Nascimento
EXERCÍCIO:	2020

1 – INTRODUÇÃO

Em cumprimento as determinações legais, e em observância ao que dispõe o art. 74 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101 e da Resolução do TCE/SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 4º Trimestre do exercício financeiro de 2020.

O orçamento para esse exercício foi fixado no valor total de **R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)**, através da Lei Orçamentária nº 385/2019, de 17 de dezembro de 2019, aprovada com um percentual de suplementação de 80%.

2 – CONTROLE FINANCEIRO

2.1 - RECEITA

A receita orçamentária arrecada até o período totalizou em **R\$ 18.757.003,57 (dezoito milhões setecentos e cinquenta e sete mil três reais e cinquenta e sete centavos)**, conforme discriminado abaixo:

1. RECEITA CORRENTE	20.788.733,22
1.1 – Receita Tributária	1.082.333,45
1.2 – Receita de Contribuição	-
1.3 – Receita Patrimonial	10.381,33
1.6 – Receita de Serviço	-
1.7 – Transferências Correntes	19.678.098,62



C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1.9 – Outras Receitas Correntes	17.919,82
2. RECEITA DE CAPITAL	197.220,24
2.1 – Operação de Crédito	-
2.2 – Alienação de Bens	-
2.4 – Transferência de Capital	197.220,24
2.5 – Outras Receitas de Capital	-
9. Dedução do Fundeb	(2.228.949,89)
TOTAL	18.757.003,57

2.2 – DESPESA

EMPENHADA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3. DESPESA CORRENTE	10.870,64	-509.706,79	572.391,13
4. DESPESA DE CAPITAL	-	7.814,78	(117.264,58)
TOTAL	10.870,64	-501.892,01	455.126,55

LIQUIDADADA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3. DESPESA CORRENTE	1.274.634,00	1.439.255,97	1.758.499,81
4. DESPESA DE CAPITAL	907.475,83	11.098,48	(6.672,00)
TOTAL	1.298.579,23	1.450.354,45	1.751.827,81

PAGA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3. DESPESA CORRENTE	1.286.516,74	1.413.995,79	(5.222,00)
4. DESPESA DE CAPITAL	23.945,23	11.098,48	357.383,75
TOTAL	1.310.461,97	1.425.094,27	2.014.940,80



C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3 – DISPONIBILIDADES

O Controle dos saldos bancários a feito através de Livro Conta corrente, em sistema próprio. São feitos os devidos acompanhamentos, seja no que se refere aos talonários de cheques e/ou comandos de ordens de créditos/depósitos.

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CAIXA	-	-	-
BANCO	1.568.775,27	1.613.212,43	1.701.534,03
TOTAL	1.568.775,27	1.613.212,43	1.701.534,03

4 – RECEITA E DESPESA EXTRA

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
OUTUBRO	127.227,30
NOVEMBRO	125.668,33
DEZEMBRO	227.665,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
OUTUBRO	328.987,87
NOVEMBRO	365.538,12
DEZEMBRO	472.857,05

5 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Relativamente aos bens permanentes, recomenda-se que deverá ser realizado inventário dentro da devida formalidade, sendo importante que a área de patrimônio controle os termos de abertura e encerramento, além do próprio documento denominado inventário.



C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Quanto ao almoxarifado, verificamos que possui sistema informatizado; os materiais estocados são distribuídos aos diversos setores da administração, mediante requisição devidamente assinada, por servidor autorizado a requisitá-los.

6 – GASTO COM PESSOAL

EXERCÍCIO 2020						
MESES	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		DESPESA COM PESSOAL		% ATINGIDO	
	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS
JAN	1.231.721,97	1.231.721,97	1.463.962,26	1.463.962,26	118,85%	118,85%
FEV	1.625.717,46	2.857.439,43	1.070.686,91	2.534.649,17	65,86%	88,70%
MAR	1.248.396,70	4.105.836,13	1.002.887,58	3.537.536,75	80,33%	86,16%
ABR	2.084.551,07	6.190.387,20	840.172,74	4.377.709,49	40,30%	70,72%
MAI	1.223.877,84	7.414.265,04	1.037.044,82	5.414.754,31	84,73%	73,03%
JUN	1.320.054,44	8.734.319,48	940.433,69	6.355.188,00	71,24%	72,76%
JUL	2.005.888,87	10.740.208,35	879.010,14	7.234.198,14	43,82%	67,36%
AGO	1.234.093,62	11.974.301,97	893.740,81	8.127.938,95	72,42%	67,88%
SET	1.295.360,69	13.269.662,66	902.225,01	9.030.163,96	69,65%	68,05%
OUT	1.373.120,45	14.642.783,11	877.519,91	9.907.683,87	63,91%	67,66%
NOV	1.627.773,89	16.270.557,00	890.387,15	10.798.071,02	54,70%	66,37%
DEZ	2.289.226,33	18.559.783,33	1.219.490,02	12.017.561,04	53,27%	64,75%
TOTAL		18.559.783,33		12.017.561,04		64,75%



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**7 – APLICAÇÃO COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)**

GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 25%			
DESCRIÇÃO	%	TOTAL ARRECADADO	MÍNIMO A SER REPASSADO
IPTU	25%	7.710,76	1.927,69
IRRF	25%	624.627,24	156.156,81
ITBI	25%	1.620,91	405,23
ISS	25%	275.078,62	68.769,66
FPM	5%	8.112.685,12	405.634,26
FPM 1%	25%	730.926,00	182.731,50
ITR	5%	2.902,25	145,11
ICMS DES - L.C. 87/96	5%	0,00	0,00
ICMS	5%	2.953.566,77	147.678,34
IPVA	5%	74.162,22	3.708,11
IPI EXPORTACAO	5%	1.436,45	71,82
MULTAS E JUROS	25%	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25%	0,00	0,00
TOTAL		12.784.716,34	967.228,52
VALOR TOTAL REPASSADO ATÉ O PERÍODO			2.162.658,43
SUPERÁVIT			1.195.429,91
VALOR LEGAL MÍNIMO A SER APLICADO (25%)			3.196.179,09
VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO - DEDUÇÃO FUNDEB			2.228.949,89
VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO - MDE			2.098.358,50
VALOR APLICADO EM RESTOS A PAGAR			6.939,10
TOTAL APLICADO NA EDUCAÇÃO - MDE			4.334.247,49
PERCENTUAL APLICADO			33,90%
SUPERÁVIT			1.138.068,41
Saldo disponível das contas do MDE :			0,00



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**8 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB).**

GASTOS COM O FUNDEB - 60%	
Receita do Fundeb + Rendimento de aplicação do Fundeb	2.906.678,67
60% da receita do FUNDEB	1.744.007,20
Valor aplicado na remuneração do magistério	2.801.200,73
Percentual aplicado	96,37%
SUPERÁVIT	1.057.193,53
Saldo disponível das contas do Fundeb:	0,00

9- APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
DESCRIÇÃO	%	TOTAL ARRECADADO	MÍNIMO A SER REPASSADO E APLICADO
IPTU	15%	7.710,76	1.156,61
IRRF	15%	624.627,24	93.694,09
ITBI	15%	1.620,91	243,14
ISS	15%	275.078,62	41.261,79
FPM	15%	8.112.685,12	1.216.902,77
ITR	15%	2.902,25	435,34
ICMS DES - L.C. 87/96	15%	0,00	0,00
ICMS	15%	2.953.566,77	443.035,02
IPVA	15%	74.162,22	11.124,33
IPI EXPORTACAO	15%	1.436,45	215,47
MULTAS E JUROS	15%	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15%	0,00	0,00
TOTAL		12.053.790,34	1.808.068,55
Valor Repassado até o período			2.564.151,34
SUPERÁVIT			756.082,79
Valor Total Aplicado em Ações e Serviços de Saúde			2.110.927,22
PERCENTUAL APLICADO			17,51%
SUPERÁVIT			302.858,67
Saldo disponível das contas bancárias da saúde recurso próprio:			4,98
Valor de restos a pagar pagos com contas da saúde recurso próprio:			37.464,85



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

10 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 347 de 19 de setembro de 2016, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	20.257,80	20.257,80
Vice-Prefeito	13.502,20	13.502,20
Secretários	3.300,00	3.300,00

11 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 711.109,46 (setecentos e onze mil cento e nove reais e quarenta e seis centavos)**, levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (**7% da receita do exercício anterior**), que equivale a **R\$ 906.940,68 (novecentos e seis mil novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)**.

12 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS

Prefeitura Municipal de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência, foram empenhados e liquidados de Janeiro a Março de 2021 as competências das folhas de pagamento.

13 – PROCESSOS E LICITAÇÕES

I- SAÚDE



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Nº CONTRATO	Nº DA DISPENS A OU INEX.	DATA	OBJETO	NOME	VALOR	VIGENCIA
01	DISP. 01/2020	02/01/2020	Aquisição de Combustível	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	17.170,20	02/01/2020 À 28/02/2020
02	INEX. 01/2020	02/01/2020	objetivo a prestação de serviços profissionais específicos na área da Contabilidade Pública	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADOR IA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	44.200,00	02/01/2020 À 31/12/2020
03	DISP. 02/2020	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL, CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	15.600,00	03/01/2020 À 03/01/2020
04	DISP. 03/2020	03/01/2020	prestar os serviços de acesso à internet em banda larga com 30 megas para atender as necessidades do Fundo Municipal Fundo municipal de Assistência Social de São Francisco	COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	12.000,00	03/01/2020 À 03/01/2020
05	DISP. 04/2020	08/01/2020	Locação de 01 (um) Imóvel, para atender as necessidades do Setor de Endemias	José Ancelmo Nascimento	5.883,41	08/01/2020 À 31/12/2020
06	INEX. 02/2020	10/01/2020	Prestação de serviços de advocacia neste fundo.	Teles Cavalcante Barreto Advocacia	58.333,40	10/01/2020 À 31/12/2020
FEVEREIRO						
07	DISP. 05/2020	03/02/2020	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	JORGINA HONORATO ROSA	13.200,00	03/02/2020 A 03/12/2020
08	PP 001/2020	13/02/2020	contratação de empresa	AUTO POSTO LTDA	569.411,0	13/02/2020 A



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			especializada visando o fornecimento parcelado de combustíveis, para este Fundo		0	31/12/2020
09	DISP. 06/2020	13/02/2020	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	FABIO DE SENA NASCIMENTO	665,00	13/02/2020 A 13/12/2020
MARÇO NÃO HOUE CONTRATO						
ABRIL						
10	DISP. 07/2020	17/04/2020	Contratação de empresa especializada visando à Aquisição, em caráter EMERGENCIAL, de materiais de Epi's e insumos para uso dos profissionais de saúde deste Município	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA-EPP	48.005,00	17/04/2020 A 17/05/2020
MAIO						
11	DISP. 08/2020	04/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica no planejamento e gerenciamento das ações desenvolvidas na Atenção Básica	WEVERTON SANTOS DE MATOS	14.000,00	04/05/2020 A 31/12/2020
12	DISP. 09/2020	04/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços na coleta e transporte dos resíduos do grupo (A/E) e resíduos químicos do grupo (B) e encaminhamento	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI-EPP	10.640,00	04/05/2020 A 31/12/2020



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			para tratamento (autoclavagem) e destinação final dos resíduos tratados em Aterro Sanitário licenciado, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Francisco.			
13	DISP. 10/2020	04/05/2020	Contratação de empresa especializada em recarga de toner e cartucho, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Francisco.	LUCINEIDE DOS SANTOS	11.200,00	04/05/2020 A 31/12/2020
14	TP 001/2020	12/05/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para ampliação de cobertura e drenagem da UBS do Povoado	Villard Empreendimentos Ltda-Epp	24.030,78	03 MESES



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

			Piçarra do Município de São Francisco			
15	DISP. 11/2020	19/05/2020	Contratação de prestação de serviço, voltado à criação de materiais informativos e preventivos sobre o Coronavírus (COVID- 19), em entendimento a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, Decreto nº 40.567, de 24 de março de 2020	viva comunicações e serviços eireli	26.852,00	60 dias
16	TP 002/2020	21/05/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reparos elétricos e pintura da clínica de Saúde da Família do Município de São Francisco	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	29.159,51	03 MESES
17	DISP. 13/2020	26/05/2020	Contratação de empresa na prestação de serviço de desinfecção, sanitização em logradouros e espaços públicos.	OPTIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	48.687,50	30 dias
JUNHO						
18	DISP. 14/2020	02/06/2020	Contratação de empresa especializada em serviço de tratamento e digitalização de documentos no tamanho A4, com disponibilidade de equipamentos.	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	18.200,00	7 MESES



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

19	DISP. 15/2020	02/06/2020	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Francisco.	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	45.700,00	05 MESES
JULHO						
20	DISP. 16/2020	31/07/2020	Contratação de empresa para fornecimento de Kit de prevenção do Covid-19, composto por máscara de tecido adulto, detergente e álcool gel 70%.	VARIEDADE SÃO LUCAS LTDA-ME	23.800,00	30 dias
21	DISP. 17/2020	31/07/2020	Contratação de empresa especializada visando à Aquisição de materiais de Epi's e insumos para uso dos profissionais de saúde deste Município	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	39.800,00	30 dias
AGOSTO						
22	DISP. 18/2020	06/08/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma da academia de saúde de São Francisco.	ICOM ENGENHARIA, CONSULTORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	25.975,81	1 mês



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

23	PREGAO PRESENCIAL 003/2020	19/08/2020	Contratação de empresa especializada visando aquisição e fornecimento parcelado de medicamentos, listados na revista do ABC FARMA	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP	50.000,00	31/12/2020
OUTUBRO						
24	ADESAO GARARU	01/10/2020	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	LL LOCADORA	65.040,00	12 MESES SAGRES OK
NOVEMBRO						
25	ADESÃO BREJO GRANDE	03/11/2020	LOCAÇÃO DE VEICULOS	GUILHERME VIAGENS E TURISMO	61.328,19	3 MESES

II- ASSISTÊNCIA SOCIAL



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Nº CONTRATO	Nº DA DISPENSA OU INEX.	DATA	OBJETO	NOME	VALOR	VIGENCIA
01	DISP. 01/2020	02/01/2020	Aquisição de Combustível	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	14.812,80	02/01/2020 À 28/02/2020
02	INEX. 01/2020	02/01/2020	objetivo a prestação de serviços profissionais específicos na área da Contabilidade Pública	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	35.100,00	02/01/2020 À 31/12/2020
03	DISP. 02/2020	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL, CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	15.600,00	03/01/2020 À 03/01/2020
04	DISP. 03/2020	03/01/2020	prestar os serviços de acesso à internet em banda larga com 30 megas para atender as necessidades do Fundo Municipal Fundo municipal de Assistência Social de São Francisco	COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	12.000,00	03/01/2020 À 03/01/2020
05	DISP. 04/2020	07/01/2020	Locação de 01 (um) Imóvel, para atender as necessidades do Creas, deste município, localizado na Praça José Dias Guimarães, nº 46, Centro, nesta Cidade	Cleverton Nascimento Santos	5.900,08	07/01/2020 À 31/12/2020



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO						
06	DISP. 05/2020	03/02/2020	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	JORGINA HONORATO ROSA	13.200,00	03/02/2020
07	PP 001/2020	13/02/2020	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO	163.450,00	13/02/2020 A 31/12/2020
08	DISP. 06/2020	13/02/2020	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	FABIO DE SENA NASCIMENTO	6.650,00	13/02/2020
MARÇO						
09	DISP. 07/2020	06/03/2020	locação de 01 (um) Imóvel, para atender as necessidades da Casa Lar, localizada na Rua Alfredo Hora, nº 90, Centro, nesta cidade	Rosimeire dos Anjos Souza Cruz	4.500,00	09 MESES
ABRIL						
-	PP 002/2020	06/04/2020	Contratação de empresa especializada visando à aquisição de gêneros alimentícios (Peixe, Arroz e leite de coco), com entrega imediata para distribuição gratuita na tradicional Semana Santa.	WALTER DA COSTA SANTOS-ME e RAFAEL PRADO GOMES	53.260,00	ENTREGA IMEDIATA
MAIO						
10	DISP. 08/2020	04/05/2020	Contratação de empresa especializada em recarga de toner e cartucho, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Francisco.	LUCINEIDE DOS SANTOS 27626148568	7.000,00	08 MESES
JUNHO						
11	DISP. 09/2020	02/06/2020	contratação de empresa especializada em serviço de	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINA S E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	15.400,00	7 MESES



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			tratamento e digitalização de documentos no tamanho A4, com disponibilidade de equipamentos necessários para digitalização, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco, estado de Sergipe, por um período de 07 (sete) meses.			
12	DISP. 10/2020	02/06/2020	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	14.280,00	06 meses



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

JULHO						
			Fundo Municipal de Saúde de São Francisco.			
13	DISP. 11/2020	10/07/2020	Contratação de empresa especializada visando à Aquisição, em caráter EMERGENCIAL, de mascaras de tecido para uso dos profissionais deste fundo.	ARNALDO VIEIRA DE MENESES- ME	3.577,00	30 DIAS
14	DISP. 12/2020	23/07/2020	Contratação de empresa especializada visando à Aquisição, em caráter EMERGENCIAL, de materiais de Epis para uso dos profissionais deste	Super Top Comércio e Representaçõe s Ltda-Epp	6.642,50	30 DIAS



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

			fundo.			
15	DISP. 13/2020	31/07/2020	Contratação de empresa especializada na aquisição cestas básica, sendo benefícios eventuais que serão utilizados	VARIEDADE S SÃO LUCAS LTDA-ME	19.800,00	30 DIAS
NOVEMBRO						
16	DISP. 14/2020	11/11/2020	Contratação de aquisição de salgados, refrigerantes, toalha de banho e brinquedos, para as crianças e idosos	COMERCIAL LS EIRELI	21.665,50	31/12/2020

III- PREFEITURA



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Nº CONTRATO	Nº DA DISPENSA OU INEX.	DATA	OBJETO	NOME	VALOR	VIGENCIA
01	DISP. 01/2020	02/01/2020	Aquisição de Combustível	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	17.091,60	02/01/2020 À 28/02/2020
02	INEX. 01/2020	02/01/2020	objetivo a prestação de serviços profissionais específicos na área da Contabilidade Pública	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	126.000,00	02/01/2020 À 31/12/2020
03	INEX. 02/2020	02/01/2020	prestação de serviços de Assessoria na área jurídica, objetivando defesa judicial e administrativa do Ente Político, Emissão de Pareceres envolvendo Licitações e contratos,	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	120.000,00	02/01/2020 À 31/12/2020
04	DISP. 02/2020	02/01/2020	prestação de serviços de limpeza de ruas, limpeza manual de terreno e pintura de meio fio deste município	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	30.191,61	02/02/2020
05	DISP. 03/2020	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL, CONTEÚDO DIGITAL, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	15.600,00	03/01/2020 À 03/01/2020



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

			FRANCISCO			
06	DISP. 04/2020	03/01/2020	prestar os serviços de acesso à internet em banda larga com 30 megas para atender as necessidades do Fundo Municipal Fundo municipal de Assistência Social de São Francisco	COLARES PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	11.933,24	03/01/2020 À 03/01/2020
07	DISP. 05/2020	08/01/2020	Locação de 01 (um) imóvel, necessidade s de acomodação da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos deste Município	Carlos Kleber Lima de Oliveira	5.883,41	08/01/2020 À 31/12/2020
08	DISP. 06/2020	08/01/2020	Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Nova Brasília, nº 60, Centro, São Francisco, para atender as necessidades de acomodação daJunta Militar	José de Oliveira	5.883,41	08/01/2020 À 31/12/2020
09	DISP. 07/2020	09/01/2020	Locação de 01 (um) Imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação	Enaura Vieira dos SantosMelo	7.040,00	09/01/2020 À 31/12/2020
10	DISP. 08/2020	09/01/2020	Locação de 01 (um) Imóvel, para atender as necessidades da Biblioteca Municipal	Enaura Vieira dos SantosMelo	6.453,26	09/01/2020 À 31/12/2020
11	DISPENSA. 09/2020	22/01/2020	Locação de 01 (um) Imóvel, para atender as necessidades da garagem Municipal	Maria Luzia Nascimento Araujo	6.780,00	22/01/2020 À 31/12/2020
12	INEX. 03/2020	23/01/2020	BANDA AMOR CIGANO	THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA-ME	6.000,00	15 DIAS
13	INEX. 04/2020	23/01/2020	BANDA CALCINHA PRETA	SERGIO JÚNIOR GARCIA ANDRADE	60.000,00	15 DIAS



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

14	INEX. 05/2020	24/01/2020	BANDA JOILSON O FENÔMENO DO ARROCHA	EIRELI ATANIEL DELFINO NETO	12.000,00	15 DIAS
FEVEREIRO						
15	Dispensa 10/2020	03/02/2020	Locação de impressora	JORGINA HONORATO ROSA	13.200,00	03/02/2020 A 03/12/2020
16	INEX. 06/2020	10/02/2020	COMPRA DE LIVROS	SEI	15.462,80	30 DIAS
17	PREGA O 001/2020	13/02/2020	contratação de visando o fornecimento parcelado de combustíveis	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	1.092.440,00	ATE 31/12/2020
18	Dispensa 11/2020	13/02/2020	manutenção de computadores	FABIO DE SENA NASCIMENTO	6.650,00	13/02/2020 A 13/12/2020
MARÇO						
19	INEX. 07/2020	03/03/2020	prestação de serviços de treinamento em serviços com carga horaria anual de 60 horas presencias para docentes, treinamento em serviços com carga horaria anual de 20	UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA	29.000,00	02/03/2020 A 31/12/2020
20	INEX. 08/2020	06/03/2020	Contratação para apresentação do show artístico da Banda JOILSON O FENÔMENO DO ARROCHA, na realização do dia Internacional da Mulher, no Município de São Francisco	ATANIEL DELFINO NETO 00462517586	12.000,00	15 dias
21	TP 001/2020	10/03/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas no Município de São Francisco, conforme contrato	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	264.285,12	05 MESES



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			de repasse OGU MDR nº 873216/2018			
22	PREGA O 002/2020	24/03/2020	Contratação de Empresa Especializada visando à aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados à alimentação Escolar deste Município	GAMA DISTRIBUIDO RA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA-ME	54.340,00	31/12/2020
23	PREGA O 002/2020	24/03/2020	Contratação de Empresa Especializada visando à aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados à alimentação Escolar deste Município	DISTRIBUIDO RA SILVA EIRELI-ME	23.779,00	31/12/2020
24	PREGA O 002/2020	24/03/2020	Contratação de Empresa Especializada visando à aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados à alimentação Escolar deste Município	Walter da costa santos- me	72.711,00	31/12/2020
25	TP 002/2020	26/03/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para complemento de pavimentação da Rua São João no Município de São Francisco	VILLARD EMPREENDI MENTOS LTDA-EPP	87.440,24	02 MESES
ABRIL						
26	TP 003/2020	01/04/2020	Contratação de empresa especializada em	GABRIEL BARROS CONSTRUÇÃO	23.420,88	02 MESES



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			obras e serviços de engenharia para construção do Muro do Cemitério do Município de São Francisco	ES LTDA-EPP		
27	INEX. 09/2020	01/04/2020	Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Gestão de convênios e contratos de repasse no exercício 2020	AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA-LTDA	27.000,00	ATE 31/12/2020
28	TP 004/2020	27/04/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do Muro para fechamento da quadra de esportes na sede do Município São Francisco	GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	65.814,72	03 MESES
MAIO						
3º	TERMO ADITIVO	08/05/2020	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Urbanização da Avenida Antônio Caldas, no Município de São Francisco	ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.494,14	VALOR
29	DISP. 12/2020	04/05/2020	Contratação de empresa especializada em recarga de toner, para atender as necessidades das secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de São Francisco.	LUCINEIDE DOS SANTOS	1.080,00	Ate 31 de dezembro de 2020
30	chamada publica	11/05/2020	Aquisição de gêneros	Jorge dos Santos	19.155,42	Ate 31 de dezembro



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

	001/2020		alimentícios da agricultura familiar			de 2020
31	chamada publica 001/2020	11/05/2020	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar	Maria Izabel Araujo dos Santos	19.245,42	Ate 31 de dezembro de 2020
32	chamada publica 001/2020	11/05/2020	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar	Givaldo Paulo Pinto	19.141,75	Ate 31 de dezembro de 2020
33	TP 005/2020	20/05/2020	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de São Francisco, (construção de 3 salas)	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	69.385,44	03 MESES
JUNHO						
34	DISP. 13/2020	02/06/2020	Contratação de empresa especializada em serviço de tratamento e digitalização de documentos no tamanho A4, com disponibilidade de equipamentos necessários para digitalização.	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	26.600,00	7 MESES
35	DISP. 14/2020	02/06/2020	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco.	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	28.980,00	6 MESES
JULHO						
1º	Aditivo Ao Contrato	22/07/2020	alteração do projeto e suas especificações do	GABRIEL BARROS CONSTRUÇÃO	1.881,24	-



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

	28/2020		objeto contratual Nº 28/2020 (Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do Muro para fechamento da quadra de esportes na sede do Município de São Francisco).	ES LTDA EPP		
1º	Aditivo Ao Contrato 33/2020	20/08/2020	prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 33/2020 que ora se adita, de acordo as disposições do art. 57, §1º, II e V, da Lei nº 8.666/93, por um período de mais 3 (três) Meses.	Villard Empreendimentos Ltda-Epp	PRAZO	03 MESES
SETEMBRO						
36	DISP. 15/2020	11/09/2020	prestação de serviços de pintura de meio fio em ruas do município de São Francisco.	CONSTRUTORA PROJETOP LTDA-ME	41.424,04	01 MES
2º	Aditivo Ao Contrato 33/2020	17/09/2020	Acréscimo e supressão de valor	Villard Empreendimentos Ltda-Epp	9.109,80	-
ATA 001/2020	PREGAO PRESENCIAL 004/2020	21/09/2020	REGISTRO DE PREÇOS , para Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva de veículos e assistência mecânica para a frota da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde e de Assistência Social, que integram	JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI-ME, BAT AUTO LTDA-ME E INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI-ME	210.000,00	12 MESES



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

			o Sistema de Registro de Preço.			
ATA 002/2020	PREGAO PRESENCIAL 006/2020	24/09/2020	REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de Pneus, Câmara de Ar e Protetor, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco.	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI-EPP E JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-EPP	66.276,00	12 MESES
OUTUBRO						
ATA 003/2020	PREGAO PRESENCIAL 005/2020	01/10/2020	REGISTRO DE PREÇOS , para Eventual Contratação de empresa especializada na aquisição de peças de veículos, para a frota da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco.	INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI-ME, SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP, WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME	310.000,00	12 MESES
37	Adesão brejo grande	03/12/2020	Locação de veículos	GUILHERME TURISMO	24.958,56	3 MESES
38	DISP. 16/2020	09/12/2020	MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA	SA EMPREENDIMENTOS	30.680,07	1 MES



C I D A D E D E

São Francisco

Construindo uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

13 - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais. O presente relatório tem ainda o objetivo de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante. Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

São Francisco/SE, 30 de Abril de 2021

Carlos Ivon Aragão
Secretaria Municipal de Controle Interno
São Francisco - Sergipe - 2019