



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

**MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
4.º TRIMESTRE/2018**

leu



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE
ITABAIANA – ESTADO DE SERGIPE**

“O controle interno é um instrumento de gestão que é utilizado para proporcionar uma garantia razoável de que se cumpram os objetivos estabelecidos pela direção”. (INTOSAI)

ass



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL**

INTRODUÇÃO

EXMA. SRA.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE

PREFEITA MUNICIPAL DE ITABAIANA – ESTADO DE SERGIPE

Cumprindo o que determina o art. 74 da Constituição Federal de 1988 e, ainda mais com o art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, estamos encaminhando para vossa apreciação, o **Relatório de Controle Interno referente ao quarto trimestre do exercício de 2018**.

A Controladoria Geral do Município de Itabaiana elaborou e está nesta oportunidade, encaminhando para vossa análise e ciência, com posterior envio ao TCE/SE o **Relatório Trimestral do Controle Interno**, apresentando os valores aplicados pelo Município em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Emenda Constitucional 29/00), Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212, da C.F.), Despesa com Pessoal (Art. 18 da LC 101/00) e das Resoluções do TCE/SE.

As informações inseridas neste Relatório Trimestral do Controle Interno estão dispostas de forma a atender ao público interno e externo, simultaneamente, em conformidade com o legal Princípio da Transparência. Vossa Exa. Na qualidade Gestora Pública Municipal terá conhecimento ampliado sobre a execução orçamentária - financeira do Município, os principais problemas levantados, bem como as medidas adotadas para solucioná-las, e/ou as que precisam ser implementadas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ao Assumirmos a Controladoria Geral do Município na data de 20/12/2018, tomamos conhecimento através das servidoras lotadas no órgão de



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL**

que a Controladoria realizou a análise de todos os processos de despesa e demais procedimentos a eles concernentes.

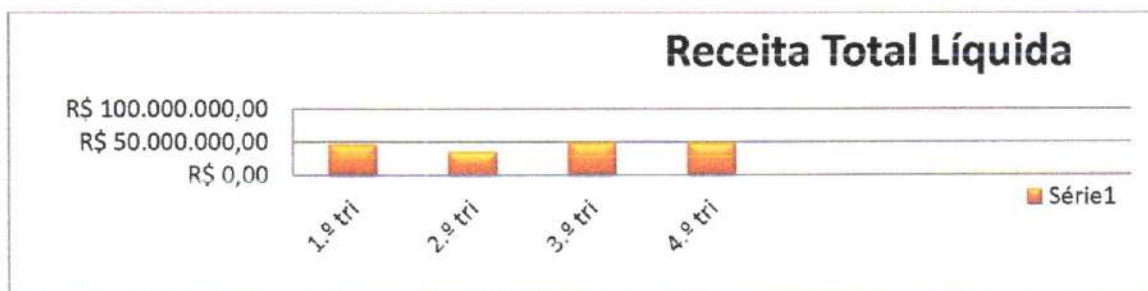
Apresentamos no demonstrativo abaixo a receita arrecadada no quarto trimestre de 2018:

Demonstrativo da receita arrecadada de outubro
dezembro de 2018

RECEITA BRUTA	R\$ 51.247.996,40
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 975.095,80
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE:	-R\$ 3.720.204,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	R\$ 48.502.887,76

EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITA TOTAL LÍQUIDA – Composta pela Receita Corrente, Receita de Capital e a Dedução da Receita para formação do FUNDEB. O valor arrecadado trimestre foi de R\$48.502.887,76.



O gráfico acima apresentou informações da arrecadação e recolhimento das rubricas pertencentes à Receita Total Líquida do município de

aur



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL**

Itabaiana durante o quarto trimestre do ano, assim como a arrecadação dos trimestres anteriores, acima mencionado.

Considera-se como Receita Corrente Líquida RCL o que estabelece a Resolução Senado Federal 40 de 2001 em seu Art. 2º que compreende o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

II - nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas com pessoal, na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES:

Apuramos o cumprimento dos limites Constitucionais de Janeiro a Dezembro/2019:

MDE

DESCRIÇÃO		TOTAL ARRECADADO	MÍNIMO A SER REPASSADO
IPTU Urbana	25%	3.585.331,37	896.332,84
IRRF na Fonte	25%	3.920.703,73	980.175,93

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL

IRRF Outros Rendimentos	25%	522.225,27	130.556,32
ITBI	25%	1.253.612,94	313.403,24
ISS	25%	10.718.489,71	2.679.622,43
FPM	5%	38.960.270,53	1.948.013,53
FPM 1º %	25%	3.416.624,06	854.656,02
ITR	5%	23.497,20	1.174,86
ICMS DES - L.C. 87/96	5%	39.002,04	1.950,10
ICMS	5%	25.664.155,46	1.283.207,77
IPVA	5%	6.324.818,40	316.240,92
IPI EXPORTACAO	5%	22.769,85	1.138,49
MULTAS E JUROS	25%	404.784,13	101.196,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25%	460.085,40	115.021,35
TOTAL		95.318.370,09	9.622.689,83
VALOR TOTAL REPASSADO ATÉ O PERÍODO			11.998.364,10
SUPERÁVIT			2.375.674,27
VALOR LEGAL MÍNIMO A SER APLICADO (25%)			23.829.592,52
VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO - DEDUÇÃO FUNDEB			14.178.204,82
VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO - MDE			11.690.598,33
VALOR APLICADO EM RESTOS A PAGAR			552.319,85
TOTAL APLICADO NA EDUCAÇÃO - MDE			26.421.123,00
PERCENTUAL APLICADO			27,72%
SUPERÁVIT			2.591.530,48

FUNDEB

GASTOS COM O FUNDEB - 60%	
Receita do FUNDEB	42.333.311,23
60% da receita do FUNDEB	25.399.986,74
Valor aplicado na remuneração do magistério	38.003.677,47
Percentual aplicado	89,77%
SUPERÁVIT	12.603.690,73

APURAÇÃO DO ÍNDICE - SAÚDE

CONTROLE DE REPASSE DOS 15% PARA SAÚDE				
MESES	RECEITA	15% DA RECEITA	VALOR REPASSADO	VALOR REPASSADO A MAIOR/MENOR
jan/18	8.317.069,04	1.247.560,36	1.274.267,25	26.706,89

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL

fev/18	8.434.754,38	1.265.213,16	1.486.973,76	221.760,60
mar/18	8.661.239,25	1.302.165,89	1.444.125,41	141.939,52
abr/18	7.247.953,23	1.087.192,98	1.310.858,52	223.665,54
mai/18	8.106.755,73	1.216.013,36	1.435.872,01	219.858,65
jun/18	7.034.995,42	1.055.249,31	1.294.969,36	239.720,05
jul/18	8.353.880,47	1.253.082,07	973.179,19	(279.902,88)
ago/18	7.457.585,63	1.118.637,84	1.253.811,83	135.173,99
set/18	6.594.821,82	989.223,27	1.062.056,64	72.833,37
out/18	7.858.020,28	1.178.703,04	1.159.869,37	(18.833,67)
nov/18	7.156.239,43	1.073.435,91	1.389.917,94	316.482,03
dez/18	6.682.148,21	1.002.322,23	753.546,02	(248.776,21)
TOTAL	91.925.462,89	13.788.819,43	14.839.447,30	1.050.627,87

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
DESCRIÇÃO		TOTAL ARRECADADO	MÍNIMO A SER REPASSADO E APLICADO
IPTU Urbana	15%	3.585.331,37	537.799,71
IRRF na Fonte	15%	3.920.703,73	588.105,56
IRRF Outros Rendimentos	15%	522.225,27	78.333,79
ITDI	15%	1.253.612,94	188.041,94
ISS	15%	10.718.489,71	1.607.773,46
FPm	15%	42.376.694,59	6.356.634,19
ITR	15%	23.497,20	3.524,58
ICMS DES - L.C. 87/96	15%	39.002,04	5.850,31
ICMS	15%	25.664.155,46	3.849.623,32
IPVA	15%	6.324.818,40	948.722,76
IPI EXPORTACAO	15%	22.769,85	3.415,48
MULTAS E JUROS	15%	404.784,13	60.717,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15%	460.085,40	69.012,81
TOTAL		95.318.370,09	14.297.755,51
Valor Repassado até o período			14.839.447,30
SUPERÁVIT			541.691,79
Valor aplicado em ações e serviços de saúde			14.505.359,88
Percentual aplicado			15,22%
SUPERÁVIT			207.604,37
Valor de restos a pagar pago com contas da saúde recurso próprio:			52.582,81

awo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL

DESPESA COM PESSOAL

MESES	RECEITA CORRENTE LIQUIDA		DESPESA COM PESSOAL		% ATINGIDO	
	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS
jan/18	15.132.470,17	15.132.470,17	8.940.267,15	8.940.267,15	59,08%	59,08%
fev/18	14.942.815,65	30.075.285,82	8.082.510,38	17.022.777,53	54,09%	56,60%
mar/18	15.022.529,36	45.097.815,18	6.107.098,45	23.129.875,98	40,65%	51,29%
abr/18	13.208.902,06	58.306.717,24	8.584.022,36	31.713.898,34	64,99%	54,39%
mai/18	14.683.004,33	72.989.721,57	7.728.979,39	39.442.877,73	52,64%	54,04%
jun/18	13.474.872,97	86.464.594,54	8.031.776,04	47.474.653,77	59,61%	54,91%
jul/18	20.725.567,10	107.190.161,64	8.424.886,72	55.899.540,49	40,65%	52,15%
ago/18	14.161.477,38	121.351.639,02	8.290.444,66	64.189.985,15	58,54%	52,90%
set/18	11.972.241,28	133.323.880,30	8.106.753,56	72.296.738,71	67,71%	54,23%
out/18	14.363.668,39	147.687.548,69	8.062.556,13	80.359.294,84	56,13%	54,41%
nov/18	13.154.680,63	160.842.229,32	7.163.539,22	87.522.834,06	54,46%	54,42%
dez/18	20.009.442,94	180.851.672,26	13.013.725,82	100.536.559,88	65,04%	55,59%
TOTAL		180.851.672,26		100.536.559,88	55,59%	

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	180.851.672,26
DESPESA BRUTA DE PESSOAL	100.536.559,88
(-) Setenças Judiciais	308.715,25
(-) Despesa Exercício Anterior	2.848.457,84
(-) Idonizações e Restituições	30.844,62
DESPESA DE PESSOAL LIQUIDA	97.348.542,17
PERCENTUAL APLICADO	53,83%

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	180.851.672,26
VALOR DO IR	3.920.703,73
RCL SEM IR	176.930.968,53
DESPESA DE PESSOAL	97.348.542,17
VALOR DO IR	3.920.703,73
DESPESA DE PESSOAL SEM IR	93.427.838,44
PERCENTUAL APLICADO*	52,80%

Doações

Handwritten signature/initials in blue ink.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL**

Houve realização de distribuição de material de forma gratuita por parte da Prefeitura Municipal de Itabaiana e Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana que constam relacionados no anexo 01.

Almoxarifado

Constatamos a inexistência de almoxarifado central na prefeitura, sendo que, os materiais dão entrada através dos setores específicos, quando são conferidos e distribuídos para consumo, sem um controle efetivo.

Este Controle Interno já informou à Secretaria de Administração, da necessidade de implantação de um almoxarifado central para a realização correta e transparente da entrada e saída de materiais diversos e seu efetivo controle.

MUDANÇA DE GESTÃO NO MEIO DO MANDATO

Em razão de decisão Judicial que afastou o prefeito eleito, a nova gestora assumiu a gestão Municipal no início de novembro, nos últimos 50 (cinquenta dias) do ano deparou-se com a necessidade de realizar adequações no quadro de chefia e direção das secretarias e órgãos Municipais,

Houve necessidade de realização de levantamento situacional em cada pasta, algumas delas já concluídas e seguem conforme relatórios constantes no Anexo 02, que também está servindo de base para a Controladoria Geral do Município.

PROCESSOS LICITATÓRIOS

A relação de processos licitatórios homologados no decorrer do último trimestre 2018, bem como inexigibilidades e aditivos contratuais serão encaminhados com relação anexa – Anexo 03.

Assinatura



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que a matéria Controle Interno não é nova, a Lei Federal nº 4.320/64 e o Decreto-Lei 200/67, já previam a adoção deste sistema, como instrumento balizador das ações do gestor público. Depois, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 31, 70 e 74 prevêem a instituição do Controle Interno dos Municípios e demais entes da Federação.

A maioria dos municípios brasileiros, no entanto, não foi competente para sistematizar e implantar o controle interno oficial e tecnicamente capacitado para responder às exigências legais. Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/00- LRF, o gestor público não pode mais relegar a implantação do Controle Interno na Administração Pública. Poucos gestores municipais o implantaram, seja pelas dificuldades enfrentadas para sua implementação e manutenção de um sistema de controle interno municipal ou pela falta de interesse do gestor.

Este assunto vem causando inquietações a todos nós que estamos envolvidos com o serviço público, em especial o municipal. Sabe-se que programar um sistema de controle interno requer a existência no quadro de pessoal do município de pessoas qualificadas e comprometidas, o que é muito raro, principalmente nos pequenos municípios, além de recursos tecnológicos, estrutura física adequada e, sobretudo, vontade do gestor, a quem cabe velar pelo bom funcionamento do controle interno, que, bem compreendido, pode se tornar no mais importante aliado de sua administração.

Por outro lado, os municípios estão sendo cada vez mais cobrados. Os órgãos externos estão se modernizando, se estruturando e qualificando o seu pessoal e os municípios carentes de tudo isso. Vencer todas estas dificuldades é o grande desafio para os administradores municipais.

Ass



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTROLADORIA GERAL**

Neste contexto, o Município de Itabaiana, instituiu a Controladoria Geral, e, conta com uma estrutura senão a ideal, mas, em um estágio bom, porém ainda merecendo atenção especial.

A Controladoria Geral do Município, com o objetivo de cumprir sua missão, vem ao longo da sua existência buscando as qualificações necessárias para um desempenho eficaz das atividades de forma a orientar os gestores nas suas diversas áreas, para que mantenham a eficácia e a eficiência.

Apresentamos o relatório para auxiliar a tomada de decisões, cabíveis ao bom andamento desta prefeitura, estando longe de ser um relatório ideal em razão de termos assumido a Controladoria no dia 20/12/2018, mas que será aprimorado nos próximos trimestres.

Atestamos que a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta entidade, seguiu todas as normas e princípios de contabilidade expressas através da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar 101/00.

Por fim, destacamos que, este Controle Interno vem, desde a sua implantação, agindo de forma pró-ativa, na realização do acompanhamento das atividades e ações da administração Municipal, analisando e acompanhando os resultados alcançados pela ótica da eficiência e eficácia, em conformidade com os preceitos legais.

É o relatório, salvo melhor juízo.

Itabaiana/SE, 29 de Janeiro de 2019.

Rosane Angélica de Oliveira Cruz Oliveira Ribeiro
Controladora Interno do Município de Itabaiana/SE

ANEXO 01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/12/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Natureza da Despesa: 08.001 - GERAL									
22/02/2018	719	GLOBAL	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-M692	17/12/2018	PAGO PARCIAL		19.600,00	0,00	19.600,00
13/09/2018	502633	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.750,00	35,00	1.715,00
13/09/2018	502637	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.750,00	35,00	1.715,00
13/09/2018	502638	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.750,00	35,00	1.715,00
13/09/2018	502639	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	2.950,00	59,00	2.891,00
13/09/2018	502640	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	2.950,00	59,00	2.891,00
13/09/2018	502641	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
13/09/2018	502642	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
13/09/2018	502643	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
13/09/2018	502644	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
13/09/2018	502645	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
13/09/2018	502646	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
13/09/2018	502647	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
13/09/2018	502648	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	850,00	17,00	833,00
13/09/2018	502649	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	11/10/2018	PAGO TOTAL	800,00	16,00	784,00
28/09/2018	502989	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
28/09/2018	502990	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
28/09/2018	502991	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
28/09/2018	502992	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
28/09/2018	502993	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.750,00	35,00	1.715,00
28/09/2018	502994	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	2.950,00	59,00	2.891,00
19/11/2018	503536	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	2.950,00	59,00	2.891,00
19/11/2018	503537	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.750,00	35,00	1.715,00
19/11/2018	503538	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
19/11/2018	503539	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
19/11/2018	503540	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
19/11/2018	503541	SUBEMFENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/12/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Uti. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Natureza da Despesa: 08.001 - GERAL									
19/11/2018	903542	SUBEMPENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
21/12/2018	904290	SUBEMPENHO	CAMILO DA SILVA MENESES - ME	692	26/12/2018	PAGO TOTAL	1.240,00	24,80	1.215,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						29	62.880,00	865,60	62.014,40
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGO						29	62.880,00	865,60	62.014,40
TOTAL GERAL - PAGO						29	62.880,00	865,60	62.014,40
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							62.880,00		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/12/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Natureza da Despesa: 03.003 - MEDICAMENTOS									
02/01/2018	137	ORDINÁRIO	ABM HOSPITALAR LTDA	623	05/10/2018	PAGO PARCIAL	265,00	0,00	265,00
02/01/2018	139	ORDINÁRIO	COMERCIAL CVM LTDA - EPP	623	05/10/2018	PAGO TOTAL	1.581,00	0,00	1.581,00
30/04/2018	758	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	12/11/2018	PAGO PARCIAL	3.253,46	0,00	3.253,46
30/04/2018	760	ORDINÁRIO	VEC HOSPITALAR LTDA	623	10/10/2018	PAGO TOTAL	7.970,00	0,00	7.970,00
30/04/2018	761	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 623	623	24/10/2018	PAGO TOTAL	5.007,60	0,00	5.007,60
30/04/2018	762	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 570	570	11/10/2018	PAGO TOTAL	31.465,00	0,00	31.465,00
30/04/2018	763	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 623	623	10/10/2018	PAGO TOTAL	1.000,10	0,00	1.000,10
11/07/2018	1277	ORDINÁRIO	ABM HOSPITALAR LTDA	464	27/12/2018	PAGO PARCIAL	848,00	0,00	848,00
11/07/2018	1279	ORDINÁRIO	DROGAFOONTE LTDA	464	24/10/2018	PAGO TOTAL	1.886,50	0,00	1.886,50
11/07/2018	1292	ORDINÁRIO	COMERCIAL CVM LTDA - EPP	464	05/10/2018	PAGO TOTAL	3.082,50	0,00	3.082,50
31/08/2018	1504	ORDINÁRIO	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSF 464	464	09/11/2018	PAGO TOTAL	4.500,00	0,00	4.500,00
31/08/2018	1505	ORDINÁRIO	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSF 464	464	27/12/2018	PAGO PARCIAL	47.900,00	0,00	47.900,00
31/08/2018	1506	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	464	05/10/2018	PAGO TOTAL	2.570,00	0,00	2.570,00
31/08/2018	1507	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	464	27/12/2018	PAGO PARCIAL	49.708,45	0,00	49.708,45
31/08/2018	1508	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	28/12/2018	PAGO TOTAL	7.500,00	0,00	7.500,00
31/08/2018	1509	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	12/11/2018	PAGO PARCIAL	11.750,00	0,00	11.750,00
31/08/2018	1510	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 464	464	08/11/2018	PAGO PARCIAL	8.892,90	0,00	8.892,90
31/08/2018	1512	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 623	623	10/10/2018	PAGO PARCIAL	1.294,80	0,00	1.294,80
31/08/2018	1515	ORDINÁRIO	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 464	464	24/10/2018	PAGO PARCIAL	122.006,00	0,00	122.006,00
14/09/2018	1574	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 623	623	12/11/2018	PAGO TOTAL	7.738,00	0,00	7.738,00
14/09/2018	1575	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 464	464	02/10/2018	PAGO TOTAL	9.115,00	0,00	9.115,00
14/09/2018	1576	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 464	464	02/10/2018	PAGO TOTAL	8.400,00	0,00	8.400,00
14/09/2018	1591	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 464	464	05/11/2018	PAGO TOTAL	7.637,50	0,00	7.637,50
14/09/2018	1592	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 623	623	12/11/2018	PAGO TOTAL	10.091,00	0,00	10.091,00
01/10/2018	1613	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 623	623	12/11/2018	PAGO PARCIAL	2.397,60	0,00	2.397,60
01/10/2018	1615	ORDINÁRIO	VEC HOSPITALAR LTDA	623	01/11/2018	PAGO PARCIAL	600,00	0,00	600,00
01/10/2018	1616	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M 464	464	08/11/2018	PAGO PARCIAL	400,00	0,00	400,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/12/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Natureza da Despesa: 03.003 - MEDICAMENTOS									
01/10/2018	1617	ORDINÁRIO	VEC HOSPITALAR LTDA	46-1	01/11/2018	PAGO PARCIAL	220,00	0,00	220,00
01/10/2018	1618	ORDINÁRIO	VEC HOSPITALAR LTDA	46-1	01/11/2018	PAGO PARCIAL	11.090,00	0,00	11.090,00
01/10/2018	1619	ORDINÁRIO	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSF	623	24/10/2018	PAGO TOTAL	17.200,00	0,00	17.200,00
01/10/2018	1621	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	28/12/2018	PAGO PARCIAL	10.393,38	0,00	10.393,38
01/10/2018	1624	ORDINÁRIO	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	623	30/11/2018	PAGO TOTAL	12.500,00	0,00	12.500,00
01/10/2018	1625	ORDINÁRIO	ABM HOSPITALAR LTDA	623	08/11/2018	PAGO PARCIAL	3.984,00	0,00	3.984,00
01/10/2018	1627	ORDINÁRIO	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	623	24/10/2018	PAGO TOTAL	3.240,00	0,00	3.240,00
01/10/2018	1630	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46-1	08/11/2018	PAGO TOTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
01/10/2018	1631	ORDINÁRIO	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSF	623	12/11/2018	PAGO TOTAL	5.100,00	0,00	5.100,00
01/10/2018	1632	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	12/11/2018	PAGO TOTAL	1.050,00	0,00	1.050,00
18/10/2018	1720	ORDINÁRIO	ABM HOSPITALAR LTDA	623	19/12/2018	PAGO PARCIAL	2.947,60	0,00	2.947,60
18/10/2018	1722	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	12/11/2018	PAGO TOTAL	15.304,00	0,00	15.304,00
18/10/2018	1723	ORDINÁRIO	DROGA FORTÉ LTDA	623	19/12/2018	PAGO PARCIAL	10.500,00	0,00	10.500,00
18/10/2018	1724	ORDINÁRIO	VEC HOSPITALAR LTDA	623	12/11/2018	PAGO TOTAL	8.800,00	0,00	8.800,00
18/10/2018	1725	ORDINÁRIO	COMERCIAL CVM LTDA - EPP	623	13/11/2018	PAGO TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18/10/2018	1726	ORDINÁRIO	ABM HOSPITALAR LTDA	623	28/12/2018	PAGO PARCIAL	1.332,00	0,00	1.332,00
18/10/2018	1728	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	623	28/12/2018	PAGO PARCIAL	14.976,00	0,00	14.976,00
14/12/2018	1857	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	27/12/2018	PAGO TOTAL	2.376,00	0,00	2.376,00
14/12/2018	1858	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	27/12/2018	PAGO TOTAL	13.738,00	0,00	13.738,00
14/12/2018	1859	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	28/12/2018	PAGO TOTAL	14.259,60	0,00	14.259,60
14/12/2018	1860	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	27/12/2018	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
14/12/2018	1861	ORDINÁRIO	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	623	28/12/2018	PAGO TOTAL	1.223,40	0,00	1.223,40
14/12/2018	1866	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M	623	28/12/2018	PAGO TOTAL	2.076,00	0,00	2.076,00
14/12/2018	1867	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M	623	28/12/2018	PAGO TOTAL	930,00	0,00	930,00
14/12/2018	1868	ORDINÁRIO	SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- M	623	28/12/2018	PAGO PARCIAL	8.791,20	0,00	8.791,20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/12/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Natureza da Despesa: 03.003 - MEDICAMENTOS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - MEDICAMENTOS - PAGO						52	534.091,59	0,00	534.091,59
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - PAGAMENTO ANULADO MÊS(ES) ANTERIO(R)ES							4.181,40	0,00	4.181,40
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - PAGAMENTO (LÍQUIDO)							529.910,19	0,00	529.910,19
Natureza da Despesa: 04.001 - MEDICAMENTOS-SAUDE									
10/08/2018	591426	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	22/10/2018	PAGO TOTAL	1.840,96	0,00	1.840,96
10/08/2018	591427	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	22/10/2018	PAGO TOTAL	1.498,03	0,00	1.498,03
13/08/2018	591433	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	10/10/2018	PAGO TOTAL	42.454,78	0,00	42.454,78
06/09/2018	591645	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	22/10/2018	PAGO TOTAL	1.498,03	0,00	1.498,03
04/10/2018	591828	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	22/10/2018	PAGO TOTAL	32.903,22	0,00	32.903,22
05/10/2018	591832	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	09/11/2018	PAGO TOTAL	36.013,66	0,00	36.013,66
09/10/2018	591845	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	01/11/2018	PAGO TOTAL	29.559,96	0,00	29.559,96
06/11/2018	592025	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	09/11/2018	PAGO TOTAL	37.580,47	0,00	37.580,47
28/11/2018	592189	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	30/11/2018	PAGO TOTAL	21.131,40	0,00	21.131,40
29/11/2018	592193	SUBEMPENHO	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-VE	623	30/11/2018	PAGO TOTAL	30.410,94	0,00	30.410,94
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 04.001 - MEDICAMENTOS-SAUDE - PAGO						10	234.891,45	0,00	234.891,45
Natureza da Despesa: 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE									
15/03/2018	536	ORDINÁRIO	DROGAFONTE LTDA	623	24/10/2018	PAGO TOTAL	3.500,00	0,00	3.500,00
05/06/2018	504	ORDINÁRIO	VEC HOSPITALAR LTDA	623	10/10/2018	PAGO TOTAL	870,00	0,00	870,00
05/06/2018	509	ORDINÁRIO	ABM HOSPITALAR LTDA	623	10/10/2018	PAGO PARCIAL	14.985,00	0,00	14.985,00
05/06/2018	511	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	464	18/10/2018	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
05/06/2018	512	ORDINÁRIO	COMERCIAL CVM LTDA - EPP	570	24/10/2018	PAGO TOTAL	11.250,00	0,00	11.250,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE - PAGO						5	32.605,00	0,00	32.605,00
Natureza da Despesa: 04.004 - MATERIAL MEDICO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
09/01/2018	422	GLOBAL	THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	623	28/12/2018	PAGO TOTAL	31.070,00	0,00	31.070,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 04.004 - MATERIAL MEDICO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGO						1	31.070,00	0,00	31.070,00
Natureza da Despesa: 04.005 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
05/02/2018	447	GLOBAL	GLCRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	524	28/12/2018	PAGO PARCIAL	15.652,16	0,00	15.652,16

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/12/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Natureza da Despesa: 04.005 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
05/02/2018	448	GLOBAL	GLCRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	524	30/11/2018	PAGO PARCIAL	39.026,56	0,00	39.026,56
05/02/2018	450	GLOBAL	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSBO AMIGO LTDA 524	524	24/10/2018	PAGO TOTAL	8.991,50	0,00	8.991,50
05/02/2018	451	GLOBAL	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSBO AMIGO LTDA 524	524	24/10/2018	PAGO TOTAL	6.440,90	0,00	6.440,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 04.005 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGO						4	70.111,12	0,00	70.111,12
Natureza da Despesa: 07.001 - GERAL - SAÚDE									
28/03/2018	625	GLOBAL	OR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	557	28/12/2018	PAGO PARCIAL	8.056,00	0,00	8.056,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 07.001 - GERAL - SAÚDE - PAGO						1	8.056,00	0,00	8.056,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGO						73	910.825,16	0,00	910.825,16
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGAMENTO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							4.181,40	0,00	4.181,40
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGAMENTO (LÍQUIDO)							906.643,76	0,00	906.643,76
TOTAL GERAL - PAGO						73	910.825,16	0,00	910.825,16
TOTAL GERAL - PAGAMENTO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							4.181,40	0,00	4.181,40
TOTAL GERAL - PAGAMENTO (LÍQUIDO)							906.643,76	0,00	906.643,76
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							910.825,16		
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGAMENTO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							4.181,40		
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGAMENTO (LÍQUIDO)							906.643,76		

ANEXO 02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Relatório Situacional do Fundo Municipal de Saúde

Descrevo esse relatório de forma simplificada a respeito das situações encontradas e evidenciadas ao assumir a secretaria no dia 04/12/2018. A fim de deixar mais clara as informações, o relatório será separado por setores desta secretaria.

Licitações:

1. Foi solicitado uma relação de todas as licitações (com descrição dos seus objetos) e o prazo de vigência;
2. Foi verificado que dentre todas as licitações, duas delas estavam com sua vigência expirada, seriam elas: uma ata de registro de preço de medicamentos da farmácia básica e a ata de locação de veículos. Atas essenciais para o funcionamento da secretaria, visto que, dentre os medicamentos que constavam nessa ata existiam medicamentos de uso contínuo, assim como, anti-inflamatórios e antibióticos. Quanto a ata de locação de veículos, utilizamos de vans locadas para fazer o transporte de paciente que se dirigem a Aracaju para realização de exames, consultas, tratamento de quimioterapia e radioterapia.
3. Algumas licitações essenciais para o funcionamento da secretaria não existiam, como por exemplo, manutenção de aparelhos médicos e odontológicos, serviços automotivos, dentre outras. Foi detectada também licitações cujo itens de emendas parlamentares ou não, foram fracassados e não foram publicadas novas licitações desses itens.
4. Licitações com valores que ao ser solicitado o serviço, as empresas se negam a executar.

Setor de Compras:

1. O responsável pelo setor não retornou as atividades com a nova gestão e com isso não obtivemos muitas informações. Além disso os arquivos de controle dos saldos das atas não foram encontrados em nenhum dos computadores, sendo necessário iniciar todo o trabalho do zero, pegando todas notas de empenho para fazer o levantamento dos saldos disponíveis de cada item em cada ata.
2. Foi identificado também que apesar de muitas atas ainda terem um período considerado de vigência da ata, seus itens não tinham mais saldo. Essa é uma problemática de impacto muito forte sobre os serviços da secretaria, visto que itens essenciais para funcionamento como: materiais de curativos, gêneros alimentícios fornecidos as unidades de saúde mental, itens de copa, copinha, limpeza e higiene pessoa, materiais odontológicos, pneus, dentre outros estavam sem saldo para solicitação. O que evidencia uma falta de programação do consumo desses itens ou um aumento desgovernado de consumo.
3. A licitação do ABC FARMA, a qual tem por finalidade distribuir medicamentos que não fazem parte da relação municipal de medicamentos e constam na revista do ABC FARMA a pacientes cadastrados na secretaria, foi zerado todo o saldo do contrato até novembro/2018. Ficando assim os usuários cadastrados sem receber os seus medicamentos no mês de dezembro/2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Regulação

1. Recebemos a secretaria sem contrato com prestadores de serviços de alguns exames, como por exemplo, RX.
2. Recebemos uma fila gigante de solicitações pendentes de liberação de Fisioterapia. Serviço esse ofertado para pessoas de Itabaiana e da regional de Itabaiana.
3. Recebemos também a gestão com o aparelho de ultrassom quebrado, demanda essa que já vem se arrastando a um tempo e que o serviço ofertado a população está parado.
4. Foi firmado em 2018 um TAC com o MP para zerar a fila de cirurgias de Catarata. Foi dado um prazo de até o fim de dezembro/2018 para execução, porém não foi cumprido em sua totalidade, restando cerca de 270 paciente ainda na fila de espera.
5. Fila de cirurgia de Otorrino muito extensa.
6. Procedimentos e exames regulados por Aracaju sem serem liberados.

Vigilância Sanitária/ Vigilância Epidemiológica

1. Setor inserido em 3 TACs firmados com o MP.
 - TAC para adequação do campo de futebol;
 - TAC do lixão do povoado Terra Dura;
 - TAC da feira livre de Itabaiana.
2. Município com médio risco de infestação do Aedes Aegypti

Atenção Básica

1. Foi constatado inicialmente a falta de 5 médicos de saúde da família e que precisavam ser repostos no período máximo de 4 dias após início da gestão atual, visto que o descumprimento, desencadearia em corte de recursos federais das equipes de saúde da família.
2. Vários Programas sem serem alimentados ou implantados.
3. Prontuário eletrônico não implantado.
4. Cobertura da 2ª vigência do bolsa família com um percentual de 24,82%, onde o percentual pactuado é de 89%.
5. Setor totalmente desestruturado em relação aos programas e documentos que comprovem a execução dos programas.
6. Algumas especialidades médicas sem profissional.
7. Unidades de saúde com algumas situações que necessitam de reparos urgentes.
8. Agentes comunitários de saúde e de endemias sem receber fardamentos no ano de 2018.
9. Está sendo preparado o levantamento de como estão todos os indicadores dos programas realizados por esse setor.

Transporte



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

1. Frota de carros em péssimo estado. Carros batidos e sem manutenção de peças essenciais para o funcionamento dos automóveis, necessitando de uma renovação de quase totalidade da frota.

Fábio de Mendonça Mota
Secretário Municipal de Saúde
Fábio de Mendonça Mota
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 1442/2018



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria de Educação

Ofício nº 98 /2019
Gabinete da Secretária de Educação

Itabaiana/SE, 23 de Janeiro 2019

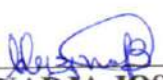
A Ilm^a. Senhora.
Rosane Angélica de Oliveira
Controladoria Geral

Assunto: Relatórios: Pedagógico, Engenharia, Bolsa Família, Estatística e
Prestação de Contas Anual 2018.

Senhora Controladora,

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
ESTADO DE SERGIPE, por intermédio de sua Secretária que esta subscreve, vem por
meio deste informar as ações da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2018,
segue apenso o Relatório Pedagógico bem como o Relatório de Atividades de
Engenharia, Estatística, Bolsa Família e Prestação de Contas.

Atenciosamente,


CLEIZINADJA JOSÉ BERNARDO
Secretária Municipal de Educação

Cleizina da José Bernardo
Secretária da Educação



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Serrano.

CEP: 49.503.105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



Ofício SEOSP/Nº 112/2019

Itabaiana, 25 de janeiro de 2019.

Referente à: **relatório da situação SEOSP 2018 e do momento atual.**

Com os cumprimentos de ordem e de estilo,

Nos servimos do presente para encaminhar anexo o relatório da situação SEOSP 2018 e do momento atual bem como propostas de melhoria, conforme requerido.

Sendo o que nos cabia no momento, subscrevemo-nos e colocamo-nos a vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Igor Antônio Silva Menezes
Secretário

À
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
Nesta



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



RELATÓRIO DE SITUAÇÃO SEOSP 2018

O presente relatório descreve a situação da secretaria encontrada dia 06/12/2018 e situação atual;

A Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, funciona em local alugado e conta em sua estrutura atual com os seguintes setores:

Baixa de loteamento
Fiscalização de obras
Controle de Material/EPI
Numeração predial
Setor pessoal
Transporte
Planejamento
Convênios
Alvará, Regularização e Habite-se;
Engenharia/arquitetura
Limpeza urbana
Manutenção
Eletricidade
Usina de Asfalto
Cadastro Imobiliário

Equipe da parte administrativa:

01 porteiro, 01 vigilante noturno, 01 recepcionista, 01 motorista, 01 adolescente aprendiz, 02 auxiliares de limpeza, 02 arquitetos, 01 advogado, 01 engenheiro eletricitista, 02 técnicos em edificações, 01 perito avaliador, 04 engenheiros civis, 04 estagiários em engenharia, 17 profissionais de áreas distintas.



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



Ativo Fixo:

Birôs: 28 birôs

Cadeiras: 28

Armários:

Prateleiras:

Computadores: 24

Impressoras próprias: 03

Impressoras locadas: 01 ploter e 03 comuns (sendo que 01 encontra-se quebrada)

Impressoras dos funcionários: 04

Mesa de cozinha: 01

Geladeira: 01

Fogão: 01

OBS: A mobília da sala do secretário é da ex secretária, conforme a mesma informou, bem como tem nota fiscal dos móveis;

Quanto a baixa de loteamento: todos os arquivos completos, sem nenhum problema aparente, o funcionário responsável por este setor, também faz o controle de frequência dos apenados;

Quanto a fiscalização de obras e notificação de terrenos: todos os arquivos do ano 2018 não foram encontrados no computador. Consta no armário pastas AZ contendo notificações a proprietários de terrenos baldios, obras de construção e/ou reforma, emissão de multas, defesas apresentadas, no entanto alguns arquivos impressos não foram localizados.

Quanto ao controle de material de construção: não existia na secretaria um controle efetivo de saída de materiais, bem como não existia um acompanhamento por parte dos fornecedores dos materiais entregues, sendo necessário um breve e rápido levantamento



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



levando em conta os empenhos, para que pudesse ter certeza do saldo dos produtos que poderiam ser adquiridos;

Requisição e justificativa de materiais, datada de 05/11/18 para a INNa no valor de R\$ 103.456,00 (bueiros) e 06 requisições e justificativas de materiais datada de 05/11/18 para Gilvan de Jesus Menezes no valor de R\$ 145.409,80 (materiais diversos), no entanto em verificação nos setores o que pode perceber é que alguns destes materiais nunca fizeram parte do ativo da secretaria.

Fornecedores com pendência de recebimento, apresentaram pedidos de entrega de materiais, e em busca de informação quanto ao pagamento dos mesmos; Madeireira Cunha, Nosso Amigo, Indústria Nova Aurora, Gilvan de Jesus Menezes, Serrana Tintas

Quanto ao controle de EPI: foram encontradas fichas preenchidas e assinadas pelos funcionários, bem como algumas consta o material entregue, assinaturas, mas não possui a data de entrega. No almoxarifado ainda possui 24 botas, 49 bonés legionários e 350 capas de chuvas, bem como a quantidade de 91 unidades de protetores solares da marca SunDay, FPS 30 vencidos em 05/2018.

Quanto a numeração predial: todos as pastas do setor em ordem, bem como os arquivos do computador.

Quanto ao setor pessoal: todos os arquivos do computador referente ao ano de 2018, não foram localizados, no entanto as folhas de ponto de janeiro a novembro de 2018, encontram-se arquivadas;

Foram identificados 04 servidores que constam como lotados na sede da secretaria, no entanto desde o dia 06 do corrente mês, esses servidores não comparecem a secretaria, o que caracteriza que os mesmos não trabalham, que são: Alex de Souza Silva (Assessor Especial II); Dyego Meneses Carvalho (Assessor Especial VI)- mas já foram exonerados;



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano

CEP: 49.500-000

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



Quanto ao transporte: realiza controle de combustível, compra de peças, recapeamento de pneus, manutenções das máquinas e veículos do município; Faz autorização de transferências de restos mortais e controle das folhas de frequência dos apenados.

Quanto ao setor de Alvará, Regularização e Habite-se: todas as pastas encontram-se no setor, bem como todos os arquivos no computador;

Neste setor são desenvolvidas as atividades de Análise de Projetos e vistorias técnicas para habite-se, Regularização Imobiliária, Retificação de Área, Usucapião, alvará de construção, reforma, ampliação e de loteamento, desmembramento, remembramento, desdobro e aprovação prévia.

Quanto ao Setor de limpeza urbana: falta de alguns materiais, por exemplo, vassouras, dentre outras, bem como algumas máquinas quebradas.

Quanto ao setor de Manutenção: não possuía material, deixando a equipe sem poder desenvolver suas funções;

Quanto ao setor de Eletricidade: não possuía material, deixando a equipe sem poder desenvolver suas funções;

Quanto a Usina de Asfalto: apresenta ausência de equipamentos, não existia contrato com fornecedores e/ou equipamentos para locação.

Devendo o valor de R\$ 33.424,38 a Empresa JT Comércio e Serviços (referente a Brita 0, pó de brita, areia branca fina)

Quanto ao Cadastro Imobiliário: apenas as folhas de frequência são de competência desta secretaria, no entanto não existe um controle das atividades desenvolvidas por este setor, bem como o mesmo funciona atualmente no prédio da Secretaria de Planejamento. Possui 03 servidores efetivos (Carlos Alberto, Edivaldo, José Carlos) e 05 servidores comissionados (Juliete, Paula, Sidney, Taynara e Wesley). Levando em



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



conta o que consta na Lei da Estrutura Administrativa (Art. 50, item V), sugeria que este setor fosse absorvido pela Secretaria de Fazenda.

Quanto ao Planejamento: todas as pastas encontram-se no setor, bem como todos os arquivos no computador.

Realizam-se acompanhamento da situação do município junto ao CAUC, rotinas administrativas (controle de ofícios a responder, reuniões e audiências);

Operacionalização do SICONV (acompanhamento diário dos Pareceres de Propostas, Inclusão de Proposta, Inclusão dos Processos Licitatórios dos Contratos de Repasse, Inclusão de Prestações de Contas Parciais e Finais dos Contratos de Repasse, Pagamento via OBTV de contratos a partir de 2013), Consulta em busca de edital e/ou programas objetivando captação de recursos junto ao Governo Federal, bem como elaboração de justificativas para os respectivos projetos;

Autorização de uso do espaço público por vendedores ambulantes;

Controle das solicitações para ENERGISA, controle dos arquivos recebidos da DESO;

Quanto ao Setor de Convênios: todas as pastas encontram-se no setor, bem como todos os arquivos no computador.

Solicitação de Prorrogação de Prazo de Vigência dos Contratos de Repasse, Elaboração de Ordem de Serviço, Solicitação de Aditivo de prazo e/ou preço para os contratos de empreitada; solicitação de reempenho dos restos a pagar dos recursos federais, Solicitação de Aditivo de prazo e/ou preço para os contratos de empreitada, encaminhamento das notas fiscais para pagamento. Solicitação de processos licitatórios para diversas obras, elaborados pelo corpo técnico e autorizado pela Caixa Econômica Federal, bem como distrato de alguns contratos;

Quanto a Engenharia/Arquitetura

Elaboração de laudo de avaliação, fiscalização de obras, elaboração de projetos, elaboração de projetos executivos elétricos, elaboração de parecer técnico a fim de subsidiar o setor de licitação do Município e da Secretaria de Saúde nas fases de análise das propostas técnicas e habilitação das empresas foram elaborados pareceres técnicos.



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



Análise de usucapião, relatórios para o Ministério Público e Procuradoria Geral do Município. Execução de levantamento e projetos para pessoas carentes.

Acompanhamento e Fiscalização do Convênio da DESO, com elaboração de planilha orçamentária de Recuperação de Pavimentação Paralelepípedo nas ruas.

Laudos e vistorias para Defesa Civil Municipal, elaboração de laudos de avaliação imobiliária para aluguéis do município e elaboração de laudos de avaliação imobiliária para desapropriações.

Licenciamento ambiental Das obras municipais, junto a ADEMA ou Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente

- Projeto de reforma de adequação do Mercado da Carne I e II, bem como projeto arquitetônico do Mercado de Pescados- parceria com DESO, a qual disponibilizará a execução dos projetos, tendo em vista a contrapartida da Implantação de Obras no Programa Águas de Sergipe.
- ✓ Levantamento da necessidade de manutenção dos brinquedos e academias em praças e canteiros;
- ✓ Informar que a Secretaria de Obras desde a data de 31 de maio de 2013, não funciona no imóvel locado localizado a Rua Álvaro Fonseca de Oliveira, 522- Bairro Anísio Amâncio de Oliveira. Tal informação torna-se necessária, tendo em vista que conta referente a Dez/18 da ENERGISA com CDC: 3/715700-1, deste endereço chegou para ser atestada. Em consulta ao site da ENERGISA, verificou-se que as 12 últimas faturas do referido endereço, constam que pertencem a Secretaria de Obras.



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



SITUAÇÃO DAS OBRAS

• Obras em execução

- ✓ Revitalização da Praça Fausto Cardoso e Restauração do Monumento Geodésico (Paralisada aguardando compra de luminárias - executada: 42,40%)
- ✓ Escola Municipal Maria Vieira Mendonça - Povoado Taboca
- ✓ Ampliação de Escola Dom José Thomaz - Povoado Rio das Pedras
- ✓ Construção de Creche no Povoado Carrilho
- ✓ Construção de Creche no Bairro Miguel Teles
- ✓ Construção de UBS no Povoado Taboca
- ✓ Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos (paralisada)
- ✓ Serviços de Instalação de Alarme de Incêndio e Construção de Casas de Gás em Escolas Municipais
- ✓ Construção do Centro Integrado de Esporte - Modelo III (Loteamento Luiz Gonzaga) (estão sendo fabricados a estrutura da cobertura no galpão da empresa)
- ✓ Praça Santa Clara no Bairro São Cristóvão

• Obras paralisadas

- ✓ Construção e ampliação do Cemitério do Pé do Veado - Convênio 01/2017 Recurso do Estado (Executado: 70%, no entanto está paralisada por falta de pagamento por parte da SEINFRA)
- ✓ Sinalização Turística (sem contrato vigente), será feita uma nova licitação após aprovação por parte da Caixa/GIGOV/AJU
- ✓ Recuperação do sistema de tratamento de esgoto e redes emissárias dos conjuntos Maria do Carmo I e II e outros (aguardando Licença Ambiental da ADEMA que será liberada após sanadas pendências solicitadas através de notificação)



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



- **Obras que estavam sendo realizadas com recursos próprios sem licitação (material e mão de obra) – Será encaminhado processo executivo para execução do Processo licitatório dos serviços restantes para conclusão das obras:** (Os serviços que estavam sendo executados com mão de obra e material próprio foram: locação, pavimentação, assentamento de meio fio, e outros)
 - ✓ Construção da Praça Francisco Santiago - Bairro Serrano
 - ✓ Construção da Praça São Francisco I e II - Povoado Rio das Pedras
 - ✓ Construção da Praça Le Corbusier- Loteamento Le Corbusier - Bairro Oviêdo Teixeira
 - ✓ Construção da Praça Paraíso da Serra- Loteamento Paraíso da Serra- Bairro Oviêdo Teixeira
- **Obras sem ordem de serviço da caixa por falta de liberação de recurso por parte do Governo Federal, mas com ordem de serviço da prefeitura, no entanto, encontram-se paralisadas**
 - ✓ Pavimentação de ruas no município (Bairro Mamede Paes Mendonça) - CR 1043004-50/2017
Valor licitado: R\$ 565.941,44
Empresa Contratada: PAVITER Pavimentação e Construção Ltda
Executado: 23% (Rua Francisco Oliveira)
A pavimentar: Rua José Sizino de Almeida, Prolongamento da José Sizino, Prolongamento da Rua São Domingos, Rua Projetada, Tv. Gabriel Hilário Sobrinho, Prolongamento da Marechal Deodoro, Tv. José Sizino de Almeida;
 - ✓ Pavimentação de ruas no Bairro José Milton Machado e outros- CR 1030328-78/2016
Valor licitado: R\$ 1.854.523,38
Empresa Contratada: PAVITER Pavimentação e Construção Ltda
Executado: 16,22% (Rua Josefa Alves dos Santos, Tv do Cemitério)
Pavimentação parcial: Rua Gentil Santana, Rua Josefa Cordélia de Góis



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



A pavimentar: Rua Rotary Club, Rua Iracema Andrade, Rua Deusinha Carvalho, Rua Deuzinha Tavares, Rua Davi Nascimento, Rua Eduardo Albuquerque

• **Obras finalizadas para inaugurar**

- ✓ Reforma da Escola Municipal Profª Eugenia Lima - Povoado Ribeira - Recurso federal e próprio
- ✓ Reforma e ampliação da Escola Municipal Profª Maria Andrade Carvalho- Povoado Flechas - Recurso federal e próprio
- ✓ Praça João Fagundes- Bairro Porto (fazendo recuperação dos brinquedos danificados) - Recurso próprio
- ✓ Construção da Praça Ayrton Milet - Bairro São Cristóvão - (no entanto precisa fazer ajustes) Recurso próprio (A empresa CAL foi a contratado para execução dos serviços em 2018, no entanto, o município não deu ordem de serviços para início da obra como também, não houve um interesse por parte da contratada para solicitação de aditivo de prazo ao contrato)
- ✓ Infraestrutura do Mercado Governador Antônio Carlos Valadares - Recurso federal e próprio
- ✓ Pavimentação de ruas no Bairro José Milton Machado - 2ª etapa - Recurso federal e próprio

• **Obras a ser dadas ordem de serviço em 2019 após aprovação da CAIXA**

- ✓ Pavimentação de ruas no município (Bairro Mamede Paes Mendonça) - CR 1043004-50/2017
- ✓ Pavimentação de ruas no Bairro José Milton Machado e outros - CR 1030328-78/2016
- ✓ Pavimentação de ruas no Bairro Miguel Teles de Mendonça - Recurso federal e próprio
- ✓ Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Ribeira - Recurso federal e próprio
- ✓ Construção do CREAS - Ordem de serviço dada pelo município em 21/01/2019 (Recurso federal e próprio)



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



- **Obras a serem licitadas em 2019**

- ✓ Pavimentação de ruas na Vila Maria José - Recurso próprio - R\$ 190.820,83
- ✓ Reforma e Ampliação da Escola Municipal Feliz Diniz Barreto - Pov. Várzea do Gama - Recurso próprio (Sem autorização da pra licitar)
- ✓ Serviços de Fornecimento com instalação de luminárias em led e material no perímetro urbano e rural - Recurso próprio
- ✓ Construção de Praça no Largo Felisbello Machado Menezes - Bairro Porto - Recurso próprio (A empresa CAL foi a contratado para execução dos serviços, no entanto, o município não deu ordem de serviços para início da obra como também, não houve um interesse por parte da contratada para solicitação de aditivo de prazo ao contrato)
- ✓ Pavimentação da Rua Marechal Deodoro da Fonseca e outras - Recurso federal e próprio (Tv. Projetada e restante da Rua Marechal Deodoro da Fonseca). Foi considerado viável, pela CAIXA/GIGOV, para realização de licitação em 2018, no entanto, não havia dotação orçamentária para esse fim. Assim, encaminhamos novo processo devidamente atualização com o salário de 2019 para análise após aprovação por parte da Caixa/GIGOV/AJU para uma nova licitação. - Recurso federal e próprio
- ✓ Construção do CRAS - Recurso federal e próprio (Foi considerado viável, pela CAIXA/GIGOV, para realização de licitação em 2018, no entanto, não havia dotação orçamentária para esse fim. Assim, encaminhamos novo processo devidamente atualização com o salário de 2019 para análise e aprovação da Caixa/GIGOV para procedimento licitatório).
- ✓ Pavimentação asfáltica de ruas no município - Recurso federal e próprio (projetos em análise na CAIXA)

CR 1048228-51/2017 - Valor do projeto enviado para CAIXA - R\$ 6.245.545,64

Ruas a serem pavimentadas: Bairro José Milton Machado: Rua João Silva Santos; Rua João de Oliveira Santos; Rua Lucas de Oliveira; Rua João Batista Filho; Rua Francisco de Jesus; Rua Valdelino Teixeira Oliveira. Bairro Miguel Teles de Mendonça: Rua Projetada 01; Rua Marinete Barbosa; Rua Professora Edvania



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



Conceição; Rua Projetada 08; Rua Projetada 09; Rua Sem Nome; Travessa São Jorge; Rua Projetada 10; Rua Projetada 06; Rua Projetada 07; Rua Projetada 05; Rua Edisangela S. de Lima; Rua São José; Rua São Pedro; Rua Sergio Batista dos Santos; Rua Professora Clara Meireles; Rua Projetada 02; Rua Projetada 03; Rua Projetada 00. Bairro Oviêdo Teixeira: Rua Projetada 03; Rua José Belo de Araújo. Bairro São Cristóvão: Travessa Leandro Maciel; Rua Ver. Pedro Teles de Mendonça; Rua Joana Perpétua da Cunha; Rua Projetada 17; Rua Projetada 21; Rua José Francisco da Cunha; Rua Projetada 08; Rua Projetada 09; Rua Antônio dos Santos; Rua Projetada 15.

- ✓ Pavimentação asfáltica de ruas na sede do município- Recurso federal e próprio (projetos em análise na CAIXA)

CR 1048241-21/2017- - Valor do projeto enviado para CAIXA- R\$ 1.555.091,57

Ruas a serem pavimentadas: Rua Santa Tereza; Rua Manoel Pereira da Costa; Prolongamento da Rua Eliotério Alves dos Santos; Rua Airton dos Santos; Rua Ivete R. Santos; Rua Projetada; Rua Manuel dos Santos; Rua Givalda Teixeira Oliveira; Rua José Braz Oliveira; Rua Genário Oliveira; Rua Fernando Barbosa e outras.

- ✓ Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do município de Itabaiana (Operação Tapa Buraco) – Foi solicitado orçamentos através de ofício para procedimento de dispensa.

• **Obras a serem contratadas em 2019**

- ✓ Construção de UBS - Povoado Várzea do Gama - Recurso federal e próprio (Aguardando autorização para homologação e contratação. Recursos próprio no valor de R\$ 187.859,31)
- ✓ Reforma e Adequação de Prédio para Instalação da Guarda Municipal de Itabaiana/SE, na Praça de Eventos (Foi licitada em 2018 e não homologada e contratada por parte de dotação. A empresa ganhadora foi a CAL no valor de R\$191.953,22 de recurso próprio. Nos foi informado que a superintendente



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Bairro Serrano
CEP: 49.500-000
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



da SMTT do município irá encaminhar um ofício solicitando o cancelamento do processo)

- **02 contratos de repasse assinados na CAIXA em 27/12/2018 (enviar projetos para análise na CAIXA e aguardar liberação pra realizar a licitação dos mesmos)**

Objeto: Modernização da Feira Livre - **Projeto será enviado a CAIXA em dia 31/01;**

Repasse: R\$ 222.857,14

Contrapartida: R\$ 7.142,86

Objeto: Revitalização da Praça General João Pereira - **Projeto será enviado a CAIXA dia 31/01;**

Repasse: R\$ 365.714,29

Contrapartida R\$ 4.285,71

PROPOSTAS DE MELHORIA

- Relatório semanal de atividades dos engenheiros
- Autorização de serviço
- Autorização de entrega de material
- Controle de saída dos materiais
- Planilha das reclamações e controle da execução dos mesmos.
- Controle do pagamento das taxas, quando da autorização do solo por vendedores ambulantes, bem como croqui de localização dos mesmos.
- Elaboração de croqui e levantamento fotográfico para recuperação a paralelepípedo ou asfáltico do Convênio com a DESO.

Itabaiana, 24 de janeiro de 2019


Igor Antônio Silva Menezes
Secretário



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude
Álvaro Fonseca de Oliveira, 466
(79) 3431-9705
culturaitabaiana@gmail.com



Ofício nº 32/2019

Itabaiana, 24 de Janeiro 2019.

À Controladora Geral
Rosana Angélica de Oliveira Cruz

Assunto: Relatório Secretária de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude e Secretária da Indústria, Comércio e Turismo

Prezada,
Encaminho relatório das Secretária de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude e Secretária da Indústria, Comércio e Turismo.

Atenciosamente,

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Keysianne Santos Teles
Secretária Interina Da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude
Álvaro Fonseca de Oliveira, 466
(79) 3431-9705
culturaitabaiana@gmail.com



RELATÓRIO SITUACIONAL

SECRETARIA DA CULTURA, LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE

ITABAIANA, 14 DE JANEIRO DE 2018

LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA

A Secretaria da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude de Itabaiana está localizada na Rua Álvaro Fonseca de Oliveira, nº 466, Centro, Itabaiana-SE. Juntamente, no mesmo endereço, também funciona o Museu Artístico e Histórico de Itabaiana Antônio Nogueira e a Biblioteca Florival de Oliveira.

A estrutura física da Secretaria baseia-se em 3 salas no pavimento superior do prédio, sendo uma o Gabinete da Secretária e as demais salas administrativas. No mesmo pavimento encontra-se o Museu e uma copa completa.

No Térreo, está em funcionamento a Biblioteca Municipal e a Sala de Informática. Esta sala de Informática possui 10 computadores que foram doados pelo Instituto Internacional Bil Gates.

O Corpo de Bombeiros de Itabaiana em visita a Secretaria, Museu e Biblioteca notificaram pendências e irregularidades prediais. O referido órgão exigiu sinalização, iluminação, instalação de extintores e adequações, as quais incluem onerosas reformas, pois o prédio não disponibiliza acessibilidade e segurança aos visitantes. O museu, localizado no pavimento superior, só possui acesso pelas escadas. O prédio não possui elevador ou rampa de acesso. A área da varanda é totalmente livre, fornecendo altos riscos de queda, sendo necessário o isolamento ou gradeamento. Também foi solicitada uma planta baixa do prédio, a qual o dono do imóvel não possui. O prazo de regularização esgotou-se em 11/12/18.

NATAL E SHOW PIROTÉCNICO 2018/2019

A respeito das comemorações natalinas para o município, mesmo com a programação realizada pelos agentes administrativos da Secretaria, nada estava sendo posto em prática. Com o empenho da funcionária Nívea, juntamente com a Prefeita, foi possível realizar a ornamentação das praças do município como também proporcionar eventos natalinos na Praça Fausto Cardoso durante o mês de Dezembro.

Manifestado o interesse da Prefeita em proporcionar aos Itabaianenses um Show Pirotécnico no dia 31/12/18, foi contactada a empresa licitada CIELO PIROTECNIA LTDA-ME para realizar este show. Durante a conversa o responsável pela empresa informou que existia uma NF de fogos de R\$ 49.770,00 faturada em 15/10/18 com pendência no pagamento. O processo de quitação desta nota já estava autorizado e liberado para pagamento na Secretaria de Finanças.



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude

Álvaro Fonseca de Oliveira, 466

(79) 3431-9705

culturaitabaiana@gmail.com



Em busca da seguridade para realização do pagamento, foi nos solicitado, comprovações a cerca desta nota fiscal. Não foram encontradas documentações físicas ou digitais nos arquivos da secretaria que comprovem a oficialização do pedido ou da entrega de fogos de artifícios para com a empresa licitada Cielo Pirotecnia. Também não foram encontradas comprovações que os fogos tenham sido utilizados em algum evento ou inauguração da Prefeitura posteriormente a data de emissão da Nota Fiscal.

Até a data presente, o pagamento não foi efetuado, pois não se confirmou o pedido, entrega, utilização e estoque destes fogos. Um CD com fotos do armazenamento do saldo de fogos existente está anexado ao processo de pagamento. Informo (segundo declarações de um ex-funcionário em redes sociais) que este saldo de fogos não está armazenado em local pertencente à Prefeitura.

Vale acrescentar que a justificativa de aquisição apresentada e assinada pelo ex-secretário interino Carlos Vagner Ferreira de Santana é bastante vaga. O documento está datado de 15/10/18, mas só foi assinado posteriormente a sua exoneração do cargo (no mês de dezembro/2018).

Vale também acrescentar que um ex-funcionário, Júnior Carvalho, da Prefeitura afirma (em comentários em redes sociais) que os fogos estão armazenados em um sítio fora da cidade e que os fogos não estão em poder do poder público municipal, pois a atual gestora não quer recebê-los. A atual gestão não recebeu o saldo de fogos existente, pois é de conhecimento que o armazenamento de fogos é inapropriado e ilegal, não sendo permitido fazê-lo. Fogos de artifícios não podem ser estocados, a utilização deve ser imediata após a compra.

Por fim o show pirotécnico de Réveillon 2018/2019 não foi realizado. Mesmo pertencente a um lote de licitação à parte, o proprietário Ricardo se negou (em conversa de Whatsapp com a agente administrativa Nívea) a cumprir o contrato. Documentos oficiais de solicitação foram enviados via e-mails (que nunca foram respondidos) e via Correios, que ainda não foram retirados na Agência da Cidade sede do Povoado o qual está localizado a empresa. O proprietário Ricardo chegou a sugerir que se a Nota Fiscal em jogo fosse paga, a empresa realizaria o Show Pirotécnico como forma de "patrocínio".

Solicitamos também à empresa Cielo Pirotecnia comprovante de pedido e da entrega da nota fiscal com data, hora, local e pessoa responsável pelo recebimento. A solicitação foi feita de maneira verbal em conversa no Gabinete da Prefeita e formalmente em documento enviado via Correios no dia 04/01/19.

PRAÇA DA JUVENTUDE E QUADRAS ESPORTIVAS

A Praça da Juventude é administrada por esta Secretaria, tendo como responsável e zelador o funcionário José Batista dos Santos. A Praça da Juventude oferece inúmeras opções de esporte e lazer aos moradores da sua região e de toda Itabaiana. As quadras são disponibilizadas



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude

Álvaro Fonseca de Oliveira, 466

(79) 3431-9705

culturaitabaiana@gmail.com



para a população durante todos os dias, até às 22h. As salas são utilizadas por grupos de dança e capoeira. O palco/teatro é rotineiramente solicitado para uso pela comunidade, em prol de eventos religiosos, culturais e beneficentes. As quadras esportivas pertencentes ao município encontram-se em necessidade de pequenos reparos no piso, alambrados e acessórios.

EVENTOS

Em cumprimento a determinação do TAC 002/2016, firmado entre o MP, Prefeitura Municipal e SMTT, reescrevemos um check list já existente contendo as normas e regras a serem seguidas para realização de eventos de pequeno e médio porte em nosso município.

Em busca de dados e informações para realização da Feira e Festa do Caminhoneiro 2019, solicitamos junto ao setor de Contabilidade, um levantamento das despesas da Feira e Festa do Caminhão 2018. Não foram encontrados registros de contratação de SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO.

MUSEU E BIBLIOTECA

O Museu Artístico e Histórico de Itabaiana Antônio Nogueira possui seu acervo todo catalogado de maneira física e virtual, diferentemente da Biblioteca Florival de Oliveira que não possui seu acervo catalogado. O acervo da Biblioteca está ultrapassado, necessitando de novas aquisições.

A Biblioteconomista, atualmente, é a Coordenadora do Programa de Informática. Um curso básico de Informática é ministrado em parceria com a Secretaria e neste ano de 2018 formou uma turma de 35 alunos. O professor Edvan, funcionário do Setor de TI da Prefeitura é o ministrante do curso.

FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários da Secretaria, Museu e Biblioteca resume-se:

Nívea Maria – Agente Administrativo

Ludmilla Silva- Museóloga

Maria Vandineide – Biblioteconomista

Angela Maria - Agente de Apoio Operacional (Recepcionista/Tarde)

Elias Américo – Agente de Apoio Operacional, atualmente afastado.

José Carlos – Agente Administrativo.

Maria José – Agente de Apoio Operacional (Limpeza).

Marinalva Araújo - Agente de Apoio Operacional (Limpeza).



PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude
Álvaro Fonseca de Oliveira, 466
(79) 3431-9705
culturaitabaiana@gmail.com



RELATÓRIO SITUACIONAL

SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ITABAIANA, 14 DE JANEIRO DE 2019

A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo estava atualmente interinamente com a Secretaria de Finanças. Sendo assim não possuía sede ou sala própria. Em uma sala no Prédio da Administração, existem dois armários com documentações e arquivos antigos referentes a esta pasta. Também não tive conhecimento de nenhum arquivo atual, seja ele físico ou virtual, como também de nenhum projeto ou ação em andamento.

O quadro de funcionários desta secretaria resume-se a Cargos Comissionados, e ao pesquisar suas funções, percebeu-se que nenhum deles atua diretamente com ações desta secretaria e sim relacionadas à Secretaria de Cultura. São eles:

Edmilson Da Conceição – Atuava no Setor de Esportes, especificamente nos Campeonatos Municipais. Atualmente não estava exercendo suas funções, alegando passar por problemas de saúde. O mesmo apresentou um relatório médico, porém não deu entrada em auxílio pelo INSS. Encaminhei o caso ao Jurídico, que decidiu pela exoneração do mesmo.

José Batista – Praça da Juventude, Zelador e Coordenador da Praça. Também coordena os Campeonatos.

Juliana A. Anjos – Cedida de Aracaju em acordo com o Secretário anterior Carlos Eloy. Cessão desfeita em Janeiro 2019

Maria Selma – Recepcionista Manhã

A funcionária Michele de Andrade Souza constava como Assessor (a) Especial VI na folha de funcionários. Michele nunca se apresentou para o trabalho, tampouco exerceu atividades na Secretaria de Indústria ou na Secretaria de Cultura. Por ordens superiores a folha de ponto da mesma era dada ao seu esposo, que posteriormente retornava a Secretaria com a folha assinada. Solicitei a exoneração de Michele em Dezembro de 2018.



SECRETARIA DA FAZENDA

RELATÓRIO DESCREVENDO A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA SECRETARIA DA FAZENDA

Itabaiana - SE

2018



SECRETARIA DA FAZENDA

RELATÓRIO DESCREVENDO A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA SECRETARIA DA FAZENDA

Relatório da situação encontrada na Secretaria da Fazenda do Município de Itabaiana, a fim de registrar os atos e procedimentos praticados ao longo do exercício de 2018 pelo gestor anterior.

Itabaiana - SE

2018

APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão objetiva abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelo até então ordenador de despesa, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos no âmbito do órgão.

PANORAMA INICIAL

No dia 03/12/2018 a então Secretária da Fazenda, a Sr^a Valdirene Rocha, nos passou alguns procedimentos cotidianos da referente pasta além de algumas outras informações.

A então secretária passou uma pasta contendo documentos de acesso às contas do Município. Foi explicado inicialmente como se dava o acesso às contas bancárias do Município de Itabaiana na Caixa Econômica Federal, lá foi possível observar os saldos de todas as contas do município da referida instituição bancária.

Além de verificar todos os saldos das contas do município na Caixa Econômica Federal, foi passado todo o procedimento referente às ordens de pagamento, via GovConta Caixa, aos fornecedores do Município. Foi passada uma senha de 8(oito) dígitos, na qual confirmava as ordens de pagamento a serem efetuadas.

No dia 05/12, acompanhado da Exma. Prefeita Maria do Carmo Mendonça Andrade, em visita ao Gerente da Caixa Econômica Federal, o Sr. Darlan, foi possível alterar a senha de confirmação das Ordens de Pagamento.

Em referência as contas do município no Banco do Brasil foi passado o acesso por meio da Chave J de nº JC796595, acompanhado da senha de 6(seis) dígitos, senha de 8(oito) dígitos e a senha de 3 (três) letras e 5 (cinco) dígitos.

No dia 05/12, acompanhado da Exma. Prefeita Maria do Carmo Mendonça Andrade, em visita ao Gerente do Banco do Brasil, o Sr. Thiago, foi possível alterar a senha de 3 (três) letras e 5 (cinco) dígitos que dá acesso as contas dos Município..

Foi passado pela então Secretária, a Resolução Nº 313, de 07 de Junho de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente as disponibilidades de caixas em Órgãos pertencentes à Administração Direta e Indireta, devendo toda movimentação ser efetuada em instituições financeiras oficiais.

Visando já atender a referente determinação, orientamos ao setor de Tesouraria à informar todos os contribuintes a efetuar o pagamento de boletos referente a impostos, como: IPTU, TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ITBI RURAL, RESSARCIMENTO, TAXA DE EXPEDIENTE, TAXA DE USO DE SOLO,

TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAXA DE PODER DE POLÍCIA, ITBI entre outros, nas agências bancárias parceiras. Esse procedimento evitou a circulação de um grande fluxo de dinheiro no caixa da Secretaria da Fazenda do Município, deslocando-o para as Instituições Bancárias.

A única arrecadação que ainda permanece com fluxo de dinheiro na Tesouraria é a referente ao recolhimento da Taxa de Ocupação do Solo (Arrecadação diária da Feira Livre), por não possuir ainda um procedimento que até então a regulamente.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E DE TODOS OS FUNDOS

A fim de verificar, de forma geral, a situação financeira do município elaboramos uma tabela demonstrando as despesas e receitas do município nas datas: 20/nov (data em que a prefeita tomou posse), 30/nov e 10/dez.

Os Órgão/Fundos analisados:

1. Prefeitura Municipal de Itabaiana;
2. Fundo Municipal da Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Fundo Municipal do Meio Ambiente;
5. SMTT;
6. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As receitas foram divididas em:

1. Receita Livre (provenientes das entradas diárias de impostos, taxas, FPM, etc.);
2. Convênios.

As despesas foram divididas em:

1. Fornecedores;
2. INSS;
3. Folha de Pagamento;

ORGÃO	DATA	RECEITAS (R\$)			DESPESAS (R\$)			OBSERVAÇÕES
		RECEITA LIVRE	CONVÊNIOS	TOTAL	FORNECEDORES	INSS	FOLHA	
PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA	20/nov	8.508.903,56	7.733.075,87	16.241.979,43	2.586.115,96			
	30/nov	5.291.445,30	7.525.628,15	12.817.073,45	2.615.812,84	1.364.107,15	4.941.218,45	
	10/dez	8.541.126,33	7.664.786,15	16.205.912,48	3.010.669,93		8.108.000,11	FOLHA 13º SALÁRIO: 3.166.781,66 DEZEMBRO: 4.941.218,45
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	20/nov	5.265.696,59	1.134.293,67	6.399.990,26	564.614,92			
	30/nov	4.022.681,55	1.135.678,19	5.158.359,74	1.356.395,58	448.503,32	1.777.076,87	
	10/dez	6.545.463,19	1.135.678,19	7.681.141,38	1.591.786,85		2.579.026,70	FOLHA 13º SALÁRIO: 1.014.026,70 DEZEMBRO: 1.565.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/nov	818,15	971.931,96	972.750,11	43.309,50	12.563,63		
	30/nov	42.689,24	875.766,29	918.455,53	43.309,50	28.814,18	100.798,02	
	10/dez	97,26	904.976,41	905.073,67	43.309,50	41.377,81	173.905,36	FOLHA LÍQUIDA 13º SALÁRIO: 73.106,74 DEZEMBRO: 100.798,62
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20/nov	576,47	110.179,27	110.755,74	262.878,51	NÃO TEM FOLHA		
	30/nov	534,47	110.726,17	111.260,64	262.878,51			
	10/dez	534,47	110.726,17	111.260,64	262.878,51			
SMTT	20/nov	3.928,82		3.928,82	0,00		0,00	
	30/nov	834,45		834,45	2.395,34		86.916,46	
	10/dez	1.024,65		1.024,65	0,00		184.135,48	FOLHA 13º SALÁRIO: 87.668,50 DEZEMBRO: 96.466,98
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20/nov		70.096,56	70.096,56	5.493,00	NÃO TEM FOLHA		
	30/nov		70.211,12	70.211,12	5.493,00			
	10/dez		70.211,12	70.211,12	5.493,00			
FUNDETRANS	20/nov	229.481,45		229.481,45		NÃO TEM FOLHA		
	30/nov	272.555,23		272.555,23				
	10/dez	272.555,23		272.555,23				

* SEGUE EM ANEXO AS COMPROVAÇÕES

	RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)	CONVÊNIO (R\$)	TOTAL DE RECURSOS (R\$)
RECURSOS EM 20/11/2018	14.005.476,22	10.019.577,33	24.025.053,55
RECURSOS EM 30/11/2018	9.629.905,79	9.718.009,92	19.347.915,71
RECURSOS EM 10/12/2018	15.359.776,48	9.886.378,04	25.246.154,52

PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA

Podemos observar que no dia 20/11 o Município possuía receitas livres, provenientes do FPM, MDE, FUNDEB, ISS, ROYALTS, CIDE, ICMS, IPVA, IPTU, dentre outros, nas contas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese um total de **R\$ 8.508.903,56**.

Ate o dia 20/11, prazo limite para pagamento do INSS dos servidores, referente ao mês de outubro não havia sido pago até essa data, chegando a um montante de **R\$ 1.364.107,15** e por passar o prazo limite de pagamento o Município passou a pagar uma multa diária, fato este informado pela então secretária. Nessa data os valores de débitos com os fornecedores chegaram a **R\$ 2.586.115,96**.

No dia 30/11, foi efetuado o pagamento da folha dos servidores do Município totalizando um valor de **R\$ 4.941.218,45**, restando nas receitas livres do Município um valor de **R\$ 5.291.445,30**. Nessa data os valores de débitos com os fornecedores chegaram a **R\$ 2.615.812,84**.

No dia 10/12, foi elaborado pelo Setor Pessoal uma estimativa da Folha de Pagamento do 13º salário do servidor chegando a um valor bruto (incluindo o INSS e IR) de **R\$ 4.095.904,64**, bem como a estimativa da folha de pagamento do mês de dezembro chegando a um valor de **R\$ 4.941.218,45**. Nessa data os valores devido aos fornecedores chegaram a **R\$ 3.010.669,93**. O recurso livre do Município nessa data chegou ao montante de **R\$ 8.541.126,33**.

Os valores em conta do Município chegaram aos valores descritos na tabela abaixo, pouco sofrendo alterações, sendo pagos despesas de recursos do PNAT e da Merenda Escolar.

DATA	CONVÊNIOS
20/nov	7.733.075,87
30/nov	7.525.628,15
10/dez	7.664.786,15

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

No dia 20/11 o Fundo Municipal da Saúde possuía em conta de recursos livres um montante de **R\$ 5.265.696,59**, e referente a convênios um montante de **R\$ 1.134.292,67**. Os débitos com fornecedores chegaram a **R\$ 564.614,92**.

No dia 30/11, foi efetuado o pagamento da folha dos servidores lotados no Fundo Municipal da Saúde chegando a um montante de **R\$ 1.777.076,87** e um valor de **R\$ 448.503,32**, referente ao INSS do mês de Outubro. Restando em contas de recurso livre um saldo de **R\$ 4.022.681,55**.

No dia 10/12, foi elaborado uma estimativa do valor a ser pago referente a folha do 13º salário, totalizando **R\$ 1.014.026,70** e a folha referente ao mês de dezembro um valor de **R\$ 1.565.000,00**. Nessa data o saldo de recursos livres em conta chegou ao total de **R\$ 6.545.463,19**, e o débito com fornecedores chegou a **R\$ 1.591.786,85**.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No dia 20/11, o saldo nas contas de recursos livres do Fundo Municipal de Assistência Social totalizou um valor de **R\$ 818,15**, em contas referentes a convênios totalizaram **R\$ 971.931,96**, com débitos com fornecedores no valor de **R\$ 43.309,50**.

No dia 30/11, foi efetuado o pagamento da folha dos servidores lotados no Fundo Municipal da Assistência Social chegando a um montante de **R\$ 100.798,02** e um valor de **R\$ 28.814,18**, referente ao INSS do mês de Outubro. Restando em contas de recurso livre um saldo de **R\$ 42.689,24**.

No dia 10/12, foi elaborado uma estimativa do valor a ser pago referente a folha do 13º salário, totalizando **R\$ 73.106,74** e a folha referente ao mês de dezembro um valor de **R\$ 100.798,62**. Nessa data o saldo de recursos livres em conta chegou ao total de **R\$ 97,26**, e o débito com fornecedores chegou a **R\$ 904.976,41**.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

No dia 20/11, o saldo nas contas de recursos livres do Fundo Municipal do Meio Ambiente totalizou um valor de **R\$ 576,47**, em contas referentes a convênios totalizaram **R\$ 110.179,27**, com débitos com fornecedores no valor de **R\$ 262.878,51**.

Por até o dia 14/12 ainda não possuir gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente houve pouca movimentação de recursos, permanecendo assim nos dias 30/11 e 10/12 **R\$ 534,47** em contas de recursos livres, **R\$ 110.726,17** em contas referente a convênios e **R\$ 262.878,51** de débito com fornecedores.

O Fundo Municipal do Meio Ambiente não possui folha de pagamento de servidor.

SMTT

No dia 20/11, o saldo nas contas de recursos livres SMTT totalizou um valor de **R\$ 1.928,82**, não possuindo saldo em conta referente a convênios, nem possuindo débito com fornecedores.

No dia 30/11, foi efetuado o pagamento da folha do mês de novembro da referida entidade, totalizando o valor de **R\$ 86.916,46**, restando em contas de recurso livre o saldo de **R\$ 834,45** e um débito com servidores no valor de **R\$ 2.395,34**.

No dia 10/12, foi estimado o valor da folha referente ao 13º salário dos servidores dessa Entidade chegando ao valor de **R\$ 87.668,50** e a folha referente ao mês de dezembro **R\$ 96.466,98**, não possuindo débito com fornecedores e apresentando um saldo em contas de recursos livres no total de **R\$ 1.024,65**.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

No dia 20/11, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não possuía valores em conta de recurso livre, apresentando somente o valor de **R\$ 70.096,56** em contas referente a convênios e um débito com fornecedores no total de **R\$ 5.493,00**.

Entre os dias 30/11 e 10/12, as conta referente a convênios possuía o total de **R\$ 70.211,12** e um débito com fornecedores no valor **R\$ 5.493,00**.

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não possui folha de pagamento de servidor.

FUNDETRANS

No dia 20/11, o FUNDETRANS não possuía valores em conta de convênios, apresentando o valor **R\$ 229.481,45** em contas referente a recursos livres, não possuindo débitos com fornecedores.

Entre os dias 30/11 e 10/12, as conta recursos livres possuía o total de **R\$ 272.555,23** não possuindo débitos com fornecedores.

O FUNDETRANS não possui folha de pagamento de servidor.

ENERGISA

No dia 14/12 o Sr. David Melo, funcionário da referida empresa informou que o Município de Itabaiana possui um débito de R\$ 172.370,34. O Sr. David informou que o Prefeito Valmir dos Santos Costa apresentou um Projeto de Lei que se tornou Lei em 03 de novembro de 2015, Lei nº 54/2015 impedindo que a Energisa conseguisse acrescentar na fatura do Município a Taxa de arrecadação referente a CIP. Segundo ele ficou acordado entre ele a então Secretária da Fazenda a Srª Valdirene Rocha e o Sr. Prefeito Valmir dos Santos Costa, que essa taxa seria depositada mensalmente na conta da Energisa, porém foi efetuado somente o pagamento referente ao mês de julho/2016 no valor de R\$ 5.413,32, em anexo segue cópia do comprovante de depósito. Na tabela abaixo segue todo o histórico dos valores que teriam de ser depositados desde agosto/2016.

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

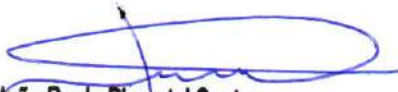
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
COMERCIAIS

RELATÓRIO ARRECADAÇÃO CIP - ITABAIANA
(AGO/2016 A NOV/2018)



Período	Quant. Contrib	Valor Taxa Arrecadação	Valor Bruto Arrecadado/ Depositado	Forma de Transferência	Data dos Depósitos
ago/16	30.791	5.542,38	376.122,77	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	15/09/2016
set/16	28.876	5.197,68	352.459,37	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	14/10/2016
out/16	30.810	5.545,80	376.933,03	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	17/11/2016
nov/16	30.001	5.400,18	373.588,06	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	15/12/2016
dez/16	31.265	5.627,70	397.331,02	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	11/01/2017
jan/17	32.180	6.436,00	405.839,82	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	17/02/2017
fev/17	28.872	5.774,40	361.012,78	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	15/03/2017
mar/17	34.039	6.807,80	431.270,16	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	18/04/2017
abr/17	30.282	6.056,40	352.869,20	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	18/05/2017
mai/17	33.278	6.655,60	414.494,48	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	19/06/2017
jun/17	30.129	6.025,80	404.497,64	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	18/07/2017
jul/17	31.758	6.351,60	417.714,10	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	17/08/2017
ago/17	29.758	5.951,60	390.314,56	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	19/09/2017
set/17	28.523	5.704,60	371.489,60	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	19/10/2017
out/17	30.286	6.057,20	390.395,95	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	20/11/2017
nov/17	30.586	6.117,20	403.557,45	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	20/12/2017
dez/17	32.621	6.524,20	440.953,62	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	16/01/2018

jan/18	32.145	6.429,00	436.262,03	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	16/02/2018
fev/18	31.119	6.223,80	422.383,05	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	16/03/2018
mar/18	32.166	6.433,20	443.735,37	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	19/04/2018
abr/18	33.952	6.790,40	471.908,04	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	18/05/2018
mai/18	32.241	6.448,20	466.558,35	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	19/06/2018
jun/18	31.714	6.342,80	467.039,35	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	19/07/2018
jul/18	32.786	6.557,20	474.803,01	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	17/08/2018
ago/18	31.218	6.243,60	449.991,82	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	20/09/2018
set/18	30.214	6.042,80	432.349,59	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	19/10/2018
out/18	33.218	6.643,60	482.425,01	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	20/11/2018
nov/18	32.198	6.439,60	482.066,88	Depósito no Banese, ag. 002, Conta 300.224-0	20/12/2018
Total >	877.026	172.370,34	11.690.366,11		


 João Paulo Pimentel Santos
 Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO SIMPLIFICADO

No dia 04 de dezembro de 2018 fui nomeado secretário de administração do município de Itabaiana.

Verificadas às atribuições do cargo, compareci em cada setor com o intuito de me apresentar como também de buscar informações relativas aos andamentos dos trabalhos e do que seria necessário para o prosseguimento das atividades.

Dentre os setores que compõem a secretaria de administração estão: setor de licitação, setor de compras, patrimônio, setor pessoal e o arquivo central.

DO SETOR DE LICITAÇÃO

No setor de licitação fiz um levantamento da vigência dos contratos de licitação, das inexigibilidades, das dispensas, dos contratos de locação de imóveis e dos convênios.

Verifiquei que a maioria deles estavam com suas datas finais para o dia 31 de dezembro de 2018 e que haveria a necessidade da realização de novos processos licitatórios como também da renovação das outras modalidades de contratos.

Com a ajuda da equipe do setor, decidimos através de reunião a escolha e a formalização de uma nova Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Pregão para o Fundo Municipal da Assistência Social as quais foram encaminhadas para a devida autorização dando assim prosseguimento aos trabalhos.

Através de conversas no setor verifiquei que a maior dificuldade é em relação ao andamento das publicações dos editais, devido a cotação de preços (orçamentos), sendo assim, necessária uma capacitação para o setor de compras para que haja uma maior interação entre os setores.

DO SETOR DE COMPRAS

Setor de compras (setor de extrema importância), nele foi encontrado grande deficiência, visto que, o antigo responsável (chefe do setor) não havia deixado nenhuma informação relativa as compras feitas, nenhum controle, nenhum banco de dados, situação que nos levou começar do zero, buscando as atas em vigência e deduzindo todos os empenhos feitos para assim chegarmos a uma base de informação.

DO PATRIMÔNIO

No patrimônio foi constatado que havia muito serviço por concluir, um grande número de plaquetas a serem anexadas aos bens e um atraso no procedimento de tombamento devido à demora na entrega das notas fiscais, muitos desses serviços prejudicados por falta de um



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

transporte para realização dos mesmos, visto que, há a necessidade de ida até os locais e muitos desses nas zonas rurais do município.

Verifiquei que haviam produtos entregues em discordância com a nota fiscal, e que se encontram separados à espera do fornecedor para o seu recolhimento.

Outro problema encontrado nesse setor foi referente ao acondicionamento dos bens inservíveis. Muitos deles aglomerados em imóveis sem o mínimo critério de separação.

DO SETOR PESSOAL

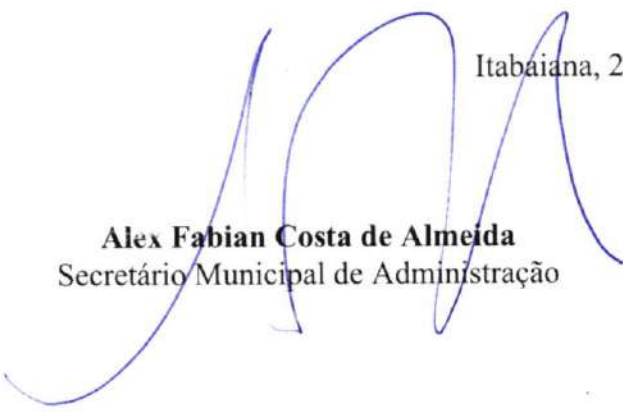
No setor pessoal verifiquei através de análise a folha de pagamento dos meses anteriores a necessidade de um recadastramento para uma visão fidedigna da carência de cada secretaria como também dos gastos com pessoal que se encontram muito próximo do limite prudencial exigido por lei.

Foi verificado também junto ao setor que haviam diversas solicitações por parte dos servidores relativas a férias, adicional de escolaridade, licenças, situações que não eram concedidas mesmo constando em anexo o parecer jurídico.

ARQUIVO CENTRAL

Na visita ao arquivo central, de imediato foi perceptível a necessidade de mudança no acondicionamento dos documentos que ali se encontram, guardados de forma não recomendada, alguns em pastas plásticas, outros apenas empilhados em prateleiras, correndo o risco de perda com a deterioração ao longo do tempo.

Itabaiana, 27 de dezembro de 2019.


Alex Fabian Costa de Almeida
Secretário Municipal de Administração

ANEXO 03

RELAÇÃO DOS PROCESSOS HOMOLOGADOS NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2018

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITABAIANA/SE

NÚMERO DO PROCESSO	OBJETO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	CONTRATADA	NÚMERO DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2018 Pregão Presencial nº 001/2018	Acréscimo do objeto contratual, num percentual de 7,32% (sete vírgula trinta e dois) do item gasolina e a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, promovendo-se o acréscimo de 4,2% (quatro vírgula dois por cento) no valor do item gasolina e 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) do item óleo diesel na especificação S500 e/ou S10, em virtude da ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual	11 de Outubro de 2018	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CONTRATO nº 007/2018	VALOR INICIAL: R\$ 72.920,00 (setenta e dois mil novecentos e vinte reais) VALOR 3º ADITIVO: R\$ 2.662,93 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) VALOR TOTAL: R\$ 80.628,79 (oitenta mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2018 Pregão Presencial nº 001/2018	Decréscimo do objeto contratual, num percentual de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) do item gasolina e 3,48% (três vírgula quarenta e oito por cento) do item diesel e a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, promovendo-se o decréscimo de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) no valor do item gasolina e 3,48% (três vírgula quarenta e oito por cento) do item diesel	08 de Novembro de 2018	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CONTRATO nº 007/2018	VALOR INICIAL: R\$ 72.920,00 (setenta e dois mil novecentos e vinte reais) VALOR 4º ADITIVO: R\$ 1.988,81 (hum mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) VALOR TOTAL: R\$ 78.639,98 (setenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

Inexigibilidade nº 003/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 006/2018	Acréscimo do objeto contratual, num percentual médio de 15,25% (quinze vírgula vinte e cinco por cento) nos Serviços Adicionais Nacionais de: Registro, Registro Médico, Aviso de recebimento – AR, Mão Própria, Cópia de Telegrama e Confirmação de entrega de Telegrama	28 de Novembro de 2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	CONTRATO nº 006/2018	R\$ 80.675,00 (oitenta mil seiscentos e setenta e cinco reais)
DISPENSA DE VALOR SEM CONTRATO	Serviço de reforma e manutenção de sinalização semafórica (reforma de grupos focais) dos cruzamentos da Avenida Engenheiro Carlos Reis com Avenida Otoniel Dória, neste município.	26 de Dezembro de 2018	Gilenilde Santos Almeida 26020173534	A presente dispensa terá o prazo de 30 (trinta) dias	R\$ 4.066,00 (quatro mil e sessenta e seis reais)
DISPENSA DE VALOR SEM CONTRATO	Aquisição de peças para revisão de garantia do veículo VW/Amarok placa QMD-3047, pertencente a SMTT.	26 de dezembro de 2018	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	A presente dispensa terá o prazo de 30 (trinta) dias	R\$ 576,66 (Quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

- EXERCÍCIO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/ 2018 -

LICITAÇÕES – TOMADA DE PREÇOS:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO	HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	001/2018	Andrade e Oliveira Construções EPP	<i>serviços de engenharia objetivando a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial – Construção de CREAS para atender o contrato de repasse nº-1036.533-82-837421/2016/FNAS</i>	05/10/2018

LICITAÇÕES – DISPENSAS:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO	HOMOLOGAÇÃO
Dispensa	S/N	Comercial Machado Menezes	contratação da empresa Comercial Machado Menezes LTDA - EPP, objetivando aquisição de quatro unidades do instrumento musical – Lira 29 Teclas Prince, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, através da Proteção Social Básica	19/12/2018
Dispensa	S/N	Cine Laser Cinemas Eireli Epp	a contratação da empresa Cine Laser Cinemas EIRELI EPP, para prestação de serviço,	23/11/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

- EXERCÍCIO DE 2018 -

LICITAÇÕES – PREGÃO PRESENCIAL:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
Dispensa		JJF. TOPOGRAFIA LTDA ME	<i>Serviços de levantamento topográfico de Ruas do Bairro Milton Machado neste Município.</i>
Dispensa	002/2018	JOSÉ MILTON NUNES DA COSTA	<i>serviços a serem prestados na confecção e Instalação de placas de sinalização permanente e identificação de logradouros em diversas ruas do povoado Ribeira deste Município.</i>
Inexigibilidade	077/2018	UNCME SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECÇÃO SERGIPE	<i>prestação de serviços de empresa especializada para participação de 02 (duas) Conselheiras da Secretaria da Educação deste município para participar do 28º Encontro da União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação que ocorrerá no períodos de 05 a 08 de novembro de 2018 em Londrina – Paraná</i>
PREGÃO (Registro de Preço)	029/2018	ESPAÇO MARKETING LTDA ME	<i>contratação de empresa especializada na prestação de serviços em organização de eventos, correlacionadas estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, relacionados às comemorações sócio-culturais deste município, e eventos realizados pelas secretarias municipais, incluindo mobilização e desmobilização, que integrarão o sistema de registro de preços para as</i>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			festividades natalina a ser realizada neste município nos dias 01, 02, 22 e 23 de dezembro de 2018.
PREGÃO (Registro de Preço)	031/2018	Marcos Aurélio Santos Félix EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em organização de eventos, correlacionadas estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, relacionados às Comemorações Sócio-Culturais deste Município, e eventos realizados pelas Secretarias Municipais, incluído mobilização e desmobilização, que integrarão o sistema de registro de preços – 03 sanitários químicos, para as festividades natalina no período de 18/12/2018 à 01/01/2019.
PREGÃO (Registro de Preço)	031/2018	Marcos Aurélio Santos Félix EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em organização de eventos, correlacionadas estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, relacionados às Comemorações Sócio-Culturais deste Município, e eventos realizados pelas Secretarias Municipais, incluído mobilização e desmobilização, que integrarão o sistema de registro de preços – 03 sanitários químicos, para as festividades natalina no período de 18/12/2018 à 01/01/2019.
PREGÃO (Registro de Preço)	029/2018	ESPAÇO MARKETING LTDA ME	contratação de empresa especializada na prestação de serviços em organização de eventos, correlacionadas estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, relacionados às comemorações sócio-culturais deste município, e eventos realizados pelas secretarias



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			<i>municipais, incluindo mobilização e desmobilização, que integrarão o sistema de registro de preços para as festividades natalina a ser realizada neste município nos dias 01, 02, 22 e 23 de dezembro de 2018.</i>
Dispensa	nº056/2018	JOSÉ GIVALDO OLIVEIRA MOTA	<i>locação de 01 (uma) casa situada na Trav Rosa Florida de Jesus, 23, nesta cidade de Itabaiana/SE, com o intuito de ser utilizada como o funcionamento da casa da senhora Marli Menezes de Souza uma vez que a beneficiária encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, necessitando que fosse locado um novo imóvel, conforme relatório em anexo.</i>
Dispensa	057/2018	REGINALDO DOS SANTOS	<i>locação de 01 (um) imóvel situada na Trav. Francisco Antonio dos Santos nº 42, nesta cidade de Itabaiana/SE, com o intuito de ser utilizada como o funcionamento da casa da senhora Núbia Amaral de Oliveira uma vez que a beneficiária encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, necessitando que fosse locado um novo imóvel, conforme relatório em anexo.</i>
Dispensa 058/2018	05230558/2018	Núbia da Oliveira Santos	<i>a locação de 01 (um) imóvel localizado na BR 235 - Povoado Rio das Pedras, S/N Rua 01 Centro deste município que será utilizado para funcionamento pela Escola Dom José Tomaz</i>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		0 1 8	<i>do Programa Novo Mais Educação, deste município.</i>
--	--	-------------	--

RELAÇÃO DOS PROCESSOS HOMOLOGADOS**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO**

NÚMERO DO PROCESSO	OBJETO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2018 Pregão Presencial nº 001/2018	Acréscimo do objeto contratual, num percentual de 7,32% (sete vírgula trinta e dois) do item gasolina e a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, promovendo-se o acréscimo de 4,2% (quatro vírgula dois por cento) no valor do item gasolina e 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) do item óleo diesel na especificação S500 e/ou S10, em virtude da ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual	11 de Outubro de 2018
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2018 Pregão Presencial nº 001/2018	Decréscimo do objeto contratual, num percentual de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) do item gasolina e 3,48% (três vírgula quarenta e oito por cento) do item diesel e a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, promovendo-se o decréscimo de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) no valor do item gasolina e 3,48% (três vírgula quarenta e oito por cento) do item diesel	08 de Novembro de 2018
Inexigibilidade nº 003/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 006/2018	Acréscimo do objeto contratual, num percentual médio de 15,25% (quinze vírgula vinte e cinco por cento) nos Serviços Adicionais Nacionais de: Registro, Registro Médico, Aviso de Recebimento – AR, Mão Própria, Cópia de Telegrama e Confirmação de entrega de Telegrama	28 de Novembro de 2018
DISPENSA DE VALOR SEM CONTRATO	Serviço de reforma e manutenção de sinalização semafórica (reforma de grupos focais) dos cruzamentos da Avenida Engenheiro Carlos Reis com Avenida Otoniel Dória, neste município.	26 de Dezembro de 2018
DISPENSA DE VALOR SEM CONTRATO	Aquisição de peças para revisão de garantia do	26 de dezembro de 2018

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2018

DE TRANSPORTE DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA	NÚMERO DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO
AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CONTRATO nº 007/2018	VALOR INICIAL: R\$ 72.920,00 (setenta e dois mil novecentos e vinte reais) VALOR 3º ADITIVO: R\$ 2.662,93 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) VALOR TOTAL: R\$ 80.628,79 (oitenta mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).
AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CONTRATO nº 007/2018	VALOR INICIAL: R\$ 72.920,00 (setenta e dois mil novecentos e vinte reais) VALOR 4º ADITIVO: R\$ 1.988,81 (hum mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) VALOR TOTAL: R\$ 78.639,98 (setenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).
EMPRESA BRAS	CONTRATO nº 006/2018	R\$ 80.675,00 (oitenta mil seiscentos e setenta e cinco reais)
Gilenilde Santos Almeida 26020173534	A presente dispensa terá o prazo de 30 (trinta) dias	R\$ 4.066,00 (quatro mil e sessenta e seis reais)
DISCAR DISTRIBUIDOR A DE CARROS LTDA	A presente dispensa terá o prazo de 30 (trinta) dias	R\$ 576,66 (Quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

RELAÇÃO DOS PROCESSOS HOMOLOGADOS NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITABAIA

NÚMERO DO PROCESSO	OBJETO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	CONTRATADA	NÚMERO DO CONTRATO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2018 Pregão Presencial nº 001/2018	Acréscimo do objeto contratual, num percentual de 7,32% (sete vírgula trinta e dois) do item gasolina e a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, promovendo-se o acréscimo de 4,2% (quatro vírgula dois por cento) no valor do item gasolina e 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) do item óleo diesel na especificação S500 e/ou S10, em virtude da ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual	11 de Outubro de 2018	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CONTRATO nº 007/2018
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2018 Pregão Presencial nº 001/2018	Decréscimo do objeto contratual, num percentual de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) do item gasolina e 3,48% (três vírgula quarenta e oito por cento) do item diesel e a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, promovendo-se o decréscimo de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) no valor do item gasolina e 3,48% (três vírgula quarenta e oito por cento) do item diesel	08 de Novembro de 2018	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CONTRATO nº 007/2018

Inexigibilidade nº 003/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 006/2018	Acréscimo do objeto contratual, num percentual médio de 15,25% (quinze vírgula vinte e cinco por cento) nos Serviços Adicionais Nacionais de: Registro, Registro Médico, Aviso de Recebimento – AR, Mão Própria, Cópia de Telegrama e Confirmação de entrega de Telegrama	28 de Novembro de 2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	CONTRATO nº 006/2018
DISPENSA DE VALOR SEM CONTRATO	Serviço de reforma e manutenção de sinalização semafórica (reforma de grupos focais) dos cruzamentos da Avenida Engenheiro Carlos Reis com Avenida Otoniel Dória, neste município.	26 de Dezembro de 2018	Gilenilde Santos Almeida 26020173534	A presente dispensa terá o prazo de 30 (trinta) dias
DISPENSA DE VALOR SEM CONTRATO	Aquisição de peças para revisão de garantia do veículo VW/Amarok placa QMD-3047, pertencente a SMTT.	26 de dezembro de 2018	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	A presente dispensa terá o prazo de 30 (trinta) dias

2018

NA/SE

VALOR DO CONTRATO

VALOR INICIAL: R\$ 72.920,00 (setenta e dois mil novecentos e vinte reais)

VALOR 3º ADITIVO: R\$ 2.662,93 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 80.628,79 (oitenta mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).

VALOR INICIAL: R\$ 72.920,00 (setenta e dois mil novecentos e vinte reais)

VALOR 4º ADITIVO: R\$ 1.988,81 (um mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 78.639,98 (setenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

R\$ 80.675,00 (oitenta mil seiscientos e setenta e cinco reais)
R\$ 4.066,00 (quatro mil e sessenta e seis reais)
R\$ 576,66 (Quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana

Licitação

Válida até:

Licitações com vigência até 31/12/2018 (aguardando aprovação do QDD na câmara de vereadores)

Fraldas descartáveis	31/12/2018
Medicamentos ABC FARMA	31/12/2018
Tiras de teste de glicemia	31/12/2018
Gás de cozinha (GLP)	31/12/2018
Combustíveis	31/12/2018

Licitações destinadas à assistência em saúde

Gases Medicinais	Contrato	28/03/2019
Materiais odontológicos	Registro de Preços	01/03/2019
Materiais hospitalares	Registro de Preços	01/03/2019
Coleta Lixo Hospitalar	Contrato	23/02/2019

****Medicamentos (RENAME)***

Pregão Presencial 09/2018	26/04/2019
Pregão Presencial 17/2018	30/08/2018

*****Serviços de Saúde (exames clínicos e laboratoriais)***

Chamada Pública 01/2017	20/04/2019
Chamada Pública 02/2017	08/11/2019
Pregão Presencial 13/2018	24/07/2019

******Manutenção de aparelhos médico e odontológicos***

Em Planejamento

Licitações destinadas a diversos setores

Água Mineral	Registro de Preços	12/01/2019
Coffee Break	Registro de Preços	04/06/2019
Fardamento	Registro de Preços	17/05/2019
Copa, cozinha e limpeza	Registro de Preços	07/03/2019
Gêneros alimentícios	Registro de Preços	07/03/2019
Locação de copiadoras	Registro de Preços	11/06/2019
Manutenção de Ap. ar condicionado	Registro de Preços	09/04/2019

Materiais de Armarinho	Registro de Preços	25/06/2019
Material de Construção	Registro de Preços	22/03/2018
Material Esportivo	Registro de Preços	07/03/2018
Materiais gráficos e de publicidade	Registro de Preços	23/03/2019
Material de expediente (escritório)	Registro de Preços	26/03/2019
Material e Equip. de Informática	Registro de Preços	27/09/2019
Material Permanente	Registro de Preços	28/06/2019
Passagens aéreas	Registro de Preços	03/01/2019
Recarga de cartuchos	Registro de Preços	09/05/2019
Refeições (quentinhas)	Registro de Preços	22/02/2019
Serviços de Internet	Contrato	19/05/2019
Tecidos	Registro de Preços	22/05/2019

Licitações destinadas ao Setor de Transportes

Locação de Veículos	Contrato	22/11/2018
Peças de Automóveis	Registro de Preços	17/05/2019
Filtros e óleos Lubrificantes	Registro de Preços	13/06/2019
Pneus automotivos	Registro de Preços	15/03/2019

Licitações com vigência até 31/12/2018 (inexigibilidades)

1.

CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública LTDA 08.560.935/0001-34
Assessoria em Licitações Vigência até 31/12/2018

2.

ERPAC - Escritório Reg Procuradoria e Assistência Contábil LTDA 13.086.723/0001-05
Assessoria em Contabilidade Pública Vigência até 31/12/2018

3.

Contato Consultoria e Serviços LTDA 07.679.032/0001-04
Assessoria em regulação SUS Rescindido

4.

Diretriz Soluções LTDA 06.169.021/0001-11
Sistema/módulo de processamento de dados Vigência até 31/12/2018

5.

Ácone Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA 04.535.066/001-37
Manutenção da central de regulação Vigência até 31/12/2016

6.

Hospital e Maternidade São José 13.002.704/0001-45
Integrar o HMSJ ao SUS Vigência até 31/12/2018

7.

Centro de Nefrologia LTDA 05.571.437/0001-07

Serviço de terapia renal substitutiva

Vigência até 31/12/2018

8.

Brito & Rocha Advogados S/S

10.284.973/0001-53

Serviço Jurídico em Recuperação de Crédito Tributário

Vigência até 31/12/2018