



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

quinta-feira, 17 de setembro de 2015

Ano V - Edição nº 00476 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B3921DB19078C2D606AF83AC85D9595

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- Relatório de Auditoria Interna, 1º Semestre do Exercício de 2015.
- Parecer da Comissão de Licitação do Processo Licitatório nº 028/2015, Modalidade Tomada de Preço nº 004/2015.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
_____**CONTROLADORIA INTERNA**_____

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA **1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015**

O Controle Interno junto com a Procuradoria da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio de forma geral, desenvolveu suas atividades fiscalizadora preventiva, através da orientação e prestação de informações, buscando o pleno atendimento das normas legais, atuando através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, concomitante ao longo da execução e subsequentemente após o ato financeiro, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, verificando a fidelidade e legalidade dos atos dos agentes públicos e administrativos, responsáveis pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do executivo.

Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, que visam sanear as possíveis distorções porventura existentes entre as normas e os procedimentos adotados.

Ressaltamos, que todos os pontos aqui abordados são os considerados como de maior risco e relevância para a administração.

O Controle Interno do Executivo Municipal procedeu a inspeção nos processos de arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela Prefeitura, bem como o cumprimento das decisões legais a que foram sujeitas, até a presente data.

Amparado por manuais da Corregedoria Geral da União, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de Bahia, cartilhas de Tribunais de Contas de outros estados da União e posteriormente, buscando as diretrizes e orientações contidas no Manual Básico do Controle Interno dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, tendo sido verificados: balancetes mensais, numerários, minutas, receita, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, processos licitatórios, instrumentos e documentos relativos a contratos, movimentações patrimoniais, materiais de consumo e demais documentos, bem como a inspeção física pertinente à matéria inspecionada e diálogo com os secretários das respectivas pastas.

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
_____**CONTROLADORIA INTERNA**_____

Identificação dos Responsáveis pelo Poder Executivo no exercício.

Período: 01 de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2015

Prefeito: **Akira Suga**

Procurador/Chefe de Gabinete Interino: **Marcos Leite Souza**

Secretário de Adm. e Finanças: **Magno José de Santana Santos**

Secretário de Educ. e Cultura: **Rita de Cássia Maria de Brito**

Secretário de Saúde: **João Paulo Vaz Góes**

Secretário de Assistência Social: **Marcos Cesar Damasceno Dantas**

Secretário de Desen. Agr. Econ., e Meio Ambiente: **Edson de Jesus Gomes**

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos: **Henrique Amon Silva Freitas**

Secretário de Esp., Tur. e Lazer: **Everton dos Santos Barbosa**

1. CONTROLES ADMINISTRATIVOS

1.1. GASTOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA FROTA

O Setor de Transporte possui servidor nomeado na função de Coordenador, porém, o controle da frota é fragmentado por secretaria.

Resumo das Atividades, Informações e Análises

- Ausência de manutenção prévia da frota;

Sugerimos que:

1. Seja adotado cotas mensais afim de diminuir os gastos,
2. Centralização do controle da frota em todos os aspectos.
3. Criação de garagem central para todos os veículos e máquinas.
4. Criação de equipe técnica para manutenção e lavagem dos veículos e máquinas.

2.2. GASTO COM PESSOAL CONTRATOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

A despesa total com pessoal é apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
CONTROLADORIA INTERNA

O art. 22 da LRF prevê que a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos Arts. 19 e 20 da mesma lei será realizada ao final de cada quadrimestre.

Resumo das Atividades, Informações e Análises

- Índice com gasto de pessoal 69,41%
- Auto comprometimento dos recursos e conseqüentemente engessamento do poder executivo.
- Contratos com o custo benefício baixo;
- Gasto auto com contratações terceirizadas;

Sugerimos:

1. *Suspensão e/ou redução em 50% nos valores dos contratos de consultorias e assessorias;*
2. *Suspensão ou redução do salário do Mestre de Obras*
3. *Redução em 50% no salário do Engenheiro*
4. *Suspensão de alguns contratos de serviço por tempo determinado.*
5. *Redução em 15% nos salários dos agentes políticos, procurador, assessora jurídica e coordenadores(as) até dezembro.*
6. *Redução nos salários de Nutricionista, Enfermeiras, Dentistas Educador físico e Fisioterapeuta*
7. *Suspensão de horas extras, salvo a casos excepcionais.*
8. *Efeitos à partir de 01/08/2015.*

2.3 GASTOS COM DIÁRIAS

Sugerimos:

- *Suspensão na concessão de diárias, salvo para formações e diligências de extrema importância.*

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
CONTROLADORIA INTERNA

O Controle Interno, ao evidenciar as fragilidades, procura antes de qualquer medida administrativa, alertar o gestor sobre a necessidade de adotar ações corretivas, com a intenção de fortalecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Desta maneira, as ações do Controle Interno tem contribuído diretamente para a melhoria da gestão do Executivo Municipal.

É o que nos cabe relatar.

Teodoro Sampaio (BA), 15 de agosto de 2015.

VALFRIDO DOS SANTOS FILHO
Controlador Interno

MARCOS SOUZA LEITE
Procurador

WILLIAN CERQUEIRA
Coord. de Auditoria e Informações Gerenciais

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tomada de Preço



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Parecer da Comissão de Licitação do processo licitatório nº 028/2015,
modalidade tomada de preço nº 004/2015

A Comissão de Licitação do Município de Teodoro Sampaio vem pelo presente tornar público a decisão tomada pelo seu presidente Sr. Joseval Silva de Argolo Azevedo e demais membros que após proceder análise da documentação apresentada pelos representantes das licitantes **S & R CONCURSOS E PESQUISAS LTDA – ME**, representada pelo Sr. Mauricio Soares de Oliveira, portador do CPF nº 282.190.825-34 e RG nº 13278219 SSP/BA, na condição de sócio majoritário e pela empresa **SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP**, representada neste ato pelo Sr. Pedro Henrique da Conceição Barros, portador do CPF nº 044.437.495-78 e RG nº 1384836128 SSP/BA, mediante instrumento particular de procuração na cessão de abertura do Processo Licitatório de nº 028/2015 – Tomada de Preço nº 004/2015, iniciada em 10 de setembro de 2015 e suspensa na fase de credenciamento pelo prazo de 05(cinco) dias úteis, resolve prorrogar a suspensão do certame por mais 30 (trinta) dias tendo em vista que as pesquisas necessárias para apuração dos fatos que levaram a suspensão da seção não foram suficientes para dar procedimentos ao processo sem comprometer a transparências e legalidade do certame ficando designado a data de 16 de outubro de 2015 as 10h00min horas, para dar continuidade ao certame.

Caso não seja possível à conclusão das pesquisas que comprove a permanência das licitantes no certame será comunicado com antecedência mínima de 02(dois) dias úteis antes da data acima mencionada.

Teodoro Sampaio, 17 de setembro de 2015.

JOSEVAL SILVA DE ARGOLO AZEVEDO
Presidente da Comissão de Licitação

JOÃO BATISTA BARBOSA
MEMBRO

JOSE ORLANDO ALVES SILVA
MEMBRO