



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO 2013-2016
REALIZADA NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 17 DE MARÇO DE 2017

NESTE PERÍODO, EU, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CONTROLADOR MUNICIPAL, ESTIVE NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA FAZER UMA AUDITORIA FINANCEIRA, OBJETIVANDO ENCONTRAR O QUE FOI EMPENHADO PELO MUNICÍPIO NA GESTÃO 2013-2016 PARA SABER EM QUE SITUAÇÃO FINANCEIRA O MUNICÍPIO SE ENCONTRA. TENDO EM VISTA QUE O MESMO, PASSOU POR UM ESCÂNDALO DE DIMENSÃO NACIONAL. PARA TAL FEITO, CONTEI COM O SUPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MARIA JÉSSICA DA SILVA MENDONÇA PARA TAL LEVANTAMENTO, AO QUAL FORAM ENCONTRADAS DIVERSAS IRREGULARIDADES CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, RELATIVO A PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA.

CONCLUSÃO: VERIFICOU-SE IRREGULARIDADES COMO, FRANCIAMENTO DE DESPESA, EM DIVERSOS SETORES DURANTE O EXERCÍCIO 2013-2016, DESPESAS QUE ULTRAPASSARAM O VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) SEM NENHUM PROCESSO LICITATÓRIO. AO DAR ENTRADA NOS ARQUIVOS PARA LOCALIZAR TAIS EMPENHOS E SUAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS, DIVERSOS EMPENHOS NÃO FORAM ENCONTRADOS, ASSIM COMO TAMBÉM ALGUNS OUTROS NÃO TINHAM NENHUMA NOTA FISCAL ANEXA.

SOLICITAÇÕES: FOI ENTREGUE VIA MEIO ELETRÔNICO AO SETOR JURÍDICO O RELATÓRIO, PARA QUE O MESMO DE ACORDO COM OS TERMOS JURÍDICOS PUDESSE ACIONAR A JUSTIÇA PARA COBRAR A RESOLUÇÃO DE TAIS IRREGULARIDADES.

CERTO DE QUE O MATERIAL SERÁ ANALISADO E DECISÕES SERÃO TOMADAS, AGRADECEMOS.

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Controlador Municipal



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO DE 2017

NESTE PERÍODO, EU, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CONTROLADOR MUNICIPAL, FUI A CAMPO VERIFICAR A CONDIÇÃO FÍSICA DOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. PARA ISTO, FUI ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, JOSÉ LAUDENOR DE ASSUNÇÃO. NESTA VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DOS VEÍCULOS, VERIFICAMOS ALGUMAS PENDÊNCIAS.

CONCLUSÃO: VERIFICOU-SE A FALTA DE ALGUNS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, COMO: TRIÂNGULO, MACACO, CHAVES, STEP, LIMPADOR E TACÓGRAFO.

SOLICITAÇÃO: FOI SOLICITADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA QUE O MESMO RESOLVESSE ESTAS PENDÊNCIAS APONTADAS. O MESMO, NO ATO DO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO, DE IMEDIATO, INICIOU O PROCESSO DE REPOSIÇÃO DOS ITENS FALTANTES.

CERTO DE QUE O MATERIAL SERÁ ANALISADO E DECISÕES SERÃO TOMADAS, AGRADECEMOS.

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Controlador Municipal



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DO MUNICÍPIO
REALIZADA NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2017

NESTE PERÍODO, EU, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CONTROLADOR MUNICIPAL, FUI AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA ANALISAR OS GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. PARA ISTO, ESTIVE ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, JOSÉ LAUDENOR DE ASSUNÇÃO.

CONCLUSÃO: AO ANALISAR COMO ERA FEITO O CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, FOI CARACTERIZADO A NECESSIDADE DE SE OBTER AINDA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS PARA OBTER O MÁXIMO DE INFORMAÇÕES POSSÍVEIS.

SOLICITAÇÃO: FOI SOLICITADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA QUE O MESMO PASSASSE A UTILIZAR UM NOVO MODELO DE PLANILHA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS QUE FOI DISPONIBILIZADO POR ESTE CONTROLE, GERANDO UM NÚMERO MAIOR DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS.

CERTO DE QUE O MATERIAL SERÁ ANALISADO E DECISÕES SERÃO TOMADAS, AGRADECEMOS.

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Controlador Municipal



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA NO CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2017

NESTE PERÍODO, EU, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CONTROLADOR MUNICIPAL, FUI ATÉ A NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VANESSA SUANNE RAMOS DE GOUVEIA, COM O INTUITO DE ANALISAR O CONTROLE DE GASTOS COM MERENDA ESCOLAR. PARA ISTO, A MESMA, PODE ME ACOMPANHAR NESTA ANÁLISE AO QUAL INSERIMOS INFORMAÇÕES PARA A MELHORIA NO TOCANTE A MERENDA ESCOLAR.

CONCLUSÃO: AO ANALISAR COMO ERA FEITO O CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, FOI CARACTERIZADO A NECESSIDADE DE SE OBTER AINDA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR PARA OBTER O MÁXIMO DE INFORMAÇÕES POSSÍVEIS.

SOLICITAÇÃO: FOI SOLICITADO A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA QUE O MESMO PASSASSE A UTILIZAR UM NOVO MODELO DE PLANILHA DE CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR QUE FOI DISPONIBILIZADO POR ESTE CONTROLE, GERANDO UM NÚMERO MAIOR DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR.

CERTO DE QUE O MATERIAL SERÁ ANALISADO E DECISÕES SERÃO TOMADAS, AGRADECEMOS.

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Controlador Municipal



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA NA DOAÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO
REALIZADA NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL DE 2017

NESTE PERÍODO, EU, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CONTROLADOR MUNICIPAL, FUI ATÉ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O INTUITO DE FISCALIZAR TODO O PROCEDIMENTO TOMADO PARA DOAÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA TAL ANÁLISE, NECESSITEI DO APOIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DENISE MENDES DE LIMA SILVA.

CONCLUSÃO: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO QUAL FOI LICITADO UMA QUANTIDADE TOTAL DE 3.000 (TRÊS MIL) QUILOGRAMAS DE PEIXE, AO QUAL POR MEIO DE CADASTRO E DE RETENÇÃO DO TICKET (VALE PEIXE) DISTRIBUÍDO NO ATO DO CADASTRO COMPROVA TAL DISTRIBUIÇÃO.

CERTO DE QUE O MATERIAL SERÁ ANALISADO E DECISÕES SERÃO TOMADAS, AGRADECEMOS.

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Controlador Municipal



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA NO CONTROLE DE MEDICAMENTOS DO MUNICÍPIO
REALIZADA NO PERÍODO DE 02 DE MAIO DE 2017

NESTE PERÍODO, EU, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CONTROLADOR MUNICIPAL, FUI ATÉ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR O CONTROLE DE MEDICAMENTOS, JUNTAMENTE COM AS PLANILHAS DE CONTROLES PARA OS DEMAIS POSTOS DE SAÚDE E PSF's, AFIM DE OBTER UM CONTROLE DETALHADO DE MEDICAMENTOS. PARA ISTO, TIVEMOS O APOIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ANALISAR OS DEVIDOS CONTROLES.

CONCLUSÃO: AO ANALISAR COMO ERA FEITO O CONTROLE DE MEDICAMENTOS, FOI CARACTERIZADO A NECESSIDADE DE SE OBTER AINDA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTROLE DE MEDICAMENTOS PARA OBTER O MÁXIMO DE INFORMAÇÕES POSSÍVEIS.

SOLICITAÇÃO: FOI SOLICITADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA QUE A MESMA PASSASSE A UTILIZAR UM NOVO MODELO DE PLANILHA DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FOI DISPONIBILIZADO POR ESTE CONTROLE, GERANDO UM NÚMERO MAIOR DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONTROLE DE MEDICAMENTOS.

CERTO DE QUE O MATERIAL SERÁ ANALISADO E DECISÕES SERÃO TOMADAS, AGRADECEMOS.

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Controlador Municipal



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
AUDITORIA NA CRECHE TIA LILA
REALIZADA NO PERÍODO DE 17 DE MAIO DE 2017

NESTA DATA, EU, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO, ESTIVE EM VISITA A CRECHE TIA LILA PARA REALIZAR UMA AUDITORIA, SENDO ACOMPANHADO PELA GESTORA EDNA SALES DE OLIVEIRA, VISUALIZANDO E RELATANDO CONFORME ABAIXO:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A REFERIDA CRECHE É COMPOSTA POR 01 GESTORA, 09 SERVIÇOS GERAIS, 04 PROFESSORES, 04 AUXILIAR DE PROFESSORES, 01 COORDENADORA PEDAGÓGICA, 01 AUXILIAR DE SECRETARIA. SÃO MATRICULADOS 57 ALUNOS.

CONCLUSÃO: AO AVERIGUAR A ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE, IDENTIFICAMOS ALGUMAS NECESSIDADES PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COMO REFORMA EM GERAL.

SOLICITAÇÃO: FOI COMUNICADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AO SECRETÁRIO DE OBRAS, UMA POSSIBILIDADE DE REFORMA, PARA MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DA CRECHE NO TOCANTE A ESTRUTURA FÍSICA. GARANTINDO CONSEQUENTEMENTE APÓS A REFORMA, UM ESPAÇO MAIS AMPLO PARA O USO POR PARTE DOS SERVIDORES DA CRECHE, COMO TAMBÉM POR PARTE DAS CRIANÇAS, COMO POR EXEMPLO NA HORA DA RECREAÇÃO.

CERTO DE QUE O MATERIAL SERÁ ANALISADO E DECISÕES SERÃO TOMADAS, AGRADECEMOS.

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Controlador Municipal



PESSOA FÍSICA PREFEITURA / 2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS EMPENHOS DA PREFEITURA DE BELÉM DE MARIA NO EXERCÍCIO DE 2013 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36. (CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA).

FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTE FALHAS:

FRACIONAMENTO DE DESPESA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

PINTURA	57850,00
LAVAGEM DE VEÍCULOS	29055,00
DIVULGAÇÃO	26426,00
VIGILÂNCIA	15400,00
MANUTENÇÃO DE	
COMPUTADORES	37300,00
VIAGENS	352099,12
SERVIÇOS DE MECÂNICO	44400,00
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	54550,00
LIMPEZA E RETELHAMENTO	350394,00
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	32154,03
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	51286,50
TRANSPORTE DE ÁGUA	
POTÁVEL	64400,00
ORNAMENTAÇÃO	14950,00
DEDETIZAÇÃO	20300,00
TRANSPORTE ESCOLAR	35400,00
SEGURANÇA EVENTOS	40305,00
MONTAGEM DE PALCO	12190,75
LOCAÇÃO DE SOM	17620,00
FILMAGEM	13906,00

SEGUE EM ANEXO A RELAÇÃO DOS EMPENHOS QUE COMPROVAM O FRACIONAMENTO DAS DESPESAS.

PINTURA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 25; 1113; 106; 601; 724; 730; 921; 954; 957; 1090 / 2013.

LAVAGEM DE VEÍCULOS



EMPENHOS DE NÚMEROS: 71; 344; 171; 550; 678; 377; 675; 814; 956; 1147; 1162; 1715; 376; 898; 983; 1141; 1160; 1317; 1440; 1672; 1452 / 2013.

DIVULGAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 893; 1055; 1286; 1439; 313; 1092; 1636; 840; 719; 928; 1145; 1450; 1565; 1566; 1094; 1507; 1050 / 2013.

VIGILÂNCIA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1441; 1584 / 2013.

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 156; 264; 431; 563; 918; 148; 235; 395; 863; 965; 282 / 2013.

VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 98; 99; 432; 998; 1051; 1308; 1549; 38; 273; 401; 495; 529; 691; 832; 1018; 1100; 1165; 1261; 1343; 1478; 1669; 856; 969; 1200; 1459; 1631; 1718; 162; 182; 187; 242; 334; 452; 467; 932; 1067; 1163; 1242; 1390; 1500; 1652; 268; 150; 189; 219; 562; 627; 900; 967; 1197; 1351; 1575; 86; 130; 159; 161; 185; 267; 381; 392; 446; 457; 517; 707; 709; 854; 896; 975; 976; 982; 1203; 1210; 1265; 1342; 1383; 1414 / 2013.

SERVIÇOS DE MECÂNICO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1661; 302; 441; 599; 876; 402; 531; 679; 831; 989; 1164; 1313; 1723; 1489; 1490 / 2013.

MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 172; 176; 179; 418; 520; 688; 1029; 1024 / 2013.

LIMPEZA, RETELHAMENTO, PODA DE ÁRVORE E RETIRADA DE ENTULHOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 40; 113; 272; 111; 165; 460; 578; 819; 897; 1009; 1177; 1593; 210; 211; 940; 1180; 174; 222; 291; 417; 644; 16; 19; 22; 93; 104; 555; 559; 855; 922; 984; 1139; 1417; 1582; 1621; 20; 109; 110; 112; 208; 230; 274; 275; 298; 433; 434; 435; 524; 556; 561; 577; 725; 726; 727; 729; 765; 794; 920; 941; 1006; 1012; 1101; 1151; 1155; 1749; 39; 107; 147; 654; 271; 292; 363 / 2013.

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 857; 1005; 360; 127; 18; 393; 541; 1415; 144 / 2013.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO



EMPENHOS DE NÚMEROS: 256; 527; 683; 94; 118; 373; 454; 1154; 1338; 1663; 1444 / 2013.

TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL

EMPENHOS DE NÚMEROS: 126; 248; 465; 635; 813; 923; 1104; 1287; 1382; 1510; 138 / 2013.

ORNAMENTAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 137; 1362; 762; 858; 869 / 2013.

DEDETIZAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 224; 163; 164 / 2013.

TRANSPORTE ESCOLAR

EMPENHOS DE NÚMEROS: 253; 269; 317; 380; 404; 990; 604; 300; 316; 584 / 2013.

SEGURANÇA DE EVENTOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 101; 102; 105; 383; 533; 545; 1206; 1230; 131; 851; 868; 978; 780 / 2013.

MONTAGEM DE PALCO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 666; 728 / 2013.

LOCAÇÃO DE SOM

EMPENHOS DE NÚMEROS: 742; 820; 875; 184; 281; 394; 403; 567; 1222 / 2013.

FILMAGEM

EMPENHOS DE NÚMEROS: 295; 456; 674; 847; 973; 1168; 1463 / 2013.



PESSOA JURÍDICA PREFEITURA 2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS EMPENHOS DA PREFEITURA DE BELÉM DE MARIA NO EXERCÍCIO DE 2013 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39. (CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA).

FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTE FALHAS:

FRACIONAMENTO DE DESPESA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

DIVULGAÇÃO	46.400,00
ORNAMENTAÇÃO	39.839,99
DETETIZAÇÃO	128.145,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.775,00
ABERTURA DE VALAS	17.550,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	57.250,00
LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS	258.851,50
MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA	63.899,98
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	15.400,00
RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	19.400,00
CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES	27.300,00
PINTURAS	42.058,50
MONTAGEN E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA	133.400,00
TRANSPORTE DE AREIA E DE METRALHAS	77.150,00
SUCÇÃO DE FOSSA	24.900,00



SEGUE EM ANEXO A RELAÇÃO DOS EMPENHOS QUE COMPROVAM O FRACIONAMENTO DAS DESPESAS.

DIVULGAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1174; 1420; 1659; 396; 1228; 397; 1482; 1536 / 2013.

ORNAMENTAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 953; 1603; 1598; 1345; 1159; 1742 / 2013.

DEDETIZAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 754 GL; 931; 677; 936; 1150; 1426; 1560; 1612; 1648 / 2013.

ASSESSORIA E CONSULTORIA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 440; 534; 693; 835; 960; 1146; 1457; 1594 / 2013.

ABERTURA DE VALAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1679; 1643; 1728 / 2013.

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1660; 1083; 1645; 1403; 1153; 1477; 1756; 1609 / 2013.

LIMPEZA E RETIRARA DE ENTULHOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1428; 1272; 1429; 1347; 1333; 1350; 1198; 1288; 1424; 1646; 1082; 1140; 1212; 1233; 1297; 1298; 1322; 1330; 1332; 1335; 1336; 1337; 1344; 1423; 1501; 1587; 1608; 1613; 1647; 1658; 1506; 1425; 1122; 1422; 1559 / 2013.

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1324; 1404; 952; 1196; 950; 1232; 1427; 1611; 1623 / 2013.

TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1604; 1497 / 2013.



RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1134; 1231; 1370 / 2013.

CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1481;1483; 1049; 1391 / 2013.

PINTURAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1599; 1299; 876; 578; 1152; 1548; 1610 / 2013.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 947; 1211; 1466 / 2013.

TRANSPORTE DE AREIA E METRALHAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1323; 1590; 1502; 1657; 1321;1499; 1588; 1605; 1607;
1752; 1757 / 2013.

SUCÇÃO DE FOSSAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 878; 1035; 1421; 1644 / 2013.



PESSOA FÍSICA 2014

RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS EMPENHOS DA PREFEITURA DE BELÉM DE MARIA NO EXERCÍCIO DE 2014 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36. (CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA).

FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTE FALHAS:

FRACIONAMENTO DE DESPESA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

PREFEITURA 2014 - PESSOA FÍSICA	TOTAL
DIVULGAÇÃO	R\$ 11.490,00
SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO	R\$ 43.087,80
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ 19.156,00
VIAGEM	R\$ 140.270,00
SERVICO DE INTERNET	R\$ 15.480,00
LOCUÇÃO	R\$ 17.400,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 21.533,30
OFICINA EDUCATIVA	R\$ 14.450,00
LAVAGEM DE VEICULOS	R\$ 28.880,00
VIAGEM EDUCAÇÃO	R\$ 11.170,00
TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL	R\$ 21.500,00
LIMPEZA RETELHAMENTO	R\$ 13.380,00
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	R\$ 25.510,00
SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM	R\$ 9.314,00
SERVIÇO DE MECANICA	R\$ 25.516,00
SERVIÇO DE MOTORISTA	R\$ 13.070,00

SEGUE EM ANEXO A RELAÇÃO DOS EMPENHOS QUE COMPROVAM O FRACIONAMENTO DAS DESPESAS.



DIVULGAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 56; 705; 474; 575; 579; 921; 1050; 245; 382 E 576 / 2014.

SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 218; 984; 381; 666; 820; 922; 978; 1029; 1106; 1367; 1377; 1392; 641; 1009; 1115; 1262; 166; 1368; 48; 293; 1210; 53; 117; 1007; 1042; 1127; 1344; 1376; 1391; 1101; 233; 665; 51; 256 / 2014.

SERVIÇOS DE SEGURANÇA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 60; 261; 49; 50; 248; 1374 / 2014.

VIAGENS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 78; 79; 91; 112; 251; 425; 572; 668; 960; 1026; 1093; 1132; 1149; 1258; 1351; 101; 303; 457; 458; 669; 723; 771; 904; 167; 941; 419; 731; 388; 501; 681; 923; 1131; 1181; 1356; 29; 99; 100; 389; 501; 681; 923; 1131; 1181; 1356; 29; 99; 100; 389; 390; 505; 506; 507; 508; 1330; 27; 518; 1118; 925; 257; 707; 708; 709; 1015; 1017; 1022; 1095; 1111; 1160; 1164; 1505; 1321 / 2014.

SERVIÇOS DE INTERNET

EMPENHOS DE NÚMEROS: 170; 356; 584; 716; 887; 936; 1043; 1089; 1259; 1285 / 2014.

LOCUÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 36; 120; 391; 725; 815; 903; 1021; 678 / 2014.

RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 285; 287; 288; 300; 321; 515; 517; 635; 640; 777; 778; 898; 899; 1001; 1002; 1098; 1099; 1155; 1156; 1225; 1348 / 2014.

OFICINA EDUCATIVA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 31; 553; 445; 250; 715; 1166 / 2014.

LAVAGEM DE VEÍCULOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 221; 236; 654; 294; 653; 1211; 189; 680; 940; 1154; 1218; 1342 / 2014.

VIAGEM EDUCAÇÃO



EMPENHOS DE NÚMEROS: 928; 290; 291 / 2014.

TRANSPORTES DE ÁGUA POTÁVEL

EMPENHOS DE NÚMEROS: 165; 519; 613; 614; 844 / 2014.

LIMPEZA E RETELHAMENTO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 522; 110; 169; 268; 38; 745 / 2014.

SERVIÇOS DE ELETRICIDADE

EMPENHOS DE NÚMEROS: 699; 241; 168; 341; 432; 1035; 1371; 292 / 2014.

SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM

EMPENHOS DE NÚMEROS: 235; 679; 733; 963; 1046; 1195; 1261 / 2014.

SERVIÇOS DE MECÂNICO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 158; 238; 253; 512; 655; 873; 77; 246; 424; 555; 675; 821;
926; 1024; 1105; 1148; 1219; 1282 / 2014.

SERVIÇOS DE MOTORISTA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1037; 1072; 1200; 1257 / 2014.



PESSOA JURÍDICA 2014

RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS EMPENHOS DA PREFEITURA DE BELÉM DE MARIA NO EXERCÍCIO DE 2014 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39. (CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA).

FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTE FALHAS:

FRACIONAMENTO DE DESPESA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

PREFEITURA BELÉM DE MARIA 2014 - PESSOA JURÍDICA	TOTAL
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	51.500,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	86.450,00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	19.550,00
LIMPEZA E RETELHAMENTO	476.390,00
TRANSPORTES EM GERAL	158.692,51
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	54.800,00
PINTURAS	209.463,99
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	62.360,00
RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES	61.250,00
DEDETIZAÇÃO	241.076,29
ORNAMENTAÇÃO	55.670,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM	15.000,00
FOTO E FILMAGEM	27.480,00
SEGURANÇA PARA FESTAS	14.100,00
PODAÇÃO	35.880,00
ABERTURA DE VALAS	47.400,00
REPARO NAS GRADES DE PORTAS E JANELAS	14.560,00

SEGUE EM ANEXO A RELAÇÃO DOS EMPENHOS QUE COMPROVAM O FRACIONAMENTO DAS DESPESAS.



DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EMPENHOS DE NÚMEROS: 735; 409; 869; 1205; 331; 879; 437; 719 / 2014.

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 847; 1328; 573; 583; 837; 888; 278; 521; 625; 742; 403; 1206; 568 / 2014.

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1188; 1039; 890 / 2014.

LIMPEZA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 68; 276; 436; 563; 605; 607; 629; 701; 849; 860; 863; 989; 1128; 1163; 624; 881; 956; 297; 75; 401; 214; 740; 45; 200; 318; 686; 1246; 1325; 1244; 66; 175; 191; 193; 209; 215; 305; 306; 320; 328; 336; 564; 566; 597; 608; 700; 739; 741; 747; 572; 798; 858; 988; 1241; 1245; 1249; 1250; 1287; 1291; 1383; 883; 1289; 282; 192; 194; 503; 738; 786; 822; 1239; 1240 / 2014.

TRANSPORTES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 279; 580; 274; 826; 880; 1208; 211; 1327; 84; 277; 399; 596; 722; 748; 751; 841; 985; 1243; 1247; 217; 565; 718; 1191 / 2014.

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 280; 951; 1182; 606; 88; 213; 396; 598; 949 / 2014.

PINTURAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 304; 788; 831; 594; 86; 502; 779; 990; 1040; 1255; 1365 / 2014.

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 520; 62; 1256; 61; 183; 395; 673; 1271; 198 / 2014.

RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1209; 177; 882; 67; 717; 720; 1190 / 2014.

DEDETIZAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 178; 398; 44; 87; 210; 308; 504; 562; 595; 630; 737; 823; 861; 948; 952; 986; 1120; 1281; 781; 195; 317; 1121 / 2014.



ORNAMENTAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 628; 830; 333; 772; 773; 797; 275 / 2014.

MONTAGEM DE PALCO E SOM

EMPENHOS DE NÚMEROS: 631; 827 / 2014.

FOTO E FILMAGEM

EMPENHOS DE NÚMEROS: 599; 500; 615; 270; 950 / 2014.

SEGURANÇA PARA FESTAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 14

PODAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 1248; 85; 736; 955; 1167 / 2014.

ABERTURA DE VALAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 335; 721; 825; 833; 1242; 622; 623 / 2014.

REPARO NAS GRADES E JANELAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 69; 190 / 2014.



PESSOA FÍSICA 2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS EMPENHOS DA PREFEITURA DE BELÉM DE MARIA NO EXERCÍCIO DE 2015 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36. (CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA).

FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTE FALHAS:

FRACIONAMENTO DE DESPESA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

PREFEITURA 2015 - PESSOA FÍSICA	TOTAL
SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 86.053,18
VIAGENS	R\$ 76.138,80
FORNECIMENTO DE INTERNET	R\$ 11.917,39
LOCUÇÃO	R\$ 8.300,00
SERVIÇOS DE MOTORISTA	R\$ 18.450,00
SERVIÇO DE CONSUTORIA	R\$ 16.600,00
SERVIÇO DE MECANICO	R\$ 16.030,00
SERVIÇO DE BORRACHARIA	R\$ 13.290,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 45.500,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 12.100,00
LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 16.103,16
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	R\$ 22.950,00
TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVÉL	R\$ 17.400,00

SEGUE EM ANEXO A RELAÇÃO DOS EMPENHOS QUE COMPROVAM O FRACIONAMENTO DAS DESPESAS.

SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 804; 823; 79; 281; 165; 292; 294; 489; 572; 985; 986; 648; 87; 178; 455; 80; 189; 792; 258; 347; 456; 566; 577; 188; 329; 120; 196 / 2015.

VIAGENS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 44; 164; 259; 348; 352; 434; 567; 727; 795; 926; 432; 469; 471; 86; 24; 183; 206; 304; 339; 519; 596; 740; 741; 781; 837; 849; 878; 192; 334; 421; 679; 807; 83; 174; 492; 575; 753; 858 / 2015.



FORNECIMENTO DE INTERNET

EMPENHOS DE NÚMEROS: 45; 199; 290; 371; 498; 620; 766; 816 / 2015.

LOCUÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 255; 806 / 2015.

SERVIÇOS DE MOTORISTA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 433; 476; 470; 478 / 2015.

SERVIÇO DE CONSULTORIA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 216; 328; 179 / 2015.

SERVIÇO DE MECÂNICO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 890; 350; 715; 989; 990; 880; 881; 43; 177; 330; 397; 480; 711 / 2015.

SERVIÇO DE BORRACHARIA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 877; 142; 157; 201; 320; 416; 694; 357; 856; 713; 859 / 2015.

SERVIÇO DE LIMPEZA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 354; 355; 190; 191; 193; 472; 473; 708; 725 / 2015.

SERVIÇO DE SEGURANÇA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 74; 202; 463 / 2015.

LAVAGEM DE VEÍCULOS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 141; 319; 415; 695; 810; 879; 204; 327 / 2015.

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 474; 550; 551 / 2015.

TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL

EMPENHOS DE NÚMEROS: 58; 59; 732 / 2015.



PESSOA JURÍDICA 2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS EMPENHOS DA PREFEITURA DE BELÉM DE MARIA NO EXERCÍCIO DE 2015 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39. (CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA).

FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTE FALHAS:

FRACIONAMENTO DE DESPESA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

PREFEITURA BELÉM DE MARIA 2015 - PESSOA JURÍDICA	TOTAL
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	31.620,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	42.830,00
SEGURANÇA E PATRULHAMENTO	15.550,00
DEDETIZAÇÃO	96.000,00
PINTURAS	27.850,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	42.850,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	43.350,00
REPARO NAS PORTAS E JANELAS	15.380,00
LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS	304.710,77
RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES	38.000,00
ORNAMENTAÇÃO	15.380,00
ABERTURA DE VALAS	44.670,00
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	13.600,00
PODAÇÃO	17.300,00
CONFECÇÕES TUBO DE CONCRETO	24.215,90

SEGUE EM ANEXO A RELAÇÃO DOS EMPENHOS QUE COMPROVAM O FRACIONAMENTO DAS DESPESAS.

MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 607; 222; 623; 425; 706 / 2015.

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EMPENHOS DE NÚMEROS: 443; 571; 673; 737; 395; 555; 652 / 2015.



SEGURANÇA E PATRULHAMENTO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 396; 730 / 2015.

DEDETIZAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 217; 612; 207; 493 / 2015.

PINTURAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 724; 81; 552; 561 / 2015.

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 600; 610; 393; 582; 701; 693 / 2015.

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 428; 121; 389; 661; 208; 587 / 2015.

REPARO DAS GRADES DE PORTAS E JANELAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 391; 702 / 2015.

LIMPEZA

EMPENHOS DE NÚMEROS: 707; 122; 676; 678; 386; 390; 606; 82; 123; 210; 211; 223; 250; 394; 417; 574; 586; 601; 609; 613; 614; 626; 627; 632; 633; 703; 738; 728; 625; 578; 650; 651; 662 / 2015.

RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES

EMPENHOS DE NÚMEROS: 251; 388; 611; 677; 60; 588 / 2015.

ORNAMENTAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 569; 573 / 2015.

ABERTURA DE VALAS

EMPENHOS DE NÚMEROS: 392; 426; 513; 559; 603; 604 / 2015.

PODAÇÃO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 252; 583; 605 / 2015.

TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL

EMPENHOS DE NÚMEROS: 441; 663 / 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ba9f31e-d7bd-42d6-8a68-8808b63d2d3

CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO

EMPENHOS DE NÚMEROS: 442; 560; 608 / 2015.