



**Prefeitura de Catanduvas (SC)  
Estado de Santa Catarina**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

**Prestação de Contas de Gestão  
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde**

**ANEXO VII  
IN 20 – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina**

**Vanessa Dircéia Belotto  
Controlador Interno  
Exercício Financeiro 2022**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Art. 16 - IN 20/TCE-SC**

**Fundo Municipal de Saúde**

**PORTARIA N.TC-0032/2023**

Trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2021, a serem apresentadas em 2022.

Art. 1º. Fica facultada para as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2021, a serem apresentadas em 2022, a remessa das seguintes informações constantes dos anexos da Instrução Normativa nº TC-020/2015, de 31 de agosto de 2015:

(...)

V - Do inciso VII do Anexo VII – Conteúdo Mínimo do Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão.

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 58, Parágrafo Único da Constituição do Estado de Santa Catarina que estabelece a obrigação de prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos;

**CONSIDERANDO** o disposto nos artigos 48, parágrafo único, e 48-A da Lei Complementar n. 101/2000, de 04 de maio de 2000, com redação dada pela Lei Complementar n. 131/2009, de 27 de maio de 2009, sobre a transparência da Administração Pública, e a Lei n. 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o direito de acesso à informação previsto na Constituição Federal de 1988, inciso XXXIII do artigo 5º, no artigo 37, §3º, inciso II, e no artigo 216, §2º;

**CONSIDERANDO** a Instrução Normativa N° TC-0020/2015, que estabelece critérios para organização e apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos por meio eletrônico e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** os princípios aplicáveis ao controle exercido no âmbito da Administração Pública pelos órgãos constitucionais de controle externo, como a racionalização do exame, apreciação e julgamento das prestações de contas, mediante critérios de seletividade, materialidade, risco, relevância, oportunidade e temporalidade;

**CONSIDERANDO** que o artigo 16, da Instrução Normativa n. 20, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina dispõe que:

Art. 16 - O relatório do controle interno é o documento produzido pelo órgão de controle interno da unidade jurisdicionada relativo ao exame da prestação anual de contas, contendo, no mínimo, os elementos indicados **no Anexo VII** desta Instrução Normativa, e certificando a realização da avaliação das contas e da gestão no exercício, registrando os resultados e indicando as falhas e irregularidades verificadas, bem como as medidas adotadas pelos gestores para a sua correção.

O órgão de controle interno apresenta o relatório com base no anexo VII, da Instrução Normativa n. 20/2015/TCE-SC.

**1. Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada:**

**a) Estrutura Orgânica:**

A unidade jurisdicionada não dispõe de sistema de controle interno descentralizado.

A Controladoria Interna é exercida pelo Órgão Central de Controle Interno e dispõe de um servidor em seu quadro.

Servidor: Vanessa Dircéia Belotto

Matrícula: 20006008

Cargo: Controladora Interna

Gestores:

Marisete Luvison Marcon

Secretária Municipal de Saúde

**b) Atribuições do Controle Interno:**

Nos termos do artigo 22, da instrução normativa n. 20/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, são atribuições do controle interno, dentre outras:

I - contribuir para o aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto à arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade; II - acompanhar, supervisionar e avaliar: **a)** o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos do

Estado ou do Município, conforme o caso; **b)** os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública, e da aplicação de recursos públicos concedidos a entidades de direito privado; **c)** o cumprimento dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar; **d)** a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata a Lei Complementar nº 101/2000; **e)** o cumprimento dos limites da despesa com pessoal e a adoção de medidas para o seu retorno aos limites estabelecidos nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000; **g)** a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de competência do ente da federação, em consonância com o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000; **III** - supervisionar e avaliar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres do Estado ou Município; **IV**- avaliar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelece o artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000; **V** - fiscalizar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo Municipal; **VI** - emitir relatório sobre a execução dos orçamentos que deve ser encaminhado com a prestação de contas anual de governo, em atendimento ao disposto no artigo 47, parágrafo único, e no artigo 51 da Lei Complementar nº 202/2000; **VII** - promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade; **VIII** - verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 para a concessão de renúncia de receitas; **IX** - organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios quando solicitado; **X** - dar ciência ao titular da unidade, indicando as providências a serem adotadas para a sua correção, a ocorrência de atos e fatos ilegais ou ilegítimos praticados por agentes públicos na utilização de recursos públicos, inclusive para que instaure tomada de contas especial sempre que tomar conhecimento de qualquer irregularidade causadora de dano ao erário; **XI** - realizar exame e avaliação da prestação de contas anual da unidade jurisdicionada e dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório e parecer, conforme disposto no artigo 16; **XII** - emitir parecer sobre a legalidade de ato de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; **XIII** - manifestar-se acerca da análise procedida pelos setores competentes sobre a prestação de contas de recursos concedidos e sobre a tomada de contas especial, indicando o cumprimento das normas legais e regulamentares, eventuais ilegalidade ou ilegitimidades constatadas, concordando ou não com a conclusão da análise feita pela unidade competente, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer; **XIV** - representar ao Tribunal de Contas quando a autoridade

administrativa não adotar as providências para correção de irregularidade ou instauração de tomada de contas especial; **XV** - prestar informações individualizadas sobre as ações realizadas no âmbito da unidade sob seu controle, em cumprimento às decisões do Tribunal de Contas que tenham recomendado ou determinado a adoção de providências administrativas ou a instauração de tomada de contas especial e respectivos resultados; **XVI** - coordenar e promover a remessa de dados e informações das unidades sob seu controle exigidos pelo Tribunal em meio informatizado; **XVII** - receber notificação de alerta emitida por meio dos sistemas informatizados do Tribunal de Contas e dar ciência formal às autoridades competentes; **XVIII** - acompanhar a atualização do rol de responsáveis da unidade jurisdicionada sob seu controle, de acordo com os arts. 12 e 13; **XIX** - verificar a correta composição da prestação de contas anual; **XX** - supervisionar a divulgação da prestação de contas de gestão na internet, na forma e prazos estabelecidos por esta Instrução Normativa.

**c) Procedimentos de controle e monitoramento adotados:**

- 1- Análise de prestação de contas de adiantamento;
- 2- Análise dos atos de admissão de pessoal;
- 3- Controle de ponto dos servidores por biometria;
- 4- Orientações atinentes a compras diretas e processos licitatórios;
- 5- Conferência de eventos da folha de pagamento;
- 6- Análises de dados encaminhados ao e-Sfinge (compras/contratos/folha de pagamento);
- 7- Acompanhamento dos rastreadores dos veículos;
- 8- Acompanhamento mensal de receitas lançadas e pagamentos efetuados nas contas bancárias;
- 9- Acompanhamento de pagamentos de credores;
- 10- Acompanhamento de conciliação bancária.

**d) Forma/meio de comunicação e integração entre as unidades:**

A controladoria interna é exercida de forma centralizada não disponibilizando de órgãos de controle em cada unidade jurisdicionada.

**2. Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno, incluindo as auditorias realizadas;**

- Análise das prestações de contas de adiantamento;
- Análise e parecer de atos de pessoal;
- Acompanhamento de termos de referência e contratos.
- Acompanhamento mensal em conciliações bancárias.
- Acompanhamento em rastreamento de rotas, velocidades e trajetos de veículos.

**3. Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos; o valor do débito; as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento; avaliação conclusiva sobre as justificativas apresentadas pelos responsáveis; os responsáveis:**

A unidade gestora não apresentou irregularidades ostensíveis.

**4. Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas, se for o caso:**

Não houve tomadas de contas especiais no exercício.

**5. Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres, discriminando: volume de recursos transferidos; situação da prestação de contas dos recebedores do recurso; situação da análise da prestação de contas pela concedente:**

CNPJ	Nº PROCESSO	ANO	Nº PORTARIA	DATA PORTARIA	TIPO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	TIPO RECURSO	VALOR IND. OBJETO
10.391.817/0001-91	N/A	2021	1296	22/06/2021	INCREMENTO PAB	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	EMENDA	R\$ 50.000,00
10.391.817/0001-91	N/A	2021	1395	28/06/2021	INCREMENTO MAC	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	EMENDA	R\$ 200.000,00
10.391.817/0001-91	N/A	2021	1395	28/06/2021	INCREMENTO MAC	R\$ 22.892,00	R\$ 22.892,00	EMENDA	R\$ 22.892,00
10.391.817/0001-91	N/A	2021	1395	28/06/2021	INCREMENTO MAC	R\$ 52.250,00	R\$ 52.250,00	EMENDA	R\$ 52.250,00
10.391.817/0001-91	N/A	2021	1418	29/06/2021	INCREMENTO PAB	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	EMENDA	R\$ 300.000,00
10.391.817/0001-91	N/A	2021	3024	08/11/2021	INCREMENTO PAB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	EMENDA	R\$ 100.000,00
10.391.817/0001-91	N/A	2021	3993	29/12/2021	INCREMENTO PAB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	EMENDA	R\$ 100.000,00

**6. Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, identificando os critérios de seleção, quando a avaliação for por amostragem**

**Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, identificando os critérios de seleção, quando a avaliação for por amostragem:**

**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)	
<b>Modalidade: Dispensa de licitação</b>								
2/2022	1/2022	13/01/2022	19/01/2022	Dispensa de Licitação para aquisição de teste rápido antígeno para detecção de Covid-19, conforme necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	1	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11.100,00	
							<b>Total Processo:</b>	<b>11.100,00</b>
4/2022	2/2022	03/03/2022	11/03/2022	Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em serviço de engenharia e arquitetura para elaboração de projeto básico arquitetônico para a reforma e ampliação física do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Catanduvas - SC, conforme detalhado no termo de referência.	1	MARCO AURELIO BISSANI	27.000,00	
							<b>Total Processo:</b>	<b>27.000,00</b>
9/2022	3/2022	20/04/2022	28/04/2022	Dispensa de Licitação para locação de imóvel urbano nº 16, da quadra 190, Loteamento Cardoso, para instalação e funcionamento de nova unidade de saúde, visando a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	1	TERESINHA DE FREITAS DAL CERO	12.000,00	
							<b>Total Processo:</b>	<b>12.000,00</b>
10/2022	4/2022	29/04/2022	10/05/2022	Contratação de serviços e materiais para instalação de paredes e portas em unidade de saúde (ESF IV), conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	1	COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA	11.219,43	
							<b>Total Processo:</b>	<b>11.219,43</b>
12/2022	6/2022	24/06/2022	04/07/2022	Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para conserto de monitor multiparâmetros, incluindo mão de obra e peças, visando a necessidade do Hospital Municipal do Município de Catanduvas - SC.	1	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LIDA ME	3.596,00	



**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
							<b>Total Processo: 3.596,00</b>
14/2022	5/2022	14/06/2022	22/06/2022	Dispensa de licitação para contratação de serviço mecânicos específicos para conserto de ambulância QJR-6426, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	1	CARBONI VEÍCULOS LTDA - JOAÇABA	9.228,57
							<b>Total Processo: 9.228,57</b>
16/2022	7/2022	27/06/2022	05/07/2022	Dispensa de licitação para fornecimento e instalação de material adesivo (película), sem prejudicar o visual externo do Posto de Saúde Central e Unidade de Saúde do Loteamento Covolan, visando a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	1	JECKSON ROBERTO BASSOTO	6.213,78
							<b>Total Processo: 6.213,78</b>
17/2022	8/2022	21/07/2022	28/07/2022	Dispensa de Licitação para contratação de serviços mecânicos específicos para conserto de veículo Van Sprinter 416, placa RAD-5611, conforme necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	1	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	11.208,43
							<b>Total Processo: 11.208,43</b>
20/2022	9/2022	22/08/2022	29/08/2022	Dispensa de licitação para aquisição de petiscos, bebidas e embalagens para serem consumidos na reinauguração da Unidade Básica de Saúde ESF Central. Visando a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	1	SM PADARIA E CONFEITARIA LTDA	7.445,00
							<b>Total Processo: 7.445,00</b>

**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
21/2022	10/2022	22/08/2022	29/08/2022	Dispensa de Licitação para contratação de empresa para fornecimento e instalação de Inox em superfície de móveis na Unidade Básica de Saúde, ESF Central. Visando a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.	1	GERSON FILIPPI ARTIGOS DE AÇO INOX LTDA - FILIAÇO	13.070,00
<b>Total Processo:</b>							<b>13.070,00</b>
22/2022	11/2022	02/09/2022	13/09/2022	Aquisição de peças para conserto e calibração de monitor multiparâmetros marca PROLIFE, modelo P12	1	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LIDA ME	2.655,40
<b>Total Processo:</b>							<b>2.655,40</b>
23/2022	12/2022	14/09/2022	22/09/2022	Aquisição de peças específicas para conserto de Ambulância Ducato, placas QJR 6426, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município.	1	CARBONI VEÍCULOS LTDA - JOAÇABA	7.098,56
<b>Total Processo:</b>							<b>7.098,56</b>
25/2022	13/2022	25/10/2022	03/11/2022	Aquisição de medicamentos do Componente Básico de Assistência Farmacêutica pelo Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas/SC.	1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.888,00
<b>Total Processo:</b>							<b>2.888,00</b>
26/2022	14/2022	25/10/2022	03/11/2022	Aquisição de medicamentos do Componente básico de Assistência Farmacêutica pelo Fundo Municipal de Saúde.	1	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	6.677,10
<b>Total Processo:</b>							<b>6.677,10</b>
27/2022	15/2022	07/11/2022	17/11/2022	Contratação de serviço e materiais para conserto em ambientes no ESF Sebaldo Kunz. Parte de baixo entrada lateral em portas janelas e trocas de vidro e colocação de grades nas janelas, para o bom andamento dos serviços do Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas, SC visando o bom andamento	1	MARIA DO CARMO BILIBIO	4.004,00

**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
				dos serviços da Secretaria.			<b>Total Processo: 4.004,00</b>
28/2022	16/2022	08/11/2022	17/11/2022	Contratação de serviços de exames de ressonância magnética com sedação para a paciente S. B. A. C., por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas/SC. visando a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.	1	JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA	4.025,00
							<b>Total Processo: 4.025,00</b>
29/2022	17/2022	10/11/2022	21/11/2022	Contratação de serviços especializados e aquisição de peças para instalação de cadeira odontológica Kavo, no ESF Central. Visando a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município.	1	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LIDA ME	5.249,00
							<b>Total Processo: 5.249,00</b>
31/2022	18/2022	24/11/2022	01/12/2022	Contratação de serviços mecânicos e aquisição de peças para conserto do veículo SPIN, placas RKW 1E95, KM 159990, pertencente a frota da Secretaria de Saúde de Catanduvas/SC.	1	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.726,64
							<b>Total Processo: 5.726,64</b>
33/2022	19/2022	09/12/2022	16/12/2022	Contratação emergencial de empresa para plantão de médicos no Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.	1	SIMSAUDE SERVICOS LTDA	147.499,83
							<b>Total Processo: 147.499,83</b>
<b>Modalidade: Inexigibilidade de licitação</b>							
3/2022	1/2022	24/02/2022		Contratação de empresa especializada na confecção de lentes de óculos de grau para munícipes encaminhados pelo SUS – Sistema Único de Saúde, visando a manutenção da Secretaria de Saúde Município de Catanduvas - SC.	2	OTICA IPUMIRIM LTDA - EPP	575,00

**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
							<b>Total Processo:</b> 575,00
5/2022	2/2022	09/03/2022		Contratação de clínicas médicas veterinárias para a realização de procedimentos de histerectomia e orquiectomia em cães e gatos, ação importante no controle populacional dos animais, visando a necessidade das ações sanitárias da Secretaria de Saúde do município de Catanduvas - SC.	2	PET SHOP QUERENCIA DOS BICHOS LTDA M K CLINICA VETERINARIA LTDA	975,00 975,00
							<b>Total Processo:</b> 1.950,00
7/2022	3/2022	02/04/2022		Credenciamento para realização de consultas médicas especializadas em Neurologia Adulto e Infantil e Endocrinologia Adulto e Infantil, visando a manutenção e o desenvolvimento das ações da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	3	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA CLINICA IBS LTDA	36.000,00 49.000,00 85.000,00
							<b>Total Processo:</b> 170.000,00
15/2022	4/2022	23/06/2022		Credenciamento para realização de exames e consultas médicas especializadas, visando a manutenção e o desenvolvimento das ações da Secretaria de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	3	SENDIG - SERV. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA HEMOSER CLINICA DE HEMODIALISE LTDA ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC	258.336,00 40.000,00 318.336,00
							<b>Total Processo:</b> 616.672,00
19/2022	5/2022	03/08/2022		Credenciamento para contratação de clínicas médicas veterinárias para a realização de procedimentos de emergência em cães e gatos, ação importante no controle de zoonoses, visando a necessidade das ações sanitárias da Secretaria de Saúde do município de Catanduvas - SC.	1	PET SHOP QUERENCIA DOS BICHOS LTDA	1.378,16
							<b>Total Processo:</b> 1.378,16

**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
24/2022	6/2022	03/10/2022		Credenciamento de empresa/clínicas especializadas para realização de tratamento especializado em equoterapia infantil e adulto, mediante encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Catanduvas - SC.	1	CLINICA REABILITARE LTDA	260.000,00
<b>Total Processo:</b>							<b>260.000,00</b>
35/2022	7/2022	19/12/2022	27/12/2022	Contratação de instituição de longa permanência para atender G. G. R., conforme decisão judicial.	1	INSTITUTO BERGAMIN LTDA	19.700,00
<b>Total Processo:</b>							<b>19.700,00</b>
<b>Modalidade: Pregão eletrônico</b>							
30/2022	1/2022	17/11/2022	28/11/2022	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos hospitalares na especialidade de Clínica Médica, para trabalhar em regime de plantão presencial 24 (vinte quatro) horas, visando a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas – SC, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.		<b>Sem vencedor</b>	
32/2022	2/2022	05/12/2022	31/01/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de pronto-atendimento hospitalar - Clínica Médica Geral, urgência e emergência, para trabalhar em regime presencial 24 (vinte quatro) horas, visando a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas – SC, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.	1	JLIMA SAÚDE LTDA	971.880,00
<b>Total Processo:</b>							<b>971.880,00</b>

**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
34/2022	3/2022	14/12/2022	03/01/2023	Contratação de seguros para frota oficial de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde do município de Catanduvas - SC, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.	2	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. GENTE SEGURADORA SA	2.830,00 3.017,00
<b>Total Processo:</b>							<b>5.847,00</b>
<b>Modalidade: Pregão presencial</b>							
1/2022	1/2022	03/01/2022	18/01/2022	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básico, arquitetônico e complementares de reforma e ampliação física do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Município de Catanduvas – SC.		<b>Sem vencedor</b>	
6/2022	2/2022	10/03/2022	31/03/2022	Registro de Preços para futura e eventual locação de concentrador de oxigênio, visando a manutenção dos serviços de atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Catanduvas – SC.	1	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.000,00
<b>Total Processo:</b>							<b>23.000,00</b>
8/2022	3/2022	02/04/2022	26/04/2022	Registro de Preços para futura e eventual, fornecimento de produtos de limpeza hospitalar, visando à necessidade da Secretaria de Saúde do município de Catanduvas – SC.	1	PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	25.802,28
<b>Total Processo:</b>							<b>25.802,28</b>
11/2022	4/2022	12/05/2022	31/05/2022	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de refeições prontas (marmitas), visando à necessidade da Secretaria de Saúde do município de Catanduvas - SC.	1	CINTIA DALAPRIA PELISSER RESTAURANTE LTDA	56.100,00
<b>Total Processo:</b>							<b>56.100,00</b>

**Relação de Processos Administrativos por Modalidade**

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	Nº licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
13/2022	5/2022	13/06/2022	30/06/2022	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de kit natalidade, como incentivo para as mães durante o acompanhamento pré-natal das equipes de estratégias da saúde da família, visando a necessidade da Secretaria de Saúde de Catanduvas - SC.	1	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	29.719,50
<b>Total Processo:</b>							<b>29.719,50</b>
18/2022	6/2022	27/07/2022	12/08/2022	Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de cadeiras, poltronas e eletrodomésticos para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Catanduvas, conforme descrito no termo de referência, constantes do Anexo "F" deste Edital.	2	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	20.210,00 36.967,00
<b>Total Processo:</b>							<b>57.177,00</b>

**7. Avaliação da gestão de recursos humanos, por meio de uma análise da situação do quadro de pessoal efetivo e comissionados, contratações temporárias, terceirizados, estagiários e benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro ou regime próprio de previdência social – RPPS:**

8. Atuação da gestão Controle de horas extras pelos gestores;
9. Análise da regularidade/pendência das férias dos servidores;
10. Verificação da efetividade do sistema de frequência de servidores;
11. Pareceres das contratações de servidores efetivos e temporários;
12. Pareceres das contratações de servidores efetivos e temporários.

**13. Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:**

Não foram apresentadas determinações ou recomendações pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício de 2022.

**14. Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e conclusão do processo:**

Não houve decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débitos aos gestores municipais no exercício de 2022.

**15. Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a atualização da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas:**

Não houve situações indicadas na questão supra.

**16. Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge;**



Os dados do sistema Betha e o E-sfinge guardam compatibilidade em seus resultados.

**17. Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa.**

A controladoria interna, com o escopo de garantir a gestão eficaz dos recursos públicos, além das atividades já citadas, em conjunto com a contabilidade e setor de administração e finanças promoveu a orientação dos responsáveis quanto à utilização de recursos vinculados de forma precisa.

A aplicação mínima de recursos atinente a Lei de Responsabilidade Fiscal foi atingida.

Foram verificadas as publicações de relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, em observância a lei de acesso à informação.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Em atendimento a Instrução Normativa n. 0020/2015/TCE-SC, encaminho o relatório do órgão central do sistema de controle interno (art. 16 – Anexo VII).

**Vanessa Dircéia Belotto**  
**Controladora Interna**  
Protocolado/Assinado Eletronicamente

Catanduvas, 31 de março de 2023.