



# ITEM 27

Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo  
controle interno do órgão.

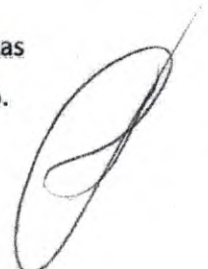
Jaqueira, 25 de setembro de 2020.

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2020**

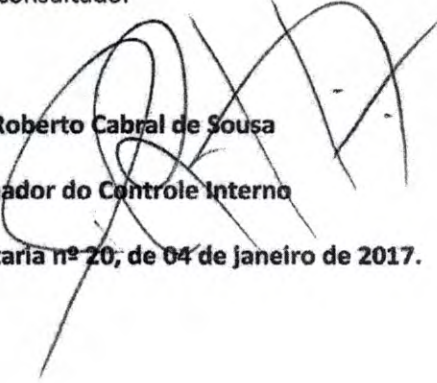
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Foram realizadas auditorias nos seguintes setores, no período compreendido entre 21 a 25 de setembro de 2020.

- 01- Processos Licitatórios foram analisados e não foi detectada qualquer irregularidade em nenhuma das modalidades;
- 02- Controle de combustíveis com relatórios mensais obedecendo as normas vigentes e havendo compatibilidade na relação consumo por veículo;
- 03- Os empenhos de todas as despesas estão em ordem com todos os comprovantes das despesas e assinaturas;
- 04- As despesas com pessoal guardam compatibilidade com a relação receita/despesa;
- 05- Os estoques da Farmácia Básica encontram-se sob controle, mantendo-se um prazo bastante seguro entre a aquisição e prazo de validade dos medicamentos, bem como, o estado de conservação das instalações;
- 06- As documentações referentes aos pedidos de materiais e medicamentos e os comprovantes dos atendimentos pelos Postos de Saúde, encontram-se arquivados de forma eficaz e ordenada;
- 07- A Secretaria de Saúde mantém de forma ordenada e eficaz as Licitações e pastas organizadas dos empenhos comprovando sua eficiência no atendimento a população.



Foram feitas recomendações no sentido de que fosse mantido o mesmo padrão na organização dos documentos e que caso houvesse alguma dúvida, o Controle Interno fosse consultado.



**Paulo Roberto Cabral de Sousa**

**Coordenador do Controle Interno**

**Nomeado pela Portaria nº 20, de 04 de janeiro de 2017.**





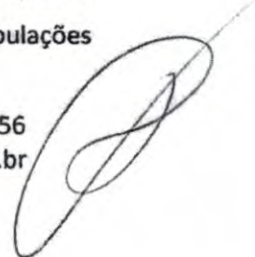
**Jaqueira, 18 de setembro de 2020**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2020**

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

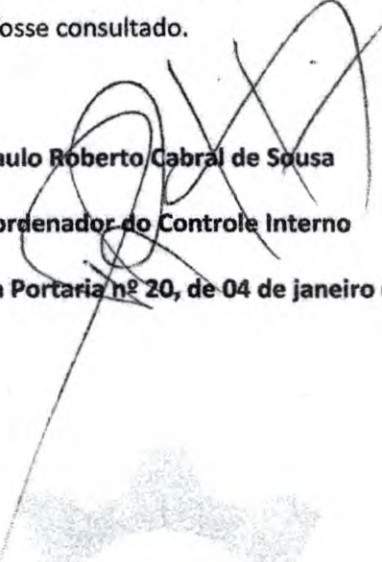
Foram realizadas auditorias nos seguintes setores no período compreendido entre 15 a 18 de setembro de 2020.

- 01- Processos Licitatórios foram analisados e não foi detectada qualquer irregularidade em nenhuma das modalidades;
- 02- Controle de combustíveis com relatórios mensais obedecendo as normas vigentes e havendo compatibilidade na relação consumo por veículo;
- 03- O fornecimento de itens como óculos, ataúdes, ajuda para viagens, entre outros, guardaram compatibilidade entre a necessidade e a disponibilidade de recursos;
- 04- Os empenhos de todas as despesas estão em ordem com todos os comprovantes das despesas e assinaturas;
- 05- As despesas com diárias foram efetuadas quando houve extrema necessidade de realiza-las;
- 06- As despesas com pessoal guardam compatibilidade com a relação receita/despesa;
- 07- Os contratos de locação de imóveis estão em ordem com as assinaturas das partes e prazos respeitados;
- 08- A Secretaria de Ação Social mantém de forma ordenada e eficaz as Licitações e pastas organizadas dos empenhos comprovando sua eficiência no apoio às populações



carentes.

Foram feitas recomendações no sentido de que fosse mantido o mesmo padrão na organização dos documentos e que caso houvesse alguma dúvida, o Controle Interno fosse consultado.



**Paulo Roberto Cabral de Sousa**

**Coordenador do Controle Interno**

**Nomeado pela Portaria nº 20, de 04 de janeiro de 2017.**



Jaqueira, 12 de abril de 2021.

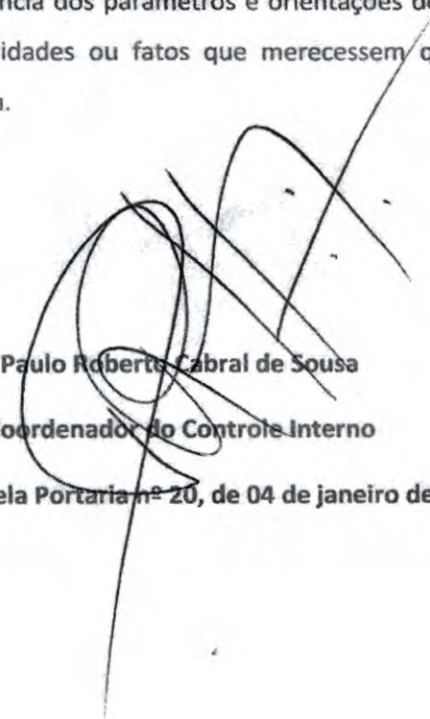
**RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Em atendimento à exigência do item 27, Anexo II, da Resolução TC nº 110/2020, este órgão tem a informar que foram realizadas auditorias nos setores de licitações, empenhos e combustíveis, referentes ao exercício de 2020.

Na análise e apreciação dos documentos apresentados, foi possível observar que foram elaborados com observância dos parâmetros e orientações do TCE-PE, não tendo sido detectadas quaisquer irregularidades ou fatos que merecessem qualquer observação dos documentos a que tivemos vista.

É o relatório.



Paulo Roberto Cabral de Sousa  
Coordenador do Controle Interno

Nomeado pela Portaria nº 20, de 04 de janeiro de 2017.

