



# RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021

## Objetivo:

Realizar estudo de racionalização de gastos no que se refere à frota de veículos locados pelo município de Garanhuns-PE, notadamente quanto ao item "veículo tipo passeio, 05 (cinco) lugares, motor 1.0", visando à observância do princípio da economicidade, em razão da coexistência de contratos vigentes prorrogados de exercícios anteriores e novos contratos decorrentes do Processo Licitatório n.º 012/2021, Pregão Eletrônico n.º 009/2021.

## Economia potencial:

R\$ 132.095,76 / ano (22,56%)

## Equipe:

Daniel de Andrade Penaforte

José Florentino de Barros Neto

## Período de realização:

De 22 de novembro a 17 de dezembro de 2021



## SUMÁRIO

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1   | INTRODUÇÃO .....   | 3 |
| 1.1 | Origem e Justificativa .....   | 3 |
| 1.2 | Caracterização do Objeto .....                                       | 3 |
| 1.3 | Período de Realização e Metodologia Utilizada .....                  | 3 |
| 2   | OBJETIVOS E LIMITAÇÕES.....  | 3 |
| 2.1 | Objetivo Geral .....   | 3 |
| 2.2 | Objetivos Específicos .....  | 3 |
| 2.3 | Limitações .....   | 4 |
| 3   | ACHADOS DE AUDITORIA .....   | 4 |
| 3.1 | Potencial de economia da ordem de 22,56% (R\$ 132.095,76 / ano)..... | 4 |
| 4   | RECOMENDAÇÕES.....   | 6 |



## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Origem e Justificativa

O presente trabalho de auditoria se originou a partir do monitoramento de rotina das licitações e contratos realizados no âmbito do Poder Executivo Municipal, em razão da oportunidade de racionalização de gastos identificada a partir do resultado do Processo Licitatório n.º 012/2021, Pregão Eletrônico n.º 009/2021, que tem por objeto a locação de veículos, notadamente quanto ao item "veículo tipo passeio, 05 (cinco) lugares, motor 1.0".

### 1.2 Caracterização do Objeto

O escopo de análise deste trabalho de racionalização de gastos são os contratos de locação de veículos atualmente vigentes no município, remanescentes dos exercícios anteriores a 2021, que têm por objeto "veículo tipo passeio, 05 (cinco) lugares, motor 1.0".

### 1.3 Período de Realização e Metodologia Utilizada

A avaliação ocorreu no período de 22 de novembro a 17 de dezembro de 2021. Quanto à metodologia aplicada, os trabalhos foram realizados por meio de análises documentais dos instrumentos contratuais e do processo licitatório objeto de análise.

## 2 OBJETIVOS E LIMITAÇÕES

### 2.1 Objetivo Geral

Identificar oportunidade de economia nos contratos de locação de veículo do tipo "veículo tipo passeio, 05 (cinco) lugares, motor 1.0", considerando a coexistência de veículos de características similares em contratos distintos, com valores distintos, no âmbito da municipalidade.

### 2.2 Objetivos Específicos

Considerando o objetivo geral a ser alcançado, o trabalho de auditoria consistiu em verificar se:

- Há veículos similares sendo locados em contratos distintos com preços divergentes;
- Há grande variação de preços entre os veículos similares locados.



### 2.3 Limitações

O trabalho de análise se ateve à análise documental dos contratos identificados, bem como dos preços neles praticados. Aspectos relacionados à utilização dos veículos não foram objeto de análise, a exemplo do licenciamento dos veículos e condutores, abastecimentos e registros de utilização não foram objeto deste trabalho.

## 3 ACHADOS DE AUDITORIA

### 3.1 Potencial de economia da ordem de 22,56% (R\$ 132.095,76 / ano)

Durante o processo de transição de governo, alguns contratos de locação de veículos decorrentes do Processo Licitatório nº 028/2018, Pregão Eletrônico nº 018/2018, e do Processo Licitatório nº 011/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2019, foram prorrogados visando atender às necessidades de transporte da municipalidade. Dentre eles, os seguintes contratos que possuem por objeto "veículo tipo passeio, 05 (cinco) lugares, motor 1.0":

**Tabela 1.** Relação de veículos "tipo passeio, 05 (cinco) lugares" remanescentes de contratos da gestão anterior.

| ÓRGÃO / ENTIDADE         | Nº CONTRATO | CONTRATADA   | VEÍCULO              | QTDE.     | VL. UN. MÊS ATUAL |
|--------------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|-------------------|
| SESAU                    | 064/2018    | LOCASERV     | VW GOL 1.0 – (2017+) | 5         | R\$ 2.300,00      |
| SEDUC                    | 071/2019    | MARIA GORETI | VW GOL 1.0 – (2018+) | 4         | R\$ 1.850,00      |
| AMSTT                    | 158/2018    | LOCASERV     | VW GOL 1.0 – (2017+) | 1         | R\$ 2.300,00      |
| SEASDH                   | 159/2018    | LOCASERV     | VW GOL 1.0 – (2017+) | 5         | R\$ 2.300,00      |
| SIOSP                    | 161/2018    | LOCASERV     | VW GOL 1.0 – (2017+) | 5         | R\$ 2.760,00      |
| SETUR                    | 163/2018    | LOCASERV     | VW GOL 1.0 – (2017+) | 1         | R\$ 2.300,00      |
| <b>Total de Veículos</b> |             |              |                      | <b>21</b> | -                 |

*Fonte: Elaboração própria.*

Ocorre que, em razão da necessidade de ampliação da frota após os primeiros meses de gestão, foi realizado o Processo Licitatório n.º 012/2021, Pregão Eletrônico n.º 009/2021, cujo objeto continha 08 (oito) veículos do tipo "veículo tipo passeio, 05 (cinco) lugares". Após a adjudicação e homologação, obteve-se como resultado desta licitação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-4d05-df78577b7c65

**Figura 1. Resultado da licitação de 2021 para veículos "tipo passeio, 05 (cinco) lugares".**

|  |              |                        |   |                         |
|--|--------------|------------------------|---|-------------------------|
| <b>LOTE 7</b>  | Quant: 1     | Num: 077               | 14.397,00   | <b>Total: 14.397,00</b> |
| Item: 1  | Unidade: UND | Marca: FORD / HYUNDAI  | Modelo: 04 UND do KA 1.0 FLEX / 04 UND do HB20 1.0 FLEX |                         |
| Descrição: VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05(CINCO) LUGARES, 04(QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, MOTOR 1.0. ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020 VALORES DE REFERÊNCIA MENSAIS |              |                        |   |                         |
| Quantidade: 8  |              | Valor Unit.: 1.799.625 |   | Total Item: 14.397,00   |

Fonte: Relatório de vencedores do processo – adjudicação, disponível em <https://bnccompras.com>.

Observa-se que se tratam de veículos com características técnicas similares. Embora de marcas e modelos distintos, presume-se que qualquer deles tem capacidade de atender à necessidade de transporte da Administração.

Dessa forma, à luz do princípio da economicidade, **vislumbra-se uma oportunidade de racionalização de despesas de locação dos 21 (vinte e um) veículos dos contratos remanescentes da gestão anterior, estimada em R\$ 132.095,76 por ano (22,56%)**, aplicando-se o valor alcançado no processo licitatório de 2021 nos contratos remanescentes dos exercícios de 2018 e 2019, conforme a seguir:

| CONTRATOS REMANESCENTES (2018 / 2019) |             |              |         |           |                       |                | NOVO CONTRATO (2021)   |                   |                       |                |            |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------|
| ÓRGÃO / ENTIDADE                      | Nº CONTRATO | CONTRATADA   | VEÍCULO | QTDE.     | VL. UN. MÊS ATUAL     | VL. ANO ATUAL  | VEÍCULO                | VL. UN. MÊS ATUAL | VL. ANO ATUAL         | ECONOMIA ANUAL | ECONOMIA % |
| SEDUC                                 | 071/2019    | MARIA GORETI | VW GOL  | 4         | R\$ 1.850,00          | R\$ 88.800,00  | FORD ka / HYUNDAI HB20 | R\$ 1.799,62      | R\$ 96.381,76         | R\$ 2.418,24   | 2,72%      |
| SESAU                                 | 064/2018    | LOCASERV     |         | 3         | R\$ 2.300,00          | R\$ 138.000,00 |                        |                   | R\$ 107.977,20        | R\$ 30.022,80  | 21,76%     |
| AMSTT                                 | 158/2018    |              |         | 1         | R\$ 2.300,00          | R\$ 27.600,00  |                        |                   | R\$ 21.595,44         | R\$ 6.004,56   | 21,76%     |
| SEASDH                                | 159/2018    |              |         | 3         | R\$ 2.300,00          | R\$ 138.000,00 |                        |                   | R\$ 107.977,20        | R\$ 30.022,80  | 21,76%     |
| SIOSP                                 | 161/2018    |              |         | 3         | R\$ 2.760,00          | R\$ 165.600,00 |                        |                   | R\$ 107.977,20        | R\$ 57.622,80  | 34,80%     |
| SETUR                                 | 163/2018    |              |         | 1         | R\$ 2.800,00          | R\$ 27.600,00  |                        |                   | R\$ 21.595,44         | R\$ 6.004,56   | 21,76%     |
|                                       |             |              |         | <b>21</b> | <b>R\$ 585.600,00</b> |                | <b>R\$ 453.504,24</b>  |                   | <b>R\$ 132.095,76</b> | <b>22,56%</b>  |            |

Sendo assim, **recomenda-se à SIOSP, SETUR, SEASDH, SESAU, SEDUC e AMSTT** que:

- Convoquem os fornecedores dos contratos de locação de veículos remanescentes dos exercícios de 2018 e 2019, que têm por objeto veículos "veículo tipo passeio, 05 (cinco) lugares, motor 1.0" (VW GOL), para renegociar os preços praticados nos contratos, reduzindo-os aos valores praticados no novo contrato de veículo similar, à luz do princípio da economicidade;
- Em caso de insucesso na renegociação, articulem junto à CPL a realização de novo procedimento licitatório com vistas à obtenção de preços mais vantajosos, conforme obtidos no Processo Licitatório n.º 012/2021, Pregão Eletrônico n.º 009/2021.



#### 4 RECOMENDAÇÕES

Considerando o Art. 14, inciso XX, da Lei Municipal nº 3.656/2009, que institui o Sistema de Controle Interno do Município de Garanhuns, **recomenda-se à SIOSP, SETUR, SEASDH, SESAU, SEDUC e AMSTT a adoção das seguintes medidas:**

- 1) Renegociação junto aos fornecedores dos preços praticados na locação de veículos dos contratos remanescentes dos exercícios de 2018 e 2019, que têm por objeto veículos "tipo passeio, 05 (cinco) lugares, motor 1.0", indicados no item 3.1 deste relatório, reduzindo-os ao patamar dos valores praticados no novo contrato de veículo similar, licitado em 2021, à luz do princípio da economicidade;
- 2) Em caso de insucesso na renegociação, articulação junto à CPL para realização de novo procedimento licitatório com vistas à obtenção de preços mais vantajosos, conforme obtidos no Processo Licitatório n.º 012/2021, Pregão Eletrônico n.º 009/2021.

Adicionalmente, considerando a responsabilidade desta Controladoria Municipal de dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos, nos termos do Art. 14, inciso XX, da Lei Municipal nº 3.656/2009, bem como do Art. 5º, inciso XIII, da Resolução TC nº 01/2009, que dispõe sobre a criação, a implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Municipais, **solicita-se que sejam formalmente encaminhadas, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento deste relatório, informações e documentações comprobatórias acerca das providências adotadas para atendimento das recomendações, ou as devidas justificativas pela sua não adoção.**

Garanhuns, 17 de dezembro de 2021.

**José Florentino de Barros Neto**

Assessor Técnico do Departamento de Controle, Convênios e Obras Públicas

Matrícula nº 16.642

**Daniel de Andrade Penaforte**

Controlador Municipal

Matrícula nº 15.956



# RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2021

## Objetivo:

Verificar as devidas publicações no Portal da Transparência e lançamentos no Sistema LICON/SAGRES/TCE dos contratos e procedimentos licitatórios decorrentes de dispensas de licitação, inexigibilidade e adesões (caronas) a atas de registro de preços, de modo a promover a devida transparência dos atos da gestão e fomentar o exercício dos controles externo e social.

## Equipe:

Daniel de Andrade Penaforte  
Vinicius Matheus Costa Souza

## Período de realização:

De 12 de novembro a 15 de dezembro de 2021



## SUMÁRIO

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | INTRODUÇÃO .....  | 3  |
| 1.1 | Origem e Justificativa .....  | 3  |
| 1.2 | Caracterização do Objeto .....  | 3  |
| 1.3 | Período de Realização e Metodologia Utilizada .....   | 3  |
| 2   | OBJETIVOS E LIMITAÇÕES .....  | 3  |
| 2.1 | Objetivo Geral .....  | 3  |
| 2.2 | Objetivos Específicos .....   | 4  |
| 2.3 | Limitações .....  | 4  |
| 3   | ACHADOS DE AUDITORIA .....  | 4  |
| 3.1 | Necessidade de melhoria nos controles internos primários da CPL na publicação dos contratos e processos de contratação no Portal da Transparência .....                   | 4  |
| 3.2 | Necessidade de melhoria nos controles internos primários da CPL relacionados ao lançamento dos contratos e processos de contratação no Sistema LICON/SAGRES do TCE-PE ... | 6  |
| 4   | RECOMENDAÇÕES .....   | 7  |
|     | ANEXO I – ANÁLISE DETALHADA RELATIVA AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO .....   | 9  |
|     | ANEXO II – ANÁLISE DETALHADA RELATIVA AOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS .....   | 21 |





## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Origem e Justificativa

O presente trabalho de auditoria se originou a partir do monitoramento realizado de publicações dos contratos e processos licitatórios no Portal da Transparência, e seu envio ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) por meio do sistema LICON/SAGRES.

### 1.2 Caracterização do Objeto

O escopo de análise é a publicidade no Portal da Transparência e lançamento no Sistema LICON/SAGRES dos contratos e procedimentos de contratação por dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão (carona) a registro de preços de outros entes públicos, formalizados pelos órgãos e entidades municipais no período de 1º de janeiro a 12 de novembro de 2021. Não foram objeto de verificação os instrumentos contratuais, termos aditivos aditivos e nem os autos dos processos de contratação.

### 1.3 Período de Realização e Metodologia Utilizada

A avaliação ocorreu no período de 12 de novembro a 15 de dezembro de 2021. Quanto à metodologia aplicada, primeiramente foram levantadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco (AMUPE) as publicações dos extratos dos contratos e procedimentos de contratação, referentes ao período de 1º de janeiro a 12 de novembro de 2021. Em seguida, foram verificadas as suas publicações tanto no Portal da Transparência quanto no Sistema LICON/SAGRES.

No caso da AESGA, as verificações foram realizadas no seu Portal da Transparência ([www.transparenciape.com.br/AESGA/](http://www.transparenciape.com.br/AESGA/)) e nos mapas de contratos e processos licitatórios específicos extraídos do LICON/SAGRES. No caso dos demais órgãos e entidades, no Portal da Transparência (<https://transparencia.garanhuns.pe.gov.br/>) e nos mapas de contratos e processos licitatórios da Prefeitura Municipal.

## 2 OBJETIVOS E LIMITAÇÕES

### 2.1 Objetivo Geral

Fomentar a transparência relacionada aos contratos e processos de contratação por dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão (carona) a registro de preços.



## 2.2 Objetivos Específicos

Considerando o objetivo geral a ser alcançado, o trabalho de auditoria consistiu em:

- Levantar no Diário Oficial as publicações dos extratos/ratificações dos contratos e processos de contratação formalizados (dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão a registro de preços) de 1º de janeiro a 12 de novembro de 2021;
- Verificar a devida publicação dos contratos e processos de contratação em questão no Portal da Transparência;
- Verificar o devido lançamento dos contratos e processos de contratação em questão para o Tribunal de Contas do Estado para inclusão no LICON.

## 2.3 Limitações

Dada a ausência de consolidação dos contratos e processos de contratação em um sistema corporativo, a análise realizada se ateve às publicações realizadas no Diário Oficial, no Portal da Transparência e no Sistema LICON/SAGRES. Portanto, caso haja algum contrato ou processo de contratação em que não tenha havido qualquer publicação no Diário Oficial, possivelmente não foi identificado por meio deste trabalho.

Ademais, foram analisadas somente as três modalidades citadas anteriormente (dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão/carona a registro de preço), não fazendo parte do escopo as demais por possuírem, no seu rito, maior publicização dos atos e disputa ao longo do procedimento de contratação.

## 3 ACHADOS DE AUDITORIA

### 3.1 Necessidade de melhoria nos controles internos primários da CPL na publicação dos contratos e processos de contratação no Portal da Transparência

Dos 65 processos de contratação identificados, decorrentes de dispensa de licitação, inexigibilidade ou adesão a registro de preços, cujas publicações foram realizadas em Diário Oficial, 10 (15,4%) estão publicados no Portal da Transparência e 55 (84,6%) ainda carecem de publicação (vide ANEXO I). Todos os 10 processos publicados referem-se à Secretaria de Saúde (SESAU), publicados no Portal da Transparência Covid-19. No Portal da Transparência do município não há nenhuma publicação de processo de contratação, na área de licitações, nas modalidades dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão a registro de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Dos 157 contratos ou termos aditivos a contratos levantados, decorrentes de dispensa de licitação, inexigibilidade ou adesão a registro de preços, cujas publicações foram realizadas em Diário Oficial, 79 (50,3%) estão publicados no Portal da Transparência e 78 (49,7%) ainda carecem de publicação (vide ANEXO II).

Observa-se, pela reincidência dos casos não publicados no Portal da Transparência, que há fragilidade no controle interno primário relativo à publicação por parte da CPL, unidade administrativa que detém a responsabilidade da publicação. Oportuno registrar que houve, em diversas ocasiões ao longo do exercício, alinhamentos de fluxos e orientações sobre a responsabilidade e a forma, a exemplo dos Boletins de Orientação nº 01/CGM e 02/2021-CGM, de março de 2021, além de recomendações específicas enviadas ao setor por meio do Ofício nº 116/2021, de março de 2021.

Quanto à transparência dos procedimentos licitatórios, contratos e termos aditivos, o Art. 6º, incisos III e IV, da Resolução TC nº 157, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a Transparência Pública a ser observada pelas Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e revoga a Resolução TC nº 33, de 06 de junho de 2018, dispõe o seguinte:

Art. 6º Quanto à transparência ativa, a Unidade Jurisdicionada deverá disponibilizar em seu sítio oficial e/ou Portal de Transparência, independentemente de requerimentos, no mínimo, as informações a seguir especificadas:

[...]

III - relação de procedimentos licitatórios realizados e em andamento, com:

- a) os avisos de licitação ou os avisos de contratação direta;
- b) os editais e respectivos anexos;
- c) os resultados;
- d) os contratos firmados; e
- e) as notas de empenho emitidas.

IV - relação de contratos firmados e respectivos aditivos;

[...]

§ 8º A relação de que trata o inciso III deste artigo deverá contemplar, no que couber, os processos de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação.

Nesse contexto, conforme dispõe o Art. 2º, inciso XI, da referida Resolução, entende-se como procedimento licitatório *“qualquer procedimento administrativo e prévio usado para a contratação com o poder público, a exemplo de licitações, dispensas ou inexigibilidades de licitação, registro de preço e adesão à ata de registro de preço (carona)”*.



Sendo assim, recomenda-se à CPL que:

- Realize a imediata publicação no Portal da Transparência dos processos de contratação, contratos e termos aditivos indicados no ANEXO I e ANEXO II, observando em especial o disposto no Art. 6º, incisos III e IV, da Resolução TC nº 157/2021;
- Revise os procedimentos de controle relacionados à publicação dos processos de contratação, contratos e termos aditivos no Portal da transparência, de forma que se tornem rotineiros durante a formalização dos instrumentos, juntamente com as publicações em diário oficial, evitando-se a recorrência de tais irregularidades no futuro.

### 3.2 Necessidade de melhoria nos controles internos primários da CPL relacionados ao lançamento dos contratos e processos de contratação no Sistema LICON/SAGRES do TCE-PE

Dos 65 processos de contratação levantados, decorrentes de dispensa de licitação, inexigibilidade ou adesão a registro de preços, cujas publicações foram realizadas em Diário Oficial, 04 (6,1%) foram lançados no LICON/SAGRES e 61 (93,9%) ainda carecem de lançamento (vide ANEXO I). Todos os 04 processos cadastrados no LICON/SAGRES referem-se à Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns (AESGA). No Mapa de Processos Licitatórios do município, extraído do LICON em 17/11/2021, não há nenhum lançamento de processo de contratação (licitação) nas modalidades dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão a registro de preços.

Dos 157 contratos ou termos aditivos a contratos levantados, decorrentes de dispensa de licitação, inexigibilidade ou adesão a registro de preços, cujas publicações foram realizadas em Diário Oficial, 23 (14,6%) foram lançados no LICON/SAGRES e 134 (85,4%) ainda carecem de lançamento (vide ANEXO II).

Da mesma forma como no achado de auditoria 3.1, observa-se que há fragilidade no controle interno primário relativo ao lançamento no Sistema LICON/SAGRES por parte da CPL, unidade administrativa que detém tal responsabilidade, não obstante as orientações e alinhamentos realizados ao longo do exercício (já citados no item 3.1). Nesse contexto, oportuno registrar que se faz necessária a observância da Resolução TC nº 24, de 01 de agosto de 2016, que estabelece os prazos e condições para o envio de dados e documentos referentes ao Módulo LICON/SAGRES.

No que se refere aos contratos, importante ressaltar que o § 1º do Art. 5º da Resolução TC nº 024/2016 estabelece que *"deverão ser objeto de registro no LICON apenas os contratos cujo valor se situe acima dos limites de dispensa estabelecidos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei 8.666/93"*. Além disso, cumpre registrar que embora o Art. 5º esteja temporariamente suspenso pela Resolução TC nº 080/2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública do novo coronavírus (COVID-19), não



deve a administração se eximir de todo e qualquer esforço no sentido de prezar pela transparência dos atos administrativos, fomentando os controles externo e social.

Sendo assim, **recomenda-se à CPL** que:

- Realize o imediato lançamento no Sistema LICON/SAGRES dos processos de contratação, contratos e termos aditivos indicados no ANEXO I e ANEXO II, observando-se em especial os Arts. 5º e 6º da Resolução TC nº 24, de 10 de agosto de 2016 (e alterações);
- Revise os procedimentos de controle relacionados ao lançamento dos processos de contratação, contratos e termos aditivos no Sistema LICON/SAGRES, de forma que se tornem rotineiros durante a formalização dos instrumentos, juntamente com as publicações em diário oficial, evitando-se a recorrência de tais irregularidades no futuro.

#### 4 RECOMENDAÇÕES

Considerando o Art. 14, inciso XX, da Lei Municipal nº 3.656/2009, que institui o Sistema de Controle Interno do Município de Garanhuns, **recomenda-se à CPL a adoção das seguintes medidas:**

- 1) Realize a imediata publicação no Portal da Transparência dos processos de contratação, contratos e termos aditivos indicados no ANEXO I e ANEXO II, observando em especial o disposto no Art. 6º, incisos III e IV, da Resolução TC nº 157/2021;
- 2) Revisar os procedimentos de controle relacionados à publicação dos processos de contratação, contratos e termos aditivos no Portal da transparência, de forma que se tornem rotineiros durante a formalização dos instrumentos, juntamente com as publicações em diário oficial, evitando-se a recorrência de tais irregularidades no futuro;
- 3) Realizar o imediato lançamento no Sistema LICON/SAGRES dos processos de contratação, contratos e termos aditivos indicados no ANEXO I e ANEXO II, observando-se em especial os Arts. 5º e 6º da Resolução TC nº 24, de 10 de agosto de 2016 (e alterações);
- 4) Revisar os procedimentos de controle relacionados ao lançamento dos processos de contratação, contratos e termos aditivos no Sistema LICON/SAGRES, de forma que se tornem rotineiros durante a formalização dos instrumentos, juntamente com as publicações em diário oficial, evitando-se a recorrência de tais irregularidades no futuro.

Adicionalmente, considerando a responsabilidade desta Controladoria Municipal de dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos, nos termos do Art. 14, inciso XX, da Lei Municipal nº 3.656/2009, bem como



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-d178577b7c65

do Art. 5º, inciso XIII, da Resolução TC nº 01/2009, que dispõe sobre a criação, a implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Municipais, solicita-se à CPL que sejam formalmente encaminhadas, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento deste relatório, o plano de ação com as informações e documentações comprobatórias acerca das providências adotadas para sanar as irregularidades apontadas e/ou melhorar os controles internos primários da gestão, nos termos das recomendações do Relatório, ou as devidas justificativas pela sua não adoção.

Garanhuns, 28 de dezembro de 2021.

**Vinícius Matheus Costa Souza**

Assessor Técnico do Departamento de Controle, Finanças e Contabilidade  
Mat. nº 17.327

**Daniel de Andrade Penaforte**

Controlador Municipal  
Mat. nº 15.956



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**ANEXO I – ANÁLISE DETALHADA RELATIVA AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO**

| Modalidade      | Nº       | Secretaria/<br>Autarquia | Objeto   | Contratada  | Data<br>Ratificação | Data<br>Publicação<br>DO | Publicado no<br>Portal da<br>Transparência<br>? | Enviado<br>pelo<br>LICOM ? |
|-----------------|----------|--------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Inexigibilidade | 001/2021 | Asiga                    | Fornecimento de licenças de utilização do conteúdo da biblioteca virtual (livros digitais)<br><br>Prestação de serviços advocatícios específicos para fins de regularização mediante adoção de procedimentos extrajudiciais e judiciais para regularização de pendências lançadas em desfavor do Município de Garanhuns no CADIM, SIGPC, SIOPE, SIOPS, SICOMV, SIAFI, SICOMFI e PLATAFORMA BRASIL, resolução de pendências perante a Receita Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional, (...) | MINHA BIBLIOTECA LTDA   | 10/02/2021          | 12/02/2021               | Não   | Sim                        |
| Inexigibilidade | 001/2021 | Seplag                   | Prestação de serviços jurídico-administrativo para assessoramento nos pleitos previdenciários e administrativos e demais serviços  | BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS   | 08/01/2021          | 03/03/2021               | Não   | Não                        |
| Inexigibilidade | 004/2021 | IPSG                     | Prestação de serviços jurídico-administrativo para assessoramento nos pleitos previdenciários e administrativos e demais serviços  | NILTON SOARES AYRES S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS                                      | 15/03/2021          | 13/05/2021               | Não   | Não                        |
| Inexigibilidade | 005/2021 | Seduc                    | Aquisição de Laboratório Didático Móvel – LDM  | AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   | 10/09/2021          | 29/09/2021               | Não   | Não                        |
| Inexigibilidade | 002/2021 | Diversas                 | Assessoria e consultoria nas áreas de execução orçamentária, contábil, financeiro e de gestão fiscal, utilizando os instrumentos e procedimentos necessários ao atendimento às   | CESPAM – CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. | 01/02/2021          | 30/03/2021               | Não   | Não                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|                          |          |  |   |  |  |            |            |     |     |
|--------------------------|----------|--|---|--|--|------------|------------|-----|-----|
|                          |          | Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os instrumentos legais adotados pelas instâncias públicas de controle interno e externo e ainda geração de dados para exportação ao portal de transparência |   |  |  |            |            |     |     |
| Inexigibilidade 003/2021 |          | Procuradoria   | Serviços advocatícios especializado em direito administrativo e direito financeiro, para atuação junto à órgãos de controle; assessoria e consultoria jurídica junto à Procuradoria Municipal e Controladoria Geral do Município  | Vitor & Correia Advogados Associados             |  | 17/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |
| Dispensa                 | 001/2021 | Aeega  | Fornecimento de energia elétrica  | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – CELPE       |  | 19/01/2021 | 21/01/2021 | Não | Sim |
| Dispensa                 | 001/2021 | Saúde  | AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS / IMUNO / TERMOLABEIS   | S. D. DE A. FERREIRA & CIA LTDA.                 |  | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Não | Não |
| Dispensa                 | 002/2021 | Aeega  | Processamento de registro de diplomas   | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE        |  | 29/01/2021 | 01/02/2021 | Não | Sim |
| Dispensa                 | 003/2021 | Seduc  | Fornecimento de Cópias Xerográficas   | SIDNEY DA SILVA LIMA ME                          |  | 15/03/2021 | 23/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa                 | 002/2021 | Seduc  | Aquisição de Portal da Internet (plataforma) com licença de uso de software de Gestão Escolar (Módulo Secretaria Escolar e Módulo Diário de Classe Eletrônico) e um Sistema de acompanhamento de registro de aulas, de frequência dos estudantes, do desenvolvimento das aulas e do monitoramento do ensino municipal | PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA ME        |  | 29/03/2021 | 29/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa                 | 001/2021 | Saúde  | Aquisição em caráter emergencial de Oxigênio Medicinal com 99,5% de nível de pureza, com  | J2 COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES |  | 08/03/2021 | 23/03/2021 | Sim | Não |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |       |  |   |            |            |     |     |
|----------|----------|-------|--|---|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 001/2021 | Sisop | Contratação emergencial para locação de veículos, sem motorista e sem combustível  | LTDA - ME   | 08/01/2021 | 11/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2021 | Seduc | Contratação emergencial de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar Municipal  | LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                 | 08/01/2021 | 11/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 009/2021 | Amstt | Contratação emergencial para aquisição de talões de bilhete da zona azul, para serem destinados aos vendedores credenciados  | MERCARIA RUI BARBOSA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 12/03/2021 | 16/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 003/2021 | Aesga | Contratação de instituição bancária especializada na prestação de serviços de recebimento de créditos denominados recebíveis, representados por boletos de pagamento e/ou títulos  | I. E. DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS GRÁFICOS            | 11/03/2021 | 18/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 004/2021 | Seduc | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Software de aulas EAD com foco no ensino continuado de professores da rede pública, bem como a manutenção da plataforma, acoplado ao serviço de suporte e atendimento ao usuário | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF                     | 10/03/2021 | 11/03/2021 | Não | Sim |
| Dispensa | 002/2021 | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza  | RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI                     | 15/03/2021 | 08/04/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 003/2021 | Saúde | Aquisição em caráter emergencial de artigos de papelaria e escritório, suprimentos de  | DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                   | 09/04/2021 | 09/04/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 003/2021 | Saúde | Aquisição em caráter emergencial de artigos de papelaria e escritório, suprimentos de  | ZI COMÉRCIO LTDA ME                               | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Não | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          | Informática e materiais descartáveis |   |  |            |            |     |     |  |
|----------|----------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|-----|-----|--|
| Dispensa | 004/2021 | Saúde                                | Aquisição emergencial de 12(dozes) bombas de injeção, de Soro Glicosado, Soro Ringier Lactato e Soro Fisiológico, destinado a Unidade de Tratamento COVID-19  | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA           | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 005/2021 | Saúde                                | Aquisição emergencial de 3(uma) Central de Vácuo Hospitalar para 10(dez) leitos de UTI COVID-19 na Unidade de Tratamento do Município   | J JUNANCY A PADUA - ME                 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 006/2021 | Saúde                                | Aquisição emergencial de luvas de procedimento não estérreo, Tamanho P, M e G, Avenal gramatura 40, luvas de procedimento não estérreo Tamanho P e M, sem talco, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19, Casa Covid, Central de Testagem, Unidade Estendida UPA, Leitos de UTI, Unidades de Atendimento em Horário Estendido, quais sejam: Helópolis II, Indiano II, Cohab II - 3, Magano I e Bela Vista I | COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP | 19/04/2021 | 19/04/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 006/2021 | Seduc                                | Fornecimento emergencial de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, como forma de prevenção ao COVID 19, para atender as demandas das Escolas Municipais, Professores, Pessoal Administrativo e Estudantes da Rede Municipal de Ensino   | DROGAMÉDICA HELIOPHOS LTDA ME          | 22/03/2021 | 12/04/2021 | Não | Não |  |
| Dispensa | 007/2021 | Saúde                                | Aquisição Emergencial de 01(Um) Compressor Hospitalar, 01 (Um) Secador para Absorção 16 PCM e 01 (Um) Purgador Eletrônico, para atender as necessidades dos leitos UTI da   | J JUNANCY A PADUA - ME                 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Sim | Não |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |                                |   |  |            |            |     |     |  |
|----------|----------|--------------------------------|---|--|------------|------------|-----|-----|--|
|          |          | Unidade de Tratamento Covid-19 |   |  |            |            |     |     |  |
| Dispensa | 011/2021 | Saúde                          | Aquisição emergencial para entrega parcelada de materiais odontológicos de consumo e permanente, destinados ao Programa de Saúde Bucal através das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)  | COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP                     | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Não | Não |  |
| Dispensa | 012/2021 | Saúde                          | Aquisição em caráter emergencial de oxigênio líquido medicinal com 99,5% de nível de pureza, e ar comprimido (21% de oxigênio e 79% de nitrogênio), por um período de 06 (seis) meses, para atender as necessidades de 10 (dez) leitos de UTI Covid da Unidade de Tratamento Covid-19 | JZ COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME | 18/05/2021 | 28/05/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 013/2021 | Saúde                          | Aquisição de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de testes sorológicos IgG/IgM, destinados a Casa Covid e ao Centro de Testagem Municipal no enfrentamento da Covid - 19  | Innova Diagnostica Comercio e Representações Eirell        | 20/05/2021 | 28/05/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 002/2021 | Siosp                          | Fornecimento imediato de material elétrico para manutenção do parque de iluminação pública do Município de Garanhuns  | CENTER PARAFUSOS LTDA, ME                                  | 26/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |  |
| Dispensa | 003/2021 | Siosp                          | Contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de material de limpeza para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais  | XIMENDES & MELO LTDA ME                                    | 26/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |  |
| Dispensa | 004/2021 | Saasdh                         | Fornecimento imediato de gêneros alimentícios para compor cestas básicas, para distribuição às famílias carentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da   | MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELL EPP                 | 31/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |  |  |  |            |            |     |     |  |
|----------|----------|--|--|--|------------|------------|-----|-----|--|
|          |          | atual situação da pandemia do COVID 19 |  |  |            |            |     |     |  |
| Dispensa | 008/2021 | Saúde                                  | Aquisição de equipamentos e materiais médico-hospitalar para abertura de Leitos de UTI na Unidade de Tratamento Covid-19   | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME   | 28/04/2021 | 04/05/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 010/2021 | Saúde                                  | Aquisição emergencial de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, para entrega parcelada, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19 do município de Garanhuns, através da Secretaria Municipal de Saúde.   | COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP, ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME, ODDONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTAS DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP, DROGAFONTE LTDA, A. R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA - ME | 21/06/2021 | 21/06/2021 | Não | Não |  |
| Dispensa | 014/2021 | Saúde                                  | Aquisição emergencial de água mineral em garrações de 20 (vinte) litros (recarga), água mineral em garrações de 20 (vinte) litros (vasilhame + líquido), botijão de gás de 13kg (recarga), botijão de gás de 13kg (botijão + recarga), destinados ao atendimento das unidades administrativas e unidades de saúde, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE. | A. CLETON VALENÇA DE ASEVEDO ME  | 28/05/2021 | 21/06/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 015/2021 | Saúde                                  | Aquisição emergencial de testes sorológicos IgG/IgM, e testes rápidos antígeno Covid-19, para atender as necessidades das ações da casa Covid e do Centro de Testagem Municipal no Enfrentamento da Covid-19, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | CCB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP   | 16/06/2021 | 21/06/2021 | Sim | Não |  |
| Dispensa | 016/2021 | Saúde                                  | Aquisição, com entrega parcelada, de módulos   | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA -  | 22/06/2021 | 28/06/2021 | Não | Não |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |        |   |   |            |            |     |     |  |
|----------|----------|--------|---|---|------------|------------|-----|-----|--|
|          |          |        |   |   |            |            |     |     |  |
| Dispensa | 005/2021 | Seasch | contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de gêneros alimentícios perecíveis, carnes, frios, hortifrúts, produtos de higiene pessoal e acessórios de limpeza, para atender aos serviços de acolhimento, CRAS, CREAS, serviço de convivência, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, NEVIGA e atividades dos conselhos   | MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI EPP.                       | 22/06/2021 | 13/07/2021 | Não | Não |  |
| Dispensa | 011/2021 | Seduc  | Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria técnica de planejamento, gestão e avaliação da Formação Continuada para os professores e servidores da Rede Municipal de Ensino, gestão e implantação de projeto pedagógico visando à realização de ação estratégica de fortalecimento discente na modalidade híbrida, formação docente, assessoria técnica e estruturação de espaço para a produção de atividades lúdicas virtuais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Garanhuns. | FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FADURPE | 10/07/2021 | 27/07/2021 | Não | Não |  |
| Dispensa | 010/2021 | Seduc  | Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil, para atendimento e interesse das UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES E CONSELHOS DE  | EMPRESA KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA                           | 01/07/2021 | 21/07/2021 | Não | Não |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**EDUCAÇÃO**

|          |          |        |  |   |            |            |     |     |
|----------|----------|--------|--|---|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 005/2021 | Seasdh | Localção de um imóvel situado à Rua das Tulipas, no 477, Bairro Manoel Chêu, para sediar o Centro de Referência em Assistência Social – CRAS VAZEZ, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos                               | JOSEFA JOSÉ DOS SANTOS  | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 006/2021 | Seasdh | Localção de um imóvel situado à Av. Agamenon Magalhães, no 520, Bairro Santo Antônio, para sediar o Centro de Acolhimento Abraçar II   | ERIKA COELHO PINTO ALVES  | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 007/2021 | Seasdh | Localção de um imóvel situado à Rua David Jorge Rodrigues, no 591, Bairro Heliópolis, para sediar o Centro de Acolhimento Abraçar I  | SANDRA SIMONE LEAL  | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 008/2021 | Seasdh | localção de um imóvel situado à Av. Djalma Dutra, no 412, Bairro Heliópolis, para sediar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS  | MARTA LÚCIA CABRAL CAVALCANTI   | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 015/2021 | Sedma  | Localção de um imóvel situado à Rua Julião Cavalcante, no 293-A – Magano, Garanhuns/PE para sediar um ponto de apoio desta secretaria e sanitários públicos para atender aos feirantes da feira livre do bairro do Magano                                  | ANDRÉA SARAIVA PIMENTEL CAVALCANTE  | 06/09/2021 | 06/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 020/2021 | Saude  | Aquisição para entrega parcelada de café destinado à Secretaria de Saúde de Garanhuns e gêneros alimentícios (estivas, ovos, frios, embutidos, carnes e peixes) destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 e à Rede de Saúde Mental | BOMANCA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS EIRELI – EPP; MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI; CAVALCANTE E MELO LTDA - ME | 20/10/2021 | 20/10/2021 | Não | Não |

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |       |   |  |            |            |     |     |
|----------|----------|-------|---|--|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 018/2021 | Saúde | Locação de um imóvel situado à Avenida Gonçalves Maia, nº398, Bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP 55.293-000, destinado a sediar a CASA COVID GARANHUNS/PE   | Jurandir Galdino Alves da Silva Junior; Camilla Cardoso de Siqueira Galdino; | 20/10/2021 | 20/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 019/2021 | Saúde | Contratação de empresa especializada em locação de Toldo (barraca), Strands e Grid incluindo mão de obra necessária a montagem e desmontagem, a serem utilizadas na Casa Covid-19, Centro de Testagem, Praça Mestre Dominginhos e Secretaria de Saúde | TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA - ME  | 04/08/2021 | 20/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 021/2021 | Saúde | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES, Nº31, BAIRRO HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO – PNI  | Entido Figueiredo de Freitas; Fernando Leite de Figueiredo.                  | 01/10/2021 | 20/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 016/2021 | Seduc | Locação de um imóvel situado à Av. Sátiro Ivo, nº 329, Magano, Garanhuns/PE, para sediar a Escola Municipal Monsenhor Tarciso Faixão  | PARDOQUIA DE SANTA TEREZA DO MENINO JESUS, DA DIOCESE DE GARANHUNS/PE        | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 025/2021 | Seduc | Locação de um imóvel situado à Av. Ernesto Dourado, nº 14 – Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar o Escola Municipal Padre Gabriel Hofstede  | MARIA DAS GRAÇAS AMORIM DA SILVA   | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 014/2021 | Seduc | Locação de um imóvel situado à Rua 14, nº 188, Vale do Mundial, Garanhuns/PE, para sediar o Anexo I da Escola Municipal Silvino Almeida   | EVERALDO DE ARAUJO SANTOS  | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 015/2021 | Seduc | Locação de um imóvel situado no Anexo II da Escola Municipal Silvino Almeida  | MARIA CRISTINA AUGUSTA RODRIGUES   | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 017/2021 | Seduc | Locação de um imóvel situado à Av. Santa  | ALBA CRISTINA CRAVEIRO DE  | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Não | Não |

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 75 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010







**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |       |  |                                      |            |            |     |     |
|----------|----------|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 027/2021 | Seduc | Locação de um imóvel situado à Rua Euclides Laurindo de Souza, 93 – Boa Vista, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Escola Municipal Padre Dehon   | DIOCESE DE GARANHUNS                 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 028/2021 | Seduc | Locação de um imóvel situado à Av. Duque de Caxias, nº433 – Severiano Moraes Filho – Garanhuns/PE, destinado a sediar a Escola Municipal São Camilo  | PATRICIA LINS CHIANCA                | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 013/2021 | Seduc | Contratação de instituição sem fins lucrativos para Prestação de serviços tem como objeto reforçar o trabalho de atendimento ao público de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em situação de vulnerabilidade social, aprofundando as Diretrizes gerais culturais do SESC/PE, qualificando e fortalecendo as ações de afirmação institucional dentro de seus programas finalísticos de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, com a disponibilização de turmas específicas para atendimento da Prefeitura de GARANHUNS/Secretaria de Educação, nas LINGUAGENS DE TEATRO, ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAL, MÚSICA, DANÇA, E LITERATURA, que acontecerão nas instalações do CPC SESC GARANHUNS, sob a coordenação do SESC/PE | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PE | 18/10/2021 | 20/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | Siosp | Contratação emergencial para locação de veículos, sem motorista e sem combustível, a serem utilizados nas atividades emergenciais da Secretaria de Educação, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.  | TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME        | 18/8/2021  | 11/10/2021 | Não | Não |

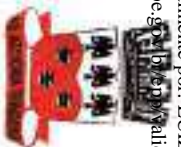


Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df78577b7c65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|      |          |       |   |   |                                  |            |            |     |     |
|------|----------|-------|---|---|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
| ARRP | 001/2021 | Amstt | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE SEMAFÓRICA, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | SINALVIDA - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA | PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI | 30/07/2021 | 03/09/2021 | NÃO | NÃO |
| ARRP | 019/2020 | Seduc | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA VOLTAS AULAS  |   |                                  | 11/02/2021 | 22/02/2021 | NÃO | NÃO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**ANEXO II – ANÁLISE DETALHADA RELATIVA AOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS**

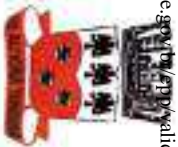
| Modalidade      | Nº Licitação | Nº Contrato | Termo Aditivo (TA) | Secretaria/ Autarquia | Objeto   | Contratada                                 | Data          |               | Publicado no Portal da Transparência ? | Enviado pelo LICOM ? |
|-----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------------|
|                 |              |             |                    |                       |  |  | Contrato / TA | Publicação DO |  |                      |
| Dispensa        | 001/2021     | 001/2021    | -                  | Aesga                 | Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinados a atender as necessidades da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA.  | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | 15/01/2021    | 08/02/2021    | Não                                    | Sim                  |
| Inexigibilidade | 002/2018     | 002/2018    | 4                  | Aesga                 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e suporte do sistema ACADWEB e seus módulos, bem como 100 (cem) horas de desenvolvimento de customizações e rotinas conforme as necessidades desta Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA | QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP  | 30/12/2020    | 05/01/2021    | Sim                                    | Não                  |
| Inexigibilidade | 001/2021     | 002/2021    | -                  | Aesga                 | Contratação de empresa para fornecimento de licenças de utilização do conteúdo da biblioteca virtual (livros digitais), destinado ao atendimento ao público acadêmico da AESGA, cujo favorecido é a empresa MINHA BIBLIOTECA LTDA  | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO        | 10/02/2021    | 03/03/2021    | Não                                    | Sim                  |
| Dispensa        | 005/2021     | 005/2021    | -                  | Aesga                 | Contratação de Instituição Bancária especializada na prestação de serviços de recebimento de créditos denominado recebíveis representados por boletos de   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                | 30/04/2021    | 05/05/2021    | Não                                    | Sim                  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                 |          |          |   |      |   |   |            |            |     |     |
|-----------------|----------|----------|---|------|---|---|------------|------------|-----|-----|
|                 |          |          |   |      |   |   |            |            |     |     |
| Dispensa        | 007/2020 | 162/2020 | 2 | Cgm  | Locação de Imóvel Situado na Rua Siqueira Campos, No 49, Bairro: Santo Antônio, Garanhuns/PE, correspondente à 02 (Duas) salas (No 02 e 03), destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Controladoria Geral do Município de Garanhuns/PE   | ZENEIDE GOIS CAVALCANTE   | 31/03/2021 | 19/05/2021 | Não | Sim |
| Inelegibilidade | 002/2021 | 005/2021 | - | Ipig | Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de execução orçamentária, contábil, financeiro e de gestão fiscal, utilizando os instrumentos e procedimentos necessários ao atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os instrumentos legais adotados pelas instâncias públicas de controle interno e externo e ainda geração de dados para exportação ao portal da transparência para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Garanhuns, junto ao IPSG | CESPAM – CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. | 01/02/2021 | 30/03/2021 | Não | Não |
| Inelegibilidade | 004/2021 | 011/2021 | - | IPSG | Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços jurídico-   | MILTON SOARES AVRES S/C ADVOGADOS   | 18/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                 |          |          |   |   |  |            |            |     |     |
|-----------------|----------|----------|---|---|--|------------|------------|-----|-----|
|                 |          |          |   | administrativo para assessoramento nos pleitos previdenciários e administrativos e demais serviços, a fim de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns.   | ASSOCIADOS   |            |            |     |     |
| Inexigibilidade | 003/2021 | 010/2021 | - | Procuradoria para atuação junto à órgãos de controle; assessoria e consultoria jurídica junto à Procuradoria Municipal e Controladoria Geral do Município   | Vidon & Correia Advogados Associados                 | 17/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |
| Dispensa        | 001/2021 | 001/2021 | 1 | Saúde<br>Aquisição em caráter emergencial de Oxigênio Medicinal com 99,5% de nível de pureza, com fornecimento através de comodato de Tanque (concentrador) com capacidade mínima de 3.000m <sup>3</sup> a 7.000m <sup>3</sup> , e Ar Comprimido (21% de Oxigênio e 79% de Nitrogênio), para um período de 03 (três) meses. | J2 COMERCIO DE GASES EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05/05/2021 | 25/05/2021 | Sim | Não |
| Dispensa        | 001/2021 | 001/2021 | - | Saúde<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOÁBEIS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL.  | S. D. DE A. FERREIRA & CIA LTDA.                     | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Não | Não |
| Dispensa        | 001/2021 | 001/2021 | - | Saúde<br>Aquisição em caráter emergencial de Oxigênio Medicinal com 99,5% de nível de pureza, com fornecimento através de   | J2 COMERCIO DE GASES EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 09/03/2021 | 23/03/2021 | Sim | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |   |                                  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|---|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 002/2021 | 002/2021 | - | Saúde | comodato de Tanque (concentrador) com capacidade mínima de 3.000m <sup>3</sup> a 7.000m <sup>3</sup> , e Ar Comprimido (21% de Oxigênio e 79% de Nitrogênio), para um período de 03 (três) meses. |                                  |            |            |     |     |
|          |          |          |   |       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.  | S. D. DE A. FERREIRA & CIA LTDA. | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 003/2021 | 1 | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME      | 14/09/2021 | 17/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 003/2021 | - | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME      | 17/03/2021 | 09/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 004/2021 | 1 | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA     | 14/08/2021 | 17/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 004/2021 | - | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA     | 17/03/2021 | 09/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 005/2021 | - | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a   | MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS      | 17/03/2021 | 09/04/2021 | Sim | Não |

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |   |                                  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|---|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 002/2021 | 002/2021 | - | Saúde | comodato de Tanque (concentrador) com capacidade mínima de 3.000m <sup>3</sup> a 7.000m <sup>3</sup> , e Ar Comprimido (21% de Oxigênio e 79% de Nitrogênio), para um período de 03 (três) meses. | S. D. DE A. FERREIRA & CIA LTDA. | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 003/2021 | 1 | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME      | 14/08/2021 | 17/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 003/2021 | - | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME      | 17/03/2021 | 09/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 004/2021 | 1 | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA     | 14/08/2021 | 17/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 004/2021 | - | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA     | 17/03/2021 | 09/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 005/2021 | - | Saúde | Aquisição para entrega parcelada de produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza, destinados a   | MARCUS ALIAN MELO DOS SANTOS     | 17/03/2021 | 09/04/2021 | Sim | Não |

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|          |          |          |   |                                      |   |                                  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          |   | Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE. |   |                                  |            |            |     |     |
| Dispensa | 003/2021 | 006/2021 | - | Saúde                                | Aquisição em caráter emergencial de artigos de papelaria e escritório, suprimentos de informática e materiais descartáveis, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde.                                       | Z L COMERCIO LTDA - ME           | 19/03/2021 | 16/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 004/2019 | 007/2019 | 2 | Saúde                                | Locação de Imóvel Situado na Rua Lulu de Almeida, no 05, Bairro: Francisco dos Santos Figueira (Cohab III), Garanhuns/PE, destinado a sediar o PSF (Cohab III), da Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns.              | ROBÉRIO JOSÉ CAVALCANTE LIMA     | 30/12/2020 | 11/02/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 002/2020 | 007/2020 | 1 | Saúde                                | Locação de imóvel situado à Rua Siqueira Campos, no 147, Centro, Garanhuns-PE, destinado a sediar o Conselho Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde.  | IUARA SOHAYLANE DIAS DOS SANTOS  | 30/12/2020 | 11/02/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 003/2021 | 007/2021 | - | Saúde                                | Aquisição em caráter emergencial de artigos de papelaria e escritório, suprimentos de informática e materiais descartáveis, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, para um período de 90 (noventa) dias. | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA     | 19/03/2021 | 16/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 004/2021 | 008/2021 | - | Saúde                                | ACQUIÇÃO EMERGENCIAL DE 12 (DOZE) BOMBAS DE INFUSÃO DESTINADAS A UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS-PE   | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA     | 23/03/2021 | 20/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 003/2021 | 009/2021 | - | Saúde                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALCÓOL 70%, ALCÓOL EM  | COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Sim | Não |

*[Handwritten signatures]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            |     |     |
| Dispensa | 004/2021 | 009/2021 | - | Saúde | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS.   | 2L COMÉRCIO LTDA - ME                | 25/03/2021 | 26/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 004/2021 | 010/2021 | - | Saúde | Aquisição emergencial de 1(uma) Central de Vácuo Hospitalar para 10(dez) leitos de UTI COVID-19 na Unidade de Tratamento do Município de Garanhuns - PE, através da Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns-PE.   | JUNANCY A PADUA                      | 26/03/2021 | 20/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 006/2021 | 011/2021 | 1 | Saúde | Aquisição emergencial de luvas de procedimento não estérreo, Tamanho P, M e G, Avenal gramatura 40, luvas de procedimento não estérreo Tamanho P e M, sem talco, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19, Casa Covid, Central de Testagem, Unidade Estendida UPA, Leitos de UTI, Unidades de Atendimento em Horário Estendido, quais sejam: Helipolis II, Indiano II, Coihab II - 3, | COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Sim | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            |     |     |
|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            |     |     |
|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            |     |     |
| Dispensa | 006/2021 | 011/2021 | - | Saúde | Aquisição emergencial de luvas de procedimento não estéril, Tamanho P, M e G, Avental gramatura 40, luvas de procedimento não estéril Tamanho P e M, sem talco, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19, Casa Covid, Central de Testagem, Unidade Estendida UPA, Leitos de UTI, Unidades de Atendimento em Morfótipo Estendido, quais sejam: Heliópolis II, Indiano II, Cohab II - 3, Magano I e Bela Vista I, através da Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns-PE. | COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 007/2021 | 012/2021 | - | Saúde | Aquisição Emergencial de 01(Um) Compressor Hospitalar, 01 (Um) Secador para Absorção 16 PCM e 01 (Um) Purgador Eletrônico, para atender as necessidades dos leitos UTI da Unidade de Tratamento Covid-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns-PE.  | JUNNANCY A PADUA                     | 13/04/2021 | 20/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 007/2018 | 013/2018 | 3 | Saúde | Contratação de empresa de Tecnologia da Informação e Consultoria que disponha de solução integrada em ambiente web que contemple módulos de gestão necessários à transparência pública, à ouvidoria, ao acesso aos arquivos públicos e à   | TENSOFT SOFTWARE LTDA                | 24/12/2020 | 13/01/2021 | Sim | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |                   |   |       |   |   |            |            |     |     |
|----------|-------------------|---|-------|---|---|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 005/2021 013/2021 | - | Saúde | controladoria geral do município, através de sites eletrônicos distintos de Portal da Transparência e Sistema de Informação ao Cidadão, ambos integrados com o SAGRES – Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e que atendam às exigências legais expressas na Resolução TC no 0001/2009 e na Lei Federal no 12.527/2011. | VIEIRA E VIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | 25/03/2021 | 26/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 008/2021 013/2021 | - | Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais médico-hospitalar para abertura de leitos de UTI na Unidade de Tratamento Covid-19 do Município de Garanhuns-PE, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.  | RE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI       | 29/04/2021 | 05/05/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 006/2021 014/2021 | - | Saúde | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CITOLOGIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE GARANHUNS - PE.  | COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP      | 25/03/2021 | 26/03/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 008/2021 016/2021 | - | Saúde | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA EM MATERIAL TS FORMICADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, 01 (UM)  | TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA - ME           | 25/03/2021 | 26/03/2021 | Sim | Não |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|          |          |          |   |       |   |                                    |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|---|------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          |   |       |   |                                    |            |            |     |     |
| Dispensa | 009/2021 | 017/2021 | 1 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.  | CIRÚRGICA<br>MONTEBELLO LTDA - EPP | 28/07/2021 | 01/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 009/2021 | 017/2021 | 2 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.  | CIRÚRGICA<br>MONTEBELLO LTDA - EPP | 05/08/2021 | 01/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | 017/2021 | - | Saúde | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO E HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOCLABEIS, COM CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 400 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL - PNI PARA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS - PE | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA       | 25/03/2021 | 26/03/2021 | Sim | Sim |
| Dispensa | 009/2021 | 017/2021 | - | Saúde | Aquisição de medicamentos, material   | CIRÚRGICA                          | 07/05/2021 | 24/05/2021 | Não | Não |







**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----|
| Dispensa | 009/2021 | 020/2021 | 2 | Saúde | entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.  | DROGAFONTE LTDA                      | 05/08/2021 | 01/09/2021 | Não |
|          |          |          |   |       | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE  |                                      |            |            | Sim |
| Dispensa | 011/2021 | 020/2021 | - | Saúde | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS-PE.  | RAMIRO MARTINS DE ARÚJO JÚNIOR       | 08/04/2021 | 09/04/2021 | Não |
|          |          |          |   |       | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE. |                                      |            |            | Sim |
| Dispensa | 009/2021 | 021/2021 | 1 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE. | ULISSES E CORDEIRO SANTANA - EPP     | 28/07/2021 | 01/09/2021 | Não |
|          |          |          |   |       | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE. |                                      |            |            | Sim |
| Dispensa | 009/2021 | 021/2021 | 2 | Saúde | entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.  | ULISSES E CORDEIRO SANTANA - EPP     | 05/08/2021 | 01/09/2021 | Não |
|          |          |          |   |       | entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.  |                                      |            |            | Sim |
| Dispensa | 012/2021 | 021/2021 | - | Saúde | FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA  | COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP | 08/04/2021 | 09/04/2021 | Não |
|          |          |          |   |       |  |                                      |            |            | Sim |

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 75 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |   |                                  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|---|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 015/2021 | 023/2021 | - | Saúde | ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS-PE.<br>AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RAÇÃO ANIMAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS-PE | RAMIRO MARTINS DE ARJÓ JUNIOR    | 08/04/2021 | 09/04/2021 | NÃO | NÃO |
| Dispensa | 009/2021 | 021/2021 | - | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.  | LUISSES E CORDEIRO SANTANA - EPP | 07/05/2021 | 24/05/2021 | NÃO | NÃO |
| Dispensa | 002/2019 | 022/2019 | 2 | Saúde | Locação de um imóvel situado na Rua David Jorge, no 700, Heliópolis, destinada a sediar o CAPS INFANTIL da Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns.  | LUIZ CLAUDINO DA SILVA           | 30/12/2020 | 13/01/2021 | Sim | NÃO |
| Dispensa | 009/2021 | 022/2021 | 1 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.  | MEGAMED COMÉRCIO LTDA - EPP      | 28/07/2021 | 01/09/2021 | Sim | NÃO |
| Dispensa | 009/2021 | 022/2021 | 2 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do   | MEGAMED COMÉRCIO LTDA - EPP      | 05/08/2021 | 01/09/2021 | Sim | NÃO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                           |          |          |   |       |  |   |            |            |     |     |
|---------------------------|----------|----------|---|-------|--|---|------------|------------|-----|-----|
| Município de Garanhuns/PE |          |          |   |       |  |   |            |            |     |     |
| Dispensa                  | 022/2021 | 022/2021 | - | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE. | MEGAMED COMERCIO LTDA                                 | 07/05/2021 | 24/05/2021 | Sim | Não |
| Dispensa                  | 009/2021 | 023/2021 | 1 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE. | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA-EPP                       | 28/07/2021 | 01/09/2021 | Sim | Não |
| Dispensa                  | 009/2021 | 023/2021 | 2 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE. | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA-EPP                       | 05/08/2021 | 01/09/2021 | Sim | Não |
| Dispensa                  | 016/2021 | 023/2021 | - | Saúde | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ENXOVAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19, NA IMPLANTAÇÃO DOS LETOS DE UTI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS.                            | BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 09/04/2021 | 12/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa                  | 009/2021 | 023/2021 | - | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao  | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA                           | 07/05/2021 | 24/05/2021 | Sim | Sim |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |   |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|---|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 006/2019 | 024/2019 | 2 | Saúde | atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.<br>Localção de um imóvel situado na Av. Júlio Brasileiro, nº1242 – Helicópolis - Garanhuns/PE, destinado a sediar o CAPS AD, da Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns. | LUIZ FIRMINO JÚNIOR                       | 30/12/2020 | 20/01/2020 | Sim | Não |
| Dispensa | 009/2021 | 024/2021 | 1 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.   | COM. REP. MACIEL<br>CAVALCANTI LTDA - EPP | 28/07/2021 | 03/09/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 009/2021 | 024/2021 | 2 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.   | COM. REP. MACIEL<br>CAVALCANTI LTDA - EPP | 05/08/2021 | 01/09/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 009/2021 | 024/2021 | 3 | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.   | COM. REP. MACIEL<br>CAVALCANTI LTDA - EPP | 05/08/2021 | 01/09/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 009/2021 | 024/2021 | - | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central  | COM REP MACIEL<br>CAVALCANTI LTDA - EPP   | 07/05/2021 | 24/05/2021 | Sim | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|--|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 010/2021 | 025/2021 | - | Saúde | de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.<br>Aquisição emergencial de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, para entrega parcelada, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19 do município de Garanhuns, através da Secretaria Municipal de Saúde. | COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP                         | 18/05/2021 | 21/06/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | 026/2021 | 1 | Saúde | Aquisição emergencial de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, para entrega parcelada, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19 do Município de Garanhuns, através da Secretaria Municipal de Saúde.   | ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME                                    | 10/08/2021 | 15/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | 026/2021 | - | Saúde | Aquisição emergencial de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, para entrega parcelada, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19 do município de Garanhuns, através da Secretaria Municipal de Saúde.   | ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME                                    | 18/05/2021 | 21/06/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | 027/2021 | 1 | Saúde | Aquisição emergencial de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, para entrega parcelada, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19 do Município de Garanhuns, através da Secretaria Municipal de Saúde.   | ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTAS DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 10/08/2021 | 15/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | 027/2021 | - | Saúde | Aquisição emergencial de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, para entrega parcelada, destinados a Unidade de Tratamento COVID-19 do município de  | ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTAS DE MEDICAMENTOS EIRELI-      | 18/05/2021 | 21/06/2021 | Não | Não |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|          |          |          |                     |       |  |                                      |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---------------------|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          | Municipal de Saúde. |       |  |                                      |            |            |     |     |
| Dispensa | 007/2018 | 030/2018 | 3                   | Saúde | Localção de um imóvel situado na Rua Professor Jaime Alves Pinheiro, no 45, Bairro: Severiano Moraes Filho, nesta cidade, destinados a sediar a Unidade de Saúde da Família (PSF – Cohab I) da Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns/PE.                       | MARIA DE FÁTIMA TENÓRIO DA COSTA     | 30/12/2020 | 13/01/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 011/2021 | 030/2021 | -                   | Saúde | Aquisição emergencial para entrega parcelada de materiais odontológicos de consumo e permanente, destinados ao Programa de Saúde Bucal através das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE. | COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP | 18/05/2021 | 28/05/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 008/2018 | 031/2018 | 3                   | Saúde | Localção del imóvel situado à Rua Antônio Faustino da Silva, nº90, Severiano Moraes Filho, nesta cidade, destinado a sediar a Unidade de Saúde da Família (PSF – Parque Fênix), da secretaria de saúde do município de Garanhuns/PE.                                   | JUSSATI GOMES DO NASCIMENTO          | 30/12/2020 | 15/01/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 005/2020 | 031/2020 | 1                   | Saúde | Localção de um imóvel situado na Rua Ottoniel Furtado Guerreiro, no 490, Bairro: Novo Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Residência Terapêutica da Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns/PE.   | JOSÉ RODOLFO DE LIMA E SILVA         | 31/12/2020 | 13/01/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 011/2021 | 031/2021 | -                   | Saúde | Aquisição emergencial para entrega parcelada de materiais odontológicos de   | ODONTOMEDICA COMERCIO E              | 18/05/2021 | 28/05/2021 | Sim | Não |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|          |          |          |                           |       |  |  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---------------------------|-------|--|--|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          | Município de Garanhuns/PE |       |  |  |            |            |     |     |
| Dispensa | 009/2021 | 033/2021 | -                         | Saúde | Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e curativos, com entrega parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), do Município de Garanhuns/PE.     | DROGAFONTE LTDA  | 20/05/2021 | 28/05/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 013/2021 | 034/2021 | -                         | Saúde | Aquisição de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de testes sorológicos IgG/IgM, destinados a Casa Covid e ao Centro de Testagem Municipal no enfrentamento da Covid - 19, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE | INNOVA DIAGNOSTICA<br>COMERCIO E<br>REPRESENTACOES<br>EIRELI | 20/05/2021 | 28/05/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 012/2018 | 035/2018 | 3                         | Saúde | Locação de um imóvel situado na Rua Mário, no 47, Helicópoli, Garanhuns/PE, destinado a sediar a UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JARDIM PETROPOLIS), da Secretaria de Saúde do município.                           | ORLANDO DA SILVA<br>ALMEIDA                                  | 30/12/2020 | 13/01/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 014/2018 | 037/2018 | 3                         | Saúde | Locação de um imóvel situado na Rua Mário Vilas Boas, no 48, Bairro: São José, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Unidade de Saúde da Família (PSF - São José) da Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns/PE.    | LAURA MARIA BEZERRA<br>URQUISA                               | 30/12/2020 | 13/01/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 016/2018 | 039/2018 | 3                         | Saúde | Locação de Imóvel Situado à Avenida Agamenon Magalhães, nº80, Centro, nesta Cidade, destinado a sediar a Farmácia Central, da Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns.  | MARIA DE MELO<br>MORENO LIRA                                 | 30/12/2020 | 11/02/2021 | Não | Não |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |                                  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 018/2018 | 041/2018 | 3 | Saúde | Locação de um imóvel situado na Av. Djalma Dutra, no 909, Bairro: Heliópolis, nesta cidade, destinados a sediar a Residência Terapêutica da Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns/PE.  | NORMA LÚCIA FERREIRA SILVA       | 01/01/2021 | 13/01/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 022/2021 | 042/2021 | - | Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS - PE.  | ODONTO HOSPITALAR LTDA-ME        | 18/06/2021 | 21/06/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 014/2021 | 046/2021 | 1 | Saúde | Aquisição emergencial de água mineral em garrações de 20 (vinte) litros (recarga), água mineral em garrações de 20 (vinte) litros (vasilhame + líquido), botijão de gás de 13kg (recarga), botijão de gás de 13kg (botijão + recarga), destinados ao atendimento das unidades administrativas e unidades de saúde, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE. | A. CLETON VALENÇA DE ASEVEDO ME. | 19/06/2021 | 15/09/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 014/2021 | 046/2021 | - | Saúde | Aquisição emergencial de água mineral em garrações de 20 (vinte) litros (recarga), água mineral em garrações de 20 (vinte) litros (vasilhame + líquido), botijão de gás de 13kg (recarga), botijão de gás de 13kg (botijão + recarga), destinados ao atendimento das unidades administrativas e unidades de saúde, através da Secretaria de Saúde de               | A. CLETON VALENÇA DE ASEVEDO ME  | 31/05/2021 | 21/06/2021 | Sim | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |   |   |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|---|---|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 015/2021 | 047/2021 | - | Saúde | Aquisição emergencial de testes sorológicos IgG / IgM, para atender as necessidades das ações da casa Covid e do Centro de Testagem Municipal no Enfrentamento da Covid-19, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.   | CCB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP                | 16/06/2021 | 21/06/2021 | NÃO | NÃO |
| Dispensa | 015/2021 | 048/2021 | - | Saúde | Aquisição emergencial de testes rápidos antigêno Covid-19, para atender as necessidades das ações da casa Covid e do Centro de Testagem Municipal no Enfrentamento da Covid-19, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE.   | VISION MÉDICA EIRELI - EPP  | 16/06/2021 | 21/06/2021 | NÃO | NÃO |
| Dispensa | 016/2021 | 049/2021 | - | Saúde | Aquisição, com entrega parcelada, de módulos nutricionais, dietas enterais e adaptador para nutrição enteral destinados aos 10(diez) leitos de UTI da Unidade de Tratamento Covid-19, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns.  | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA - EPP   | 22/06/2021 | 28/06/2021 | NÃO | NÃO |
| Dispensa | 018/2021 | 051/2021 | - | Saúde | Locação de um imóvel situado à Avenida Gonçalves Maia, nº398, Bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP 55.293-000, destinado a sediar a CASA COVID GARANHUNS/PE, para atender às necessidades das ações de enfrentamento da covid-19, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco. | Jurandi Galdino Alves da Silva Junior; Camilla Cardoso de Siqueira Galdino; | 20/10/2021 | 20/10/2021 | NÃO | NÃO |
| Dispensa | 002/2017 | 058/2017 | 4 | Saúde | Locação de um imóvel situado na Av. Júlia Brasileira Vila Nova, nº 305, Bairro: Boa Vista, Garanhuns/PE, destinado a sediar o   | MARIA SHIRLEI BELMIRO PESSOA DE ALBUQUERQUE                                 | 30/12/2020 | 13/01/2021 | Sim | NÃO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|          |          |          |   |       |   |   |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|---|---|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 019/2021 | 058/2021 | - | Saúde | Posto de Saúde da Família da Boa Vista, do Município de Garanhuns/PE.<br>Contratação de empresa especializada em locação de Toldo (barraca), Stands e Grid incluindo mão de obra necessária a montagem e desmontagem, a serem utilizadas na Casa Covid- 19, Centro de Testagem, Praça Mestre Dominguiños e Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde de Garanhuns-PE. | TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA - ME                             | 04/08/2021 | 20/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 021/2021 | 092/2021 | - | Saúde | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES, Nº31, BAIRRO HEIDOPOLIS, GARANHUNS/PE, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI.   | Enildo Figueiredo de Freitas, Fernando Leite de Figueiredo. | 20/10/2021 | 20/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 019/2018 | 102/2018 | 3 | Saúde | Locação de imóvel situado à locação de imóvel situado à Rua Quinze de Novembro, Bairro: São José, Garanhuns/PE, destinado a sediar o Centro de Saúde da Mulher - CESMUC.  | HOSPITAL MONTE SINAI LTDA                                   | 28/12/2020 | 25/04/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 007/2020 | 129/2020 | 1 | Saúde | Locação de imóvel situado na Rua Maria de Nazaré, no 147, Bairro: Severiano Moraes Filho, Garanhuns/PE, destinado à sediar o PSF Massaranduba da Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns.   | JOSÉ LIMA DAS NEVES   | 30/12/2020 | 10/02/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 002/2021 | 006/2021 | - | Saúde | Contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de BOTTÃO DE GAS GLP 13KG para atender as necessidades de diversas secretarias  | VEIRA E VIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                     | 27/04/2021 | 21/06/2021 | Sim | Sim |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                 |          |          |   |   |  |                                       |            |            |     |     |
|-----------------|----------|----------|---|---|--|---------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|                 |          |          |   | municipais. Conforme TR e proposta da Contratada. |  |                                       |            |            |     |     |
| Dispensa        | 003/2021 | 007/2021 | - | Seadh   | Contratação de empresa para fornecimento imediato de PLAQUINHAS DE PATRIMÔNIO para atender as necessidades do departamento de Patrimônio do Município conforme TERMO DE REFERÊNCIA e proposta da Contratada.   | AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP | 27/04/2021 | 21/06/2021 | Sim | Sim |
| Inexigibilidade | 002/2021 | 003/2021 | - | Seadh   | Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de execução orçamentária, contábil, financeiro e de gestão fiscal, utilizando os instrumentos e procedimentos necessários ao atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os instrumentos legais adotados pelas instâncias públicas de controle interno e externo e ainda geração de dados para exportação ao portal da transparência para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Garanhuns |                                       | 16/02/2021 | 09/04/2021 | Não | Não |
| Dispensa        | 001/2019 | 006/2019 | 2 | Seadh   | Locação de um imóvel situado à Rua Presidente Kennedy, no 434, Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Unidade de Acolhimento Abraçar 1, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Garanhuns.   | ARMILINDO JOSÉ DE FREITAS             | 30/12/2020 | 02/02/2021 | Sim | Sim |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |        |  |  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|--------|--|--|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 001/2019 | 006/2019 | 3 | Seasdh | Locação de um imóvel situado à Rua Presidente Kennedy, n 434, Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Unidade de Acolhimento Abraçar I, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Garanhuns.  | ARMINDO JOSÉ DE FREITAS                    | 29/03/2021 | 24/06/2021 | Sim | Sim |
| Dispensa | 005/2021 | 015/2021 | - | Seasdh | Contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de gêneros alimentícios perecíveis, carnes, frios, hortifrutos, produtos de higiene pessoal e acessórios de limpeza, para atender aos serviços de acolhimento, CRA5, CREAS, serviço de convivência, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, NEVIGA e atividades dos conselhos, pelo período de até 90 (noventa) dias. | MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA ERELU EPP. | 25/06/2021 | 13/07/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 011/2019 | 131/2019 | 2 | Seasdh | Locação de um imóvel situado à Rua Napoleão Galvão, no 123, Santo Antônio, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Unidade de Acolhimento Abraçar II, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Garanhuns.  | LUIZ FIRMINO DA SILVA                      | 30/12/2020 | 15/01/2020 | Sim | Sim |
| Dispensa | 011/2019 | 131/2019 | 3 | Seasdh | Locação de um imóvel situado à Rua Napoleão Galvão, no 123, Santo Antônio, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Unidade de Acolhimento Abraçar II, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Garanhuns.  | LUIZ FIRMINO DA SILVA                      | 29/03/2021 | 24/06/2021 | Sim | Sim |
| Dispensa | 003/2020 | 103/2020 | 1 | Sedec  | Locação de um imóvel situado à Rua Siqueira Campos, no 87, Bairro Santo  | ZENEIDE GOIS CAVALCANTE                    | 30/12/2020 | 20/01/2020 | Sim | Sim |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|          |          |          |   |         |   |  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|---------|---|--|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 011/2021 | 016/2021 | - | Sedrnma | Antônio, Garanhuns/PE, correspondente à 02(duas) salas (Salas localizadas no Térreo (No 05 e 06), destinado o atendimento das finalidades precípuias da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  | ANDRÉA SARAIVA PIMENTEL CAVALCANTE           | 16/08/2021 | 15/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 003/2017 | 028/2017 | 4 | Sedrnma | Locação de um imóvel situado à Avenida Djalma Dutra, no 390, Térreo, Bairro: Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar um ponto de apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Sanitários Públicos para atender aos feirantes da Feira Livre do Bairro Heliópolis.        | MARIA LUCINEIDE DE MELO TEIXEIRA             | 30/12/2020 | 03/02/2021 | Sim | Sim |
| Dispensa | 005/2017 | 048/2017 | 4 | Sedrnma | Locação de um imóvel situado à Rua Antônio de Alcântara Leite, no 02 Boa 02 e 02B – bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar um ponto de apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Sanitários Públicos para atender aos feirantes da Feira Livre do Heliópolis. | MARIA DO SOCORRO PAZ A SILVA                 | 31/12/2020 | 03/02/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 011/2021 | 003/2021 | - | Seduc   | Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria  | FUNDAÇÃO APOLOÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO | 19/07/2021 | 27/07/2021 | Não | Não |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|          |          |          |   |       |  |  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|--|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 002/2021 | 019/2021 | - | Seduc | para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar Municipal.  | BARBOSA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA               | 19/05/2021 | 06/07/2021 | Não | Sim |
| Dispensa | 002/2021 | 020/2021 | - | Seduc | Realiste para decréscimo dos valores de alguns gêneros alimentícios, necessários à distribuição de Kits de merenda escolar.  | MERCERIA RUI BARBOSA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA  | 21/03/2021 | 29/03/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 014/2021 | 021/2021 | - | Seduc | Contratação de empresa especializada para aquisição de Portal da Internet (plataforma) com licença de uso de software de Gestão Escolar (Módulo Secretaria Escolar e Módulo Diário de Classe Eletrônico) e um Sistema de acompanhamento de registro de aulas, de frequência dos estudantes, do desenvolvimento das aulas e do monitoramento do ensino municipal. | PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL | 20/07/2021 | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 004/2021 | 022/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Rua 14, No 188, Vale do Mundau, Garanhuns/PE, para sediar o anexo I da ESCOLA MUNICIPAL SILVINO ALMEIDA, através da Secretaria de Educação deste Município.   | EVERALDO DE ARAUJO SANTOS                          | 16/03/2021 | 08/04/2021 | Sim | Sim |

Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Software de aulas EAD com foco no ensino continuado de professores da rede pública, bem como a manutenção da plataforma, acoplado ao serviço de suporte e atendimento ao usuário. Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |  |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|--|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 016/2021 | 023/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Av. Sátero Ivo, No 329, Magano, Garanhuns/PE, para sediar a ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR TARCSIO FALCÃO, através da Secretaria de Educação deste Município.   | PAROQUIA DE SANTA TEREZA DO MENINO JESUS, DA DIOCESE DE GARANHUNS/PE | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 006/2021 | 024/2021 | - | Seduc | Contratação de empresa especializada para Fornecimento emergencial de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, como forma de prevenção ao COVID 19, para atender as demandas das Escolas Municipais, Professores, Pessoal Administrativo e Estudantes da Rede Municipal de Ensino. | ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - ME       | 22/03/2021 | 12/04/2021 | Sim | Não |
| Dispensa | 017/2021 | 024/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Av. Santa Teresinha, No 74, Magano, Garanhuns/PE, para sediar a ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES, através da Secretaria de Educação deste Município.  | ALBA CRISTINA CRAVEIRO DE ALBUQUERQUE GONZALEZ                       | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 006/2021 | 025/2021 | - | Seduc | Contratação de empresa especializada para Fornecimento emergencial de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, como forma de prevenção ao COVID 19, para atender as demandas das Escolas Municipais, Professores, Pessoal Administrativo e Estudantes da Rede Municipal de Ensino. | DRUGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA  | 23/03/2021 | 12/04/2021 | Sim | Sim |
| Dispensa | 018/2021 | 025/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Av. Agamenon Magalhães, No 237 – Santo Antônio, Garanhuns/PE, destinado a   | LUIZ GONZAGA DE MELO JUNIOR  | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |   |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|---|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          |   |       |  |   |            |            |     |     |
| Dispensa | 019/2021 | 026/2021 | - | Seduc | sediar o CENTRO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO - CAP, através da Secretaria de Educação deste Município.<br>Locação de um imóvel situado a Praça Campos Sales, 32 - Magano, Garanhuns/PE, destinado a sediar a ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR CALDOU, através da Secretaria Municipal de Educação, através da Secretaria de Educação deste Município. | CHRISTINE MARY GOMES RIBEIRO            | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 020/2021 | 027/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Av. Frei Caneca, 328 - Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar o INSTITUTO PRESBITERIANO DE HELIÓPOLIS - IPH, através da Secretaria de Educação deste Município.   | IGREJA PRESBITERIANA DE HELIÓPOLIS      | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 021/2021 | 028/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado Rua São Miguel, S/N - Magano, Garanhuns/PE, destinado a sediar ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO BÍBLICO DO NORTE-IBN, através da Secretaria de Educação deste Município.  | INSTITUTO BÍBLICO DO NORTE - IBN        | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | 029/2021 | - | Seduc | Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil, para atendimento e interesse das UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES E CONSELHOS DE EDUCAÇÃO.   | EMPRESA KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA | 01/07/2021 | 21/07/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 022/2021 | 029/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Rua Vereador José Bezerra Sobrinho, No 131 -  | MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA      | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |                                     |           |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|-------------------------------------|-----------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 023/2021 | 030/2021 | - | Seduc | Boa Vista, Garanhuns/PE, destinado a sediar a ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, através da Secretaria de Educação deste Município.  | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA HEBROM - ACH | 20/9/2021 | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 024/2021 | 031/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Rua Monsenhor Arruda Câmara, S/N – José Maria Dourado, Garanhuns/PE, destinado a sediar a ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PETRÔNIO FERNANDES, através da Secretaria de Educação deste Município. | ZENEIDE GOIS CAVALCANTE             | 20/9/2021 | 27/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 026/2021 | 033/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Rua Quinze de Novembro, No 08 – Santo Antônio, Garanhuns/PE, destinado a sediar a BIBLIOTECA "LER É PRECISO, através da Secretaria de Educação deste Município.                             | ZENEIDE GOIS CAVALCANTE             | 20/9/2021 | 27/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 027/2021 | 034/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Rua Euclides Laurindo de Souza, 93 – Boa Vista, Garanhuns/PE, destinado a sediar a ESCOLA MUNICIPAL PADRE DEHON, através da Secretaria de Educação deste Município.                         | DIOCESE DE GARANHUNS                | 20/9/2021 | 14/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 028/2021 | 035/2021 | - | Seduc | Locação de um imóvel situado a Av. Duque de Caxias, nº433 – Severiano  | PATRICIA LINS CHIANCA               | 20/9/2021 | 14/10/2021 | Não | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                 |          |          |   |        |  |                           |            |            |     |     |
|-----------------|----------|----------|---|--------|--|---------------------------|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa        | 029/2021 | 036/2021 | - | Seduc  | Moraes Filho – Garanhuns/PE, destinado a sediar a ESCOLA MUNICIPAL SÃO CAMILO, através da Secretaria de Educação deste Município.<br>Localização de um imóvel situado a Rua Projeitada, No 06 - Magano, Garanhuns/PE, destinado a sediar a ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZINETTE LAPORTE DE CARVALHO, através da Secretaria de Educação deste Município.   | ESMERITA GUEDES<br>SABINO | 20/9/2021  | 14/10/2021 | Não | Não |
| Inexigibilidade | 002/2021 | 006/2021 | - | Sefin  | Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de execução orçamentária, contábil, financeiro e de gestão fiscal, utilizando os instrumentos e procedimentos necessários ao atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os instrumentos legais adotados pelas instâncias públicas de controle interno e externo e ainda geração de dados para exportação ao portal da transparência para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Garanhuns |                           | 16/02/2021 | 06/04/2021 | Não | Não |
| Dispensa        | 001/2018 | 042/2018 | 3 | Semul  | Localização de um imóvel situado à Av. Simoa Gomes, 16 – Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar a Secretaria da Mulher.  | EMMANUEL LIMA DA<br>ROCHA | 01/01/2021 | 13/01/2021 | Não | Não |
| Inexigibilidade | 001/2021 | 002/2021 | - | Seplag | Contratação de escritório de advocacia   |                           | 11/01/2021 | 03/03/2021 | Não | Não |



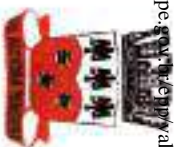
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>para a prestação de serviços advocatícios específicos para fins de regularização mediante adoção de procedimentos extrajudiciais e judiciais para regularização de pendências lançadas em desfavor do Município de Garanhuns no CADIN, SIGPC, SIOPE, SIOPS, SICOMV, SIAFI, SICONFI e PLATAFORMA BRASIL, resolução de pendências perante a Receita Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de emissão de certidão positiva de débitos ou negativa, visando a regularização fiscal do Município de Garanhuns, desbloqueio de verbas públicas retidas por atos da União ou do Estado de Pernambuco, através de procedimentos judiciais e extrajudiciais, resolução de pendências existentes perante a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Caixa Econômica Federal, Ministérios, Autarquias e Fundações Federais, visando a obtenção de regularidade e recebimento de recursos em favor do Município de Garanhuns, bem como apresentação de defesas e recursos administrativos e discussão perante a Justiça Federal e apresentação de defesas administrativas perante os Conselhos de</p> |  |
|--|--|--|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|                 |          |          |   |   |   |                          |            |            |     |     |
|-----------------|----------|----------|---|---|---|--------------------------|------------|------------|-----|-----|
|                 |          |          |   | <p>Profissionais de Farmácia, Engenharia, Fisioterapia, INMETRO, IPREM e outros órgãos administrativos de fiscalização decorrentes de autuações que resultem em lançamento de valores a serem pagos pelo erário, bem como o seu questionamento judicial, visando atender as necessidades do município de Garanhuns, compreendidas no direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.</p> |   |                          |            |            |     |     |
| Dispensa        | 001/2019 | 001/2019 | 2 | Sesau   | <p>Locação de imóvel situado à Rua Mestre Nilo, nº 110, Heliópolis, Garanhuns/PE, destinado a sediar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS</p>   | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | 01/01/2021 | 15/01/2021 | Sim | Não |
| Inelegibilidade | 002/2021 | 002/2021 | - | Sesau   | <p>Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de execução orçamentária, contábil, financeiro e de gestão fiscal, utilizando os instrumentos e procedimentos necessários ao atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os instrumentos legais adotados pelas instâncias públicas de controle interno e externo e ainda geração de dados para exportação ao portal da transparência para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Garanhuns</p> |                          | 01/02/2021 | 08/04/2021 | Não | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |       |  |   |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|-------|--|---|------------|------------|-----|-----|
| Dispensa | 001/2021 | 001/2021 | - | Siosp | Contratação emergencial para locação de veículos, sem motorizada e sem combustível a serem utilizados nas atividades emergenciais da Secretaria de Educação, Saúde, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito, no Município de Garanhuns/PE, pelo período de até 06 (seis) meses.   | LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.          | 08/01/2021 | 08/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 001/2021 | 001/2021 | - | Siosp | Contratação emergencial para locação de veículos, sem motorizada e sem combustível a serem utilizados nas atividades emergenciais da Secretaria de Educação, Saúde, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito, no Município de Garanhuns/PE, pelo período de até 06 (seis) meses.   | LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.          | 08/01/2021 | 11/03/2021 | Não | Sim |
| Dispensa | 002/2021 | 002/2021 | - | Siosp | AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE SOB CHUVA, VISANDO REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ASFALTADAS, QUE SE ENCONTRAM DETERIORADAS, NECESSITANDO ASSIM DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VIAS, AFIM DE EVITAR MAIORES DANOS E GASTOS DESNECESSÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | SIVALDO ROMERO DOS SANTOS SILVA LETE EIRELI | 18/03/2021 | 18/03/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 010/2021 | 010/2021 | - | Siosp | Contratação emergencial para locação de  | TARCIANO DE ASSIS                           | 8/10/2021  | 11/10/2021 | Não | Não |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|          |          |          |   |      |   |   |            |            |     |     |
|----------|----------|----------|---|------|---|---|------------|------------|-----|-----|
|          |          |          |   |      | TEIXEIRA ME   |   |            |            |     |     |
| Dispensa | 002/2021 | 012/2021 | - | Sosp | Contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de material elétrico para manutenção do parque de iluminação pública do Município de Garanhuns. | CENTER PARAFUSOS LTDA. ME               | 29/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 003/2021 | 013/2021 | 1 | Sosp | Contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de material de limpeza para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais.         | XIMENDES & MELO LTDA ME.                | 18/10/2021 | 19/10/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 003/2021 | 013/2021 | - | Sosp | Contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de material de limpeza para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais.         | XIMENDES & MELO LTDA ME.                | 29/03/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |
| Dispensa | 003/2021 | 015/2021 | - | Sosp | Contratação emergencial de empresa para fornecimento imediato de material de limpeza para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais.         | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME. | 05/05/2021 | 13/05/2021 | Não | Não |





# PARECER DE AUDITORIA INTERNA

## Nº 01/2021

### **Objetivo:**

Proceder análise quanto à quitação das parcelas do Termo de Parcelamento 0625/16, supostamente firmado entre a Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE e o Instituto de Previdência dos Servidores de Garanhuns-PE (IPSG), em atendimento à determinação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) relativo à Prestação de Contas de Governo - exercício 2018 - Processo TCE-PE nº 19100062-0.

### **Valor envolvido:**

R\$ R\$ 2.685.759,20

### **Equipe:**

Daniel de Andrade Penaforte

### **Período de realização:**

De 11 de março a 28 de maio de 2021



## SUMÁRIO

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | INTRODUÇÃO .....   | 3  |
| 1.1 | Origem e Justificativa .....   | 3  |
| 1.2 | Caracterização do Objeto .....   | 3  |
| 1.3 | Período de Realização e Metodologia Utilizada.....   | 3  |
| 2   | OBJETIVOS E LIMITAÇÕES .....   | 3  |
| 2.1 | Objetivo Geral .....   | 3  |
| 2.2 | Objetivos Específicos.....   | 3  |
| 2.3 | Limitações .....   | 4  |
| 3   | ANÁLISE .....  | 4  |
| 3.1 | Quanto aos demonstrativos de parcelamento previdenciário (RPPS) dos exercícios de 2016 e 2017.....                                       | 5  |
| 3.2 | Quanto ao recolhimento de parcelas do Termo de Parcelamento 0625/2016 pela SEFIN junto ao IPSG.....                                      | 6  |
| 3.3 | Quanto à confirmação externa (circularização) junto à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia .....                          | 7  |
| 4   | CONCLUSÕES.....  | 10 |
|     | ANEXO ÚNICO – INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES LEVANTADAS JUNTO AO IPSG, À SEFIN E À SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA..... | 12 |



## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Origem e Justificativa

O presente trabalho se originou a partir de determinação exarada pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) no Parecer Prévio da Prestação de Contas de Governo - exercício 2018 - Processo TCE-PE nº 19100062-0.

### 1.2 Caracterização do Objeto

O escopo de análise desta auditoria é o Termo de Parcelamento 0625/16, supostamente firmado entre a Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE e o Instituto de Previdência dos Servidores de Garanhuns-PE (IPSG).

### 1.3 Período de Realização e Metodologia Utilizada

A avaliação ocorreu no período de 11 de março a 28 de maio de 2021. Quanto à metodologia aplicada, os trabalhos foram realizados por meio de análises de documentos e informações obtidas junto ao IPSG e à Secretaria de Finanças (SEFIN), bem como de procedimento de confirmação externa (circularização) junto à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia.

## 2 OBJETIVOS E LIMITAÇÕES

### 2.1 Objetivo Geral

Proceder análise quanto à quitação das parcelas do Termo de Parcelamento 0625/16, uma vez que o demonstrativo de recolhimento do parcelamento da dívida previdenciária (RPPS), apresentado pelo Município de Garanhuns-PE ao TCE-PE, por ocasião da Prestação de Contas de Governo – exercício 2018, só contabiliza a quitação das parcelas até dezembro de 2016.

### 2.2 Objetivos Específicos

Considerando o objetivo geral a ser alcançado, o trabalho de auditoria consistiu em verificar se:

- Há registros de recolhimento pela SEFIN de parcelas do Termo de Parcelamento 0625/2016;
- Há registros de recebimento pelo IPSG de parcelas do Termo de Parcelamento 0625/2016;
- Há registro do Termo de Parcelamento 0625/2016 junto à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia.



### 2.3 Limitações

O trabalho se ateve à análise do Termo de Parcelamento 0625/2016, não abrangendo outros termos de parcelamento existentes no âmbito do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), tampouco do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

### 3 ANÁLISE

A título de contextualização, faz-se necessário registrar que a problemática sob análise se originou do fato de que o Município de Garanhuns-PE, no bojo da Prestação de Contas de Governo – exercício 2018, declarou ao TCE-PE, no item 42 – ANEXO II-C – PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS), que existia o Termo de Parcelamento nº 0625, de 15/08/2016, bem como que havia recolhido 04 parcelas no período de setembro a dezembro de 2016, conforme figura a seguir:

**Figura 1.** Prestação de Contas de Governo de 2018 do Município de Garanhuns-PE - Item 42 - ANEXO II-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS).

#### RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

#### ANEXO II-C

#### PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

#### Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

|   |  |
|---|--|
| Termo de Parcelamento nº0625, de 15/08/2016 | Origem da dívida: Patronal                             |
| Contribuições do ente (9): R\$ 2.685.759,20 | Contribuições dos segurados (10): -                    |
| Acréscimos legais (11): -                   | Total confessado: R\$ 2.685.759,20                     |
| Número total de parcelas: 60                | Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês |
| Índice de atualização legal (12): IPCA      |  |

#### Discriminação dos Pagamentos

| NUMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | Em R\$           |                 |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |                 | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA |
| 01/60                      | 09/09/2016      | 44.762,65        | 2.640.996,55    |
| 02/60                      | 11/10/2016      | 45.409,21        | 2.595.587,34    |
| 03/60                      | 10/11/2016      | 45.634,00        | 2.549.953,34    |
| 04/60                      | 09/12/2016      | 46.014,04        | 2.503.939,30    |

Fonte: Sistema e-TCEPE.

Portanto, em razão do lapso temporal entre o último recolhimento declarado (dezembro/16) e o exercício da prestação de contas sob análise pelo Egrégio TCE-PE (2018), houve a determinação para que o Departamento de Controle Interno Municipal realizasse a análise da questão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



### 3.1 Quanto aos demonstrativos de parcelamento previdenciário (RPPS) dos exercícios de 2016 e 2017

Por se tratar de um parcelamento supostamente firmado no exercício de 2016, a Controladoria Municipal buscou inicialmente verificar se o Município de Garanhuns-PE havia declarado, ao TCE-PE, a existência do Termo de Parcelamento 0625/2016 nas Prestações de Contas de Governo dos exercícios de 2016 e 2017, anteriores ao exercício sob análise (2018). No exercício de 2016, o demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) correspondeu à obrigatoriedade do item 35 da prestação de contas (Resolução TC nº 38/2016), enquanto no exercício de 2017 correspondeu à obrigatoriedade do item 38 (Resolução TC nº 27/2017).

No que se refere ao demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) do exercício de 2016, não constou qualquer parcelamento na Prestação de Contas de Governo enviada pelo município ao TCE-PE, conforme é possível verificar na figura a seguir.

**Figura 2.** Prestação de Contas de Governo de 2016 do Município de Garanhuns-PE - Item 35 - ANEXO II-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS).

RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016

ANEXO II-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

|                                   |    |   |   |   |   |
|-----------------------------------|----|---|---|---|---|
| Termo de Parcelamento nº          | de | / | / | / | Origem da dívida:                       |
| Contribuições do ente (9): R\$    |    |   |   |   | Contribuições dos segurados (10): R\$   |
| Acréscimos legais (11): R\$       |    |   |   |   | Total confessado: R\$                   |
| Número total de parcelas:         |    |   |   |   | Data de vencimento de cada parcela: / / |
| Índice de atualização legal (12): |    |   |   |   |   |

Discriminação dos Pagamentos

| NUMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | VALOR DA PARCELA | Em R\$          |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |                 |                  | SALDO DA DÍVIDA |
|                            |                 |                  |                 |
|                            |                 |                  |                 |
|                            |                 |                  |                 |
| <b>NADA A REGISTRAR</b>    |                 |                  |                 |
|                            |                 |                  |                 |
|                            |                 |                  |                 |
|                            |                 |                  |                 |
|                            |                 |                  |                 |

Fonte: Sistema e-TCEPE.

Por outro lado, na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2017, enviada pelo município ao TCE-PE, o demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) apresentou a existência de um único parcelamento, exatamente o Termo de Parcelamento 0625/2016, conforme figura abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df78577b7c65

**Figura 3.** Prestação de Contas de Governo de 2017 do Município de Garanhuns-PE - Item 38 - ANEXO II-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS).

RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017

ANEXO II-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº0625, de 15/08/2016  
Contribuições do ente (9): R\$ 2.685.759,20  
Acréscimos legais (11): -  
Número total de parcelas: 60  
Índice de atualização legal (12): IPCA

Origem da dívida: Patronal  
Contribuições dos segurados (10): -  
Total confessado: R\$ 2.685.759,20  
Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês

Discriminação dos Pagamentos

| NUMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | Em R\$           |                 |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |                 | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA |
| 01/60                      | 09/09/2016      | 44.762,65        | 2.640.996,55    |
| 02/60                      | 11/10/2016      | 45.409,21        | 2.595.587,34    |
| 03/60                      | 10/11/2016      | 45.634,00        | 2.549.953,34    |
| 04/60                      | 09/12/2016      | 46.014,04        | 2.503.939,30    |

Fonte: Sistema e-TCEPE.

Observa-se, portanto, que os dados dos demonstrativos de parcelamento previdenciário (RPPS) das Prestações de Contas de Governo dos exercícios de 2017 e 2018 são idênticos. Em outras palavras, em ambos consta apenas o Termo de Parcelamento 0625/2016, com informações sobre supostos recolhimentos das mesmas 04 parcelas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, com datas e valores idênticos.

### 3.2 Quanto ao recolhimento de parcelas do Termo de Parcelamento 0625/2016 pela SEFIN junto ao IPSG

Diante dos demonstrativos apresentados pelo município ao TCE-PE no bojo das Prestações de Contas de 2016, 2017 e 2018, e também objetivando elucidar a problemática relacionada ao Termo de Parcelamento 0625/2016, a Controladoria Municipal solicitou à SEFIN e ao IPSG um conjunto de informações e documentações, por meio dos Ofícios nº 089/2021-CGM, enviado em 11/03/2021 a ambos, nº 159/2021-CGM, enviado em 12/04/2021 ao IPSG, e nº 160/2021-CGM, enviado em 12/04/2021 à SEFIN. Foram requeridos o inteiro teor do suposto termo de parcelamento e o posicionamento quanto à quitação das parcelas, total ou parcialmente, acompanhado de toda a documentação comprobatória dos recolhimentos.

Por meio do Ofício nº 067/2021 – GAB – IPSG (NND: 2021.07941), recebido em 15/04/2021, o IPSG informou que realizou consulta à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia pelo Sistema GESCON – Consultas e Normas – RPPS (disponível pelo link: <https://gescon.previdencia.gov.br/Gescon/>), sob o protocolo nº L122701/2021. Como resposta, obteve o seguinte retorno do ente federal: “*Informamos*



*que não existe cadastrado para este ente federativo, acordo de parcelamento com o número mencionado no ofício, 625/2016.”.*

Além disso, o IPSG também informou que não reconhece em seus extratos bancários a existência do recebimento das 04 (quatro) parcelas supostamente recolhidas pela Prefeitura Municipal, referentes ao Termo de Parcelamento 0625/2016, nas datas e valores que constam no demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018 informado ao TCE-PE, a saber: (i) Parcela 01/60, no valor de R\$ 44.762,65, em 09/09/2016; (ii) Parcela 02/60, no valor de R\$ 45.409,21, em 11/10/2016; (iii) Parcela 03/60, no valor de R\$ 45.634,00, em 10/11/2016; e (iv) Parcela 04/60, no valor de R\$ 46.014,04, em 09/12/2016.

Por meio do Ofício nº 0168/2021-SEFIN (NND: 2021.08419), recebido em 20/04/2021, a SEFIN também informou que não houve movimentação para o IPSG nos valores e nas datas que constam no demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018 informado ao TCE-PE. Além disso, ratificou que não houve movimentação dos valores em questão nas datas indicadas para outras pessoas físicas ou jurídicas, a qualquer título, pela Prefeitura Municipal. Por fim, relacionou os valores pagos ao IPSG no exercício de 2016, a título de recolhimento de parcelamento previdenciário (RPPS), quais sejam: (i) R\$ 178.635,98, referentes ao Empenho 0416 – Termo de Parcelamento 037/2011; (ii) R\$ 20.619,72, referentes ao Empenho 02543 – Termo de Parcelamento 037/2011; (iii) R\$ 929.945,18, referentes ao Empenho 0417 – Termo de Parcelamento 038/2011; e (iv) R\$ 1.017.634,24, referentes ao Empenho 0418 – Termo de Parcelamento 316/2014.

Nesse contexto, considerando as informações apresentadas pelo IPSG e pela SEFIN, anteriormente relatadas, e após verificação dos extratos bancários fornecidos pelo IPSG, assim como dos relatórios consolidados de pagamentos dos Empenhos nº 0416, 0417, 0418 e 02543 emitidos pela Prefeitura Municipal em favor do IPSG no exercício de 2016, disponibilizados no ANEXO ÚNICO deste Parecer, **conclui esta Controladoria Municipal que não há registros de qualquer pagamento pela Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE ao IPSG, no período de setembro a dezembro de 2016, a título de amortização de dívida contratual do Termo de Parcelamento 0625/2016.**

### 3.3 Quanto à confirmação externa (circularização) junto à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia

Por meio da Plataforma Fala.BR (<https://falabr.cgu.gov.br>), a Controladoria Municipal protocolou, em 12/04/2021, o Pedido de Acesso à Informação nº 03005.073698/2021-63 direcionado à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, contendo os seguintes questionamentos:

- O sistema CADPREV permite o cadastramento de acordos de parcelamento com uma mesma numeração, num mesmo exercício financeiro, para entes federativos distintos? Em outras palavras, poderia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df7877b7c65

haver mais de um Acordo de Parcelamento nº 625/2016 cadastrado no CADPREV?

- Existe algum Acordo de Parcelamento no sistema CADPREV sob o número de identificação 625/2016? Se sim, a qual (quais) ente(s) federativo(s) está (estão) vinculado(s)?

Em 30/04/2021, por meio da mesma plataforma, o Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Economia apresentou resposta conclusiva acerca dos dois questionamentos, cujo teor está disposto na figura a seguir.

**Figura 4.** Resposta da Secretaria da Previdência ao Pedido de Acesso à Informação nº 03005.073698/2021-63.

Senhor(a),

O Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Economia agradece o seu contato.

Em atenção à sua solicitação, informamos o seguinte:

1. O sistema CADPREV permite o cadastramento de acordos de parcelamento com uma mesma numeração, num mesmo exercício financeiro, para entes federativos distintos? Em outras palavras, poderia haver mais de um Acordo de Parcelamento nº 625/2016 cadastrado no CADPREV?

Resposta: Não. O sistema não permite cadastro de dois acordos com mesmo número no mesmo exercício.

2. Existe algum Acordo de Parcelamento no sistema CADPREV sob o número de identificação 625/2016? Se sim, a qual quais entes federativos está estão vinculados?

Resposta: O acordo mencionado pertence ao município de João Alfredo - PE e também pode ser consultado na aba dos parcelamentos das Consultas Públicas do Cadprev-Web.

Acesse informações sobre parcelamento de débitos com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/mais-servicos/parcelamentos-rpps>

[https://www.regimeproprio.com.br/perguntao\\_dipr\\_28\\_06\\_2013.htm](https://www.regimeproprio.com.br/perguntao_dipr_28_06_2013.htm)

Atenciosamente,  
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)  
Ministério da Economia

Fonte: Sistema Fala.BR.

Portanto, conforme informação fornecida pela Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, existe um único Termo de Parcelamento nº 0625/2016 no Sistema CADPREV, sendo ele relacionado ao município de João Alfredo-PE, e não ao município de Garanhuns-PE. Tal informação corrobora com a constatação de que não foram identificados registros de pagamentos pela Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE ao IPSG referentes a parcelas do termo de parcelamento em questão.

Mediante conhecimento do fato, a Controladoria Municipal realizou consulta à prestação de contas do município de João Alfredo-PE ao TCE-PE, referente ao exercício de 2016. Conforme figura a seguir, verificou-se que consta o Termo de Parcelamento nº 0625/2016 no demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) município de João Alfredo-PE, apresentado ao TCE-PE por ocasião da Prestação de Contas de Governo de 2016.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df787577b7c65

**Figura 5. Prestação de Contas de Governo de 2016 do Município de João Alfredo-PE - Item 35 - ANEXO II-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS).**

RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016

ANEXO II-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

|   |  |
|---|--|
| Termo de Parcelamento nº0625, de 15/08/2016 | Origem da dívida: Patronal                             |
| Contribuições do ente (9): R\$ 2.685.759,20 | Contribuições dos segurados (10): -                    |
| Acréscimos legais (11): -                   | Total confessado: R\$ 2.685.759,20                     |
| Número total de parcelas: 60                | Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês |
| Índice de atualização legal (12): IPCA      |  |

Discriminação dos Pagamentos

| NUMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | Em R\$           |                 |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |                 | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA |
| 01/60                      | 09/09/2016      | 44.762,65        | 2.640.996,55    |
| 02/60                      | 11/10/2016      | 45.409,21        | 2.595.587,34    |
| 03/60                      | 10/11/2016      | 45.634,00        | 2.549.953,34    |
| 04/60                      | 09/12/2016      | 46.014,04        | 2.503.939,30    |

Fonte: Sistema e-TCEPE.

Além disso, verificou-se que, coincidentemente, os demonstrativos de parcelamento previdenciário (RPPS) do município de Garanhuns-PE, apresentados ao TCE-PE nas Contas de Governo dos exercícios de 2017 e 2018, são idênticos ao demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) do município de João Alfredo-PE, referente ao exercício de 2016. Embora não seja possível identificar e comprovar a causa da problemática, esta pode guardar relação com o fato de que uma mesma empresa de assessoria contábil prestava serviços a ambos os municípios no período.

Cumprе registrar, oportunamente, que por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2019 ao TCE-PE, o município de Garanhuns-PE ainda manteve o Termo de Parcelamento nº 0625/2016 no demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS), com o agravante de ter modificado as datas de pagamento das parcelas de 2016 para 2019, conforme figura abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df7877b7c65

**Figura 6.** Prestação de Contas de Governo de 2019 do Município de Garanhuns-PE - Item 44 - ANEXO II-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS).

RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

ANEXO II-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº0625, de 15/08/2016

Contribuições do ente (9): R\$ 2.685.759,20

Acréscimos legais (11): -

Número total de parcelas: 60

Índice de atualização legal (12): IPCA

Origem da dívida: Patronal

Contribuições dos segurados (10): -

Total confessado: R\$ 2.685.759,20

Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês

Discriminação dos Pagamentos

| NUMERO DE<br>ORDEM DA<br>PARCELA | DATA DO REPASSE | Em R\$              |                    |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                                  |                 | VALOR DA<br>PARCELA | SALDO DA<br>DÍVIDA |
| 01/60                            | 09/09/2019      | 44.762,65           | 2.640.996,55       |
| 02/60                            | 11/10/2019      | 45.409,21           | 2.595.587,34       |
| 03/60                            | 10/11/2019      | 45.634,00           | 2.549.953,34       |
| 04/60                            | 09/12/2019      | 46.014,04           | 2.503.939,30       |

Fonte: Sistema e-TCEPE.

Nesse contexto, considerando as informações fornecidas pela Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, em resposta ao Pedido de Acesso à Informação nº 03005.073698/2021-63, disponível no ANEXO ÚNICO deste Parecer, **conclui esta Controladoria Municipal que o Termo de Parcelamento nº 0625/2016 é relacionado ao município de João Alfredo-PE, e não ao município de Garanhuns-PE**, tendo o município de Garanhuns-PE cometido falha na elaboração do demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) enviado ao TCE-PE por ocasião das Prestações de Contas de Governo dos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, informando um Termo de Parcelamento inexistente (2017 a 2019) ou não declarando no respectivo demonstrativo os termos de parcelamento vigentes no âmbito da municipalidade (2016 a 2019).

#### 4 CONCLUSÕES

Considerando a análise das documentações e informações disponibilizadas pelo IPSPG e pela SEFIN, as documentações de Prestação de Contas de Governo disponibilizadas publicamente no Sistema e-TCEPE e a resposta da Secretaria da Previdência do Ministério da Economia ao Pedido de Acesso à Informação nº 03005.073698/2021-63, **conclui esta Controladoria Municipal que:**

1. Não há registros de qualquer pagamento pela Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE ao IPSPG, no período de setembro a dezembro de 2016, a título de amortização de dívida contratual do Termo de Parcelamento 0625/2016;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df78577b7c65

2. O Termo de Parcelamento nº 0625/2016 é relacionado ao município de João Alfredo-PE, e não ao município de Garanhuns-PE, tendo o município de Garanhuns-PE cometido falha na elaboração do demonstrativo de parcelamento previdenciário (RPPS) enviado ao TCE-PE por ocasião das Prestações de Contas de Governo dos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, informando um Termo de Parcelamento inexistente (2017 a 2019) ou não declarando no respectivo demonstrativo os termos de parcelamento vigentes no âmbito da municipalidade (2016 a 2019).

Adicionalmente, considerando que a presente análise objetiva atender à determinação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco relativo à Prestação de Contas de Governo do exercício 2018 (Processo TCE-PE nº 19100062-0), **recomenda-se o seu imediato encaminhamento à Egrégia Corte, assim como à Câmara Municipal de Vereadores, para fins de conhecimento e adoção de providências que julgarem cabíveis.**

Garanhuns, 28 de maio de 2021.

**Daniel de Andrade Penaforte**  
Controlador Municipal



## ANEXO ÚNICO – INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES LEVANTADAS JUNTO AO IPSG, À SEFIN E À SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

1. **Ofício nº 089/2021-CGM** (NND: 2021.05165), enviado em 11/03/2021 ao IPSG e à SEFIN, solicitando informações e documentações sobre o Termo de Parcelamento nº 0625/2016;
2. **Ofício nº 159/2021-CGM** (NND: 2021.07595), enviado em 12/04/2021 ao IPSG, reiterando a solicitação de informações e documentações sobre o Termo de Parcelamento nº 0625/2016;
3. **Ofício nº 160/2021-CGM** (NND: 2021.07597), enviado em 12/04/2021 à SEFIN, reiterando a solicitação de informações e documentações sobre o Termo de Parcelamento nº 0625/2016;
4. **Ofício nº 067/2021-GAB-IPSG** (NND: 2021.07941), recebido do IPSG em 15/04/2021, enviando informações e documentações sobre o Termo de Parcelamento nº 0625/2016;
5. **Ofício nº 0168/2021-SEFIN** (NND: 2021.08419), recebido da SEFIN em 20/04/2021, enviando informações e documentações sobre o Termo de Parcelamento nº 0625/2016;
6. **Pedido de Acesso à Informação nº 03005.073698/2021-63**, realizado pela CGM pela Plataforma Fala.BR junto à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, solicitando informações sobre o Termo de Parcelamento nº 0625/2016.



## PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021

**Objetivo:**

Proceder análise quanto à suposta aplicação de doses de vacina AstraZeneca com data posterior à validade dos lotes aplicados, em função de denúncia veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, com repercussão nacional.

**Equipe:**

Ivan de Almeida Ramos

Daniel de Andrade Penaforte

**Período de realização:**

De 02 de julho a 27 de agosto de 2021



## SUMÁRIO

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | INTRODUÇÃO .....                                    | 3  |
| 1.1 | Origem e Justificativa .....                        | 3  |
| 1.2 | Caracterização do Objeto .....                      | 3  |
| 1.3 | Período de Realização e Metodologia Utilizada ..... | 3  |
| 2   | OBJETIVOS E LIMITAÇÕES.....                         | 3  |
| 2.1 | Objetivo Geral .....                                | 3  |
| 2.2 | Objetivos Específicos .....                         | 3  |
| 2.3 | Limitações .....                                    | 4  |
| 3   | ANÁLISE.....  | 4  |
| 4   | CONCLUSÕES.....                                     | 19 |



## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Origem e Justificativa

O presente trabalho se originou a partir de denúncia veiculada no jornal Folha de São Paulo, em 02 de julho de 2021, de repercussão nacional e com o título "Registros indicam que milhares no Brasil tomaram vacina vencida contra Covid; veja se você é um deles", acessível pelo link: <https://www1.folha.uol.com.br/equlibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml>.

### 1.2 Caracterização do Objeto

O escopo de análise desta auditoria são os supostos casos de vacinação com data posterior à validade dos lotes da vacina AstraZeneca, indicados na matéria veiculada na Folha de São Paulo, mencionada no item 1.1 deste parecer.

### 1.3 Período de Realização e Metodologia Utilizada

A avaliação ocorreu no período de 02 de julho a 27 de agosto de 2021. Quanto à metodologia aplicada, os trabalhos foram realizados por meio de análises de documentos e informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), dos dados de vacinação publicados no Portal da Transparência do município e dos números de lotes recebidos pelo Governo de Pernambuco, registrados no Acompanhamento do Recebimento de Doses das Vacinas Contra Covid-19 (<https://www.lai.pe.gov.br/ses/transparencia-da-vacinacao-covid-19/>).

## 2 OBJETIVOS E LIMITAÇÕES

### 2.1 Objetivo Geral

Verificar a procedência da denúncia quanto à existência de casos de vacinação utilizando lotes de vacinas vencidas da AstraZeneca no município de Garanhuns-PE.

### 2.2 Objetivos Específicos

Considerando o objetivo geral a ser alcançado, o trabalho de auditoria consistiu em verificar se:

- Há registros de vacinação dos seguintes lotes da vacina AstraZeneca 4120Z001, 4120Z004, 4120Z005, CTMAV501, CTMAV505, CTMAV506, CTMAV520 e 4120Z025;



- Há registros de vacinação dos lotes indicados com data posterior à data de validade;
- Há indicação dos lotes em questão nos cartões de vacinação das pessoas supostamente vacinadas com lotes fora de validade.

### 2.3 Limitações

O trabalho se ateve à análise dos supostos casos de vacinação fora da validade relacionados aos lotes 4120Z001, 4120Z004, 4120Z005, CTMAV501, CTMAV505, CTMAV506, CTMAV520 e 4120Z025 da vacina AstraZeneca.

### 3 ANÁLISE

A título de contextualização, faz-se necessário registrar que a matéria divulgada com supostos casos de vacinação fora da validade indicou 110 (cento e dez) possíveis ocorrências no município de Garanhuns-PE, conforme figura a seguir:

*Figura 1. Distribuição dos supostos casos de aplicação de doses vencidas por lote e estabelecimento no município de Garanhuns-PE.*

Veja os locais que, segundo registros oficiais, podem ter aplicado doses vencidas

Clique no nome para ver o total de aplicações de cada lote

Cidade / Estabelecimento UF

garanhuns Todos

Clique nos campos para ordenar do maior ao menor e vice-versa

| Estabelecimento                  | Cidade    | UF | Total |
|----------------------------------|-----------|----|-------|
| 24 <sup>o</sup> USP DA LIBERDADE | GARANHUNS | PE | 110   |

| Lote (vencimento)  | Quantidade |
|--------------------|------------|
| 4120Z001 (28.mar)  | 0          |
| 4120Z004 (19.abr)  | 3          |
| 4120Z005* (14.abr) | 105        |
| CTMAV501 (30.abr)  | 0          |
| CTMAV505 (11.mai)  | 0          |
| CTMAV506 (31.mai)  | 0          |
| CTMAV520 (31.mai)  | 3          |
| 4120Z025 (4.jun)   | 5          |

\*COM 02 (024) em estoque no 30/04/2021 (última data de cada lote)

ANTERIOR Página 1 de 1 PRÓXIMA

Entradas por página 25

Fonte: Folha de São Paulo.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-78f-438e-adb5-df78577b7c65

Em razão da publicação da matéria, com repercussão nacional, a Controladoria Municipal realizou verificação nos dados de vacinações realizadas pela SESAU, publicadas no Portal da Transparência, tomando por base os 08 (oito) lotes indicados na matéria (4120Z001, 4120Z004, 4120Z005, CTMAV501, CTMAV505, CTMAV506, CTMAV520 e 4120Z025). Como resultado da verificação desses lotes em específico, foram identificados 112 possíveis casos de aplicações de doses posteriores às datas de validade dos lotes, sendo: 107 possíveis casos relacionados ao lote 4120Z005, com aplicação da D2 em idosos nos dias 26 (16 casos) e 27 (91 casos) de abril de 2021; e 05 possíveis casos relacionados ao lote 4120Z025, com aplicação da D2 em idosos nos dias 05 (03 casos) e 12 (02 casos) de junho de 2021.

Diante dos indícios, em 02 de julho de 2021 foi enviado o Ofício nº 269/2021 – CGM à SESAU solicitando os devidos esclarecimentos e as documentações comprobatórias, incluindo os cartões de vacinações das pessoas relacionadas aos supostos casos. Em resposta, em 06 de julho de 2021 a SESAU enviou o Ofício nº 707/2021/GB, acompanhado do Memorando nº 12/2021, oriundo do PNI Municipal.

De acordo com o Memorando nº 12/2021, *“foi verificado e constatado que estes casos estão relacionados a um erro de digitação, onde o lote da primeira dose foi repetido no registro (sic) da segunda dose na planilha publicada no Portal da Transparência e digitada do SI-PNI”*. Além disso, o memorando destaca que os lotes 4120Z005 e 4120Z025 foram destinados ao público de 85 anos e mais, além de encaminhar o seguinte rol de documentações: (i) registros fotográficos de 109 das 112 pessoas relacionadas pela CGM; (ii) registro da recusa dos familiares na disponibilização dos cartões de vacinação das 03 pessoas restantes; e (iii) cópias das liberações de vacinas da Rede de Frio Covid-19, com os registros dos lotes que saíram nos dias em questão para cada ponto de vacinação.

Analisando e confrontando a documentação disponibilizada pela SESAU, especialmente os cartões de vacinação obtidos junto às pessoas vacinadas sob verificação, chegou-se ao seguinte levantamento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO SI-PNI |                  |             |                    |                           |                           |              | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |              |                           |  | ANÁLISE |
|--|------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO  | LOCAL       | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE    | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | Conclusão / Observação   |         |
| ALMAIDE DA ROCHA                             | ****.241.904**** | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ALAIDE MENDES                                | ****.552.414**** | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ALFREDO FIRMINO SILVA                        | ****.483.204**** | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ANA DA CONCEIÇÃO                             | ****.521.964**** | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ANALIA FRANCELINO SABINO                     | ****.430.484**** | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ANGELINA DA CONCEIÇÃO                        | ****.963.204**** | MANOEL XEU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ANTONIA DE PAULA DA SILVA                    | ****.736.004**** | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ANTONIO CICERO DA SILVA                      | ****.445.164**** | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| AUIORRA SENHORINA ALVES                      | ****.757.054**** | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, sfs. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55299-010



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |           |              |                           |                           |  | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |              |                           |  | ANÁLISE |
|--|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL     | LOTE 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE   | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE    | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | CONCLUSÃO / OBSERVAÇÃO   |         |
| BEIUSA LETE DE MELO                          | ***.471.454***  | MAGANO 1  | 41202005     | 28/01/2021                | 27/04/2021                |  |                              |              |                           | Embora ilegível, é possível constatar que os lotes D1 e D2 são distintos, confirmando-se a falta de digitação.                               |         |
| BENES FERREIRA DA SILVA                      | ***.120.874***  | DOMICILIO | 41202005     | 21/01/2021                | 27/04/2021                | Recusou-se a disponibilizar o Cartão de Vacinação à equipe SESAU |                              |              |                           | Análise impossibilitada.   |         |
| BENEVENUTA ALEXANDRE DOS SANTOS              | ***.654.987***  | MAGANO 1  | 41202005     | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 28/01/2021   | 213VCD001W                   | 27/04/2021   |                           | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.   |         |
| CARMELITTA ANTONIA DE JESUS                  | ***.415.164***  | MAGANO 2  | 41202005     | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 28/01/2021   | 213VCD001W                   | 27/04/2021   |                           | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.   |         |
| CARMELITTA RAMOS CHALEGRE                    | ***.538.084***  | MAGANO 1  | 41202005     | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 28/01/2021   | 213VCD001W                   | 26/07/2021   |                           | Falha de preenchimento no Cartão de Vacinação: lote D2 fazendo um dígito (213VCD001W) e mês da data de vacinação errado (07 ao invés de 04). |         |
| CICEIRO GOMES DA SILVA                       | ***.655.321***  | MAGANO 2  | 41202005     | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 28/01/2021   | 213VCD001W                   | 27/04/2021   |                           | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.   |         |
| CLAUDIO CORDEIRO DE FARIAS                   | ***.253.674***  | MAGANO 1  | 41202005     | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 28/01/2021   | 213VCD001W                   | 27/04/2021   |                           | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.   |         |
| CLEONICE SOUTO ROCHA                         | ***.651.414***  | DOMICILIO | 41202005     | 21/01/2021                | 27/04/2021                | 28/01/2021   | 2133C0001W                   | 27/04/2021   |                           | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.   |         |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, sít. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |            |                    |                           |                           |              | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |              |                           |  | ANÁLISE<br>Conclusão / Observação |
|--|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL      | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE    | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE |  |                                   |
| CLODOALDO FERREIRA DA SILVA                  | ***301.114***   | MAGANO 2   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Falha de preenchimento no Cartão de Vacinação: Lote D2 com erro em um dígito (213VCD001W). |                                   |
| CREMLIDA DE SOUZA OLIVEIRA                   | ***932.524***   | MANOEL XÉU | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |
| EDITE ALVES ANDRADE                          | ***654.865***   | MAGANO 2   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |
| EDITE INACIO PEREIRA                         | ***581.848***   | MAGANO 2   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |
| ELIAS FIDELIS DA SILVA                       | ***242.908***   | MANOEL XÉU | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |
| ELIETE DINIZ DE OLIVEIRA                     | ***347.794***   | MAGANO 1   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |
| ELISA PESSOA DE LIMA                         | ***959.744***   | DOMICILIO  | 41202005           | 21/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |
| ELZA MELO GODDI                              | ***670.754***   | MAGANO 1   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |
| ENESTINO BARBOSA DA SILVA                    | ***698.336***   | MAGANO 3   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.             |                                   |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, sít. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |             |                    |                           |                           |  | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |              |                           |  | ANÁLISE<br>Concluído / Observação |
|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL       | LOTE 1º e 2º DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE   | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE    | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE |  |                                   |
| NILDA FERREIRA DA SILVA                      | ***.989.394***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| ERASMO MOREIRA                               | ***.271.264***  | DOMICILIO   | 41202005           | 27/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 27/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| FLORACI FERREIRA DE LIMA                     | ***.570.364***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| HERONIDES NUNES DA SILVA                     | ***.328.204***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO                     | ***.753.456***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| IRACEMA MARIA                                | ***.370.834***  | MANOEL XEU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| IRACI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS                | ***.341.294***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| IRACY MARIA DA CONCEIÇÃO                     | ***.627.774***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 26/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| IVANILDO MENDES DA SILVA                     | ***.493.254***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| IZABEL COELHO DE MELO                        | ***.069.034***  | DOMICILIO   | 41202005           | 21/01/2021                | 27/04/2021                | Recusou-se a disponibilizar o Cartão de Vacinação à equipe SESAU |                              |              |                           | Análise impossibilitada.   |                                   |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, s/s. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |             |                    |                           |                           |                  |                           | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |                           |  |  | ANÁLISE<br>Concluído / Observação |
|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL       | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE     | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | LOTE 2ª DOSE                 | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE |  |  |                                   |
| IZAURA TERÇO DE CARVALHO                     | ***.822.434***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005         | 28/01/2021                | 213VCD001W                   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| JOÃO BAPTISTA MACHADO                        | ***.179.378***  | DOMICILIO   | 41202005           | 27/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005         | 27/01/2021                | Não consta                   | 27/04/2021                | Análise impossibilitada.   |  |                                   |
| JOÃO BEZERRA SILVA                           | ***.751.953***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005         | 28/01/2021                | 213VCD001W                   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| JOÃO QUIRINO DOS SANTOS                      | ***.453.834***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005         | 28/01/2021                | 213VCD001W                   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| JOÃO TIBÚCIO DOS SANTOS                      | ***.511.574***  | MANOEL XÉU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005         | 29/01/2021                | 213VCD001W                   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| JOSE ALVES DA SILVA                          | ***.566.914***  | MANOEL XÉU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005         | 28/01/2021                | 213VCD001W                   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| JOSE ANTONIO DE LIMA                         | ***.349.324***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | Imagem ilegível. |                           |                              |                           | Embora ilegível, é possível constatar que os lotes D1 e D2 são distintos, confirmando-se a falha de digitação. |  |                                   |
| JOSE BEZERRA DA SILVA                        | ***.644.534***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005         | 28/01/2021                | 213VCD005W                   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| JOSE FERRERIA DA SILVA                       | ***.692.414***  | MANOEL XÉU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005         | 28/01/2021                | 213VCD001W                   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, s/s. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO SI-PNI |                 |            |                    |                           |                           |                 | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |              |                           |  | ANÁLISE |
|--|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL      | LOTE 1º e 2º DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1º DOSE    | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE    | LOTE 2º DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE |  |         |
| JOSE GALVÃO SOBRINHO                         | ***.448.108***  | MAGANO 1   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005        | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |         |
| JOSE GOMES SILVA                             | ***.151.924***  | MAGANO 1   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005        | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |         |
| JOSE HONORATO DA SILVA                       | ***.372.084***  | MANOEL XEU | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005        | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/01/2021                | Falha de preenchimento no Cartão de Vacinação. Mes da data de vacinação D2 errado (01 ao invés de 04).         |         |
| JOSE INACIO DA SILVA                         | ***.636.998***  | MANOEL XEU | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005        | 29/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |         |
| JOSE NUNES DOS SANTOS                        | ***.925.088***  | MAGANO 1   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005        | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |         |
| JOSE PANTA DA SILVA                          | ***.963.852***  | MAGANO 3   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | Imagem ilegível |                              |              |                           | Embora ilegível, é possível constatar que os lotes D1 e D2 são distintos, confirmando-se a falha de digitação. |         |
| JOSE PEREIRA DE SOUZA                        | ***.428.224***  | MANOEL XEU | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005        | 29/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/01/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |         |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, s/s. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |             |                    |                           |                           | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |                           |              |                           | ANÁLISE  |
|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL       | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE                 | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | Conclusão / Observação   |
| JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS                  | ***.654.213***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Falha de preenchimento no Cartão de Vacinação: Mês da data de vacinação D2 errado (01 ao invés de 04). |
| JOSEFA ALVES DE ALMEIDA                      | ***.554.214***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                         |
| JOSEFA LUIZA DA CONCEIÇÃO                    | ***.059.214***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                         |
| JOSEFA MONTEIRO ARAUJO                       | ***.003.147***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | Imagem ilegível              |                           |              |                           | Análise impossibilitada.   |
| JOSEFA PRAEIRO DE ARAUJO                     | ***.404.204***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                         |
| JOSEFA TENÓRIO DOS SANTOS                    | ***.533.204***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                         |
| JOSUEL FLORENTINO DOS SANTOS                 | ***.745.384***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                         |
| JULIO FERREIRA DOS SANTOS                    | ***.874.034***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                         |
| LEONIDAS BATISTA DO NASCIMENTO               | ***.641.614***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                         |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, s/s. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010





Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
 Acesse em: <https://eicetee.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df78577b7c65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |             |                    |                           |                           |              | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |              |                           |  |  | ANÁLISE |
|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|---------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL       | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE    | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | CONCLUSÃO / OBSERVAÇÃO   |  |         |
| LEONILIA MARIA DA CONCEIÇÃO                  | ***.195.504***  | MANOEL XEU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 29/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| LEOPOLDINA TEIXEIRA DE DEUS                  | ***.516.064***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| LIDIA CIPRIANO GOMES                         | ***.822.404***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| LINDAURA DA SILVA                            | ***.902.864***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA                       | ***.679.294***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| MANOEL LUIZ DOS SANTOS                       | ***.451.394***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| MARGARIDA CARDOSO GUEIROS                    | ***.860.114***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| MARIA BARBOSA DA COSTA                       | ***.430.694***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| MARIA BEZERRA DE SOUZA                       | ***.553.894***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |
| MARIA DA CONCEIÇÃO                           | ***.283.014***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |  |         |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, s/s. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |             |                    |                           |                           |  |                           | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |                           |  |  | ANÁLISE<br>Conclusão / Observação |
|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL       | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE   | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | LOTE 2ª DOSE                 | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE |  |  |                                   |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE MOURA                  | ***.654.789***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | Imagem ilegível  |                           |                              |                           | Embora ilegível, é possível constatar que os lotes D1 e D2 são distintos, confirmando-se a falha de digitação. |  |                                   |
| MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO                 | ***.613.364***  | MANOEL XÉU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| MARIA DO SOCORRO VILELA SOUTO                | ***.578.134***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA                  | ***.844.344***  | DOMÍLIO     | 41202005           | 21/01/2021                | 27/04/2021                | Recusou-se a disponibilizar o Cartão de Vacinação a equipe SESAU |                           |                              |                           | Análise impossibilitada.   |  |                                   |
| MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA                 | ***.963.474***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                | 213VCD0005W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| MARIA JOSÉ DE ASSIS                          | ***.614.214***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                | 213VCD0001                   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| MARIA JOSE DE MARCEDO                        | ***.258.147***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |
| MARIA JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA                | ***.704.364***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005   | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |                                   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO SI-PNI |                 |           |                    |                           |                           |              |                           | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |                           |  |  | ANÁLISE |
|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|---------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL     | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | LOTE 2ª DOSE                 | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | Conclusão / Observação   |  |         |
| MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA              | ***.386.314***  | MAGANO 1  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                |              |                           |                              |                           | Embora ilegível, é possível constatar que os lotes D1 e D2 são distintos, confirmando-se a falta de digitação. |  |         |
| MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO                     | ***.047.384***  | MAGANO 2  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |
| MARIA LUIZA DO AMARAL                        | ***.939.214***  | DOMICELIO | 41202005           | 27/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 27/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |
| MARIA LURDES BEZERRA DE CARVALHO             | ***.103.414***  | MAGANO 2  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |
| MARIA MADALENA DE MELO                       | ***.834.584***  | MAGANO 2  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |
| MARIA PORFIRIO XAVIER                        | ***.219.654***  | MAGANO 3  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |
| MARIA RODRIGUES FERREIRA                     | ***.123.654***  | MAGANO 3  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |
| MARIO MUNIZ DE ANDRADE                       | ***.561.484***  | MAGANO 2  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |
| NEUSE ALVES BITENCOURT                       | ***.843.314***  | MAGANO 1  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                | 213VCD0001W                  | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência.                                 |  |         |

PARCELER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, s/s. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO SI-PNI |                 |             |                    |                           |                           |              | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |              |                           |  | ANÁLISE<br>Conclusão / Observação |
|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL       | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE    | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE |  |                                   |
| MILIO PEDRO DE LIMA                          | ***.182.684***  | MANDEL XEU  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| ODALLA TELES DE BARRIOS                      | ***.741.494***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| PAULO ANGELO DA SILVA                        | ***.127.764***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 26/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| PAULO EUCLIDES DOS SANTOS                    | ***.057.004***  | MAGANO 1    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| PEDRO BARBOSA DA SILVA                       | ***.868.834***  | UBS ESTIVAS | 41202005           | 28/01/2021                | 26/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD005W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| QUITERIA CORREIA PANTA                       | ***.052.544***  | MAGANO 3    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| QUITERIA PELO DE MELO                        | ***.804.494***  | DOMICILIO   | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| QUITERIA RODRIGUES DA SILVA                  | ***.387.784***  | DOMICILIO   | 41202005           | 21/03/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |
| RITA BEZERRA SILVA                           | ***.887.963***  | MAGANO 2    | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005     | 28/01/2021                   | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |                                   |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, sfs. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |           |                    |                           |                           | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |                           |              |                           | ANÁLISE  |
|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL     | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE                 | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | Conclusão / Observação   |
| ROSA DE FRANÇA ROCHA MELO                    | ***.433.844***  | DOMICILIO | 41202005           | 27/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| SAMUEL CARLOS DA SILVA                       | ***.159.456***  | MAGANO 3  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| SEBASTIANA AMARA DA SILVA                    | ***.608.584***  | MAGANO 3  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 28/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| SIDRAC MARCELINO DA SILVA                    | ***.257.784***  | MAGANO 2  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| SONIA SIMÕES SILVA                           | ***.015.414***  | DOMICILIO | 41202005           | 27/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 27/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| VALDEMAR DE SOUZA                            | ***.046.104***  | MAGANO 2  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| VALDEMAR INACIO DA SILVA                     | ***.654.321***  | MAGANO 2  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| VALDEMIR PESSOA DE CARVALHO                  | ***.590.784***  | DOMICILIO | 41202005           | 21/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| WARCY LIBERALARA ALVES                       | ***.190.008***  | MAGANO 1  | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |
| ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA                   | ***.571.484***  | DOMICILIO | 41202005           | 28/01/2021                | 27/04/2021                | 41202005                     | 28/01/2021                | 213VCD001W   | 27/04/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |

PARECER DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021 - CONTROLADORIA MUNICIPAL  
 R. Siqueira Campos, 49, sbs. 02 e 03 - Santo Antônio - Garanhuns - PE - 55293-010



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SI-PNI |                 |                                |                    |                           |                           | DADOS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO |                           |              |                           |  | ANÁLISE |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--|---------|
| NOME DO VACINADO                             | CPF DO VACINADO | LOCAL                          | LOTE 1ª e 2ª DOSES | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | LOTE 1ª DOSE                 | DATA DE VACINAÇÃO 1ª DOSE | LOTE 2ª DOSE | DATA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE | Conclusão / Observação   |         |
| ALBINA LUIZA DA SILVA                        | ***.821.064***  | UBS SÃO PEDRO                  | 41202025           | 01/03/2021                | 12/06/2021                | 41202025                     | 01/03/2021                | 213VCD0147W  | 12/06/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| HELENTA DA SILVA SANTOS                      | ***.205.054***  | DRIVE TRHU MESTRE DOMINGUINHOS | 41202025           | 05/03/2021                | 05/06/2021                | 41202025                     | 05/03/2021                | 213VCD0012Z  | 05/06/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| ISMERITA VIEIRA DA SILVA                     | ***.960.784***  | DRIVE TRHU MESTRE DOMINGUINHOS | 41202025           | 02/03/2021                | 05/06/2021                | 41202025                     | 02/03/2021                | 213VCD0012Z  | 05/06/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA                  | ***.132.404***  | UBS SÃO PEDRO                  | 41202025           | 26/02/2021                | 12/06/2021                | 41202025                     | 26/02/2021                | 215VCD147W   | 12/06/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |
| SEVERINA MACHADO DE ARAUJO                   | ***.540.884***  | DRIVE TRHU MESTRE DOMINGUINHOS | 41202025           | 04/03/2021                | 05/06/2021                | 41202025                     | 04/03/2021                | 213VCD0012Z  | 05/06/2021                | Houve falha de digitação do lote da D2 no SI-PNI e no Portal da Transparência. |         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Considerando o quadro anterior, verificou-se que em 05 casos (4,5%) a análise da Controladoria Municipal ficou impossibilitada. Em 03 desses casos, os familiares dos vacinados se recusaram a disponibilizar os cartões de vacinação, conforme registrado em relatório da assistente social que acompanha o Memorando nº 12/2021. São eles: BENES FERREIRA DA SILVA, IZABEL COELHO DE MELO e MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA. No caso da Sra. JOSEFA MONTEIRO ARAUJO, a imagem digitalizada do cartão de vacinação estava ilegível, enquanto no caso do Sr. JOÃO BAPTISTA MACHADO o campo do lote da D2 não estava preenchido.

Ademais, constatou-se que em 107 casos (95,5%) foi possível confirmar que os lotes da 2ª dose (D2) nos cartões de vacinação são diferentes dos lotes D2 publicados no Portal da Transparência e, conseqüentemente, inseridos pela SESAU no SI-PNI. Em 05 desses casos, embora a imagem digitalizada não permita identificar claramente o número do lote D2, foi possível constatar que se tratava de um lote diferente do lote da D1, confirmando-se o erro de digitação. São eles: BELISA LEITE DE MELO, JOSE ANTONIO DE LIMA, JOSE PANTA DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE MOURA e MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA.

Portanto, foi possível constatar que houve falha de digitação nesses casos, conforme informado pela SESAU no Memorando nº 12/2021, tendo sido repetido erroneamente, no SI-PNI e no Portal da Transparência, o lote da D1 quando da 2ª dose da vacinação. Verificou-se que, na verdade, foram aplicadas doses dos lotes 213VCD001W (validade em set/2021), 213VCD005W (validade em set/2021), 215VCD147W (validade em nov/2021) e 213VCD012Z (validade em set/2021), quando no SI-PNI e no Portal da Transparência constavam os lotes 4120Z005 e 4120Z025.

Por fim, faz-se necessário registrar que foram identificadas falhas no preenchimento dos cartões de vacinação em 09 casos (8%), a exemplo do número do lote com erro em um dígito ou a data de vacinação com o mês errado. Tal constatação evidencia a necessidade de reforço na orientação, por parte da SESAU, quanto à atenção no preenchimento dos cartões pelas equipes de vacinação.

#### 4 CONCLUSÕES

Considerando a denúncia em mídia nacional da ocorrência de 110 casos de vacinação com doses vencidas dos lotes 4120Z005 e 4120Z025 da vacina AstraZeneca, após verificação dos dados de pessoas vacinadas por esses lotes no Portal da Transparência do Município, a Controladoria Municipal identificou a possibilidade de ocorrência de mais 02 casos, totalizando 112 supostos casos.

Nesse contexto, mediante a análise das documentações e informações disponibilizadas pela SESAU, incluindo os cartões de vacinação das pessoas envolvidas, **conclui esta Controladoria Municipal que:**

1. **Em 107 casos (95,5%) foi possível confirmar que os lotes da 2ª dose (D2) nos cartões de vacinação são diferentes dos lotes D2 publicados no Portal da Transparência e inseridos pela SESAU no SI-PNI; verificou-se**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA, SIVALDO RODRIGUES ALBINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 9d8dfc85-7a8f-438e-adb5-df78577b7c65

que, na verdade, foram aplicadas doses dos lotes 213VCD001W (validade em set/2021), 213VCD005W (validade em set/2021), 215VCD147W (validade em nov/2021) e 213VCD012Z (validade em set/2021), quando no SI-PNI e no Portal da Transparência constavam os lotes 4120Z005 e 4120Z025;

2. Em 05 casos (4,5%) a análise da Controladoria Municipal ficou impossibilitada; em 03 deles (BENES FERREIRA DA SILVA, IZABEL COELHO DE MELO e MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA), os familiares dos vacinados se recusaram a disponibilizar os cartões de vacinação, conforme registrado em relatório da assistente social que acompanha o Memorando nº 12/2021; no caso da Sra. JOSEFA MONTEIRO ARAUJO, a imagem digitalizada do cartão de vacinação estava ilegível, enquanto no caso do Sr. JOÃO BAPTISTA MACHADO o campo do lote da D2 não estava preenchido;
3. Foram identificadas falhas no preenchimento dos cartões de vacinação em 09 casos (8%), a exemplo do número do lote com erro em um dígito ou a data de vacinação com o mês errado, o que evidencia a necessidade de reforço na orientação, por parte da SESAU, quanto à atenção no preenchimento dos cartões pelas equipes de vacinação.

S.M.J.

Garanhuns, 27 de agosto de 2021.

Ivan de Almeida Ramos  
Gerente Do Núcleo Permanente De Contrato Social E Transparência De Gestão  
Da Controladoria

Daniel de Andrade Penaforte  
Daniel de Andrade Penaforte  
Controlador Municipal

Documentações Anexas:

1. Ofício nº 269/2021 – CGM: solicita documentos e informações à SESAU, incluindo os cartões de vacinações das pessoas relacionadas aos supostos casos;
2. Ofício nº 707/2021/GB, acompanhado do Memorando nº 12/2021, oriundo do PNI Municipal.