

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL – SECOM

PODER EXECUTIVO

FÁBIO MITIDIERI

GOVERNADOR DO ESTADO

JOSÉ MACEDO SOBRAL

VICE GOVERNADOR DO ESTADO

Cleon Menezes do Nascimento

cleon.nascimento@governo.se.gov.br

Secretário de Estado

Martha Luiza Bastos Rodrigues de Mendonça

martha.mendonca@secom.se.gov.br

Secretária Executiva

Ana Dulce Souza de Melo

anadulce.melo@casacivil.se.gov.br

Superintendente de Comunicação

Francisco Carlos Albuquerque Santos de Oliveira

francisco.albuquerque@secom.se.gov.br

Superintendente Administrativo Financeiro

Laisa Carvalho Sobral

laisa.sobral@secom.se.gov.br

Diretora de Marketing

Edjane de Oliveira Silva Santana

edjane.silvasantana@secom.se.gov.br

Diretora de Jornalismo

Leilane Oliveira Coelho

leilane.coelho@secom.se.gov.br

Gerente de Comunicação Integrada

Janaína Pereira Lubambo Rodrigues

janaina.rodrigues@secom.se.gov.br

Diretora de Eventos

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

O presente relatório tem como objetivo apresentar o resultado do monitoramento das atividades de controle interno da Secretaria de Estado da Comunicação Social no período de 01/03/2025 a 31/04/2025 em observância às legislações pertinentes.

Assim, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, e dos art. 75 a 80, da Lei 4.320/64, o Serviço de Controle Interno apresentara este relatório sobre suas atividades desempenhadas.

Vejamos o que prevê a legislação aplicável:

Art.74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

I - A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

II - A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;

III - O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.

Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas

de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.

Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.

Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim. (BRASIL, 1988).

E ao disposto na Instrução Normativa CGE nº 001/2018, de 16 de julho de 2018, alterada pela Instrução Normativa CGE nº 002/2018, de 17 de dezembro de 2018, juntamente com a Instrução Normativa SETC nº 001/2019, de 16 de julho de 2019, e pela portaria nº 006/2019 – SEGG, de 10 de setembro de 2019.

Tecidas estas considerações iniciais sobre necessidade e importância do presente relatório de controle interno setorial, passa-se à exposição do período vistoriado, em seguida dos resultados dos exames, e por fim a análise da servidora do controle.

ESCOPO

Esta seção tem por foco apresentar o local de realização do trabalho, cronograma da auditoria previsto e realizado, objetivo do controle, ferramentas de trabalho, etapas de trabalho, metodologias de trabalho, equipe de controladores, capacitação, limitação de escopo, contextualização da unidade controlada, processos avaliados.

Destaca-se que o trabalho foi realizado no setor de Controle Interno da Secretaria de Estado da Comunicação Social– SECOM, acompanhado pelo Departamento de Administração e Finanças – DAF, em estrita observância ao organograma desta secretaria, às Instruções Normativas acima citadas e às normas de Controle aplicáveis ao serviço público Estadual.

O cronograma da auditoria foi do período de 01/03/2025 a 30/04/2025, sendo o prazo para a elaboração deste relatório até 15/05/2025. Observando que, estes prazos devem-se pelo Sistema de Gestão Pública Integrado – i-Gesp, no mês de abril/2025 foi fechado para lançamentos, baixas e de movimentações contábeis em 09/05/2025.

O objetivo deste controle interno é avaliar o nível de segurança dos setores e departamentos existentes no órgão, sugerir e recomendar a implantação ou melhoramento de mecanismo interno de prevenção. Também, funciona para assessorar o gestor público da Secretaria de Estado da Comunicação Social, ao identificar a inexistência de falha ou o não cumprimento do controle interno.

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho foram o manual de controle, programas de auditoria, planejamento, solicitação de reuniões internas, ferramentas de qualidade (tabelas, planilhas eletrônicas, I-Gesp), análises e orientações técnicas.

O trabalho passou pelas etapas de planejamento, execução e encerramento em conformidade com o processo padrão do artigo 2º da Instrução Normativa nº 001- SETC de 16 de julho de 2019.

As metodologias adotadas foram a construção de planilhas eletrônicas, classificação por: exercício, unidade, gestão, área, relatório, recomendação, monitoramento, situação, providências, justificativas e prazo de atendimento. Durante o desenvolvimento das atividades da secretaria, verificou-se a execução de reuniões realizadas pelo DAF para orientar as equipes referente às ações desenvolvidas e síntese das avaliações e procedimentos realizados.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: RESUMO DAS ATIVIDADES

A Secretaria de Estado da Comunicação Social não possui receita própria,por este motivo, não existe previsão na lei Orçamentari Anual. Este Órgão recebe cota financeira da Fazenda Estadual.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de solicitação, para posterior autorização de pagamento, conforme detalhamento de relatório no I-Gesp.

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com o Balancete de verificação do Razão.

RECEITAS

A cota financeira, transferência de recurso entre a SEFAZ e a SECOM, e suas disponibilidades recebidas, inclusive, para financiar a folha de pagamento estão contidas no Relatório de Balance Contábil, detalhado na conta contábil 8.2.1.1.1.00.00, na coluna da movimentação credora, conforme orientação SEFAZ/SUPERFIP.

O comportamento da receita mensal assim se resume: Mês/Ano – março e abril/2025

Valor Total – R\$ 1.214.961,59 (Um milhão, duzentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos.)

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	2.765.511,96	1.214.961,59	1.550.550,37 D	1.550.550,37	D

Fonte: I-Gesp.

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL

Consultando a Gestão Contábil verificou-se que houve movimentações de remanejamentos orçamentários no período, cujas anulações foram de dotações terceiros.

CRÉDITOS POR FONTE									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				Posição em 30/04/2025				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		421010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL							
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOUREO							
INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				FONTE DE FINANCIAMENTO	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04122003611040000	1500000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	4.201.168,00
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04131003611060000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	6.000.000,00
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04131003611090000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	2.229.400,00
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04131003611080000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	19.595,00
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04122003611040000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	88.412,64
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04122003611050000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	1.039.461,36
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04122003611040000	1500000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS	94.056,00
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04131003611070000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	156.760,00
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	42101	04122003611050000	1500000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS	688.147,00
Total:									14.517.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									14.517.000,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Posição em 30/04/2025		Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		421010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL									
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOUREO									
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL			
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA				
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	13101	04122003604370000	1500000000	3190	1.748.000,00			
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	13101	04131003604470000	1500000000	3390	29.000,00			
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	13101	04122003604660000	1500000000	3390	3.249.625,00			
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	13101	04131003604450000	1500000000	3390	9.190.375,00			
26/03/2025	DEC	1.075	03/03/2025	13101	04131003604460000	1500000000	3390	300.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								14.517.000,00			

RESUMO GERAL	
	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	14.517.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	0,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	14.517.000,00

Fonte: I-Gesp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Foram identificadas, após consulta gerencial, contas bancárias conciliadas, das quais descriminamos abaixo, referentes ao mês de março e abril/2025.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO:

2025

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

01/03/2025 a 31/03/2025

UNIDADE GESTORA:

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO:

2025

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

01/04/2025 a 30/04/2025

UNIDADE GESTORA:

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
421011	SECOM	111111900	BANESE	0015	24401025	CORRENTE	01/04/2025	30/04/2025	638,49	638,49	SALDO CONCILIADO
421011	SECOM	111111900	BANESE	0015	24401026	CORRENTE	01/04/2025	30/04/2025	60,00	60,00	SALDO CONCILIADO

onte: I-Gesp

DESPESAS

Foram observados todos os processos de despesas empenhadas, liquidadas e posteriormente pagas, dentro do mês, fazendo uma análise de confronto dos valores x material e/ou serviços contratados e pagos, todas as etapas nos procedimentos orçamentário, financeiro, estão sendo executados dentro do I-Gesp e em obediência à legislação vigente.

Identificamos que foram realizados no período em análise:

- 223 notas de empenhos, incluindo os reforços;
- 253 notas de liquidações;
- 00 pagamento de Restos a Pagar Processados;
- 00 pagamentos de Restos a Pagar não Processados
- 231 pagamentos de empenhos do exercício com as devidas ordens correspondentes.

RECURSOS HUMANOS

A folha do mês de março de 2025 foi paga extraordinariamente pela Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECC conforme Decreto nº 1.009 de 23 de janeiro de 2025 estabelece.

Após analisar o resumo da folha mensal do mês de Abril/2025 (Extrato Folha de Pagamento), observamos um montante de R\$ 643.280,92 (Seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), referente à folha de pagamento normal no mês de março/2025.

IMOBILIZADO

Realizada a conferência através da consulta ao relatório do Razão extraído do I-gesp das contas contábeis 1.2.3.1.1.01.02 a 1.2.3.1.1.99.99, identificamos que não houve registro de patrimonio no período. O motivo desse ocorrido é que autalmente os computadores utilizados na secretária são locados e que no contrato de locação do imóvel já consta a mobília.

Menu Principal > Balancete Contábil

☆ Favoritos ☆

BALANCETE CONTÁBIL

Exercício:

2025

Unidade Gestora:

421011 - SECOM

Conta Contábil Inicial:

1.2.3.1.1.01.02

Período de Lançamento:

01/03/2025 até 30/04/2025

Posição:

Fechado

Gestão:

00001 - TESOURO

Conta Contábil Final:

1.2.3.1.1.99.99

Data de Realização Até:

14/05/2025

X	Conta	Descrição	Saldo Anterior	C/D	Movimento Acumulado			Saldo Final	C/D	Saldo Atual	C/D
					Devedor	Credor	Líquido				
Nenhum registro encontrado											

Fonte: I-Gesp

RESUMO RELATÓRIO CONTÁBIL / ALMOXARIFADO

Após a análise da conferência através da consulta ao relatório do Razão extraído do I-gesp das contas contábeis 1.1.5.6.1.01.00 a 1.1.5.6.9.99.99, identificamos que o saldo é de **R\$ 4.032,00**

BALANCETE CONTÁBIL

Exercício:

2025

Unidade Gestora:

421011 - SECOM

Conta Contábil Inicial:

1.1.5.6.1.01.00

Período de Lançamento:

01/01/2025

até

14/05/2025

Posição:

Aberto

Gestão:

00001 - TESOURO

Conta Contábil Final:

1.1.5.6.9.99.99

Data de Realização Até:

14/05/2025

X	Conta	Descrição	Saldo Anterior	C/D	Movimento Acumulado			Saldo Final	C/D	Saldo Atual	C/D	
					Devedor	Credor	Líquido					C/D
	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		4.032,00	0,00	4.032,00	D	4.032,00	D	4.032,00	D

Registros 1-1 de 1

Fonte: I-Gesp

CONTROLE DE COMBUSTÍVEL X VEÍCULOS

Conforme informações do responsável pelo Setor de Transportes da SECOM, o consumo do mês de março e abril/2025 foi de **21.487,87 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos.)** empregados para o funcionamento da frota, de acordo com o processo licitatório vigente de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis



SECLOG
Data de Emissão: 14/05/2025 16:06:08
Período: de 01/03/2025 até 01/04/2025

Totalizador

KM Rodado (KM/Hora)	Quant. (L)	Valor Bruto (R\$)
707	79,36	542,62



SECLOG
Data de Emissão: 14/05/2025 16:07:18
Período: de 01/04/2025 até 01/05/2025

Totalizador Por Serviços

Serviço	Quant. (L)	Valor Bruto (R\$)
GASOLINA	2463,65	16841,49
ALCOOL	88,76	465,69
DIESEL S10	546,89	3638,07

Totalizador

KM Rodado (KM/Hora)	Quant. (L)	Valor Bruto (R\$)
26841	3099,30	20945,25

CONTRATOS, CONVÊNIOS, LICITAÇÕES, SUBVENÇÕES E/OU DISPENSAS

Os contratos, licitações, inexigibilidades, dispensas e demais processos de contratação estão em conformidade com a Legislação vigente, que se apresentam abaixo:

Controle de Processo de Contratos Centralizados											
Processo E-DOC	Cont. Central	Empresa	Assunto	Vigência do Contrato	Valor Suprimido pela Casa Civil	Valor da anuência inicial	Período da anuência principal	Nº E-DOC Anuência Principal	Valor da Anuência complementar	Período da anuência a compl.	FISCAL
529/2025	08/2024	PRIME	Fornecimento de Combustível	06/12/2024 a 05/12/2025	R\$ 178.000,00	R\$ 99.000,00	Mar a Jul/2025	529/2025			Matheus Higino e Anne Alice
537/2025	03/2023	LOCAVEL	01 Jeep - Secretário	30/11/2024 a 29/11/2025	R\$ 55.920,00	R\$ 21.000,00	Mar a Mai/2025	536/2025	R\$ 13.980,00	Jun. e Jul	Wivian Rodrigues e Mayara Patrícia
536/2025	07/2024	T CAR	06 Argos sem motorista	29/11/2024 a 28/11/2025	R\$ 165.600,00	R\$ 51.750,00	Mar a Jul/2025	537/2025			Wivian Rodrigues e Mayara Patrícia
558/2025	04/2020	AEREOTUR	Passagens aéreas sem bagagem	11/03/2025 a 12/03/2026	R\$ 165.000,00	R\$ 50.000,00 empenhado	Mar a Jul/2025				Caroline Araujo
526/2025	02/2023	AEREOTUR	Passagens aéreas com bagagem	07/12/2024 a 06/11/2025	R\$ 84.000,00	R\$ 50.000,00	Mar a Jul/2025	526/2025			Caroline Araujo
767/2025	01/25	PRINT PAGE	Impressora colorida - marketing	17/02/2025 a 17/02/2026	R\$ 21.611,88	R\$ 7.203,96	Abr a Jul de 2025				Ytamar Otacílio e Luiz Fernando

CONTRATOS PRÓPRIOS								
OBJETO	N. PROCESSO	N. CONTRATO	EMPRESA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	DIAS	FISCAL
Locação da sede da Secom	1975/2025	32/2024	ARTLINE Com. E Ind. De Móveis Ltda	12/11/2024 a 11/11/2025	R\$ 64.769,00	R\$ 777.168,00		Designar fiscal por portaria do Secretário
Eventos	1979/2025	CC 01/2024	Pacific Organizadora de Eventos Ltda	2º TA - 31/01/2025 a 30/01/2026		R\$ 15.472.675,50		Janaina
Publicidade	1994/2025 - Apostilamento - subrogação para SECOM	CC 04/2019	Teaser Com. E Mark. Ltda; Conceito Com. Int. E Objectiva Comunicação	8º TA 08/08/2024 a 08/08/2025 - Prorrogação excepcional		R\$ 35.216.392,05		Setor de Marketing
Licença de uso dos sistemas para gerenciamento de publicidade governamental	Processo 1983-2025 - 4º Termo de Apostilamento Processo 1321 -2025 - 2º Termo Aditivo - Vigência	Cont. 26-2023 INEX 04/2023	AGW Internet	1º TA ao Contrato 14/06/2024 a 13/06/2025 2º TA ao Contrato - em andamento	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00		Ytamar Otacilio Laia Carvalho

Contratação de agência e publicidade e propaganda	1998-2019	Cont. 06-2019 PE 114-2019	Conceito Comunicação	1º TA ao Contrato				
---	-----------	------------------------------	----------------------	-------------------	--	--	--	--

RELATÓRIO DE DESPESAS EMPENHADAS MEDIANTE ADEÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/04/202

X	Solicitação	Empenho	Fonte de Recursos(CO)	Elemento de Despesa	Tipo		Modalidade	Situação Assinatura	Credor		Data		Valor	Info. Complementares
					Despesa	Empenho			Documento	Razão Social	Empenho	Geração		
	☐ SE000288	NE000268	1500000000 0000	3.3.90.30	NORMAL	EMPENHO	ORDINARIO	Assinado	46.955.924/0001-42	ESTRELA ATACADO LTDA	24/04/2025	25/04/2025	869,50	OK
	☐ SE000287	NE000267	1500000000 0000	3.3.90.30	NORMAL	EMPENHO	ORDINARIO	Assinado	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2025	25/04/2025	215,56	OK
	☐ SE000286	NE000266	1500000000 0000	3.3.90.30	NORMAL	EMPENHO	ORDINARIO	Assinado	23.417.238/0001-12	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	25/04/2025	25/04/2025	5.215,20	OK
	☐ SE000244	NE000224	1500000000 0000	3.3.90.30	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	52.451.178/0001-52	ROSA ELZE GAS	15/04/2025	22/04/2025	917,36	OK
	☐ SE000216	NE000204	1500000000 0000	3.3.90.30	NORMAL	EMPENHO	GLOBAL	Assinado	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	11/04/2025	11/04/2025	4.032,00	OK

X	Solicitação	Empenho	Fonte de Recursos(CO)	Elemento de Despesa	Tipo		Modalidade	Situação Assinatura	Credor		Data		Valor	Info. Complementares
					Despesa	Empenho			Documento	Razão Social	Empenho	Geração		
	☐ SE000242	NE000223	1500000000 0000	3.3.90.33	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	09/04/2025	22/04/2025	50,00	OK
	☐ SE000241	NE000222	1500000000 0000	3.3.90.33	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	09/04/2025	22/04/2025	50,00	OK
	☐ SE000148	NE000123	1500000000 0000	3.3.90.33	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	00.388.838/0001-02	LOCATEL - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03/03/2025	08/04/2025	50,00	OK
	☐ SE000127	NE000120	1500000000 0000	3.3.90.39	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	03/03/2025	08/04/2025	50,00	OK
	☐ SE000128	NE000119	1500000000 0000	3.3.90.39	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	00.404.419/0001-09	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	03/03/2025	08/04/2025	50,00	OK
	☐ SE000067	NE000032	1500000000 0000	3.3.90.30	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/03/2025	07/04/2025	50,00	OK
	☐ SE000002	NE000001	1500000000 0000	3.3.90.33	NORMAL	EMPENHO	ESTIMATIVO	Assinado	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	28/03/2025	01/04/2025	50,00	OK

Registros 1-7 de 7

ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de RP	Fornecedor	Vigência	Valor
IPESAÚDE-006/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, DESINFECÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS ATIVIDADES	DNA SERVICOS & GESTAO LTDA	07/02/2025 até 06/02/2026 vence em 268 dias	R\$ 32.891,88
SECLOG-020/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) DE 13 E 45 KG.	ROSA ELZE GAS LTDA	12/12/2024 até 11/12/2025 vence em 211 dias	R\$ 1.376,04
SECLOG-016/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2024 até 11/12/2025 vence em 211 dias	R\$ 746,88
SECLOG-015/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETAS E COPOS DESCARTÁVEIS.	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	25/10/2024 até 24/10/2025 vence em 163 dias	R\$ 377,23
SECLOG-015/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETAS E COPOS DESCARTÁVEIS.	ESTRELA ATACADO LTDA	25/10/2024 até 24/10/2025 vence em 163 dias	R\$ 2.086,80
SECLOG-015/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETAS E COPOS DESCARTÁVEIS.	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	25/10/2024 até 24/10/2025 vence em 163 dias	R\$ 5.215,20
SECLOG-003/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS, COM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, COPO DE 200 ML E GARRAFA DE 500 ML)	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	16/03/2024 até 17/10/2025 vence em 156 dias	R\$ 6.048,00
SECLOG-019/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E PALLETES.	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/11/2023 até 10/07/2025 vence em 57 dias	R\$ 8.161,02

ADESÃO A CONTRATO CENTRALIZADOS

Contrato	Fornecedor	Vigência	Valor
SEPLAN-01/2025 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (PRINTPAG)	PRINTPAGE LOCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	17/02/2025 até 17/02/2026 <i>vence em 279 dias</i>	R\$ 7.203,96
SECLOG-08/2024 - CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO ESTADO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	06/12/2024 até 05/12/2025 <i>vence em 265 dias</i>	R\$ 99.000,00
SECLOG-07/2024 - CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN SEM O SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	29/11/2024 até 28/11/2025 <i>vence em 198 dias</i>	R\$ 51.720,00
SEAD-03/2023 - CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SPORT UTILITY VEHICLE (SUV), SEM SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTA.	LOCAVEL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	30/11/2024 até 29/11/2025 <i>vence em 199 dias</i>	R\$ 21.000,00
SEAD-02/2023 - CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, INCLUSIVE DE RETORNO, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA, CONTEMPLANDO A INCLUSÃO DE EVENTUAL TARIFA DE UMA BAGAGEM DESPACHADA.	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA EPP	01/10/2024 até 30/09/2025 <i>vence em 139 dias</i>	R\$ 50.000,00
SEAD-04/2020 - CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS.	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA EPP	13/03/2025 até 12/03/2026 <i>vence em 302 dias</i>	R\$ 50.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Constatamos que não houve concessão de suprimento de fundos, conforme tabela abaixo:

PROCESSO Nº	EMPENHO	CONCESSÃO	VALOR R\$
----	-----	-----	-----
TOTAL			-----

Fonte: I-gesp.

ANÁLISE DA USCI

A elaboração do presente relatório, desta Unidade Setorial de Controle Interno, é arrimado na artigo 3º da Instrução Normativa nº 001, de 16 de julho de 2019, bem como também fora observado as recomendações próprias da SETC para todas USCI.

Cabe gizar que a Secretaria de Estado da Comunicação Social se tornou Secretaria de Estado em 01 de janeiro de 2025 , transformação ocorrida por meio da lei nº. 9.619 de 16 de janeiro de 2025.

O CNPJ da SECOM foi aberto em 01/01/2023, e está tombado sob o nº 59.338.187/0001-80.

Informo que esta USCI buscou as informações necessárias junto ao setor contábil, financeiro, compras e licitações, sendo um trabalho conjunto, verificando que NÃO detectamos irregularidades, salvo melhor juízo.

Registro que foi colacionado neste relatório todos os dados fornecidos pelos setores competentes.

Ressaltamos por oportuno que no período de março e abril/2025 esta Unidade Setorial de Controle Interno analisou previamente todos os processos de despesas que foram encaminhados, emitindo análise técnica de conformidade do mesmo, lançado e registrado via sistema e-doc.