



**Prefeitura Municipal de Ibatiba**

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

**RELATÓRIO DE**  
**ATIVIDADES REALIZADAS PELO**  
**ÓRGÃO DE**  
**CONTROLE INTERNO**  
**RELACI**  
**CONTAS DO ORDENADOR DE**  
**DESPESAS DO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
  
**EXERCÍCIO DE 2020**



**Tropeiros**

[controladoriaibatiba@gmail.com](mailto:controladoriaibatiba@gmail.com)

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

**Prefeito Municipal:** Luciano Miranda  
Salgado

**Vice - Prefeito Municipal:** Lindon Jonhson  
Arruda Pereira

**Controladora Geral:** Andressa Pereira da  
Silva

**Equipe Técnica da Controladoria Geral:**  
Wagner Pereira (Agente)



[controladoriaibatiba@gmail.com](mailto:controladoriaibatiba@gmail.com)

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

**Emitente:** Controladoria Geral do Município de Ibatiba/ES

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde

**Gestor responsável:** Nilcilaine Hubner Florindo

**Exercício:** 2020

### 1. Introdução

As atividades de Controle Interno do Município de Ibatiba foram definidas com base no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI-2019, bem como foram realizadas atividades que não estavam englobadas no referido plano.

Cabe esclarecer que a Controladoria Municipal não conta com auditor em sua equipe o que dificulta e em alguns casos até mesmo inviabiliza a realização de auditorias mais complexas.

Durante o exercício de 2020 foram realizadas as atividades a seguir expostas.

### 2. Procedimentos realizados



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

- Emissão de pareceres diversos em processos encaminhados para esta Controladoria,
- Fiscalização Licitação em caráter emergência **(Lei nº 13979/2020)** nos Processo Administrativo nº 002895/2020 (Dispensa de Licitação nº 009/2020) Processo Administrativo nº 002900/2020 (Dispensa de Licitação nº 010/2020) Processo Administrativo nº 003700/2020 (Dispensa de Licitação nº 025/2020) Processo Administrativo nº 003197/2020 (Dispensa de Licitação nº 028/2020) Processo Administrativo nº 0039/2020 e 003639/2020 (Dispensa de Licitação nº 030/2020);
- Acompanhamento junto à Secretaria de Saúde de envio de respostas de formulários encaminhados pelo TCEES;
- Foram analisados alguns dos pontos de controle da Tabela Referencial 01 da IN nº 68/2020 do TCEES;
- Avaliação sobre despesas sem prévio empenho – processos Secretaria de Saúde;
- Elaboração e publicação da Carta de Serviços – link [https://www.ibatiba.es.gov.br/uploads/files/paginas/carta\\_servicos\\_publicacao.pdf](https://www.ibatiba.es.gov.br/uploads/files/paginas/carta_servicos_publicacao.pdf) ; incluindo Secretária de Saúde
- Elaboração junto à equipe de comunicação e de transparência da área dedicada às informações referentes ao Coronavírus no site, no Portal da Transparência e ao e-ouv – link <https://www.ibatiba.es.gov.br/pagina/ler/2106/coronavirus> ;
- Participação no Centro de Comando Ibatiba, o qual foi criado para acompanhamento e deliberações sobre a Pandemia de Coronavírus;



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

Sendo assim, esta Controladoria apresenta o relatório em análise com as realizações de atividades que foram possíveis.

Ibatiba/ES, 22 de março de 2021

**Andressa Pereira da Silva**

**Controladora Geral do Município de Ibatiba**



[controladoriaibatiba@gmail.com](mailto:controladoriaibatiba@gmail.com)

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000