



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0001/2021

Versão nº
1.0

Data constatação
28/01/2021

Data alerta
01/02/2021

Pág. 1 de 2


Processo administrativo nº 2021/02.368-5
Órgão Secretaria da Fazenda
Responsável Israel Evangelista Borges de Oliveira
Cargo Secretário Municipal
Período 01/2021
Relator Marcelo Duarte Regalado

Com base no exercício de atividades de controle interno, por força do Decreto nº 25.980/2020, vimos por meio deste alertá-lo a respeito das seguintes situações:

1. Confiabilidade dos registros

FORNECEDOR	Nº EMPENHO	PROCESSO	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DATA
45109 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	491	O26851	3.3.90.39.50	INDENIZACAO DEZ/2020 - GERENC. 2 CAPS E	04/01/2021
45109 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	51	O24885	3.3.90.39.50	INDENIZACAO NOV/2020 - GERENC. 2 CAPS E	04/01/2021
INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	976	O22357	3.3.90.39.10	LOC.IMOVEL SECAO CONTR.ANIMAL(INDENIZACA	04/01/2021
VIVVER SISTEMAS LTDA	1543	O44595	3.3.90.40.22	INDENIZACAO RF SERVICOS PRESTADOS(12/11/	04/01/2021

Para pagamentos de serviços prestados através de contratos declarados nulos, ou sem cobertura contratual, deve ser utilizada a natureza da despesa “3.3.90.93.00” “Indenizações e Restituições”, nos termos do Anexo III da Portaria Interministerial

 Prefeitura de SOROCABA	Auditoria-Geral do Município		Relatório de Alerta	
	Gestão Financeira e Orçamentária	Alerta Número: 0001/2021		Versão nº 1.0
		Data constatação 28/01/2021	Data alerta 01/02/2021	Pág. 2 de 2

STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 (e suas atualizações).

Motivo pelo qual solicitamos a adoção das providências necessárias para saneamento e a apresentação das medidas adotadas no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 27 do Decreto nº 25.980/2020.

Sorocaba 28 de janeiro de 2021

Marcelo Duarte Regalado
Gerente de Controle Interno

Leonardo Domingues Nascimento
Auditor-Geral do Município