

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO USCI/SEDETEC

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
CONTROLE INTERNO (RACI) DA
USCI/SEDETEC**

Meses de referência: Janeiro e Fevereiro de 2022

APRESENTAÇÃO

Em atenção ao disposto na Instrução Normativa nº 001-SETC-2019, publicada no Diário Oficial n.º 28.246, em 08 de agosto de 2019, foi elaborado o presente Relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia-SEDETEC, através da Assessoria de Planejamento-ASPLAN, Diretoria Administrativa-Financeira – DAF (Divisão de Orçamento e Finanças – DIOF, Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA e Divisão de Pessoal – DIPE), Departamento Técnico – DET, Ouvidor da SEDETE e Unidade Setorial de Controle Interno-USCI.

A seguir, esta Unidade Setorial de Controle Interno-USCI da SEDETEC apresenta as informações recebidas, assim como, suas considerações.

O presente Relatório visa exclusivamente subsidiar as ações, providências e tomada de decisão do Governo Estadual, através do Secretário de Estado da SEDETEC e do Secretário de Estado de Transparência e Controle- SETC, conforme Instrução Normativa nº 001-SETC-2019.

"PRELIMINARMENTE"

Recomendamos a utilização da ferramenta zoom para observar as informações contidas nas planilhas copiadas/transcritas, visto que, em alguns casos não foi possível melhorar o tipo da fonte ou realizar uma adequação mais perfeita do conteúdo recebido.

Considerando as dificuldades na visualização das imagens, anexaremos no e-mail de encaminhamento os arquivos com a extensão "xlsx" ou "doc".

1. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO – ASPLAN

Resumo das informações

Foram fornecidos planilhas e dados pertinentes aos meses de **Janeiro e Fevereiro de 2022 da SEDETEC** pertinente ao Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC e ao Fundo de Apoio à Industrialização – FAI, contendo: o acompanhamento da execução orçamentário-financeira (abaixo denominado item "a"); sobre Convênios, Acordo de Cooperação Técnica, Protocolo de Intenções, Contrato de Patrocínio (inferiormente designados como item "b"); e, Licitações: concorrências, pregões eletrônicos, Dispensas, Inexigibilidades, Registros de Preços e/ou Anuência aos Contratos Centralizados e outros instrumentos (infracitado como item "c"). Quais sejam:

a) DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

a.1) DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA DA SEDETEC

Estas foram às planilhas e informações prestadas pela ASPLAN/SEDETEC:

”

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 19.105 – SEDETEC
Período de Referência: Janeiro e Fevereiro de 2022.

COMPARATIVO DA DOTAÇÃO ATUALIZADA COM A DESPESA LIQUIDADADA COM A DOTAÇÃO ATUALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.

Unidade Orçamentária	Ação / Projeto / Atividade	Fonte de Recurso Reduzida	Grupo de Despesa	DOTAÇÃO INICIAL RREO	DOTAÇÃO ATUALIZADA RREO	DESPESA EMPENHADA RREO	DESPESA LIQUIDADADA RREO	DESPESA PAGA RREO
				SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO
19105	56	101	3	50.000,00	8.116,53	0	0	0
19105	56	101	4	5.000,00	5.000,00	0	0	0
19105	59	101	3	20.000,00	5.000,00	0	0	0
19105	60	101	3	10.000,00	3.000,00	0	0	0
19105	62	101	3	16.000,00	2.000,00	0	0	0
19105	62	101	4	3.500,00	500	0	0	0
19105	63	101	3	0	500	500	0	0
19105	63	101	4	0	102.383,47	21.383,47	0	0
19105	63	224	3	750.000,00	390.000,00	198.558,10	0	0
19105	63	224	4	0	360.000,00	294.245,31	0	0
19105	64	101	1	4.750.000,00	4.750.000,00	2.175.753,77	682.395,59	629.824,58
19105	64	101	3	38.000,00	38.000,00	5.300,00	1.014,00	1.014,00
19105	65	101	3	500.500,00	480.500,00	63.728,28	32.383,01	15.288,97
19105	65	101	4	8.000,00	12.000,00	9.000,00	0	0
19105	66	101	3	15.500,00	9.500,00	0	0	0
19105	66	101	4	3.500,00	3.500,00	0	0	0
Total				6.170.000,00	6.170.000,00	2.768.468,93	715.792,60	646.127,55

Obs.: Informações extraídas de Relatório (Demonstrativo Cod. 2024) emitido pelo sistema igesp.

Verifica-se que no período houve movimentação, apenas de 02 ações, onde a execução destas no período de Janeiro e Fevereiro de 2022, ficou em 11,60%, comparando a despesa liquidada com dotação atualizada.

As demais ações não tiveram execução, conforme demonstrado no Relatório extraído do IGESP acima.

”

a.2) DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA DO FUNTEC

Estas foram às informações prestadas pela ASPLAN, pertinentes ao FUNTEC, meses de Janeiro e Fevereiro de 2022.

”

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 19.402 – FUNTEC
Período de Referência: Janeiro e Fevereiro de 2022.

COMPARATIVO DA DOTAÇÃO ATUALIZADA COM A DESPESA LIQUIDADADA COM A DOTAÇÃO ATUALIZADA ATUALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022

Unidade Orçamentária	Ação / Projeto / Atividade	Fonte de Recurso Reduzida	Grupo de Despesa	DOTAÇÃO INICIAL RREO	DOTAÇÃO ATUALIZADA RREO	DESPESA EMPENHADA RREO	DESPESA LIQUIDADADA RREO	DESPESA PAGA RREO
				SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO
19402	67	105	3	70.000,00	70.000,00	0	0	0
19402	67	105	4	30.000,00	30.000,00	0	0	0
19402	68	105	3	600.000,00	600.000,00	0	0	0
19402	69	105	4	250.000,00	250.000,00	0	0	0
19402	70	105	3	4.338.170,00	3.538.170,00	0	0	0
19402	70	105	4	0	800.000,00	0	0	0
19402	71	105	4	250.000,00	250.000,00	0	0	0
19402	72	105	3	350.000,00	350.000,00	0	0	0
19402	73	105	3	504.000,00	504.000,00	0	0	0
19402	74	105	3	3.185.800,00	3.185.800,00	0	0	0
19402	75	105	3	503.600,00	503.600,00	0	0	0
19402	76	105	3	400.800,00	400.800,00	0	0	0
19402	77	105	3	400.000,00	400.000,00	0	0	0
19402	78	105	3	900.000,00	900.000,00	0	0	0
19402	79	105	3	650.000,00	650.000,00	1.000,00	0	0
19402	80	250	3	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0
19402	80	250	4	336.400,00	336.400,00	0	0	0
19402	81	105	3	330.000,00	330.000,00	0	0	0

Obs.: Informações extraídas de Relatório (Demonstrativo Cod. 2024) emitido pelo sistema igesp.

No período acima citado, verifica-se movimentação nas seguintes ações:

Verifica-se que no período não houve movimentação, no comparativo da despesa liquidada com dotação atualizada.

”

DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA

Nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022, não houve descentralização orçamentária para a FAPITEC/SE. "

a.3) DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA DO FAI

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 19.401 – FAI

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022.

**CONSOLIDADO DO COMPARATIVO DA DOTAÇÃO ATUALIZADA COM A DESPESA LIQUIDADADA COM A DOTAÇÃO ATUALIZADA
NO PERÍODO DE JANEIRO À FEVEREIRO/2022**

Unidade Orçamentária	Ação / Projeto / Atividade	Fonte de Recursos Reduzida	Grupo de Despesa	DOTAÇÃO INICIAL RREO	DOTAÇÃO ATUALIZADA RREO	DESPESA EMPENHADA RREO	DESPESA LIQUIDADADA RREO	DESPESA A PAGAR RREO	INSCRITAS EM RP - NP RREO	LIQUIDADO X DOTAÇÃO ATUALIZADA
				SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	
19401	17	293	4	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0,00%
Total				100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0,00%

".

Portanto, **a execução orçamentário-financeira** (SEDETEC, FUNTEC e FAI) e os **destaques orçamentários estão sendo acompanhados mensalmente pela ASPLAN/SEDETEC, conforme Instruções vigentes.**

- Seguem os dados para apreciação e ponderação por parte da SETC.

b) DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONTRATO DE PATROCÍNIO E OUTROS INSTRUMENTOS.

b.1) PERTINENTES A SEDETEC

b.1.1) Convênios, Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Cooperação Técnica e Protocolos de Intenções, de Janeiro a fevereiro de 2022

//



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA: 1905 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDITEC

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO ATÉ FEVEREIRO DE 2022

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS															
ITEM	Nº DO CONVÊNIO	OBJETO	DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA	DATA TÉRMINO VIGÊNCIA ATUAL	Nº PARECER JURÍDICO	Nº PROPOSTA SINCONV	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR FIRMADO DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO	RECURSOS DEVOLVIDOS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CONV1	85822/2017	Desenvolver tecnologia social na área de habitação e educação, apoiar famílias jovens talentos locais em programação (projeto CIOI) em programação de aulas de ensino técnico e sua produção de atividades educacionais para a primeira fase do ensino fundamental que empregam a sua destreza e preparar estes jovens para serem aplicadores nos escolas públicas locais.	29/12/2017	11/01/2022	PARECER n.º 01429/2017(CO)MUR-MCTIC(C)C(1)M(1) e PARECER PGE/SE n.º 2982/2018	85822/2017	2017NE00159	Concedente	290.000,00	290.000,00	37.619,30	12,97	0,00	01/05/2022	
								Convenente / contrapartida	500,00	500,00	0,00	0,00			
								1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00			
								2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00			
								3ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Relevância Aplicação	0,00	16.700,25	0,00	0,00			
SUBTOTAL	200.500,00	217.200,25	37.619,30	18,81	0,00										
CONV2	822705/2015	Implantação e manutenção do Centro Vocacional Tecnológico Arte, Ciência e Tecnologia (CVTACT) de Santa Luiza do Itanhê, Sergipe	31/12/2015	01/04/2025	Parecer n.º 00093/2016(CO)MUR-MCTIC(C)C(1)M(1) e PARECER PGE/SE n.º 0912/2018	043079/2015	2016NE00039 e 2017NE00036	Concedente	1.950.000,00	1.950.000,00	1.808.748,88	92,76%	0,00	31/05/2025	
								Convenente / contrapartida	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%			
								1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00%			
								2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00%			
								3ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00%			
								Relevância Aplicação	198.224,01	93.747,70	56.373,71	60,15%			
SUBTOTAL	2.116.334,81	2.099.717,58	1.915.122,59	88,78%	0,00										
CONV3	829955/2018	Elaborar projeto para redigir e arquivar o plano de um espaço científico e cultural em São José do Bonfim, Sergipe, com capacidade para beneficiar diretamente todos os habitantes do Município de São José do Bonfim, Sergipe, cujo objetivo seja apoiar a promoção de ações que promovam o desenvolvimento humano das comunidades desta região, através de ações que explorem a cultura, ciência e tecnologia, e elaborar plano de gestão e de sustentabilidade financeira deste espaço	31/12/2018	31/03/2022	PARECER PGE/SE n.º 252/2019	825418/2017	2018NE00000 e 2018NE00006	Concedente	550.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	01/05/2023	
								Convenente / contrapartida	1.500,00	0,00	0,00	0,00%			
								Relevância Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00%			
SUBTOTAL	551.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00										
ACT1	S/N/2019 MCTIC x SEDITEC	Acordo de Cooperação Técnica - Estabelecer ações conjuntas para apoiar o desenvolvimento de programas e projetos de inclusão digital e para apoiar o uso de infra-estruturas implantadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC no Estado de Sergipe, de forma a garantir seu funcionamento, manutenção e seu uso pela população, prioritariamente aos segmentos em situação de vulnerabilidade social e a migração do direito à comunicação	03/12/2018	02/02/2021	PARECER PGE/SE n.º 7648/2018	x	x	Participação 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/12/2021	Acordo de Cooperação Técnica firmado desde 02/12/2021
								Participação 2	0,00	0,00	0,00	0,00			
								SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
TCL1	83-20155000000000000000	Termo de Cooperação Técnica - Transferência de competência administrativa para realização de atividades e gestão comunitária de centros comunitários de Construção de Casas Populares (COP) em Santa Luiza do Itanhê/SE.	30/09/2015	30/09/2022	PARECER PGE/SE n.º 2982/2015 - PGE	x	x	Participação 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	TCL nº 83/2015 - Termo de vigência de 30/09/2015
								Participação 2	0,00	0,00	0,00	0,00			
								SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
TCL1	83-20155000000000000000	1ª Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 83/2015, no sentido de prorrogar a prazo de vigência do referido Termo de Cooperação, previsto no Anexo III do referido termo, em mais 12 (doze) meses, passando de 30 de maio de 2020 para 30 de maio de 2021.	30/09/2020	30/09/2022	Parecer nº 2528/2020 - PGE	x	x	Participação 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	TCL nº 83/2015 - Termo de vigência de 30/09/2015
								Participação 2	0,00	0,00	0,00	0,00			
								SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
TCL1	83-20155000000000000000	2ª Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 83/2015, no sentido de prorrogar a prazo de vigência do referido Termo de Cooperação, previsto no Anexo III do referido termo, em mais 12 (doze) meses, passando de 30 de maio de 2021 para 30 de maio de 2022.	27/05/2021	30/09/2022	Parecer nº 2204/2021 - PGE	x	x	Participação 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	TCL nº 83/2015 - Termo de vigência de 30/09/2015
								Participação 2	0,00	0,00	0,00	0,00			
								SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
TCL2	83-20215000000000000000	O Acordo tem por objeto a transferência de competência administrativa, prestação de fiscalização e gerenciamento do controle referente ao licenciamento topográfico, planialtimétrico e marcialimétrico topográfico de uma área de 5.000m², em um lugar denominado "Linha Verde" localizada no município de Santa Luiza do Itanhê/SE.	11/01/2021	01/01/2022	Parecer PGE nº 450/2021									TCL nº 83/2021 - Prazo de vigência vence em 01/01/2022	
TCL2	83-20215000000000000000	1ª Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 83/2021 referente ao Acordo tem por objeto a transferência de competência administrativa, prestação de fiscalização e gerenciamento do controle referente ao licenciamento topográfico, planialtimétrico e marcialimétrico topográfico de uma área de 5.000m², em um lugar denominado "Linha Verde" localizada no município de Santa Luiza do Itanhê/SE.	01/01/2022	01/01/2023	Parecer PGE nº 491/2021									TCL nº 83/2021 - Prazo de vigência vence em 01/01/2023	
TCL3	83-20215000000000000000	O Acordo tem por objeto a transferência de competência administrativa, prestação de fiscalização e gerenciamento do controle de execução de serviços de sondagem, em um lugar denominado "Linha Verde" localizada no município de Santa Luiza do Itanhê/SE.	01/01/2022	01/01/2022	Parecer PGE nº 450/2021									TCL nº 83/2021 - Prazo de vigência vence em 01/01/2022	
TCL3	83-20215000000000000000	1ª Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 83/2021 referente ao Acordo tem por objeto a transferência de competência administrativa, prestação de fiscalização e gerenciamento do controle de execução de serviços de sondagem, em um lugar denominado "Linha Verde" localizada no município de Santa Luiza do Itanhê/SE.	11/01/2021	01/01/2023	Parecer PGE nº 250/2022									TCL nº 83/2021 - Prazo de vigência vence em 01/01/2023	

b.2) PERTINENTES AO FUNTEC

b.2.1) Termos de Cooperação Técnica (Destaque Orçamentário) de Janeiro e Fevereiro de 2022:



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
 UNIDADE GESTORA: 15402 - Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico - FUNTEC
 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

ITEM	Nº DO CONVÊNIO	OBJETO	DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA	DATA TÉRMINO VIGÊNCIA ATUAL	Nº PARECER JURÍDICO	Nº PROPOSTA SINCONV	Nº DA NOTA DE EMPENHO	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS				DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
								VALOR FIRMADO DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO				
TCT.1	01-2019 SERDEC x FARETEC	Termo de Cooperação Técnica - Realização de despesas, através de destaque orçamentário da SERDEC para a FARETEC destinadas a execução para a FARETEC, de todos os trabalhos programados de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação - C. T. & I, que tenham sido propostas aprovadas em chamadas públicas realizadas por Edital lançadas pela FARETEC, executadas de ações coordenadas em conjunto com o pessoal da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe.	02/04/2019	01/04/2024	PARECER JURÍDICO nº 0382/2019	x	x	Convênios	5.884.404,00	4.981.054,45	4.088.054,45	100,00	0,00	28/02/2020	CONTAS PRESTADAS E ANEXADAS
								Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Despesas Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								SUBTOTAL	5.884.404,00	4.981.054,45	4.088.054,45	100,00	0,00		
TCT.1	01-2019 SERDEC x FARETEC	1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 01-2019, publicado entre a SERDEC e FARETEC, visando pagamento de honorários advocatícios a profissionais em exercício de 2020 - o objeto do edital constante no valor original em anexo Nº 5294-401/01 para o exercício de 2020.	14/04/2020	01/04/2024	PARECER JURÍDICO nº 1700/2020, de 23/05/2020	x	x	Convênios	5.884.404,00	2.892.109,32	2.892.109,32	100,00	0,00	28/02/2021	PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ANEXO, DE FOLHA SERDEC.
								Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Despesas Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								SUBTOTAL	5.884.404,00	2.892.109,32	2.892.109,32	100,00	0,00		
TCT.1	01-2019 SERDEC x FARETEC	2º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 01-2019, publicado entre a SERDEC e FARETEC, visando pagamento de honorários advocatícios a profissionais em exercício de 2020 - o objeto do edital constante no valor original em anexo Nº 5294-401/01 para o exercício de 2020.	10/05/2021	01/04/2024	PARECER JURÍDICO nº 2690/2021, de 15/05/2021	x	x	Convênios	6.494.204,00	1.806.800,00	1.806.800,00	100,00	0,00	28/02/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ANEXO, DE FOLHA SERDEC.
								Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Despesas Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								SUBTOTAL	6.494.204,00	1.806.800,00	1.806.800,00	100,00	0,00		
TCT.2	02-2019 SERDEC x FARETEC	Termo de Cooperação Técnica - Realização de despesas, através de destaque orçamentário, de recursos do FUNTEC para a FARETEC, destinadas ao apoio e execução do Programa Nacional de Apoio à Gestão de Inovação em Inovações - Programa Ciência Inovação pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) por meio do Edital MCTIC nº 4.082, de 10 de agosto de 2018, visando a realização do Contrato de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Seleção de Recursos Humanos nº 03.18.0165/01.	30/05/2019	02/05/2022	PARECER JURÍDICO nº 2885/2019	x	x	Convênios	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	01/07/2022	TCT Nº 020202 - Possui de vigência vencido em dia 02/05/2022
								Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Despesas Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								SUBTOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00		
TCT.3	01-2021 SERDEC x FARETEC	Contrato objeto do presente instrumento a descontinuação orçamentária, mediante destaque orçamentário de recursos do FUNTEC para a FARETEC, destinadas ao apoio e execução do Programa Nacional de Apoio à Gestão de Inovação em Inovações - Programa Ciência Inovação pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC) por meio do Edital MCTIC nº 4.082, de 10 de agosto de 2018, visando a realização do Contrato de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Seleção de Recursos Humanos nº 03.20.0244/01 para seleção, desenvolvimento e inovação.	15/10/2021	15/10/2025	PARECER JURÍDICO nº 5095/2021			Convênios	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	15/10/21	TCT Nº 020202 - Possui de vigência vencido em dia 15/10/2022
								Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Despesas Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								SUBTOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00		

b.3) PERTINENTES AO FAI

b.3.1) Termos de Cooperação Técnica (Destaque Orçamentário) de Janeiro e Fevereiro de 2022:



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
 UNIDADE GESTORA: 15401 - Fundo de Apoio à Industrialização - FAI
 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

ITEM	Nº DO CONVÊNIO	OBJETO	DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA	DATA TÉRMINO VIGÊNCIA ATUAL	Nº PARECER JURÍDICO	Nº PROPOSTA SINCONV	Nº DA NOTA DE EMPENHO	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS				DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
								VALOR FIRMADO DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO	VALOR EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO			
1								Convênios						
								Convênios/ contrapartida						
								2º Td Convênios						
								Despesas em Aplicação						
								SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2								Convênios						
								Convênios/ contrapartida						
								2º Td Convênios						
								Despesas em Aplicação						
								SUBTOTAL						
3								Convênios						
								Convênios/ contrapartida						
								2º Td Convênios						
								Despesas em Aplicação						
								SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		

C % de Execução = Valor Executado e 2º Td / Valor Recebido
 Fonte de dados: Sistema F-RESP e Página do SEDETEC

Portanto, em se tratando de **Convênios, Acordos de Cooperação Técnica,**

Termos de Cooperação Técnica (Destaque Orçamentário), Protocolos de Intenções e outros instrumentos, pertinentes a SEDETEC, FUNTEC e FAI, esta USCI entende que a ASPLAN realiza o acompanhamento mensal e vem repassando os dados estabelecidos na Instrução vigente.

Seguem os dados para apreciação e ponderação por parte da SETC.

c) DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS LICITAÇÕES: CONCORRÊNCIAS, PREGÕES ELETRÔNICOS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, REGISTROS DE PREÇOS E/OU ANUÊNCIA AOS CONTRATOS CENTRALIZADOS E OUTROS INSTRUMENTOS (Janeiro e Fevereiro de 2022)

c.1) PERTINENTES A SEDETEC

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA: 19105 - SEDETEC
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO/2022.

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES										
TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº	EDITAL Nº	DATA	VENCEDOR DA LICITAÇÃO	CNPJ DO VENCEDOR	OBJETO DA LICITAÇÃO	DADOS DA CONTRATAÇÃO			
							CONTRATO Nº	INÍCIO DA VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	VALOR ESTIMADO/TOTAL
DISPENSA POR VALOR	Cl nº 21/2021	DP0144/2022	01/02/2022	ISF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	28.037.363/0001-10	SISTEMA DE AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH WALL, COMPOSTO 01 EVAPORADORA 24000BTUS, TIPO REVERSO, FUNCOES SLEEP, SWING E TIMER, PESO MAXIMO 65KG, UNIDADE DE CONDENSADORA EXTERNA COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DRENAGEM ATRAVES DE TUBULACAO INCORPORADA, ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE ESPUMA ESPONJOSA NA VOLTAGEM 220V, COM SELO PROCEL "A" E COMPRESSOR ROTATIVO, COM COM SELO PROCEL "A" E COMPRESSOR ROTATIVO, COM INSTALACAO POR CONTA DO CONTRATADO (DRENO, ELETRICA, TUBULACAO E GAS) 10 A 15 METROS DE DISTANCIA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANOMARCA	Empenho	07/02/2022	31/12/2022	9.499,99
DISPENSA PRESENCIAL	22/2022-COMPRAS GOV-SEDETEC	DP0159/2022	24/03/2022	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1, VISANDO ATENDER A DEMANDAS COM A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS - ESCOAL, INSTITUIDO PELO DECRETO 8.375/2014, NO AMBITO DA NOSSA ESFERA ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITADO PELA SEAD ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº 5.126/2021 DE 23/11/2021, VIGENCIA DO CERTIFICADO 12 MESES.	Empenho	24/03/2022	31/12/2022	97,50
PREGÃO ELETRONICO - Contrato Centralizado	015.000.11264/2017-1	122/2019	02/07/2019	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DE SERGIPE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO e/ou SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30/2019	02/12/2021	02/09/2022	131.400,00
PREGÃO ELETRONICO - Contrato Centralizado	015.000.11264/2017-1	122/2019	02/07/2019	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços de locação de veículos automotores, sob regime de fletamento contínuo, para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos I, II e III do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 122/2019, os integrantes a este independente de transcrição.	32/2019	15/08/2021	14/08/2022	23.325,60
PREGÃO ELETRONICO - Contrato Centralizado	015.000.08850/2018-6	240/2019	02/01/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	O presente Contrato tem por objeto a Contratação centralizada de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a frota de veículos dos órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Sergipe, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos I e II do Edital referente ao Pregão nº 240/2019, os integrantes a este independente de transcrição	47/2019	01/01/2022	31/12/2022	60.000,00
PREGÃO ELETRONICO - Contrato Centralizado	015.000.13372/2016-4	267/2018	14/11/2018	LUIZ MELO & CIA LTDA ME	00.299.160/0001-83	Contratação centralizada de serviços de impressão e reprogravação de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e/ou impressoras), contabilidade e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, (exceto papel), para atender às necessidades dos Órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo do Governo de Sergipe. (LOTE 04)	13/2019	18/02/2022	17/02/2023	R\$ 20.284,68
PREGÃO ELETRONICO - Contrato Centralizado	015.000.07179/2019-1	231/2019	25/11/2019	AEREO TUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA EPP	04.864.703/0001-19	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	04/2020	13/03/2022	12/03/2023	R\$ 25.949,95
PREGÃO ELETRONICO - Contrato Centralizado	015.000.11264/2017-1	122/2019	02/07/2019	LOCADORA VIVA EIRELI	09.440.071/0001-80	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO.	28/2019	06/08/2021	05/08/2022	R\$ 47.510,52
PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS	2754/2021-COMPRAS GOV-SEAD	PE 280/2021	28/12/2021	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	32.875.675/0001-01	Aquisição de café torrado e moído	ARP - 01/2022	18/02/2022	27/02/2022	R\$ 7.110,00
PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS	2754/2021-COMPRAS GOV-SEAD	PE 280/2021	28/12/2021	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA LTDA ME	02.081.582/0001-03	Aquisição de café torrado e moído	ARP - 01/2022	18/02/2022	27/02/2022	R\$ 2.377,50
PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS	PROCESSO Nº 103/2020-COMPRAS GOV-SEAD	PE 136/2020	28-07-2020	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	23.417.238/0001-12	Materiais de Expediente	ARP - 30/2020	03-01-2022	11-2-2022	R\$ 2.158,68
PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS	PROCESSO Nº 2486/2021	PE/268/2021	14-12-2021	MASTER COMERCIAL EIRELLI EPP	26.484.825/0001-12	Aquisição de Mascaras de proteção	ARP - 69/2021	09-02-2022	14-12-2022	R\$ 324,50

c.2) PERTINENTES AO FUNTEC

“



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA:
MÊS DE REFERÊNCIA:

19402 - Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNTEC
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO Nº	EDITAL Nº	DATA	VENCEDOR DA LICITAÇÃO	CNPJ DO VENCEDOR	OBJETO DA LICITAÇÃO	DADOS DA CONTRATAÇÃO			
							CONTRATO Nº	INÍCIO DA VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	VALOR ESTIMADO TOTAL
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO	49/2020	0811/2021	08/02/2021	Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação - IPTI	05.920.852/0001-81	Colaboração de Contrato de Gestão com entidade qualificada como organização social, objetivando o estabelecimento de parceria entre o Poder Público Estadual e o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação - IPTI, cujo objeto de desenvolver e implementar tecnologias em áreas de educação básica, educação profissional e saúde física, além de apoiar a tecnologia social geradora de negócios que promovam soluções em apoio a políticas públicas estaduais e demais referidas de investimentos sociais para empresas instaladas em Sergipe, e prestar serviços a órgãos do poder público estadual para atividades relacionadas às áreas de educação básica, educação profissional e saúde física.	01/2021	08/02/2021	30/11/2026	2.272.911,20
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO	49/2020	0811/2021	08/02/2021	Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação - IPTI	05.920.852/0001-81	1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2021, celebrado entre o Poder Público Estadual e o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação - IPTI, cujo objeto é aditar o valor inicial do contrato em reais R\$ 721.024,00, passando o Contrato de Gestão de R\$ 2.272.911,20 para R\$ 2.993.935,20.	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2021.	25/10/2021	30/11/2026	721.024,00
TOTAL GERAL										2.993.935,20
Fonte de dados: Sistema I-GESP e Página da SEDETEC										
Observações:										
2 As inexigibilidades (0801/2016 e 0802/2016) também encontram-se informadas na Planilha de acompanhamento das licitações da SEDETEC										

”

c.3) PERTINENTES AO FAI

“



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA: 19401 - Fundo de Apoio à Industrialização - FAI
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022.

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES								
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	EDITAL	DATA DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO	VALOR	VENCEDOR DA LICITAÇÃO	CNPJ DO VENCEDOR	Nº DO CONTRATO
Não houve concorrência, Pregão Eletrônico, Dispensa, Inexigibilidade ou Termo de Anuência para FAI.								
TOTAL GERAL								
Fonte de dados: Sistema I-GESP e Página da SEDETEC								

”

Portanto, no que tange a **execução das licitações, concorrências, pregões eletrônicos, dispensas, inexigibilidades, registros de preços e/ou anuência aos contratos centralizados e outros instrumentos pertinentes a SEDETEC, FUNTEC e FAI**, esta USCI entende que a ASPLAN realiza o acompanhamento mensal conforme Instrução vigente.

Seguem os dados para apreciação e ponderação por parte da SETC.

2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA - DAF

Resumo das informações

As informações referentes ao DAF serão ponderadas de acordo com os dados e elementos apresentados pelas unidades vinculadas, quais sejam: (a) Divisão de Pessoal – DIPE; (b) Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA; e, (c) Divisão de Orçamentos e Finanças – DIOF.

a) Da Divisão de Pessoal – DIPE

Forneceram a planilha de acompanhamento mensal da execução da folha de pagamento dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022, conforme determinado pela SETC, qual seja:

UNIDADE GESTORA 19105 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC

MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022

Atualizado em: 24/02/2022 às 16:12h

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO											
LEGISLAÇÃO QUE CRIOU O CARGO	VALOR DOTAÇÃO INICIAL*	VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA*	QUANTIDADE COMISSIONADOS**	VALOR BRUTO COMISSIONADOS**	QUANTIDADE EFETIVOS**	VALOR BRUTO EFETIVOS**	VALOR BRUTO DA FOLHA DO MÊS ATUAL** (JANEIRO/2022)	VALOR TOTAL FOLHA GRAT. NATALINA** ()	VALOR TOTAL DA FOLHA ATUAL (JANEIRO/2022)	VALOR TOTAL FOLHA MÊS ANTERIOR** (DEZ.-PARCELA 2/2 GRAT. NAT.)	% GASTO PESSOAL TOTAL
Leis n.ºs 7.820-2014, 8.493-2018 e 8.496-2018	4.788.000,00	4.788.000,00	68	200.411,37	8	113.244,82	313.656,19	0,00	313.656,19	294.250,53	6,55

Fonte de dados: Sistema I-GESP(DIOF)** e SIPE(DIPE)**

NOTA 1: VARIACÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO FLUTUAÇÕES MENSIS EM VALES TRANSPORTES, DE FÉRIAS, ADIANTAMENTOS DE 13º, EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES DE SERVIDORES.

UNIDADE GESTORA 19105 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC

MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022

Atualizado em: 23/03/2022 às 16:15h

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO											
LEGISLAÇÃO QUE CRIOU O CARGO	VALOR DOTAÇÃO INICIAL*	VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA*	QUANTIDADE COMISSIONADOS**	VALOR BRUTO COMISSIONADOS**	QUANTIDADE EFETIVOS**	VALOR BRUTO EFETIVOS**	VALOR BRUTO DA FOLHA DO MÊS ATUAL** (FEVEREIRO/2022)	VALOR TOTAL FOLHA GRAT. NATALINA** ()	VALOR TOTAL DA FOLHA ATUAL (FEVEREIRO/2022)	VALOR TOTAL FOLHA MÊS ANTERIOR** (JANEIRO/2022)	% GASTO PESSOAL TOTAL
Leis n.ºs 7.820-2014, 8.493-2018 e 8.496-2018	4.788.000,00	4.788.000,00	68	61.793,85	8	204.683,16	266.477,01	0,00	266.477,01	313.656,19	5,57

Fonte de dados: Sistema I-GESP(DIOF)** e SIPE(DIPE)**

NOTA 1: VARIACÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO FLUTUAÇÕES MENSIS EM VALES TRANSPORTES, DE FÉRIAS, ADIANTAMENTOS DE 13º, EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES DE SERVIDORES.

Encontra-se explicitado na planilha que a variação do valor total da folha ocorre em razão das flutuações mensais com vales transportes, de férias, exonerações e nomeações de servidores.

Insta salientar que informações pertinentes a Tabela de Cargo, Relatório de Quitação da Folha de Pagamento, vencimentos dos cargos em comissão e cargos efetivos, folha de pagamento mensal entre outras encontram-se atualizadas e podem ser acessadas no sítio

<https://sedetec.se.gov.br/transparencia-2/pessoal/>.

Desta feita, no que tange a execução da folha de pagamento da SEDETEC, a USCI entende que o DIPE realiza o acompanhamento mensal segundo o estabelecido na Instrução vigente.

Seguem os dados para apreciação e ponderação por parte da SETC.

b) Da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA

Foram-nos fornecidas planilhas de acompanhamento mensal do controle patrimonial dos bens móveis permanentes e do almoxarifado conforme determinado pela Instrução (Ref.: Janeiro e Fevereiro de 2022), cujo conteúdo constará como anexo do presente RACI, em face da extensão de dados.

Outrossim, como rotineiramente lembramos: dados relativos ao controle patrimonial de bens imóveis da SEDETEC não serão avaliadas por esta USCI, visto que, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à administração do patrimônio Estado de Sergipe são competências da Superintendência de Gestão de Patrimônio – SUPAT/SEAD (<https://www.sead.se.gov.br/a-secretaria/competencias/>).

Portanto, esta USCI entende que o DIMAPA realiza e mantém o acompanhamento mensal e repassa os dados estabelecidos na Instrução vigente.

Seguem os dados para apreciação e ponderação por parte da SETC.

c) Divisão e Orcamentos e Financas – DIOF

Foram fornecidas as seguintes planilhas e informações pertinentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022: i) acompanhamento da execução dos contratos; ii) acompanhamento orçamentário e financeiro; e, iii) acompanhamento da execução dos suprimentos de fundo .

i) Do acompanhamento da execução dos contratos até Janeiro e Fevereiro de 2022



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA: 191901 / SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: ATÉ JANEIRO/2022

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Nº CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	Nº PARECER JURÍDICO	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	FISCAL DO CONTRATO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA	DATA TÉRMINO VIGÊNCIA ATUAL	VALOR DO CONTRATO	VALOR REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO	VALOR REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	% DE EXECUÇÃO
01/2019	01/2019	Concorrência	0921/2018 de 02/02/2018, 8812/2018 12/10/2018 e 2265 de 25/04/2019	AMT Projetos e Servicos Ltda	86.808.243/0001-76	Execução sob o Regime de Empregoada Por Preço Unitário para os serviços de Construção do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Povoador Crasto - Santa Lúcia do Itanhém/SE	CEHOP/SE	2020NE000012 2019NE000043	08/05/2019	23/01/2023	1.468.570,99	245.174,26	117.387,88	1.671.020,79	1.671.020,79	91,26
04/2019 Contrato Centralizado	01/2017	Concorrência Pública		Teaser Comunicação e Marketing Ltda Conceito Comunicação Integrada Ltda Objetiva Comunicação Ltda	09.381.167/0001-14 00.404.419/0001-09 34.001.487/0002-20	Serviço de Propaganda e Publicidade Legal Institucional	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2020NE000019 2020NE000020 2020NE000021	02/01/2019 08/08/2021	07/09/2021 07/08/2022	15.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30/2019 Contrato Centralizado	530/2019	Dispensa Presencial		Locayne Transporte Turismo Ltda	03.551.401/0001-28	Locação de Veículos Automoteres	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2019NE000336 2020NE000009 2021NE000009	03/09/2019 03/09/2020 03/09/2021	02/09/2020 02/09/2021 01/12/2021	175.200,00 58.400,00 43.800,00	0,00 175.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.540,00 175.200,00 43.800,00	144.540,00 175.200,00 29.200,00	82,50 75,00 100,00
28/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		Locadora Viva Ltda Me	09.440.071/0001-80	Locação de Veículos Automoteres	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2019NE000256 2020NE000010 2021NE000010 2021NE000041	06/08/2019 06/08/2020 06/08/2021	05/08/2020 05/08/2021 05/08/2022	46.439,88 46.439,88 46.439,88	0,00 0,00 0,00	0,00 1.070,64 0,00	38.183,90 47.510,52 15.836,84	3.818,90 47.510,52 11.877,63	82,22 100,00 34,10
32/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos Automoteres	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2019NE000297 2020NE000011 2021NE000042 2021NE000048 2021NE000011	15/08/2019 15/08/2020 15/08/2021	14/08/2020 14/08/2021 14/08/2022	22.800,00 8.550,00 8.747,10	0,00 14.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.616,67 20.943,80 6.803,20	13.616,67 20.943,80 4.859,50	59,72 91,86 77,78
13/2019 Contrato Centralizado	267/2018	P. Eletrônico		Luz Melo e Cia Ltda	00.299.160/0001-83	Serviço de Impressão e Reprografia de Documentos	Jane Silva Amaral	2019NE000075 2020NE000015 2021NE000013	14/08/2019 18/02/2021	17/02/2021 17/02/2022	11.832,80 20.284,68	8.452,68 0,00	0,00 0,00	11.499,06 9.764,54	11.499,06 8.821,36	56,68
APP - 74/2018 Contrato Centralizado	262/2018	P. Eletrônico		Criativa Comercio Ltda	06.030.018/0001-12	Serviço de Locação de Scamer	Cintia Fiel Trefilgio de Souza	2019NE000036 2020NE000016 2021NE000044	05/12/2019 05/12/2020 03/12/2021	05/12/2020 05/12/2021 04/12/2022	2.724,00 8.172,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.264,00 9.764,54	6.810,00 8.821,36	66,67
06/2019 Contrato Centralizado	114/2019	P. Eletrônico		Conceito Comunicação Integrada Ltda	00.404.419/0001-09	Publicidade Legal	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2019NE000350 2020NE000017 2021NE000077 2021NE000078 2021NE000015	15/10/2019 14/10/2020 15/10/2021	14/10/2020 14/10/2021 14/12/2022	50.000,00 10.416,66 30.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.017,58 17.489,64 4.178,98	5.017,58 15.787,06 4.178,98	10,04 57,50 13,93
47/2019 Contrato Centralizado	240/2019	P. Eletrônico		Trivale Administracao	00.604.122/0001-97	Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2020NE000012 2021NE000051 2021NE000043	01/01/2020 01/01/2021	31/12/2020 31/12/2021	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.488,60 43.163,70	26.488,60 38.529,62	44,15 71,94
04/2020 Contrato Centralizado	231/2019	P. Eletrônico		Aeroreator Viagens e Oper. Turísticas Ltda	04.864.703/0001-19	Fornecimento de Passagem - Aérea, Nacional e Internacional, com taxa de Embarque	Alexandra Lima F. dos Santos	2020NE000112 2021NE000014	26/03/2020 13/03/2021	12/03/2021 12/03/2022	66.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.926,14 23.243,87	11.926,14 23.243,87	18,07 38,74
02/2020 Contrato Centralizado	236/2019	P. Eletrônico		Tim S.A.	02.421.421/0001-11	Contratação de serviços de Telefonia Móvel	Jane Silva Amaral	2020NE000098 2021NE000019	16/03/2020	15/03/2022	93,60	886,54	0,00	122,52 539,59	122,52 539,59	
01/2021 Contrato	330/2021	Dispensa Presencial	3207/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.	Estrutural - Estruturas Metálicas e Construções Ltda	05.976.727/0001-22	Levantamento Topográfico Planialtimétrico e um relatório fotográfico de uma área de 5.000m²		2021NE000120	15/06/2021	12/12/2021	6.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2021 Contrato	318/2021	Dispensa Presencial	0045/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.	TECCEGO SOLUÇÕES GEOTECNICAS LTDA	38.487.346/0001-39	Serviços de Sondagem de Simples Reconhecimento de Sub-Solo e Sondagem a Trado		2021NE 000121	15/06/2021	12/12/2021	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL											2.352.950,19	472.135,50	118.458,52	2.338.153,94		

% de Execução = Valor Liquidado x 100 / valor do contrato + valor do reajuste + valor do aditivo

Fonte de dados: Sistema F-GESE



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA: 191501 / SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: ATE FEVEREIRO/2022

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS																
Nº CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	Nº PARECER JURÍDICO	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	FISCAL DO CONTRATO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA	DATA TÉRMINO VIGÊNCIA ATUAL	VALOR DO CONTRATO	VALOR REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO	VALOR REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	% DE EXECUÇÃO
01/2019	01/2019	Concorrência	0921/2018 de 02/02/2018, 8812/2018 12/10/2018 e 2265 de 25/04/2019	AMT Projetos e Serviços Ltda	86.808.243/0001-76	Execução sob o Regime de Empreitada Por Preço Unitário para os serviços de Construção do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Povoador Crasto - Santa Luzia do Itambê/SE	CEHOP/SE	2020NE00022 2019NE00143	08/05/2019	23/01/2023	1.468.570,99	245.174,26	117.387,88	1.671.020,79	1.671.020,79	91,26
04/2019 Contrato Centralizado	01/2017	Concorrência Pública		Teaser Comunicação e Marketing Ltda Conceito Comunicação Integrada Ltda Objetiva Comunicação Ltda	09.381.167/0001-14 00.404.419/0001-09 34.001.487/0002-20	Serviço de Propaganda e Publicidade Legal Institucional	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2020NE00019 2020NE00020 2020NE00021	02/01/2019	07/08/2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2019 Contrato Centralizado	530/2019	Dispensa Presencial		Localynje Transporte Turismo Ltda	03.551.401/0001-28	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2019NE00036	03/09/2019	02/09/2020	175.200,00	0,00	0,00	144.540,00	144.540,00	82,50
								2020NE00009	03/09/2020	02/09/2021	58.400,00	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	75,00
								2021NE00009	03/09/2021	01/12/2021	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	29.200,00	100,00
									02/12/2021	02/09/2022	1.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		Locadora Viva Ltda Me	09.440.071/0001-80	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2019NE000256	06/08/2019	05/08/2020	46.439,88	0,00	0,00	38.183,90	3.818,90	82,22
								2020NE00010	06/08/2020	05/08/2021	46.439,88	0,00	1.070,64	47.510,52	47.510,52	100,00
								2021NE00041	06/08/2021	05/08/2022	46.439,88	0,00	0,00	23.755,26	15.836,84	51,15
32/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2019NE000297	15/08/2019	14/08/2020	22.800,00	0,00	0,00	13.616,67	13.616,67	59,72
								2020NE00011	15/08/2020	14/08/2021	8.550,00	14.250,00	0,00	20.943,80	20.943,80	91,86
								2021NE00048	15/08/2021	14/08/2022	8.747,10	0,00	0,00	8.747,00	4.859,50	100,00
13/2019 Contrato Centralizado	267/2018	P. Eletrônico		Luz Melo e Cia Ltda	00.299.150/0001-83	Serviço de Impressão e Reprografia de Documentos	Jane Silva Amaral	2019NE000275	14/08/2019	17/02/2021	11.832,80	8.452,68	0,00	11.499,06	11.499,06	56,69
								2021NE00015	18/02/2021	17/02/2022	20.284,68	0,00	0,00	9.764,54	9.926,98	
ARR - 74/2018 Contrato Centralizado	262/2018	P. Eletrônico		Criativa Comercio Ltda	06.030.018/0001-12	Serviço de Locação de Scanner	Cintia Fiel Trefilgilio de Souza	2019NE000306 2020NE00016 2021NE00044	05/12/2019 05/12/2020 03/12/2021	05/12/2020 05/12/2021 04/12/2022	2.724,00	8.172,00	0,00	7.264,00	7.097,00	66,67
06/2019 Contrato Centralizado	114/2019	P. Eletrônico		Conceito Comunicação Integrada Ltda	00.404.419/0001-09	Publicidade Legal	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2019NE000350	15/10/2019	14/10/2020	50.000,00	0,00	0,00	5.017,58	5.107,58	10,04
								2020NE00017	14/10/2020	14/10/2021	10.416,66	20.000,00	0,00	17.489,64	15.787,06	57,50
								2021NE00078	15/10/2021	14/12/2022	30.000,00	0,00	0,00	4.178,98	4.178,98	13,93
47/2019 Contrato Centralizado	240/2019	P. Eletrônico		Trivale Administracao	00.604.122/0001-97	Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2020NE00012	01/01/2020	31/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	26.488,60	26.488,60	44,15
								2021NE00012	01/01/2021	31/12/2021	60.000,00	0,00	0,00	43.163,70	43.107,82	71,94
04/2020 Contrato Centralizado	231/2019	P. Eletrônico		Aerotur Viagens e Oper. Turísticas Ltda	04.864.703/0001-19	Fornecimento de Passagem - Aerea, Nacional e Internacional, com taxa de Embarque	Alessandra Lima F. dos Santos	2020NE00012	26/03/2020	12/03/2021	66.000,00	0,00	0,00	11.926,14	11.926,14	18,07
								2021NE00014	13/03/2021	12/03/2022	60.000,00	0,00	0,00	23.243,87	23.243,87	38,74
02/2020 Contrato Centralizado	236/2019	P. Eletrônico		Tim S.A.	02.421.421/0001-11	Contratação de serviços de Telefonia Móvel	Jane Silva Amaral	2020NE000108						122,52	122,52	
								2021NE00019	16/03/2020	15/03/2022	93,60	886,56	0,00	539,59	539,59	
01/2021 Contrato	320/2021	Dispensa Presencial	3207/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.	A Estrutural - Estruturas Metálicas e Construções Ltda	05.976.727/0001-22	Levantamento Topográfico Planialtimétrico e um relatório fotográfico de uma área de 5.000m²		2021NE000120	15/06/2021	12/12/2021	6.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2021 Contrato	318/2021	Dispensa Presencial	0045/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.	TECLOG SOLUÇÕES GEOTECNICAS LTDA	38.487.346/0001-39	Serviços de Sondagem de Simples Reconhecimento de Sub-Solo e Sondagem a Trado		2021NE 000121	15/06/2021	12/12/2021	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL											2.352.950,18	472.135,50	118.458,52	2.348.016,16		

% de Execução = Valor Liquidado x 100 / valor do contrato + valor do reajuste + valor do aditivo
Fonte de dados: Sistema J-GESP

ii) Do acompanhamento orçamentário e financeiro até Janeiro e Fevereiro de 2022

//

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA: SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2022

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO																		
UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE GOVERNO	Nº DA AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	FINALIDADE DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	FUNÇÃO DA DESPESA	DATA INÍCIO	DATA FINAL	UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO	VALOR FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	META LOA	META REALIZADA
19000	0021	56	Elaboração de Estudos de Viabilidade para Implantação do Complexo Portuário-Industrial		Viabilizar a implantação e operação de um complexo portuário-industrial, no entorno do Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMB, possibilitando a oferta de uma extensa área para instalação de indústrias, armazéns e centros de distribuição. O complexo portuário-industrial contemplará também a delimitação do distrito industrial do município de Santo Amaro, viabilizando um novo pólo de desenvolvimento industrial para o estado, com importantes características competitivas.	Estudo Realizado	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	55.000,00	55.000,00	33.116,53	0,00	0,00	0,00	2,00	
19000	0021	59	Apoio à Realização de Evento		Promover, apoiar e realizar eventos em geral, alinhados com a missão da SEDETEC	Evento Realizado	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
19000	0021	60	Estruturação de Cadeias Produtivas		Apoiar com ações de natureza gerencial e tecnológica unidades instaladas em arranjos produtivos locais, com prioridade a iniciativas que integram a cadeia de petróleo e gás.	Cadeia Produtiva Fortalecida	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	62	Manutenção de Centros Vocacionais Tecnológicos-CVTs		Manter e dotar de recursos materiais e humanos os Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, com a finalidade de promover impactos econômicos e sociais positivos nas regiões do Estado onde estão implantados.	Centro Mantido	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	63	Implantação do Centro de Tecnologias Sociais no Município de Santa Luzia do Itatyry		Promover o desenvolvimento do território sul sergipense baseado na integração entre arte, ciência e tecnologia. A proposta é que o centro gere inovações tecnológicas voltadas à promoção do desenvolvimento sócio-econômico, nas áreas de educação, economia criativa e saúde. Com isso, o centro de pesquisas de Santa Luzia do Itatyry se concretiza em referência na geração e disseminação de conhecimento técnico e científico.	Centro Implantado	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	750.000,00	750.000,00	771.883,47	514.686,88	0,00	0,00	1,00	
19000	0039	64	Pagamento de Pessoal Ativo		Pagamento da Folha de Pessoal Ativo da SEDETEC	Folha de Pessoal Paga	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	4.788.000,00	4.788.000,00	4.788.000,00	2.167.750,00	343.425,05	283.938,31	13,00	
19000	0039	65	Manutenção da SEDETEC		Assegurar o adequado funcionamento da instituição, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e financeiros.	Órgão Mantido	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	508.500,00	508.500,00	508.500,00	36.670,25	24,56	24,56	1,00	
19000	0039	66	Gestão da Tecnologia da Informação - TI		Adquirir e manter, no âmbito da SEDETEC, uma estrutura de TI como forma de auxiliar a execução das ações técnicas e administrativas sob a responsabilidade da pasta.	Gestão Modernizada	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL												6.170.000,00	6.170.000,00	2.719.107,13	343.449,61	283.967,82		

Fonte de dados: Sistema I-GESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA: SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: Até Fevereiro de 2022

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO																		
UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE GOVERNO	Nº DA AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	FINALIDADE DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	FUNÇÃO DA DESPESA	DATA INÍCIO	DATA FINAL	UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO	VALOR FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	META LOA	META REALIZADA
19000	0021	56	Elaboração de Estudos de Viabilidade para Implantação do Complexo Portuário-Industrial		Viabilizar a implantação e operação de um complexo portuário-industrial, no entorno do Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMB, possibilitando a oferta de uma extensa área para instalação de indústrias, armazéns e centros de distribuição. O complexo portuário-industrial contemplará também a delimitação do distrito industrial do município de Santo Amaro, viabilizando um novo pólo de desenvolvimento industrial para o estado, com importantes características competitivas.	Estudo Realizado	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	55.000,00	55.000,00	13.116,53	0,00	0,00	0,00	2,00	
19000	0021	59	Apoio à Realização de Evento		Promover, apoiar e realizar eventos em geral, alinhados com a missão da SEDETEC	Evento Realizado	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
19000	0021	60	Estruturação de Cadeias Produtivas		Apoiar com ações de natureza gerencial e tecnológica unidades instaladas em arranjos produtivos locais, com prioridade a iniciativas que integram a cadeia de petróleo e gás.	Cadeia Produtiva Fortalecida	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	62	Manutenção de Centros Vocacionais Tecnológicos-CVTs		Manter e dotar de recursos materiais e humanos os Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, com a finalidade de promover impactos econômicos e sociais positivos nas regiões do Estado onde estão implantados.	Centro Mantido	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	19.500,00	19.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	63	Implantação do Centro de Tecnologias Sociais no Município de Santa Luzia do Itatyry		Promover o desenvolvimento do território sul sergipense baseado na integração entre arte, ciência e tecnologia. A proposta é que o centro gere inovações tecnológicas voltadas à promoção do desenvolvimento sócio-econômico, nas áreas de educação, economia criativa e saúde. Com isso, o centro de pesquisas de Santa Luzia do Itatyry se concretiza em referência na geração e disseminação de conhecimento técnico e científico.	Centro Implantado	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	750.000,00	750.000,00	852.883,47	514.686,88	0,00	0,00	1,00	
19000	0039	64	Pagamento de Pessoal Ativo		Pagamento da Folha de Pessoal Ativo da SEDETEC	Folha de Pessoal Paga	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	4.788.000,00	4.788.000,00	4.788.000,00	2.181.053,77	683.409,59	630.838,58	13,00	
19000	0039	65	Manutenção da SEDETEC		Assegurar o adequado funcionamento da instituição, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e financeiros.	Órgão Mantido	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	508.500,00	508.500,00	492.500,00	72.728,28	32.383,01	15.288,97	1,00	
19000	0039	66	Gestão da Tecnologia da Informação - TI		Adquirir e manter, no âmbito da SEDETEC, uma estrutura de TI como forma de auxiliar a execução das ações técnicas e administrativas sob a responsabilidade da pasta.	Gestão Modernizada	22 - Indústria	01/01/2022	31/12/2022	UN	19.000,00	19.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL												6.170.000,00	6.170.000,00	2.768.468,93	715.792,60	646.127,56		

Fonte de dados: Sistema I-GESE

iii) Do acompanhamento da execução dos suprimentos de fundo até Janeiro e

Fevereiro de 2022

“

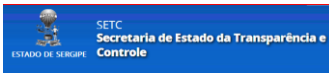


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA: 191501/SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: jan/22

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SUPRIMENTOS DE FUNDO											
Nº PROCESSO SUPRIMENTO DE FUNDOS (i-Gesp)	NOME DO SUPRIDO	Nº CPF DO SUPRIDO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	PRAZO PARA APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR CONCEDIDO	VALOR EXECUTADO	VALOR DEVOLVIDO	STATUS
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2022										
SUB-TOTAL								0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL								0,00	0,00	0,00	

Fonte de dados: DIOF/SEDETEC

OBS: VALOR EXECUTADO ATÉ 31/01/2022



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA: 191501/SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: fev/22

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SUPRIMENTOS DE FUNDO											
Nº PROCESSO SUPRIMENTO DE FUNDOS (i-Gesp)	NOME DO SUPRIDO	Nº CPF DO SUPRIDO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	PRAZO PARA APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR CONCEDIDO	VALOR EXECUTADO	VALOR DEVOLVIDO	STATUS
2022RS000001	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855-34	2022NE000048	04/05/2022	03/06/2022		3.3..90.30	2.000,00	90,87	0,00	EM EXECUÇÃO
			2022NE000047				3.3..90.39	2.000,00	0,00	0,00	
2022RS000002	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2022NE000050	09/05/2022	08/06/2022		3.3..90.30	1.500,00	231,80	0,00	EM EXECUÇÃO
			2022NE000049				3.3..90.39	1.000,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL								6.500,00	322,67	0,00	
TOTAL GERAL								6.500,00	322,67	0,00	

Fonte de dados: DIOF/SEDETEC

OBS: VALOR EXECUTADO ATÉ 28/02/2022

”

Outrossim, as informações sobre receitas e despesas da SEDETEC, FAI, e FUNTEC, entre outras, encontram-se disponibilizadas no site da transparência da SEDETEC.

- Ademais informações relacionadas à SEDETEC nos foram informalmente fornecidas pelo DIOF. Quais sejam:

“

- a) *Mantém atualizada a inscrição do órgão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)*

da Receita Federal do Brasil, incluindo a denominação e o endereço, CONFORME (Art. 2º, §4º do Decreto Estadual n.º 40.385, de 05 de 2019 - Que decreta a alteração dos CNPJS dos Órgãos integrantes do Poder Executivo do Estado de Sergipe);

b) Mantém atualizados os dados dos responsáveis legais do órgão ou Entidades e dos respectivos contabilistas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil;

*c) Mantém atualizada a certidão Negativa de Débito (CND), referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou da Entidade na Receita Federal do Brasil;
OBS.: Quanto ao FAI e FUNTEC não foi possível constatar, considerando outras pendências do Estado.*

d) Mantém atualizado o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia: do Tempo de Serviço - CRF/FGTS, na Caixa Econômica Federal – CEF, assim como o FAI e FUNTEC também se encontram.

e) Mantém atualizada a Certidão Conjunta Negativa de Débitos quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União na Receita Federal do Brasil;

OBS.: Quanto ao FAI e FUNTEC não foi possível constatar, considerando outras pendências do Estado.

f) Mantém atualizada a Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Estadual, assim como o FAI e FUNTEC também se encontram;

g) Atende as exigências do Cadastro Único de Convênio CAUC/STNIMF;

h) Não possui pendências ou restrições, no Cadastro Informatizado dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN; e,

OBS.: "O Estado Está no CADIN".

i) Destacamos que constatar a ausência de pendências ou restrições quanto ao pagamento de empréstimos e financiamentos devidos à União, conforme previsto no art. 25 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) é atribuição da SEFAZ. Porquanto, não nos pronunciamos sobre este item da Instrução.

”.

As unidades vinculadas ao DAF (Divisão de Pessoal – DIPE, Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA e Divisão de Orçamentos e Finanças – DIOF) vêm realizando o acompanhamento e atualizações das informações, assim como, fornecendo material estabelecido na Instrução Normativa vigente, para que a SETC possa realizar sua avaliação.

Por conseguinte, entende-se que há acompanhamento mensal do DAF quanto: a execução da folha de pagamento; do controle patrimonial dos bens móveis permanentes e do almoxarifado; da execução dos contratos; orçamentário e financeiro; da execução dos suprimentos de fundos.

3. OUVIDORIA DA SEDETEC

Resumo das informações

A Ouvidoria da SEDETEC disponibiliza na transparência o Relatório atualizado de 01 de janeiro à 14 de março de 2022.

Logo, mais que atende aos meses de referência. (Arquivo encontra-se disponível no link https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/Relatorio-Ouvidoria_SEDETEC-Janeiro-a-14-Marco-de-2022.pdf)

Não menos relevante, no que tange as suas atribuições, conclui-se que a Ouvidoria mantém a qualidade e eficiência dos serviços fornecidos, assim como, o acompanhamento das atividades no âmbito da SEDETEC.

4. DEPARTAMENTO TÉCNICO – DET

Resumo das informações:

Foram fornecidas as seguintes informações: Relatórios de Atividades de Janeiro e Fevereiro de 2022 da SEDETEC:

”

<p>Relatório de Atividades</p> <p>Mês: Janeiro 2022 Departamento: Deptº Técnico Equipe: Jussara Santana, Manoel Tavares, Sudanês Pereira.</p> <p>Atividades Desenvolvidas Reunião com para o evento Sergipe Oil & Gás Reunião de planejamento Sergipe 2050 Reunião para o evento Rio+Agro</p>
--

<p>Relatório de Atividades</p> <p>Mês: Fevereiro 2022 Departamento: Deptº Técnico Equipe: Jussara Santana, Manoel Tavares, Sudanês Pereira.</p> <p>Atividades Desenvolvidas Reunião do Conselho de Administração do IPTI Participação da Mostra de Tecnologias Sociais do IPTI Reunião do Conselho Estadual da Juventude Reunião do Conselho estadual de Gerenciamento Costeiro Atualização de indicadores econômicos Atualização do Guia de Oportunidades de Sergipe 2022 Acompanhamento das ações do Contrato de Gestão do IPTI e Sergipetec Acompanhamento do contrato do projeto Cloc/IPTI</p>

”

Desta feita, entende-se que o DET vem acompanhando as atividades mensais realizadas e desenvolvidas pela SEDETEC, assim como, fornecendo o material estabelecido na Instrução Normativa vigente, para que a SETC possa realizar sua avaliação.

5. DA ANÁLISE DO PORTAL DA SEDETEC

Nota-se que a SEDETEC vem promovendo esforços para manter atualizado os dados na transparência, em seu site, de acordo com a Métrica/Matriz de Fiscalização de Transparência Pública exigida pelo TCE e pela legislação vigente, mantendo nota 9,8 (nove vírgula oito) pontos na avaliação fornecida pelo TCE/SE, conservando a qualidade e eficácia plena no fornecimento das informações de acordo com a Métrica de Fiscalização e Transparência Pública exigida pelo TCE, assim como, pela legislação vigente.

Novamente lembramos que, a SEDETEC, através do ofício n.º 324/2021 de 23 de dezembro p.p., protocolou junto pedido de revisão da pontuação atribuída ao item 6.2 no portal da transparência da SEDETEC, conforme protocolo n.º 011420/21 – TCE (doc.s em anexo), e, aguarda o avaliação. Logo, esforços já estão sendo providenciados para alcançar a nota máxima.

6. DO DECRETO 41.006/2021

Reiteramos o já exposto no relatório passado, ao tempo em que reforçamos a necessidade de auxílio da SETC quanto à capacitação dos encarregados no uso da ferramenta e o fornecimento de apoio técnico para o desenvolvimento, e, manutenção do sistema eletrônico do canal de atendimento.

7. CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

7.1) A carta de serviços da SEDETEC

A SEDETEC disponibiliza a própria Carta de Serviços da SEDETEC disponível no site <https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/Carta-de-Servicos-SEDETEC-14.03.22.pdf> e ainda em PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) <https://sedetec.se.gov.br/perguntas-frequentes->

[faq/](#).

- Mantemos as tratativas com Rodrigo da SEAD - Equipe da Superintendência de Comunicação está desenvolvendo o layout - que, em breve apresentará uma única Carta de Serviços do Estado. Contudo,

Desta feita, a SEDETEC promover a eficiência, a qualidade e a transparência dos serviços de atendimento, bem como facilitar o acesso do público, permitindo ao cidadão que conheça os serviços prestados e seus requisitos antes de procurar a SEDETEC (contendo: a descrição dos serviços como proceder, horário de atendimento, forma de acesso, tempo de entrega da resposta, etc).

Não é demais lembrar que a Carta de Serviços ao Cidadão é um documento que tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pela SEDETEC e dos respectivos compromissos de atendimento ao público. Com a implantação promove-se, entre outros fatores:

- Compromissos de Atendimento
- Atendimento ao cidadão com cortesia e respeito.
- Informar sobre os meios de atendimento, facilitando o acesso do cidadão a SEDETEC.
- Divulgar dias e horários de atendimento previstos.
- Assegurar a modernização e a transparência das informações no Portal da SEDETEC e na rede mundial de computadores.
- Facilitar e agilizar o acesso aos serviços

7.2) O e-Prevenção - Programa De Sergipe - FOCCO Combate à Corrupção de Sergipe

Reitera a informação do Relatório anterior. Sem alterações (Aguardamos o Plano de Ação que possuía previsão de disponibilização em meados de novembro de 2021).

7.3) Das dificuldades ou limitações Detectadas

a) Nos recursos de trabalho (computadores e periféricos)

Copiamos o já conhecido:

Buscando a melhoria dos serviços ofertados pela SEDETEC e ouvido servidores da ASPLAN, DET, DIOF, DIPE, DIMAPA e Ouvidoria, a USCI percebeu-se ser uma constante preocupação dos setores quanto à modernização na estrutura tecnológica das respectivas "unidades" da SEDETEC.

Verificamos que grande parte dos computadores da SEDETEC foi adquirida em 2011 (média); os equipamentos travam ou apresentam problemas constantes; seus processadores não possuem bom desempenho; não garantem desempenho e produtividade; se afastam da evolução tecnológica atual; possuem memórias pouco eficientes; grande parte não possui acesso para dois monitores e seus periféricos essenciais são precários ou inexistem (câmeras, microfones, etc.) para as necessárias e atuais atividades, como por exemplo, videoconferências, rodar programas pesados, etc.

Não menos importante e ressaltado pela Gerência de Tecnologia da Informação da SEDETEC (GTI), as máquinas existentes não atendem a critérios de segurança de dados, de tráfego para o manuseio e navegabilidade em ambiente web. Estão obsoletas!

Ou seja, os atuais instrumentos de trabalho são inseguros, arcaicos, e vão de encontro à competência finalidade, missão, visão e valores da SEDETEC (como promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação para o Estado com os recursos atuais?) e não auxiliam os servidores na gestão pública eficiente.

Entendemos ainda como urgente a necessidade de se adquirir novos equipamentos e recursos tecnológicos para sede SEDETEC.

Desta feita, novamente registramos a preocupação, almejando que providências satisfatórias possam ser adotadas. Tudo, visando à melhoria dos atuais serviços já prestados.

b) Da Instrução Normativa nº 001-SETC-2019 x Dados disponíveis no ComprasNet e I-Gesp

Repetimos:

Alguns dos relatórios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 001-SETC-2019 (Ex.: Planilha de Acompanhamento das Licitações e Planilha de Acompanhamento

Orçamentário e Financeiro) já se encontram disponíveis no ComprasNet, I-Gesp, e até, disponível na própria transparência da SEDETEC.

Os responsáveis pela elaboração dos relatórios comumente nos indagam quanto à necessidade do retrabalho, somente para preencher outras planilhas (citadas a cima). Visto que, elas poderiam ser extraídas diretamente do ComprasNet, I-Gesp com a mera criação de um modulo (na SEFAZ), evitando assim todo retrabalho e tempo dispensado para elaborar tais relatórios.

Portanto entendemos necessária revisão da Instrução Normativa nº 001-SETC-2019 com revisão neste tópico.

c) Dos cursos e atualizações fornecidos aos servidores da SEDETEC

Renovamos nossos registros outrora explicitados, quais sejam:

É sabido que é obrigação da Administração Pública promover a capacitação e formação continuada dos servidores, podendo oferecer cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades diversas.

Observando a evolução 2018-2021 (em anexo) entendemos que esta finalidade revela-se mitigada.

Sugerimos a interveniência da SETC junto a SEAD (Escola de Governo do Estado de Sergipe <http://sisoc.escola.se.gov.br/cursosAbertos>) para viabilizar cursos necessários e atualizados voltados para: Auditoria e controle; Uso de mídias sociais na comunicação institucional; Liderança como essência da gestão; Administração pública e contexto institucional contemporâneo; Gestão de riscos nas contratações públicas; Redução de estresse baseado em plena atenção; Elaboração de termos de referência e projetos básicos para contratação de bens e serviços; Gestão e fiscalização de contratos administrativos; Práticas na execução orçamentária e financeira, Contabilidade básica aplicada ao setor público; Cursos de Informática atualizados; entre outros.

S.M.J., com a ampliação e modernização nos cursos oferecidos haverá aperfeiçoamento e desenvolvimento das mais diversas habilidades dos servidores desta Secretaria, o que esperamos atingir reflexamente, um melhoramento dos

serviços internos realizados e prestados à população.

d) Da necessidade de padronização dos processos internos e orientações

Renovamos nossos registros já conhecidos:

A USCI não constata, no âmbito da SEDETEC, manuais de procedimentos/processos padronizados, de ética profissional, de prática de avaliação dos controles preventivos contra a fraude e corrupção, entre outros. - S.M.J., também não localizamos Portarias, regulamentos, Decretos ou Instruções Normativas (da SETC) neste sentido.

Portanto, s.m.j., caso providências urgentes neste sentido não forem adotadas (*edição de manuais procedimentais, de boas práticas, de ética profissional, entre outros*) as dificuldades enfrentadas pela SEDETEC (LEIA-SE: todas as Secretarias), em breve, podem ser agravadas ao ponto da total ineficiência de seus processos e/ou procedimentos, inclusive os pertinentes à captação de recursos.

- Novamente destacamos: diante das atuais exigências do Ministério da Economia, a SEDETEC (e demais Secretarias) deve aperfeiçoar seu modelo de gestão para celebrar convênios com recursos federais, contratos de repasse e etc. Caso contrário, poderá não firmar novos convênios ou contratos de repasse, o que engessaria qualquer alternativa de investimento em Sergipe, com recurso do Governo Federal.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Optou-se por anexar parte dos arquivos/dados recebidos pela USCI/SEDETEC, face às transcrições e/ou cópia das tabelas recebidas não estarem bem legíveis neste documento. Ademais, outras informações aqui disponibilizadas podem ser obtidas no site da SEDETEC (<https://sedetec.se.gov.br/transparencia-2/>).

- Destacamos como PRIORITÁRIO o conhecimento do contido no "item 7 - CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES", para esquadriharmos soluções eficazes e plausíveis, em menor tempo possível!

- O presente RACI (ref.: Janeiro e Fevereiro de 2022) está sendo encaminhado via e-mail: ao Secretário da SEDETEC, para SETC através do e-mail: sci.monitora@setc.se.gov.br, como também, para as chefias da ASPLAN, DET, DAF (DIOF, DIPE E DIMAPA), Ouvidoria e

corpo técnico comprometido com o repasse das informações, para fins de conhecimento, adequações e/ou providências necessárias.

Por fim colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se revele necessário.

Aracaju/SE, 14 de abril de 2022.

CARLOS HENRIQUE XAVIER DE SANTANA
Coordenador da Unidade Setorial de Controle Interno da SEDETEC - USCI
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC