

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO 2º TRIMESTRE DE 2024

1. IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Prefeita Municipal: LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Período: 01/01/2024 A 30/06/2024

2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução do TC, de nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 2º Trimestre do exercício financeiro de 2024.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos constitucionais fixado pela moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis de auditoria geralmente aceitos, e na extensão julgada nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dado ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente a despesapública propriamente dita e os investimentos realizados no período.

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentaria Anual.

A legislação orçamentária do Município de Nossa Senhora da Glória / SE, vigente durante o exercício de 2024 é a seguinte:

- Plano Plurianual 2022 – 2025 Lei Nº 1.122 de 08 de dezembro de 2021.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Nº 1.196 de 15 de junho de 2023.
- Lei Orçamentária - Lei Nº 1.221 de 08 de novembro de 2023.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), assim distribuídos:

RECEITA	
RECEITA CORRENTE	182.623.505,00
RECEITA DE CAPITAL	2.766.455,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(15.303.960,00)
DEDUÇÃO DE RECEITA - RESTITUIÇÃO	(86.000,00)
TOTAL	170.000.000,00

DESPESA	
DESPESA CORRENTE	156.640.580,00
DESPESA DE CAPITAL	13.216.420,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00
TOTAL	170.000.000,00

3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	170.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	28.534.690,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-) Excesso de arrecadação (+)	28.534.690,00
Despesa autorizada final	170.000.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

4. RECEITA ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE

A receita arrecadada no período totalizou em R\$ 99.410.990,66 (Noventa e nove milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos)

RECEITAS	ARRECAÇÃO 2º TRIMESTRE (ABR-JUN)
RECEITA CORRENTE	107.745.710,30
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	11.684.674,77
Receita de Contribuições	2.132.894,73
Receita Patrimonial	1.106.827,76
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	92.321.758,74
Outras Receitas Correntes	499.254,30
Restituição Fpm	(-43.000,68)
Restituição Vaat	-
Restituição Icms	-
Restituição Fundeb	-
Dedução	(-8.291.718,96)
RECEITA DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Móv. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL . . .	99.410.990,66

2

5. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2024, importava em R\$ 29.865.746,68, assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	19.999.863,43
Bancos Conta Vinculadas	9.865.883,25
Outros Bancos	-
Caixa	-
Total	29.865.746,68

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade de acordo com os balancetes financeiros.

6. DESPESAS REALIZADAS ATÉ O TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiram o montante de R\$ 132.918.879,79 (Cento e trinta e dois milhões, novecentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 88.221.105,23 (Oitenta e oito milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e cinco reais e vinte e três centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R\$ 88.221.105,23 (Oitenta e oito milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e cinco reais e vinte e três centavos). Ficando a pagar até o momento R\$ 44.697.774,56 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) da despesa orçamentária:

PERÍODO	2º TRIMESTRE
Empenhada (R\$)	132.918.879,79
Liquidada (R\$)	88.221.105,23
Paga (R\$)	88.221.105,23
A pagar (R\$)	44.697.774,56

7. FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do Controle Interno conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes a Resolução N. 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal N. 4.320/1964;
- Lei Federal N. 8.666/1993 e alterações posteriores;
- Lei Complementar N. 101/2000;
- Resolução e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Sistema Contábil;
- Conferência de cálculos
- Exame de processos de despesas
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame no controle de material permanente;
- Exame no controle de material de consumo;
- Análise no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Exame de convênios e prestações de contas

Os trabalhos de controle interno abrangem o período trimestral e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento Inicial;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Licitações;
- Contratos;
- Convênios, etc.

8. BALANCETES MENSAIS

Os balancetes mensais do trimestre foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

9. GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- c) Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- d) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- e) Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- f) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- g) É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle internomensalmente;
- h) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- i) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
- j) é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- k) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será
- l) realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
- m) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
- n) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;

- o) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
p) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo

10. LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

Foram realizados no 2º Trimestre / 2024, os processos licitatórios, conforme tabela abaixo:

• PREFEITURA MUNICIPAL

MOD.	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
CP	1	-	AGRICULTURA FAMILIAR	-	-
INEX	1	-	CAPACITAÇÃO	-	16
PE	1	-	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	-	-
DL	2	-	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS ENTERTRAVADOS	-	-
PE	2	-	RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	-	-
CC	1	-	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS EM ÁREA RURAL	-	-
PE	3	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	-	-
PE	4	-	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	-	-
PE	5	-	AQUISIÇÃO DE TRATOR	-	-
PE	6	-	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	-	-
DL	2	-	AQUISIÇÃO DE BOMBONAS	-	-
ADESÃO	2	02/04/2024	ADESÃO A ATA 05/23 PP 030/23 Locação de Equipamento de Sonorização	AUDIO DESIGN EIRELI	-
DL	3	-	AQUISIÇÃO DE MERENDA	-	-
DL	4	-	SERVIÇO DE CÓPIA	-	-
ADESÃO	3	02/04/2024	ADESÃO A ATA 004/24 PP 029/24 Locação de Estrutura Diversas para festas (MIX SERVIÇOS ESTRUTURAS LTDA	-
ADESÃO	4	02/04/2024	ADESÃO A ATA 012/23 EP 006/23 Locação de geradores e placas de fechamento (Ribeirópolis)	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PROD E EVENTOS	-
ADESÃO	5	02/04/2024	ADESÃO A ATA 002/24 PE 013/23 Locação de carro palco, trio elétrico e gerador 250kva, (Capela)	ANCELMO BEZERRA DA SILVA	-
TAD	1	03/04/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_20_2023_PE_19/2023	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	-
TAD	1	03/04/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_79_2023_PE_19/2023	FACILITA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	-
TAD	1	03/04/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_80_2023_PE_19/2023	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	-
PE	7	-	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS	-	-
PE	8	-	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	-	-
PE	9	-	LOCAÇÃO DE TOLDOS	-	-
PE	10	-	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-	-
TAD	1	08/04/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_97_2023_CC_001/2023	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST. LTDA	-
DL	5	10/04/2024	LOCAÇÃO DE EXTINTORES	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	40
DL	2	10/04/2024	AQUISIÇÃO DE BOMBONAS	COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS MACHADO LTDA	41
IL	20	12/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	PRAZO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	42
DL	6	11/04/2024	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	V. S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	43
		12/04/2024	CANCELADO		44
DL	7	12/04/2024	LOCAÇÃO DE CANTAINER	RADIO DE COMUNICACAO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA	45
-	-	-	-	-	46
IL	21	19/04/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - CESAR MENOTI E FABIANO	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	47
DL	8	22/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	48
TAD	1	22/04/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_73_2023_PE_17/2023	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	-
TAD	1	23/04/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_120_2023_TP_009/2023	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR EIRELI	-
DL	3	18/04/2024	AQUISIÇÃO DE MERENDA	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	49

PE	5	22/04/2024	AQUISIÇÃO DE TRATOR SOBRE PNEUS 105 CV	LIDON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	50
PE	6	22/04/2024	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	51
PE	11	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	-	-
IL	22	24/04/2024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	GEO FORTS CONS. E GEOLOGIA E MEIO AMB LTDA	-
PE	12	-	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	-	-
PE	13	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO	-	-
PE	14	-	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
DL	9	29/04/2024	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA	VIP TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	-
DL	10	30/04/2024	SERVIÇOS DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS	JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	52
IL	23	03/05/2024	CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	53
IL	24	06/05/2024	FORRÓ DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO - GIL MOURÃO	AGRESTE PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUNICAIAS	54
PE	15	-	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	-	-
IL	25	09/05/2024	FORRÓ DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO - BANDA ALAN VAQUEIRO E FORROZÃO QUARTO DE MILHA	FORROZÃO QUARTO DE MILHA LTDA	55
PE	12	10/05/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SRP N° 016-24)	BAT AUTO LTDA	-
PE	16	-	BOMBEIRO CIVIL	-	-
PE	17	-	PLACAS DE FECHAMENTO E GERADORES	-	-
IL	26	14/05/2024	FORRÓ DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO - BANDA FORROZÃO BABY SOM QUENTE E ARROCHADO"	M E DE BRITO FEITAS	56
PE	18	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-
DL	11	-	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	LUIZ HENRIQUE MOTA BARRETO 06905394521	-
PE	11	14/05/2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SRP N° 017-24)	RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-
IL	27	15/05/2024	TREINAMENTO DE GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO	PONTO SANTOS DANTAS LTDA	57
PE	11	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58
TAD	1	17/05/2024	1º TERMO ADITIVO - CT_84_2023_TP_001/2023	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR EIRELI	-
PE	12	17/05/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	BAT AUTO LTDA EPP	59
IL	28	21/05/2024	FORRÓ DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO - "NATANZINHO LIMA"	NL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	60
PE	50/23	21/05/2024	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	61
PE	19	-	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	-	-
DL	12	29/05/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	J J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-
PE	16	29/05/2024	BOMBEIRO CIVIL	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	-
PE	14	31/05/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SRP N° 018-24)	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	-
PE	14	31/05/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SRP N° 019-24)	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	-
PE	14	31/05/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SRP N° 020-24)	J L LEANDRO - MASTER DISTRIBUIDORA	-
PE	14	31/05/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SRP N° 021-24)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	-
PE	15	31/05/2024	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL (SRP N° 022-24)	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	-
PE	15	31/05/2024	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL (SRP N° 023-24)	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI	-
PE	15	31/05/2024	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL (SRP N° 024-24)	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-
IL	29	03/06/2024	ASSESSORIA PARA APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC 2	DYNAMIC PRODUÇÕES LTDA	62
PE	16	03/06/2024	BOMBEIRO CIVIL (SRP N° 025/24)	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	-
PE	14	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (cancelados)	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	64
PE	14	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (cancelados)	J L LEANDRO - MASTER DISTRIBUIDORA	65
PE	14	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (cancelados)	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	66
PE	14	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (cancelados)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	67
PE	20	-	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	-	-
PE	21	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	-	-
PE	22	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	-
PE	16	07/06/2024	BOMBEIRO CIVIL	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	68
TAD	2	11/06/2024	2º TERMO ADITIVO_CT_100_2023_PE_25_2023	JOSÉ CARLOS MENEZES - ME	-
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	69
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	J L LEANDRO - MASTER DISTRIBUIDORA	70

PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	71
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	72
PE	23	-	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-
PE	7	14/06/2024	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS	L. L. INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	73
PE	17	14/06/2024	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO E GERADORES	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-
PE	17	14/06/2024	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO E GERADORES	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PROD E EVENTOS	-
PE	8	17/06/2024	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (SRP N° 026/24)	SAMS COMÉRCIO LTDA	-
PE	13	17/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (SRP N° 027/24)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	-
PE	13	17/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (SRP N° 028/24)	NORDESTE COMERCIAL EIRELI	-
TAD	1	17/06/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_130_2023_CC_002_2023	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	-
DL	13	-	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA	-
PE	8	19/06/2024	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	SAMS COMÉRCIO LTDA	74
CC	2	-	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NO BAIRRO JOVIANO BARBOSA	-	-
PE	18	25/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	-
PE	18	25/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	-
PE	18	25/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	-
PE	18	25/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	-
TAD	1	26/06/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_93_2023_DL_020_2023	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO	-
TAD	1	27/06/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_92_2023_DL_019_2023	AVELLAN SHOPING LTDA	-
PE	17	-	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO E GERADORES (SRP N° 029/24)	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-
PE	17	-	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO E GERADORES (SRP N° 030/24)	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PROD E EVENTOS	-
PE	18	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SRP N° 031/24)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	-
PE	18	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SRP N° 032/24)	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	-
PE	18	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SRP N° 033/24)	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	-
PE	18	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SRP N° 034/24)	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	-
TAD	2	28/06/2024	2º TERMO ADITIVO_CT_34_2023_PE_001_2023 - PM	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
TAD	2	28/06/2024	2º TERMO ADITIVO_CT_006_2023_PE_001_2023 - FMS	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
TAD	2	28/06/2024	2º TERMO ADITIVO_CT_21_2023_PE_001_2023 - FMAS	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
TAD	2	28/06/2024	2º TERMO ADITIVO_CT_004_2023_PE_001_2023 - SMTT	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	-
CC	3	-	PAVIMENTAÇÃO DE EM VIAS DA ZONA RURAL	-	-

• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOD.	N°	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					N°
DL	1		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	-	7
DL	3	30/04/2024	SERVIÇOS DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS	JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	10
IL	3	07/05/2024	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NORMA LÚCIA	NORMA LÚCIA VIEIRA	11
DL	6	16/05/2024	AQUISIÇÃO DE SISTEMA	JAMSOFT SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	12
PE	11	16/05/2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13
PE	12	17/05/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	BAT AUTO LTDA EPP	14
CC	1	21/05/2024	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO POVOADO ANGICO	L.S.P. CONSTRUTORA LTDA EPP	15
DL	7	23/05/2024	INTERNET	NETGLÓRIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	16
DL	8	23/05/2024	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	17
CC	2	27/05/2024	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO POVOADO ANINGAS	L.S.P. CONSTRUTORA LTDA EPP	18
CC	3	27/05/2024	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO POVOADO LAGOA BONITA	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	19
DL	9	29/05/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	J J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-
DL	5	04/06/2024	LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA	L. DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME	20
TAD	4	07/06/2024	4º TERMO ADITIVO_CT_29_2021_DL_15_2021	CLARO S/A	-
DL	10	05/06/2024	Aquisição de material de informática	JAMSOFT SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	-
-	-	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PE 014-24 PMG)	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	21

-	-	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PE 014-24 PMG)	J L LEANDRO - MASTER DISTRIBUIDORA	22
-	-	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PE 014-24 PMG)	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	23
-	-	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PE 014-24 PMG)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	24
DL	11	07/06/2024	AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	VIP MED COMERCIO E S. DE MATERIAL HOSP LTDA	-
DL	12	10/06/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS FRIAS	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALRES E ODONTOLOGIA LTDA	-
DL	13	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-
TAD	1	21/06/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_23_2023_PE_013_2023	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	-
IL	4	26/06/2024	PALESTRA PARA GESTANTE	JANNY WELLYDA CORREIA JUCA DA SILVA	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOD.	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					Nº
DL	1		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	-	10
PE	11	16/05/2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14
PE	12	17/05/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	BAT AUTO LTDA EPP	15
PE	4	23/05/2024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN	CONCORDE VEÍCULOS LTDA	16
DL	2	29/05/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	J J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-
TAD	4	07/06/2024	4º TERMO ADITIVO_CT_35_2021_DL_15_2021	CLARO S/A	-
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	17
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	J L LEANDRO - MASTER DISTRIBUIDORA	18
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	19
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	20

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

MOD.	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					Nº
DL	1		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	-	5
DL	2	11/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA	7
DL	2	11/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	8
PE	11	16/05/2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9
PE	12	17/05/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	BAT AUTO LTDA EPP	10
DL	4	29/05/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	J J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-
DL	5	04/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PATRULHAMENTO	CASA DO GUINCHEIRO LTDA	-
DL	6	04/06/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568	-
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	11
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	J L LEANDRO - MASTER DISTRIBUIDORA	12
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	13
PE	14	12/06/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	14

11. CONTRATOS

Todos os contratos realizados, não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento de Despesa, Saldo Orçamentário à época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa / Ação, todos os itens estão indicados.

12. SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 1.063 de 03 de julho de 2020, em R\$ 30.384,00 (trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e R\$ 20.256,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais), respectivamente.

13. GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

- a) O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- b) O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou
- c) etiquetas;
- d) Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
- e) Os bens moveis estão controlados em sistema informatizado, devidamente atualizados.

14. ALMOXARIFADO

O material do Poder Executivo é estocado em prédio específico, sendo registrado na Prefeitura. Os controles são processados através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos preveem atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

15. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

- a) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
- b) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
- c) Constatamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
- d) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a
- e) discriminação individual dos documentos conciliados);
- f) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

16. CONCLUSÃO

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por Órgão Central de Controle Interno, a disposição dos Órgãos do Controle Externo.

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento desta Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória – SE, 18 de julho de 2024.

VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

Controlador Geral do Município
Decreto Municipal Nº 3.200, de 01/04/2024

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 2º Trimestre de 2024, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 Responsabilidade Fiscal.

Nossa Senhora da Glória – SE, 18 de julho de 2024.

9

