

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO 3º 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 30/09/2024

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 3º 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\$ 149.383.627,95 (Cento e quarenta e nove milhões, trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)

RECEITAS	ARRECAÇÃO 3º TRIMESTRE (JUL-SET)
RECEITA CORRENTE	156.846.050,21
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	17.232.611,51
Receita de Contribuições	3.134.905,93
Receita Patrimonial	1.749.976,37
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	133.697.253,23
Outras Receitas Correntes	1.031.303,17
Restituição Fpm	(-64.501,02)
Restituição Vaat	-
Restituição Icms	-
Restituição Fundeb	-
Dedução	(-11.852.186,10)
RECEITA DE CAPITAL	4.454.264,86
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Móv. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL . . .	149.383.627,95

2

5. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/09/2024, importava em R\$ 33.766.795,68, assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	17.515.704,05
Bancos Conta Vinculadas	16.221.091,63
Outros Bancos	-
Caixa	-
Total	33.766.795,68

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\$ 163.260.701,62 (Cento e sessenta e três milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e um reais e sessenta e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 133.292.002,31 (Cento e trinta e três milhões, duzentos e noventa e dois mil, dois reais e trinta e um centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R\$ 133.231.136,81 (Cento e trinta e três milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos). Ficando a pagar até o momento R\$ 30.029.564,81 (Trinta milhões, vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) da despesa orçamentária:

PERÍODO	3º TRIMESTRE
Empenhada (R\$)	163.260.701,62
Liquidada (R\$)	133.292.002,31
Paga (R\$)	133.231.136,81
A pagar (R\$)	30.029.564,81

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 TESOUREARIA 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 3º Trimestre / 2024, os processos licitatórios, conforme tabela abaixo:

• PREFEITURA MUNICIPAL

MOD.	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					Nº
IL	30	02/07/2024	"SHOW ARTISTICO DO CANTOR THIAGO BRADO NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024"	BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	754
TAD	1	02/07/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_24_2024_TP_13_2023	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	-
DL	14	04/07/2024	COMPRA DE PASSAGEM AÉREA	VIP TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	-
IL	31	09/07/2024	CONGRESSO	CPL BRASIL CURSOS, CONS.E R. L. LTDA	-
-	-	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PE 013/24 PMG)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	76
-	-	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PE 013/24 PMG)	NORDESTE COMERCIAL EIRELI	77
DL	15	11/07/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE	ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME	78
PE	20	12/07/2024	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR (SRP Nº 035/24)	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	79
PE	20	12/07/2024	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR (SRP Nº 036/24)	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	-
PE	22	12/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	DIVERSOS	-
IL	32	16/07/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA	MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS	80
PE	18	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	81
PE	18	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	82
PE	18	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	83
PE	18	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	84
PE	20	16/07/2024	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	85
PE	29/2023	-	SEGURANÇA NÃO ARMADA	BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	86
PE	10	-	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (SRP Nº 037/24)	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	-
IL	33	25/07/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - "WALFREDO"	EL CALTER PRODUÇÕES LTDA	87
PE	23	26/07/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	DIVERSOS	-
PE	19	-	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SRP Nº 038/24)	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	-
PE	19	29/07/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	88
DL	24/2023	-	1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 104/2023 - PMG	JOSE AIRTON DOS SANTOS JUNIOR	-
PE	22	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SRP Nº 039/24)	BRUNA ALVES DE SOUZA	-
PE	22	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SRP Nº 040/24)	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	-
PE	22	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SRP Nº 041/24)	WPPT CONFECÇÕES LTDA	-

PE	22	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SRP Nº 042/24)	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	-
PE	22	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SRP Nº 043/24)	RAMSIG LTDA	-
PE	22	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SRP Nº 044/24)	C A DOS SANTOS LTDA	-
PE	22	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SRP Nº 045/24)	BRUMO ESPORTES LTDA	-
PE	23	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (SRP Nº 046/24)	PEDRO G. FERNANDES	-
PE	23	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (SRP Nº 047/24)	LGP MUSICAL LTDA	-
PE	23	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (SRP Nº 048/24)	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
DL	029/2023	02/08/2024	1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 110/2023 - PMG	DIOCESE DE PROPRIA	-
DL	012/2022	02/08/2024	2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 073/2023 - PMG	RUSIVAN ARAGAO SANTOS	-
IL	34	02/08/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - MARIANA FAGUNDES PRODUÇÕES LTDA	MARIANA FAGUNDES PRODUÇÕES LTDA	89
TAD	1º	02/08/2024	1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 109/2023 - PMG	DIOCESE DE PROPRIA	-
CC	5	-	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DIVERSAS DA ZONA RURAL	-	-
IL	35	07/08/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - ZÉ VAQUEIRO	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	90
PE	23	07/08/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	PEDRO G. FERNANDES	91
PE	23	07/08/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	LGP MUSICAL LTDA	92
PE	23	07/08/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	93
DL	16	07/08/2024	AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAL	BB CÂNDIDO LTDA	94
PE	15	08/08/2024	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	95
PE	15	08/08/2024	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	96
PE	15	08/08/2024	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI	97
PE	17	08/08/2024	LOCAÇÃO DE PLACA DE FECHAMENTO E GERADOR	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PROD E EVENTOS	98
PE	17	08/08/2024	LOCAÇÃO DE PLACA DE FECHAMENTO E GERADOR	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	99
IL	36	13/08/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - ALISSON LIMA	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	100
CHP	1	-	PROSPECÇÃO DE MERCADO IMOBILIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-
CHP	2	-	PROSPECÇÃO DE MERCADO IMOBILIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-
DL	17	29/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA	-	-
IL	37	14/08/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - BANDA MIKAEL SANTOS	FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	101
IL	38	22/08/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - IGUINHO E LULINHA	IL PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	102
IL	29	-	ASSESSORIA PARA APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC 2	DYNAMIC PRODUÇÕES LTDA	62
PE	22	23/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	BRUNA ALVES DE SOUZA	103
PE	22	23/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	104
PE	22	23/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	WPPT CONFECÇÕES LTDA	105
PE	22	23/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	106
PE	22	23/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	RAMSIG LTDA	107
PE	22	23/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	C A DOS SANTOS LTDA	108

PE	22	23/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	BRUMO ESPORTES LTDA	109
DL	18	27/08/2024	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	AGROPEC AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA	-
PE	8	30/08/2024	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	SAMS COMÉRCIO LTDA	110
IL	39	03/09/2024	CONSULTORIA LEI ALDIR BLANC	JOSE MICHAEL SANTOS SILVA	111
DL	25/2023	03/09/2024	RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARIA EUNICE ALVES	-
DL	17	04/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA	52.023.056 MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO	112
IL	40	05/09/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - CANINANA	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	113
IL	41	13/09/2024	ESTUDOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE PARECER	IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	114
DL	19	08/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA (ITENS REMANESCENTES)	-	6
IL	42	16/09/2024	EXPO GLÓRIA 2024 - ZÉ LUIZ VAQUEIRO	ANCELMO BEZERRA DA SILVA	115
PE	10	17/09/2024	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	116
PE	9	17/09/2024	LOCAÇÃO DE TOLDOS (SRP N° 049/24)	WJ ESTRUTURAS E PRODUCOES LTDA	-
PE	24	-	RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS	-	-
PE	9	18/09/2024	LOCAÇÃO DE TOLDOS	WJ ESTRUTURAS E PRODUCOES LTDA	117
CRED	1	-	CREDENCIAMENTOS DE MEIS	-	-
IL	43	25/09/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE	SAO JOSE INVESTIMENTO LTDA	119
IL	44	25/09/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FILARMÔNICA	MARIA JOSÉ ARAGÃO DOS SANTOS	120
TAD	2º	30/09/2024	2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 81/2022 - PMG	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	-

• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOD.	N°	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					N°
-	-	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PE 013-24 PMG)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	25
-	-	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PE 013-24 PMG)	NORDESTE COMERCIAL EIRELI	26
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	27
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	28
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	29
IL	5	22/07/2024	CURSO DALE CARNEGIE COURSE	ELLEN PATRICIA DE ARRUDA PEREIRA	-
PE	4	22/07/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (SRP N° 003-24)	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	-
DL	14	24/07/2024	SERVIÇO DE CASTRAÇÃO	-	30
PE	2	26/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO	DIVERSOS	-
PE	3	-	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO (SRP N° 004-24)	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-
PE	3	-	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO (SRP N° 005-24)	DENTAL IPO LTDA	-
-	-	29/07/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (PE 019/24 PMG)	DELICATESSEN E REST. PÉ DE SERRA II GLORIA LTDA	31
PE	4	30/07/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	32
PE	3	30/07/2024	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	33
PE	3	30/07/2024	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO	DENTAL IPO LTDA	34
PE	2	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO (SRP N° 006/24)	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-

PE	2	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO (SRP N° 007/24)	MÁXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA	-
PE	2	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO (SRP N° 008/24)	EVORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	-
PE	2	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO (SRP N° 009/24)	VRM IMPORT LTDA	-
PE	2	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO (SRP N° 010/24)	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	-
PE	2	31/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO (SRP N° 011/24)	DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-
PE	5	12/08/2024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	7
PE	2	16/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	35
PE	2	16/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO	MÁXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA	36
PE	2	16/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO	EVORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	37
PE	2	16/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO	VRM IMPORT LTDA	38
PE	2	16/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	39
PE	2	16/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO	DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40
PE	11	-	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)		-
PE	5	20/08/2024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	41
PE	7	28/08/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAL	POTENCIA SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA E OUTROS	-
PE	8	28/08/2024	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS	EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	-
PE	7	29/08/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAL (SRP N° 012/24)	POTENCIA SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA	-
PE	7	29/08/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAL (SRP N° 013/24)	EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	-
PE	7	29/08/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAL (SRP N° 014/24)	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-
PE	8	30/08/2024	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS	EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	42
TAD	5	04/09/2024	5° TAD_CT_29_2021_DL_15_2021	CLARO S/A	-
PE	9	04/09/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-
PE	9	06/09/2024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	43
PE	10	06/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS	-
PE	10	09/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SRP N° 015/24)	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-
PE	10	09/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SRP N° 016/24)	PHARMAPLUS LTDA	-
PE	10	09/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SRP N° 017/24)	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-
PE	10	09/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SRP N° 018/24)	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-
PE	10	09/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SRP N° 019/24)	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	-

PE	12	-	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	-	-
PE	10	16/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	44
PE	10	16/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45
PE	10	16/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	PHARMAPLUS LTDA	46
PE	10	16/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	47
IL	6	18/09/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DO CHAMAMENTO 002/2024	JUCIARA SANTOS FERREIRA	48
PE	9	24/09/2024	LOCAÇÃO DE TOLDOS	WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES LTDA	49
PE	11	30/09/2024	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)	TELEFÔNICA BRASIL S/A	51

• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOD.	N°	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					N°
PE	13	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	21
PE	13	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE	NORDESTE COMERCIAL EIRELI	22
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	23
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	24
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	25
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	26
IL	1	29/07/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASASDAS COSTUREIRAS	JOSÉ BARRETO FILHO	27
IL	2	29/07/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS	GILTON CÉSAR MOTA SANTOS	28
-	-	29/07/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (PE 019/24 PMG)	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	29
CHP	1	-	PROSPECÇÃO DE MERCADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-
PE	4	28/08/2024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO, 0KM	SAMAM VEÍCULOS LTDA	30
PE	9	24/09/2024	LOCAÇÃO DE TOLDOS	WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES LTDA	31
IL	3	25/09/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL	ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO	33

• SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

MOD.	N°	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
					N°
PE	13	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	15
PE	13	09/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE	NORDESTE COMERCIAL EIRELI	16
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	17
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	18
-	-	15/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PE 018-24 PMG)	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	19
-	-	29/07/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (PE 019/24 PMG)	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	20
DL	7	06/08/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	AUGUSTO INFOMÁTICA E PAPELARIA EIRRELI	-

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 outubro de 2024.

VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

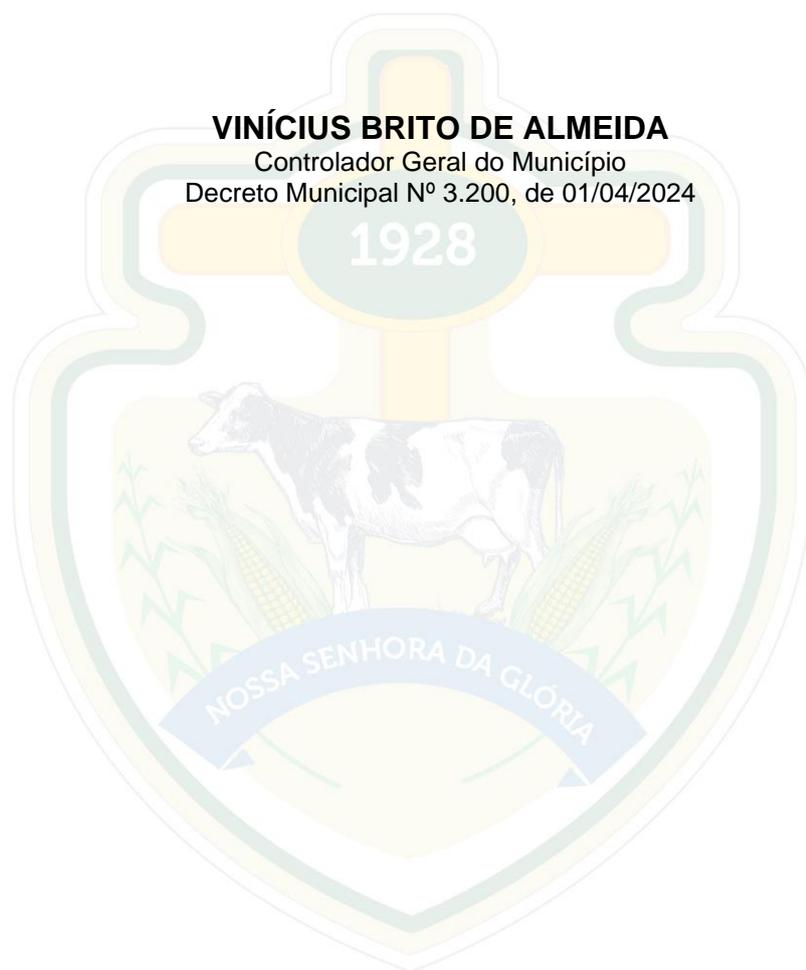
Controlador Geral do Município
Decreto Municipal Nº 3.200, de 01/04/2024

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 3º 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 outubro de 2024.

10



VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

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

1928

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA