

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE DE 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
 Prefeita Municipal: LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
 Período: 01/01/2025 A 30/09/2025

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 1º Trimestre do exercício financeiro de 2025.

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 2025 é a seguinte:

- Plano Plurianual 2022 – 2025 Lei Nº 1.122 de 08 de dezembro de 2021.
- Lei de Diretrizes Orçamentarias - Lei Nº 1.256 de 05 de julho de 2024.
- Lei Orçamentária - Lei Nº 1.258 de 21 de outubro de 2024.
- Lei Municipal Nº 1.314 de 21 de outubro de 2025

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais), assim distribuídos:

RECEITA	
RECEITA CORRENTE	224.232.060,15
RECEITA DE CAPITAL	8.574.139,85
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(17.806.200,00)
DEDUÇÃO DE RECEITA - RESTITUIÇÃO	(86.000,00)
TOTAL	215.000.000,00

DESPESA	
DESPESA CORRENTE	189.928.679,30
DESPESA DE CAPITAL	24.912.320,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.000,00
TOTAL	215.000.000,00

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	215.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	43.000.000,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-) Excesso de arrecadação (+)	-
Despesa autorizada final	258.000.000,00

4. RECEITA ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE

A receita arrecadada no período totalizou em R\$ 188.093.006,91 (Cento e oitenta e oito milhões, noventa e três mil, seis reais e noventa e um centavos)

RECEITAS	ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE (JAN – SET)
RECEITA CORRENTE	188.572.094,75
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	20.999.463,79
Receita de Contribuições	3.299.439,00
Receita Patrimonial	12.946.162,78
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	150.673.521,91
Outras Receitas Correntes	466.427,86
Restituição Fpm	(4.619.525,57)
Restituição Vaat	-
Restituição Icms	-
Restituição Fundeb	-
Dedução	(13.247.819,57)
RECEITA DE CAPITAL	12.768.731,73
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Móv. e Imóveis	415.149,00
Transferência de Capital	12.353.582,73
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL . . .	188.093.006,91

5. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/09/2025, importava em R\$ 70.995.654,20 assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	54.228.777,36
Bancos Conta Vinculadas	16.766.876,84
Outros Bancos	-
Caixa	-
Total	70.995.654,20

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\$ 233.280.168,81 (Duzentos e trinta e três milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 163.193.157,37 (cento e sessenta e três milhões, cento e noventa e três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R\$ 163.160.718,18 (cento e sessenta e três milhões, cento e sessenta mil, setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). Ficando a pagar até o momento R\$ 75.800.060,28 (oitenta milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) da despesa orçamentária:

PERÍODO	3º TRIMESTRE
Empenhada (R\$)	233.280.168,81
Liquidada (R\$)	163.193.157,37
Paga (R\$)	163.160.718,18
A pagar (R\$)	70.119.450,63

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 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 / 2025, os processos licitatórios, conforme tabela abaixo:

• PREFEITURA MUNICIPAL

MOD.	Nº	DATA HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT N°
PE	12	30/06/2025	LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS E MÁQUINAS	PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	163
CC	12	29/07/2025	OBRA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DO LOT. PADRE LEON GREGÓRIO		
TAD	-	01/07/2025	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2025 - concorrencia 001/2025 - Pavim. Etapa 01	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	4-
TAD	-	02/07/2025	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 097/2025 - concorrencia 002/2025 - Pavim. Etapa 02	SERGIPE EMPREENDIMENTOS	-
TAD	-	03/07/2025	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 129/2025 - concorrencia 004/2025 - Pavim. Etapa 04	CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	-
TAD	-	02/07/2025	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2025 - concorrencia 003/2025 - Pavim. Etapa 03	CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	-
TAD	-	02/07/2025	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 096/2025 - concorrencia 005/2025 - Pavim. Etapa 05	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	-
CC	8	03/07/2025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 - NO ANTIGO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - AMEEI	DFA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	164
CC	13	-	RECAPEAMENTO ASFALTICO	-	
IL	44	07/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, DENOMINADO SOLUÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	MK CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	165
PE	15		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - processo 095/2025		
PE	14	09/07/2025	REVOGAÇÃO PE 014	-	-
PE	8	11/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	SAMS COMERCIO LTDA	166
PE	35	14/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E DE AUDIOVISUAL	MICROSENS S/A	167
PE	11	15/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	168
PE	11	15/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	169
PE	11	15/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	KLF GRAFICA LTDA	170
PE	11	15/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	IDPROMO COMERCIAL LTDA	171
TAD	-	16/07/2025	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2024 - IL 032/2024	MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS	-
DL	25	18/07/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	CREATEC SOLUÇOES EDUCACIONAIS E PUBLICITARIAS LTDA	172
TAD	-	21/07/2025	1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DA ATA038/24 PE 019/2024	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	-
PE	10	14/07/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR COFFEE BREAKS	MONICA MARIA ROMÃO	173
TAD	-	23/07/2025	1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DAS ATAS 039/2024 a 041/2024 e 043/024 a 045/2024 - PE 022/2024	BRUMO ESPORTES LTDA, RAMSIG LTDA, E OUTRAS	-
TAD	-	24/07/2025	TERMO DE PRORROGAÇÃO DA ATA 037/2024 - PE 010/2024	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	-
PE	16	24/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (ATA SRP 062/25)	ENDURANCE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	-
CC	14	-	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES	-	-

CC	11	24/07/2025	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 07 DE SETEMBRO	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	174
DL	26	29/07/2025	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICais	KEETOS INSTRUMENTOS MUSICais DO BRASIL LTDA	175
TAD	-	30/07/2025	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2023 - DL 029/2023	DIOCESE DE PROPRIÁ	-
PE	10	29/07/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR COFFEE BREAKS	MONICA MARIA ROMÃO	176
PE	17	-	REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	-	-
CC	12	31/07/2025	CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA DA UNIDADE ESCOLAR DO LOT. LEON GREGÓRIO	CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	177
DL	27	31/07/2025	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA MACEIÓ/SÃO PAULO/ARACAJU PARA A PREFEITA MUNICIPAL	VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	-
CHP	4	22/08/2025	PROSPECÇÃO NO MERCADO IMOBILIARIO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA EXTESSÃO DO ARQUIVO E PATRIMONIO MUNICIPAL	-	5
CC	10	01/08/2025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTSAL	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	178
CHP	5	08/09/2025	PROSPECÇÃO NO MERCADO IMOBILIARIO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO CENTRAL	-	-
CC	13	06/08/2025	RECAPEAMENTO ASFALTICO	-	-
TAD	1	08/08/2025	PRIMEIRO_TAD_CT_95_2025_IL_24_2025	AX ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	-
PE	18	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TUPOS DE CONCRETO	-	-
IL	45	11/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL (CANCELADO)	LEARNING SET	179
DL	28	04/08/2025	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SER UTILIZADO COMO CABINE DE IMPRENSA DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO GLÓRIA 2025	RADIO DE COMUNICACAO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA	179
IL	46	13/08/2025	SISTEMA DE AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E INTERVAÇÃO ESTRATÉGICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM	SISTEMA DE AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO LTDA	180
CC	15	-	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	-	-
PE	32		COMERCIAL MELHOR PREÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL E NÃO PERECIVEIS PARA MERENDA ESCOLAR	181
PE	16	24/07/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA	ENDURANCE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	182
PE	15	14/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - processo 095/2025	-	-
PE	19	-	REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO	-	-
CC	13	-	RECAPEAMENTO ASFALTICO (ATA SRP 063-25)	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	-
CC	13	-	RECAPEAMENTO ASFALTICO	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	184
IL	47	20/08/2025	01 INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO 33º WORKSHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS	L.E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	186
PE	22		AQUISIÇÃO DE MATERIA DESPORTIVO	BRUNA ALVES DE SOUZA	187
PE	22		AQUISIÇÃO DE MATERIA DESPORTIVO	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	188
PE	22		AQUISIÇÃO DE MATERIA DESPORTIVO	C A DOS SANTOS LTDA	189

PE	22		AQUISIÇÃO DE MATERIA DESPORTIVO	WPPT CONFECÇÕES LTDA	190
PE	22		AQUISIÇÃO DE MATERIA DESPORTIVO	RAMSIG LTDA	191
PE	22		AQUISIÇÃO DE MATERIA DESPORTIVO	BRUMO ESPORTES LTDA	192
DL	29	21/08/2025	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ESPECÍFICO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	193
CC		22/08/2025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES		
CC	14		REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES	W DANTAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	194
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 064/25)	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	-
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 065/25)	G. A. RIBEIRO INFOCENTER	6 -
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 066/25)	GR Distribuidora	-
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 067/25)	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	-
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 068/25)	PACIFIC ELETRONIC LTDA	-
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 069/25)	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 070/25)	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA L	-
CC	9	27/08/2025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	195
IL	48	28/08/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA EXTENSÃO DOS SETORES DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO	WILLAME RICARDO SILVA SOUZA	196
TAD	1		TERCEIRO_TAD_CT_73_2022_DL_12_2022	RUSIVAN ARAGÃO SANTOS	-
PE	3		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	197
PE	3		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA	198
PE	3		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GR DISTRIBUIDORA LTDA	199
IL	49	02/09/2025	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES POR MEIO DE UM PROGRAMA INTEGRADO ÀS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS	LEARNING SET LTDA	200
PE	18	02/09/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TUPOS DE CONCRETO	-	-
PE	18	03/09/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TUPOS DE CONCRETO (ATA DE SRP 071/25)	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	-
PE	17	02/09/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	-	-
PE	17	04/09/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ATA DE SRP 072/25)	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	-
ADESÃO	002/25		Adesão a Ata nº 08 - PE 06-2023 - FNDE - (5 ONIBUS ESCOLAR - IVECO)	IVG BRASIL LTDA	
ADESÃO	002/25		Adesão a Ata nº 08 - PE 06-2023 - FNDE - (5 ONIBUS ESCOLAR - IVECO)	IVG BRASIL LTDA	201
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	G. A. RIBEIRO INFOCENTER	202
ADESÃO	003/25		Adesão a Ata nº 12 - PE 09-2025 - FUNDO DE SAUDE	ALVES E SOARES COMERCIAL DE	

			SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE - (ARCONDICIONADOS)	MOVEIS LTDA	
ADESÃO	004/25		Adesão a Ata nº 05 - PE 06-2023 - FNDE - (1 ONIBUS ESCOLAR - VOLKSWAGEN)	VOLKSWAGENTRUCK E BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
ADESÃO	004/25		Adesão a Ata nº 05 - PE 06-2023 - FNDE - (1 ONIBUS ESCOLAR - VOLKSWAGEN)	VOLKSWAGENTRUCK E BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	203
IL	50	08/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	ÁGORA PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	204
ADESÃO			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	205
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	206
PE	15	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA	G. A. RIBEIRO INFOCENTER	207
TAD	1	-	PRIMEIRO_TAD_CT_126_2024_CCE_004_2024	SANT'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-
PE	19	12/09/2025	REVOGAÇÃO PE 019 - (REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEO MONITORAMENTO)	-	-
DL	30	15/09/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAL E URBANA (CANCELADO)	UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	208
ADESÃO	005/25		Adesão a Ata nº 11/2025 - PE 05-2025 - PREFEITURA MUN. DE SATUBA/AL - (LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO)	JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS	
DL	31	17/09/2025	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA EXPO GLÓRIA 2025	JOAO & MARIA LOCACOES LTDA	209
DL	32	17/09/2025	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA EXPO GLÓRIA 2025	VITOR VIANA SILVA	210
ADESÃO	005/25		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	MASTER SOLUÇÕES LTDA	211
IL	51	18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS	REDE RIO FM I LTDA	212
TAD	1		1º TERMO ADITIVO CT 117-24 PE 009-24	WJ ESTRUTURAS E PRODUCOES LTDA ME	-
IL	52	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA "ZÉ LUIS VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO 360°, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NA EXPOGLÓRIA 2025	ANCELMO BEZERRA DA SILVA	213
TAD	1	-	PRIMEIRO_TAD_CT_117_2024_PE_009_2024	WJ ESTRUTURAS E PRODUCOES LTDA ME	-
			RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 019/2024 - PE 003/2025 - FMS	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	
CC	15	19/09/2025	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	-	-
PE	11	-	RESCISÃO DO CONTRATO N° 170/2025	KLF GRAFICA LTDA	
CC	15	-	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	214
DL	33	23/09/2025	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS	RAFAEL DE ARAUJO PIMENTEL FREIRE	215
ADESÃO	006/25		Adesão a Ata nº 11/2025 - CC 02-2025 - PREFEITURA MUN. DE GRACCO CARDOSO - (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO)	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	
RERATIFICAÇÃO			TERMO DE RERATIFICAÇÃO AO CONTRATO 014/2025 - SMTT	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	

IL	53	25/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	JOSE AIRTON DOS SANTOS JUNIOR	216
IL	54	25/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE CENTRO EDUCACIONAL PEDRO RYAN	SÃO JOSE INVESTIMENTOS	217
PE	8		AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	218
DL	34	29/09/2025	MANUTEÇÃO CORRETIVA EM CAÇAMBAS BASCULANTES	RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	219

• **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

MOD.	Nº	DATA HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT N°
PE	11	01/07/2025	FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS GRAFICOS	KLF GRAFICA LTDA	8
PE	11	02/07/2025	FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS GRAFICOS	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	
PE	11	03/07/2025	FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS GRAFICOS	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	
PE	10	03/07/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR COFFEE BREAKS	MONICA MARIA ROMÃO	
PE	35	04/07/2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	ECONOMIA MAXIMA LTDA	
PE	4	04/07/2025	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA	-	
PE	4	10/07/2025	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	
PE	4	10/07/2025	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA	CONCEITO COMÉRCIO E SERVICO LTDA	
PE	4	10/07/2025	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA	ESTRELA ATACADO LTDA	
PE	4	10/07/2025	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	
PE	4	10/07/2025	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HIGIENE LTDA	
PE	4	10/07/2025	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA	ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA	
PE	5		REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÉUTICOS		
DL	11	14/07/2025	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA PARA USO VETERINÁRIO	EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	
PE	10	14/07/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR COFFEE BREAKS	MONICA MARIA ROMÃO	
TAD	-	16/07/2025	1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-24 PE 004/24	A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	
-	-	17/07/2025	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE PE 007/24	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	
TAD	-	17/07/2025	1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-24 PE 003/24	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	
TAD	-	21/07/2025	1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006-24 A 011/2024 PE 002/24	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA E OUTRAS	
PE	13	29/07/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	
DL	12	30/07/2025	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ANESTESIA PARA USO VETERINÁRIO	EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	
PE	2	04/08/2025	PROTESES DENTARIAS (ATA SRP 037/25)		
PE	5	06/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÉUTICOS	-	
PE	5	07/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÉUTICOS (ATA SRP 038/25)	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	
PE	5	07/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÉUTICOS (ATA SRP 039/25)	REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS EIRELI	

• **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

MOD.	Nº	DATA HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT N°
PE	11	02/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	KLF GRAFICA LTDA	34
PE	11	02/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	35
PE	10	14/07/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR COFFEE BREAKS	MONICA MARIA ROMÃO	36
CHP	1	22/08/2025	PROSPECÇÃO DE MERCADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-
TAD	1	29/07/2025	PRIMEIRO TAD CT_28_2024 IL_002_2024	GILTON CESAR MOTA SANTOS	-
PE	15	25/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 017/25)	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	9
PE	15	25/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 018/25)	G. A. RIBEIRO INFOCENTER	
PE	15	25/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 019/25)	GR Distribuidora	
PE	15	25/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 020/25)	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	
PE	15	25/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 021/25)	PACIFIC ELETRONIC LTDA	
PE	15	26/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 022/25)	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
PE	15	26/08/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA - (ATA SRP Nº 023/25)	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA L	
PE	17	04/09/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ATA DE SRP 024/25)	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	-
IL	7	05/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO GRUPO DAS COSTUREIRAS	JOSÉ BARRETO FILHO	37
DL	6	16/09/2025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SANTOS E FILHO LTDA	38
TAD	1	18/09/2025	1º TERMO ADITIVO CT 031-24 PE 009-24 PMG	WJ ESTRUTURAS E PRODUCOES LTDA ME	-
PE	11		RESCISÃO DO CONTRATO N° 34/2025	KLF GRAFICA LTDA	

• **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

MOD.	Nº	DATA HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT N°
PE	11	02/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	18
PE	11	02/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	19
PE	11	02/07/2025	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	KLF GRAFICA LTDA	20
DL	6	14/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEMAFÓRICOS E VIÁRIOS	CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-
PE	17	04/09/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ATA DE SRP 05/25)	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	-
PE	11		RESCISÃO DO CONTRATO N° 20/2025	KLF GRAFICA LTDA	
DL	7		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	-

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 1.247 de 22 de março de 2024, em R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil 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
- 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, 30 de outubro de 2025.

VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

Controlador Geral do Município

Decreto Municipal Nº 011, de 02 de janeiro de 2025

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 3º Trimestre de 2025, 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, 30 de outubro de 2025.

11

