

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
4º 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 31/12/2025

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
- Lei Municipal Nº 1.320 de 23 de dezembro 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 (+)	86.000.000,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-) Excesso de arrecadação (+)	-
Despesa autorizada final	301.000.000,00

4. RECEITA ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE

A receita arrecadada no período totalizou em R\$ 257.389.539,25 (Duzentos e cinquenta e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

RECEITAS	ARRECAÇÃO 4º TRIMESTRE (JAN – DEZ)
RECEITA CORRENTE	260.778.465,13
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	29.379.681,31
Receita de Contribuições	4.639.928,23
Receita Patrimonial	14.866.925,19
Receita de Serviços	142.030,00
Transferências Correntes	210.719.759,15
Outras Receitas Correntes	1.030.141,25
Restituição Fpm	(6.276.183,14)
Restituição Vaat	-
Restituição Icms	-
Restituição Fundeb	-
Dedução	(17.931.483,29)
Restituição Receita Corrente	(165.460,58)
RECEITA DE CAPITAL	14.708.017,99
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Móv. e Imóveis	415.149,00
Transferência de Capital	14.292.868,99
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL . . .	257.389.539,25

5. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/12/2025, importava em R\$ 45.606.457,90 assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	44.315.571,25
Bancos Conta Vinculadas	1.290.886,65
Outros Bancos	-
Caixa	-
Total	45.606.457,90

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 dezoito reais e dezoito 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	4º TRIMESTRE
Empenhada (R\$)	247.211.381,05
Liquidada (R\$)	238.546.792,31
Paga (R\$)	237.401.885,16
A pagar (R\$)	9.809.495,89

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 4º Trimestre / 2025, os processos licitatórios, conforme tabela abaixo:

• PREFEITURA MUNICIPAL

MOD.	Nº	D A T A S	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
		HOMOLOG.			Nº
CC	16		REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NAIR PEREIRA DA COSTA - ANINGAS	-	-
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	221
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	222
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	G. A. RIBEIRO INFOCENTER	223
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	224
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA L	225
PE	8	07/10/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS O KM (ATA DE SRP 073/25)	CACHOEIRA COMERCIAL	-
TAD	2	-	SEGUNDO TAD CT_009_26_29_122_2023_PE_41_2023	LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA LTDA	-
PE	19/24	-	AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO QUENTINHA	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	226
-	-	-	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TIPOS DE CONCRETO	CONSTRUMIX	227
PE	11	08/10/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ATA DE SRP 074/25)	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	-
PE	20	-	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	-	-
PE	11	08/10/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ATA DE SRP 075/25)	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	-
PE	8	-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO KM	CACHOEIRA COMERCIAL	228
DL	35	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA VETERINÁRIA	CROXXFORT TRADE LTDA	229
PE	21	-	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS (CRECHE)	-	-
DL	36	-	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	REZENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	-
DL	37	-	SERVIÇO DE FILMAGEM	REDE DE COMUNICAÇÃO SOU DE SERGIPE LTDA	-
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	230
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	231
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	IDPROMO COMERCIAL LTDA	232
PE	2	-	SERVIÇOS URBANOS E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	233
CHP	6	310/10/2025	PROSPECÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA HORA DE APRENDER	-	-
CC	13	-	RECAPEAMENTO ASFALTICO	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	234
CC	17	-	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CHECHE - FNDE-CRECHE TIPO 1 - DIVINEIA	-	-
IL	55	23/10/2025	REALIZAÇÃO DE 01 INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA: POLÍTICAS, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA LEGISLATIVO E EXECUTIVO"	ECOS ESCOLA DE CURSOS LTDA	235
TAD	1	-	PRIMEIRO TAD DE VALOR CT_128_2024_CCE_005_2024	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	-
DL	38	27/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO/EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	236
PE	012-24	-	MANUTENÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	237
TAD	2	-	SEGUNDO TAD DE PRAZO CT_128_2024_CCE_005_2024	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	-

DL	39	29/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO	CLEVESSON SANTOS LIMA	-
PE	22	-	LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN (TRANSPORTE ESCOLAR)	-	-
RESCISÃO	-	05/11/2025	CONTRATO 203/2025 - REFERENTE A ADESÃO A ATA 005/2023 - PE 006/2023	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	-
CC	18		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUN. POV. ANGICO		-
PE		-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	GR DISTRIBUIDORA LTDA	238
IL	58	10/11/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA HORA DE APRENDER	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	241
TAD	1	-	PRIMEIRO_TAD_ATA_50_2024_PE_024_2024	CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	-
TAD	1	14/10/2025	PRIMEIRO_TAD_CT_180_2025_IL_46_2025	SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO E INTERVENCAO LTDA	-
PE	20		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	NATANIEL BARROS DOS SANTOS JUNIOR	242
PE	20		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	243
PE	20		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	WPPT CONFECÇÕES LTDA	244
PE	20		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	HLJ NEGOCIOS LTDA EPP	245
PE	20		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	NATANIEL BARROS DOS SANTOS JUNIOR	246
PE	23	-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MINIVAN 0KM - COM 07 LUGARES		
CC	19		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 16 SALAS E QUADRA COBERTA		
CC	20		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEASA		
TAD	1	18/11/2025	PRIMEIRO_TAD_CT_174_2025_CC_11_2025	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA	-
CHAMADA PÚBLICA	1		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR	-	
PE	24		AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS TIPO URBANA	-	-
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	cancelado
IL	62	01/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO)	R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA	253
PE	25	-	REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR	-	-
TAD	3	05/12/2025	TERCEIRO_TAD_CT_85_2023_DL_18_2023	MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS	-
DL	40	05/12/2025	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ARQUITETÔNICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES CIDADE DO LEITE	AC EMPREENDIMENTOS DE ARQUITETURA E MOBILIÁRIO LTDA	255
TAD	3	08/12/2025	TERCEIRO_TAD_CT_93_2023_DL_20_2023	HERMEGILDO CARVALHO DE ARAUJO	-
PE	22	08/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	-
PE	26	-	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	-	-
TAD	3	10/12/2023	TERCEIRO_TAD_CT_29_2023_DL_007_2023	JAIRO JACINTO DE BARROS	-
TAD	3	11/12/2023	TERCEIRO_TAD_CT_39_2023_DL_10_2023	ADAILTON LUIZ TAVARES CUNHA	-
PE	23	15/12/2023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MINIVAN 0KM - COM 07 LUGARES	CONCORDE VEICULOS LTDA	-
TAD	3	15/12/2023	TERCEIRO_TAD_CT_45_2023_DL_11_2023	JORGE LUIZ DOS SANTOS	-
PE 008/24	-	-	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	SAMS COMERCIO LTDA	257
PE	21	-	REVOGAÇÃO - (Aquisição de kits escolares)	-	-
PE	15	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	258
TAD	3	17/12/2025	TERCEIRO_TAD_CT_004_2023_DL_001_2023	MÁRCIO ANDRÉ DA PAIXÃO	-
ADESÃO	7		Adesão a Ata 06/2024 - PE 90.011/2024 - CONISA	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	

PE	25	-	REVOGAÇÃO - (REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR)	-	-
TAD	6	23/12/2025	SEXTO_TAD_CT_002_2021_PP_38_2020	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	-
ADESÃO	7		Adesão a Ata 06/2024 - PE 90.011/2024 - CONISA	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	cancelado
PE 024/24	-	-	RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS	CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	260
IL	63	23/12/2025	FORNECIMENTO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDÁTICOS LTDA	261
ADESÃO	7		Adesão a Ata 06/2024 - PE 90.011/2024 - CONISA	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	262
PE	27	-	REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR	-	-
TAD	2	29/12/2025	SEGUNDO_TAD_CT_005_2024_DL_42_2023	LUIZ PEREIRA LIMA	-
TAD	1	29/12/2025	PRIMEIRO_TAD_ATA_012 E 013_2024_PE_33_2024	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LIMITADOS E OUTRO	-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOD.	Nº	D A T A S	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
		HOMOLOG.			Nº
DL	16	15/10/2025	PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - CASTRAÇÃO DE CAES	SAMUEL BISPO DE SOUSA SANTOS	123
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	124
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	125
TAD	2	22/10/2025	PRIMEIRO_TAD_CT_29_2024_DL_12_2023	NORMA LUCIA VIEIRA	-
TAD/ATA	-	-	1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020-2024, 22-2024, 25-2024, 26-2024, 28-2024 E 029/2024 PE 012/24 FMS	DROGAFONTE LTDA E OUTRAS	-
DL	17	27/10/2025	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI	-
PE	10	11/11/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COFFEE BREAKS	MONICA MARIA ROMÃO	126
DL	18	14/11/2025	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM A FINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	-
DL	19	17/11/2025	AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	127
TAD	1	-	PRIMEIRO_TAD_ATA 30 E 31_2024_PE_013_2024	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP E OUTRO	-
IL	10	01/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO)	R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA	128
PE	13-2024		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	129
PE	13-2024		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	130
DL	20	10/12/2025	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO ADEQUADA DOS ANIMAIS	POTÊNCIA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	-
TAD	2	29/12/2025	SEGUNDO_TAD_CT_009_2024_PE_001_2024	SANTOS E FILHO LTDA	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOD.	Nº	DATAS	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
		HOMOLOG.			Nº
PE	15	02/10/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	39
PE	19/24	-	AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO QUENTINHA	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	40
PE	035-24	09/10/2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMENSTICOS	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	41
PE	035-24	09/10/2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMENSTICOS	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	42
PE	035-24	09/10/2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMENSTICOS	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	43
PE	035-24	09/10/2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMENSTICOS	DI PRATA PRODUTOS LTDA	44
PE	035-24	09/10/2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMENSTICOS	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	45
PE	11	08/10/2025	FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS GRAFICOS (ATA SRP 025/25)	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	-

PE	11	08/10/2025	FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS GRAFICOS (ATA SRP 026/25)	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	-
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	46
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	47
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	IDPROMO COMERCIAL LTDA	48
PE	035-24	23/10/2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	49
	15	04/11/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	GR DISTRIBUIDORA LTDA	50
PE	03	05/11/2025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	51
IL	8	01/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO)	R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA	52
TAD	2	29/12/2025	SEGUNDO_TAD_CT_004_2024_DL_29_2023	MARCIO ANDRÉ DA PAIXÃO	-
TAD	2	29/12/2025	TERCEIRO_TAD_CT_10_2023_DL_10_2023	GILBERTO NUNES SANTOS	-

• SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

MOD.	Nº	DATAS	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT
		HOMOLOG.			Nº
IL	4		ESTUDO E INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA	A G ROJAS AVILA ENGENHARIA	21
PE	19/24	-	AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO QUENTINHA	DELICATESSEN E RESTAURANTE PE DE SERRA II GLORIA LTDA	22
PE	11	08/10/2025	FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS GRAFICOS (ATA SRP 006/25)	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	-
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	EVELLIN YASMIN SANTOS BRITO	23
PE	11	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA	24
IL	5	11/11/2025	REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL	60.116.242 SABRINA FERNANDA SANTOS MATOS	25
DL	8	28/11/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA	TOTAL FERRAGENS LTDA	26
IL	6	01/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO)	R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA	27
DL	9	08/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISCALIZAÇÃO E PATRULHAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE GIROFLEX	PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	28

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:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou
- etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
- 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, 14 de janeiro de 2026.

VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

Controlador Geral do Município

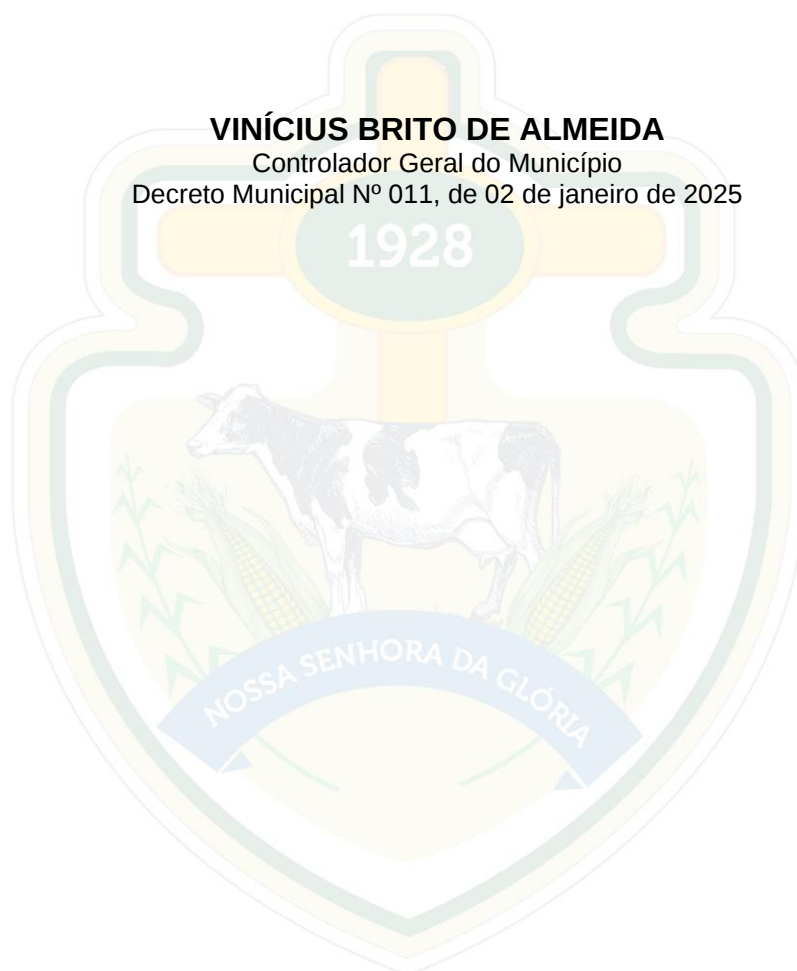
Decreto Municipal Nº 011, de 02 de janeiro de 2025

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 4º 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, 14 de janeiro de 2026.

9



VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

Controlador Geral do Município

Decreto Municipal Nº 011, de 02 de janeiro de 2025