

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
4º 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 31/12/2024

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 4º 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 Orçamentarias - Lei Nº 1.196 de 15 de junho de 2023.
- Lei Orçamentária - Lei Nº 1.221 de 08 de novembro de 2023.
- Lei Municipal Nº 1.259/2024 de 30 de outubro de 2024
- Lei Municipal Nº 1.271/2024 de 30 de dezembro de 2024

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 (+)	17.316.660,57
Redução de dotações (-) Excesso de arrecadação (+)	28.534.690,00
Despesa autorizada final	187.316.660,57

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\$ 226.388.967,22 (Duzentos e vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos)

RECEITAS	ARRECAÇÃO 4º TRIMESTRE (JUL-SET)
RECEITA CORRENTE	234.878.017,17
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	23.187.851,03
Receita de Contribuições	4.156.577,18
Receita Patrimonial	26.401.593,27
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	179.802.901,07
Outras Receitas Correntes	1.329.094,62
Restituição Fpm	(-86.001,36)
Restituição Vaat	-
Restituição Icms	-
Restituição Fundeb	-
Dedução	(-16.236.151,26)
RECEITA DE CAPITAL	7.940.478,67
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Móv. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL . . .	226.388.967,22

A receita Patrimonial no 4º trimestre teve um acréscimo de R\$ 23.802.402,83 (Vinte e três milhões, oitocentos e dois mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e três centavos) em razão do 1º de 3 repasses referente a Cota dos Municípios no Leilão da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO.

5. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/12/2024, importava em R\$ 54.171.558,29, assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	13.312.633,98
Bancos Conta Vinculadas	40.858.924,31
Outros Bancos	-
Caixa	-
Total	54.171.558,29

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\$ 190.747.312,25 (Cento e noventa milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 188.235.626,18 (Cento e oitenta e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezoito centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R\$ 187.674.570,84 (Cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos). Ficando a pagar até o momento R\$ 3.072.741,41 (Três milhões, setenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) da despesa orçamentária:

PERÍODO	4º TRIMESTRE
Empenhada (R\$)	190.747.312,25
Liquidada (R\$)	188.235.626,18
Paga (R\$)	187.674.570,84
A pagar (R\$)	3.072.741,41

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;

- Orçamentária
- i) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução
 - 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 / 2024, os processos licitatórios, conforme tabela abaixo:

• PREFEITURA MUNICIPAL

MOD	Nº	HOMOLOG.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	Nº
DL	19	08/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA (ITENS REMANESCENTES)	-	-
DL	20	02/10/2024	SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	WELLINGTON MARCELINO DE FREITRAS	118
TAD	1º	04/10/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_ N° 121/2023_TP_006/2023 - PMG	MB COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	-
TAD	2º	07/10/2024	2º TAD_CT_ N° 120/2023_TP_009/2023 - PMG	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR EIRELI	-
IL	45	08/10/2024	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO - DIÁCONO ROMULO	ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED EIRELI	121
CC	3	09/10/2024	PAVIMENTAÇÃO DE EM VIAS DA ZONA RURAL	SANT'S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-
TAD	1º	09/10/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_ N° 9,26,29 e 122/2023_PE_41/2023 - PMG	LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA LTDA ME	-
CC	3	09/10/2024	PAVIMENTAÇÃO DE EM VIAS DA ZONA RURAL	SANT'S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	122
PE	15	09/10/2024	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	123
DL	19	08/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA (ITENS REMANESCENTES)	FGS COMERCIAL LTDA	124
DL	19	08/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA (ITENS REMANESCENTES)	50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	125
CC	4	14/10/2024	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO COHAB E NOVA BRASÍLIA	SANT'S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	126
TAD	1º	16/10/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_ N° 123/2023_IL_37/2023 - PMG	R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA	-
DL	21	23/10/2024	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA	VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	-
CC	2	24/10/2024	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NO BAIRRO JOVIANO BARBOSA	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	-
CC	5	24/10/2024	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NA ZONA RURAL	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	-
CC	2	25/10/2024	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NO BAIRRO JOVIANO BARBOSA	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	127
CC	5	28/10/2024	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NA ZONA RURAL	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	128
PE	24	29/10/2024	RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS (SRP N° 50/24)	CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	-
PE	25	29/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO FERRAGENS (SRP N° 51/24)	SUPER TUDO MAGAZINE LTDA	-
PE	25	29/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO FERRAGENS (SRP N° 52/24)	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	-

PE	25	29/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO FERRAGENS (SRP Nº 53/24)	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	-
PE	25	29/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO FERRAGENS (SRP Nº 54/24)	SAMS COMERCIO LTDA	-
TAD	1	07/11/2024	PRIMEIRO_TAD_CT_28_2024_PE_001_2024	SANTOS E FILHO LTDA	-
IL	46	08/11/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "BANDA PSIRICO"	A5 ENTRETENIMENTO PUBLIC E PROPAGANDA LTDA	129
TAD	1	08/11/2024	PRIMEIRO_TAD_CT_118_2024_DL_020_2024	RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS IMPRESSORAS	-
PE	24	21/11/2024	RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS	CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	130
IL	47	27/11/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "MANIN VAQUEIRO"	MANIN VAQUEIRO RPRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	131
IL	48	27/11/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "REY VAQUEIRO"	REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	132
IL	49	28/11/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "VALNEIJÓS"	MARIO JORGE DOS SANTOS	133
DL	22	03/12/2024	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO	CJF INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-
DL	23	04/12/2024	AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS	LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	-
CHP	3	17/12/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-
TAD	-	10/12/2024	1º TERMO ADITIVO CT 131-24 IL 047	MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTD	-
TAD	4	11/12/2024	4º TAD_CT_002_2021_PP_38_2020	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	-
PE	10	11/12/2024	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PHJ EMPREEDIMENTOS LTDA	135
TAD	2	13/12/2024	2º TAD_CT_039_2023_DL_10_2023	ADAILTON LUIZ TAVARES CUNHA	-
IL	50	13/12/2024	CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	136
TAD	2	13/12/2024	2º TAD_CT_121_2023_TP_06_2023	MB COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	-
TAD	2	16/12/2024	2º TAD_CT_085_2023_DL_18_2023	MARTA PETRÚCIA BORGES SANTOS	-
TAD	2	16/12/2024	2º TAD_CT_004_2023_DL_01_2023	MÁRCIO ANDRÉ DA PAIXÃO	-
TAD	1	17/12/2024	1º TAD_CT_136_2023_PE_047_2023	ANTONIO ROMERO FERREIRA DA SILVA	-
IL	51	18/12/2024	CANCELADO	OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA	-
TAD	1	18/12/2024	1º TAD_CT_135_2023_PE_047_2023	CARLOS VINICIUS DE CARVALHO MASCARENHAS ME	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 55/2024)	A NOVA SOLUÇÃO LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 56/2024)	DELTA NORDESTE LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 57/2024)	GRAFICA PRODATA LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 58/2024)	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 59/2024)	LC COMERCIAL LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 60/2024)	TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 61/2024)	M TESTA ATACADO LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 62/2024)	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 63/2024)	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	-
PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 64/2024)	WPPT CONFECÇÕES LTDA	-

PE	26	18/12/2024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES (SRP Nº 64/2024)	RF COMERCIO DE CALCADOS LTDA	-
IL	51	23/12/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "NATANZINHO LIMA"	OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA	137
IL	52	23/12/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "SAMYRA SHOW"	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	138
IL	53	23/12/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "KAELZINHO"	OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA	139
TAD	2	23/12/2024	2º TAD_CT_047_2023_DL_12_2023	EDELZIO DE OLIVEIRA	-
DL	24	30/12/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LETREIROS E LOGOMARCAS	HERÁCLITO FONTES REZENDE	140
IL	54	30/12/2024	CARNAFORRÓ 2025 - "DURVAL LELIS"	OLÁ MUSIC ENTERTAINMENT LTDA	141
TAD	2	27/12/2024	2º TAD_CT_093_2023_DL_20_2023	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO	-
TAD	5	27/12/2024	5º TAD_CT_002_2021_PP_38_2020	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	-
TAD	2	30/12/2024	2º TAD_CT_029_2023_DL_07_2023	JAIRO JACINTO DE BARROS	-
DL	25	30/12/2024	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DIVISÓRIAS	ENGEPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	143
TAD	1	30/12/2024	1º TAD_CT_005_2024_DL_42_2023	LUIZ PEREIRA LIMA	-
TAD	2	30/12/2024	2º TAD_CT_045_2023_DL_011_2023	JORGE LUIZ DOS SANTOS	-

• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOD	Nº	HOMOLO	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT Nº
DL	15	02/10/2024	SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	WELLINGTON MARCELINO DE FREITRAS	50
PE	7	02/10/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAL	POTENCIA SAUDE E NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	52
PE	7	02/10/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAL	EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	53
PE	7	02/10/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAL	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	54
TAD	6	08/10/2024	6º TAD_CT_29_2021_DL_15_2021	CLARO S/A	-
TAD	1	16/10/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_ Nº 027/2023_IL_04/2023 - FMS	R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 020/24)	DROGAFONTE LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 021/24)	PHARMAPLUS LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 022/24)	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 023/24)	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 024/24)	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 025/24)	CENTER MED COMERCIAL LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 026/24)	CG FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 027/24)	ZUCK PAPÉIS LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 028/24)	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-
PE	12	22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (SRP Nº 029/24)	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	DROGAFONTE LTDA	55
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	PHARMAPLUS LTDA	56
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	57

PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	58
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	59
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	CENTER MED COMERCIAL LTDA	60
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	CG FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	61
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	ZUCK PAPÉIS LTDA	62
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	63
PE	12	30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64
DL	12/23	31/10/2024	1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 029/2023 - FMS - DL N°. 012/2023 - FMS	NORMA LÚCIA VIEIRA	-
TAD	1	08/11/2024	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	WELLINGTON MARCELINO DE FREITRAS	-
TAD	1	12/11/2024	PRIMEIRO_TAD_CT_19_2024_CCE_003_2024 - POV. LAGOA NBOINITA	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	-
TAD	1	19/11/2024	PRIMEIRO_TAD_CT_15_2024_CCE_001_2024 - POV. ANGICO	L.S.P. CONSTRUTORA LTDA EPP	-
TAD	1	19/11/2024	PRIMEIRO_TAD_CT_18_2024_CCE_002_2024 - POV. ANINGAS	L.S.P. CONSTRUTORA LTDA EPP	-
PE	13	25/11/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO (SRP N° 030/24)	CENTER MED COMERCIAL LTDA	-
PE	13	25/11/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO (SRP N° 031/24)	CG FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-
PE	13	25/11/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO (SRP N° 032/24)	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	-
PE	13	03/12/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO	CENTER MED COMERCIAL LTDA	65
PE	13	03/12/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO	CG FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	66
PE	13	03/12/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	67
TAD	2	11/12/2024	2º TAD_CT_25_2023_ADESÃO_ATA_001_2023_PP_003_2022 (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)	AUTOMOTIVE PEÇAS E SERV LTDA	-
DL	16	11/12/2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCENTRADORES DE OXIGENIO	RL FARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-
DL	17	11/12/2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	GIDELVAN JOSÉ DOS SANTOS 94121451520	-

• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MOD	Nº	HOMOLO	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT Nº
DL	3	02/10/2024	SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	WELLINGTON MARCELINO DE FREITRAS	32
TAD	1	16/10/2024	1º TERMO ADITIVO_CT_ N° 030/2023_IL_05/2023 - FMAS	R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA	-
TAD	1	06/11/2024	PRIMEIRO_TAD_CT_11_2024_PE_001_2024	SANTOS E FILHO LTDA	-
TAD	1	08/11/2024	PRIMEIRO_TAD_CT_32_2024_DL_003_2024	WELLINGTON MARCELINO DE FREITRAS	-
PE	5	19/11/2024	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (ARP N° 003/2024)	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	-
PE	5	21/11/2024	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	34
TAD	2	12/12/2024	2º_TAD_CT_010_2023_DL_10_2023	GILBERTO NUNES SANTOS	-
TAD	2	12/12/2024	2º_TAD_CT_019_2023_DL_19_2023	INACIO MATOS NETO	-
TAD	1	16/12/2024	1º_TAD_CT_004_2024_DL_29_2023	MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	-

• SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

MOD	Nº	HOMOLO	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATADO	CTT Nº
DL	8	09/10/2024	UNIFORMES E INSTRUMENTOS DE TRABALHO	NASCIMENTO COM. DE UNIFORMES E ACESS. MILITARES LTDA	-

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, 30 de janeiro de 2025.

VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA

Controlador Geral do Município
Decreto Municipal Nº 011, de 02/01/2025

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 4º 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, 30 de janeiro de 2025.

9

