



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO

TERCEIRO TRIMESTRE
JULHO À SETEMBRO DE 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Gestor: Vagner Costa da Cunha

Fundo Municipal de Saúde: Jaqueline Alves Fernandes de Menezes

Fundo Municipal de Assistência Social: Regivalda Vasconcelos Santana Cunha

Secretário Municipal de Controle Interno: Aldry Thielys dos Santos Andrade

Em cumprimento as determinações legais, em observância ao que dispõe a Resolução TCE/SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **2º trimestre do corrente exercício**, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 533 de 27 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 521/2021 de 11 de junho de 2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 532/2021 de 27 de dezembro de 2021, estimou a receita e fixou a despesa em **37.025.000,00 (trinta e sete milhões e vinte e cinco mil reais)**, assim distribuídos:

RECEITAS/DESPESAS	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	39.475.661,95
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.140.150,00)
RECEITAS DE CAPITAL	1.689.488,05
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	37.025.000,00
DESPESAS CORRENTES	32.473.343,39
DESPESAS DE CAPITAL	4.375.979,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.677,56
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	37.025.000,00

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

TITULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	ARRECADA A NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	39.475.661,95	10.528.306,89	33.526.259,45
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.140.150,00	-1.074.644,12	-3.528.392,13
RECEITAS DE CAPITAL	1.689.488,05	562.166,06	562.166,06
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.025.000,00	10.015.828,83	30.560.033,38

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de **R\$ 11.090.472,95** (onze milhões e noventa mil e quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), tendo ainda por arrecadar um saldo previsto de **R\$ 14.844.054,1** (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e dez centavos) em relação ao total estimado para o exercício.

2.2 - Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada

TITULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LÍQUIDA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	9.453.662,77	10.828.254,10	-1.374.591,33
CAPITAL	562.166,06	521.906,53	40.259,53
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.015.828,83	11.350.160,63	-1.334.331,80

O confronto entre a **Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada** demonstra que o valor liquidado foi superior a arrecadação da receita, o que representa um déficit no trimestre de **R\$ 1.334.331,80** (um milhão e trezentos e trinta e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

2.3 - Demonstrativo da Despesa Realizada, Liquidada e Paga

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 38.306.048,24** (trinta e oito milhões e trezentos e seis mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). O total de despesas liquidadas no período importou em R\$



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

30.618.553,85 (trinta milhões e seiscentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de **R\$ 29.593.681,41 (vinte e nove milhões e quinhentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos)** conforme detalhamento abaixo:

TITULO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	LIQUIDADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	31.497.915,67	19.036.141,79	18.360.223,23	675.918,56
NO PERÍODO	6.808.132,57	11.582.412,06	11.233.458,18	348.953,88
ACUMULADO	38.306.048,24	30.618.553,85	29.593.681,41	1.024.872,44

2.4 - Demonstrativo De abertura de créditos adicionais

FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
Anulação de Dotação	19.592.313,96
Superávit Financeiro	1.885.535,77
Excesso de Arrecadação	1.340.000,00
Operação de Crédito	0,00
TOTAL	22.817.849,73

3 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

3.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei Municipal nº 542/2022 de 27 de abril de 2022, em **R\$ 26.438,40 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)**, **R\$ 13.219,20 (treze mil duzentos e dezenove reais e vinte centavos)** e **R\$ 6.609,60 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos)** respectivamente.

3.2 – REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados no período em exame, atingiu o montante de **R\$ 1.212.044,67 (um milhão, duzentos e doze mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)**. Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R\$ 1.616.059,54 (um milhão seiscentos e dezesseis mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)**, depreende-se que falta a ser repassado um total de **R\$ 404.014,87 (quatrocentos e quatro mil, quatorze reais e oitenta e sete centavos)**.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3 – GASTO COM O ENSINO

3.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, o montante de **R\$ 519.998,84 (quinhentos e dezenove mil, novecentos e noventa e oito mil)**, equivalentes a **23,77%** (vinte e três virgula setenta e sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	20.061.423,55
Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino	5.015.355,89
Gastos com o MDE	1.514.453,67
Valor da dedução para a formação do Fundeb	3.518.979,68
Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino	5.033.433,35
Percentual aplicado	25,09%
Superávit	18.077,46

3.3.2 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados **R\$ 5.808.297,68 (cinco milhões oitocentos e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)** na remuneração do magistério. Este valor equivale a **88,92%** do total arrecadado, conforme demonstrativo abaixo:

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	6.532.313,94
70% da receita do FUNDEB	4.572.619,76
Valor aplicado na remuneração do magistério	5.808.297,68
Percentual de Gastos Aplicado	88,92%
Superávit	1.235.677,92

3.4 – GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 3.299.776,24 (três milhões duzentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)**, equivalentes a **17,08%** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de impostos e transferências	19.322.610,76
Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde	2.898.391,61
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	3.299.776,24
Percentual aplicado	17,08%
Superávit	401.384,63

3.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL – LRF – ÚLTIMOS 12 MESES

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00, corresponde a **53,09%** da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL - LRF - ÚLTIMOS 12 MESES	
Receita Corrente Líquida	38.218.473,46
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	20.288.656,61
Percentual de comprometimento em relação a RCL	53,09%
Os cálculos de gastos com pessoal foram apurados levando-se em consideração o último mês em referência e os onze imediatamente anteriores (art. 18, § 2º, LRF)	

4 – LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

4.1 – Licitações realizadas pela Prefeitura Municipal

PROCESSO	ARP Nº	CONTR.	EMPRESA/ FORNECEDOR	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR
					INÍCIO	TÉRMINO	
INEX 19/22		Nº 53/22	LUÍS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR (JUNIOR VENTURA)	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JUNIOR VENTURA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS BARRACAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	01/07/22	31/07/22	R\$ 1.440,00
INEX 20/22		Nº 54/22	LEONARDO NESTOR LOPES	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LEO LOPES, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS BARRACAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	01/07/22	31/07/22	R\$ 1.440,00
INEX 21/22		Nº 55/22	JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR REINAN SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS BARRACAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	01/07/22	31/07/22	R\$ 1.440,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

INEX 22/22		Nº 56/22	TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A REALIZAÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS OBJETIVANDO MANTER O REPASSE DAS COTAS DE ICMS NOS ÍNDICES ANTERIORES AO ATO DELIBERATIVO Nº 1001/22 DE 26 DE MAIO DE 22 DO TCESE, REVERTER PERDAS DE VALORES À TÍTULO DE ICMS, BEM COMO IMPEDIR QUALQUER COBRANÇA, RETENÇÃO OU BLOQUEIO EM VIRTUDE DO ADVENTO DO SUPRACITADO NORMATIVO.	01/07/22	01/07/20 23	R\$ 1,00
INEX 23/22		Nº 58/22	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGACIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOGACIA ESPECIALIZADA PARA PATROCÍNIO DE DEMANDA JUDICIAL VISANDO À RECUPERAÇÃO DOS VALORES NÃO REPASSADOS CORRETAMENTE AO FUNDEF – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR REPERCUSSÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PISO MÍNIMO ESTABELECIDO PARA O VMAA DO FUNDEF (JÁ EXTINTO) NO ANO DE 2006.	05/07/22	05/07/20 23	R\$ 1,00
INEX 24/22		Nº 59/22	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGACIA	SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PATROCÍNIO DE DEMANDA JUDICIAL (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO N. 0050616- 27.1999.4.03.6100) VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS VALORES QUE DEIXARAM DE SER REPASSADOS TEMPESTIVAMENTE AO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FIXAÇÃO A MENOR DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA.	05/07/22	05/07/20 23	R\$ 1,00
1º TERMO ADITIVO VALOR		CONTR ATO Nº 106/202 1	W&W CONSULTORIA E EMPREENHIMENTO S LTDA	CONTRATO Nº 106/2021	06/07/22		R\$ 5.119,50
DISPENSA 19/22		Nº 60/22	MARIA DA MOTA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA	12/07/22	31/12/22	R\$ 16.296,00

*Sandra



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/22	Nº 61/22	ADENILTON CAITANO DE LIMA	URBANO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19/07/22	31/12/22	R\$ 19.160,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/22	Nº 62/22	MANOEL TEODORICO DOS SANTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19/07/22	31/12/22	R\$ 5.370,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023	Nº 63/22	ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19/07/22	31/12/22	R\$ 17.000,00
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 50/2021 – P.E 02/2021		ESSENCIAL CONSTRUÇÕES		01/07/22		
PE 20/22	Nº 64/22	ALVES & SOARES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	22/07/22	22/07/2023	R\$ 8.100,00
PE 20/22	Nº 65/22	COMERCIAL CAETANO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	22/07/22	22/07/2023	R\$ 8.049,00
ADESÃO – VILA VELHA	Nº 66/22	ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	29/07/22	22/07/2023	R\$ 351.535,00
INEX 25/22	Nº 68/22	ELCONTRI – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS NA ELABORAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DOS ÍNDICES PROVISÓRIOS DE ICMS	29/07/22	29/09/22	R\$ 8.000,00
INEX Nº 26/22	Nº 69/22	GALILEU SANTOS DE JESUS 05559539554 – ME (UAT TREINAMENTOS),	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE CONCEITOS SOBRE AS ESTRATÉGIAS ADVINDAS DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOITA BONITA/SE	04/08/22	04/08/2023	R\$ 2.500,00
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 74/2021	Nº 74/2021	ART SUPRI COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.	04/08/22	04/08/2023	PROROGAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 110/2021	Nº 110/2021	ART SUPRI		11/08/22		
INEX Nº 27/22	Nº 70	CASSIANO MEIRELLES	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO MISSIONÁRIO CASSIANO MEIRELLES, MEDIANTE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DA PADROEIRA SANTA	18/08/22	31/10/22	R\$ 20.000,00

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

				TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.			
INEX Nº 28/22		Nº 71	RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS – ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GERAL	19/08/22	19/08/2023	R\$ 60.000,00
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 72	ANTONIO BISPO DE SANTANA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO BANDA DE PÍFANO SÃO FRANCISCO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	22/08/22	22/09/22	R\$ 800,00
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 73	ROMÁRIO TRINDADE SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO CAPOEIRA IDALINA ROJÃO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	22/08/22	22/09/22	R\$ 1.000,00
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 74	FLÁVIA REGINA DE JESUS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE RODA DO CAPUNGA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	22/08/22	22/09/22	R\$ 1.000,00
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 75	JOSÉ WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO EMBELÊCO DO CAPUNGA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	22/08/22	22/09/22	R\$ 1.000,00
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 76	BRUNA SANTANA DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO REISADO BAILE ESTRELA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	22/08/22	22/09/22	R\$ 1.600,00
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 77	ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA BATALHÃO DE BACAMARTEIROS DO POVOADO AGUADA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA BATALHÃO DE BACAMARTEIROS DO POVOADO AGUADA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	22/08/22	22/09/22	R\$ 1.600,00
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 78	EVERTON DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO GUERREIROS DO MACULELÊ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE	22/08/22	22/09/22	R\$ 1.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

				FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.			
CHAMAMEN TO Nº 01/22		Nº 79	ADEMÁRIO BISPO DE SANTANA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO REISADO FAMILIAR PÉ DE SERRA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 22, NO 4º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	22/08/22	22/09/22	R\$ 1.600,00
INEX Nº 29/22		Nº 80	HYLNA CABRAL ARIMATEA ROZA PRODUÇÃO MUSICAL – ME DANIELZINHO KACETEIRO	SHOW ARTISTISCO	22/08/22	30/09/22	R\$ 35.000,00
1º TERMO ADTIVO DO CONTRATO Nº 117/2021		Nº 117/2021	F&P LOCAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	22/08/22	22/09/2023	R\$ 64.455,26
ADESÃO GENERAL MAYNAR - CARTÕES		Nº 81	QUINTELA E SOUZA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ADMINISTRADOR A DE CARTÕES LTDA	CONTRATAÇÃO A DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE TECNOLOGIA SIMILAR	28/08/22	28/09/22	R\$ 12.400,00
INEX Nº 33/22		Nº 82	ELIAS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO ELIAS SANTOS PARA CONFECÇÃO DE ESCULTURA EM RESINA SINTÉTICA E FIBRA DE VIDRO EM POLICROMIA REPRESENTANDO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE, NAS DIMENSÕES 210CM X 80 CM X 47CM	26/08/22	26/10/22	R\$ 30.000,00
INEX Nº 35/22		Nº 83	RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 05328508580 – ME	SHOW ARTISTISCO	26/08/22	31/08/22	R\$ 3.000,00
PE 21/22	Nº 47		TOTAL SERVIÇOS	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	08/08/22	08/08/2023	R\$ 2.154.770,00
PE 22/22	Nº 48		CENTRÃO	EPI'S	17/08/22	17/08/2023	R\$ 26.488,10
PE 22/22	Nº 49		COMERCIAL BRASIL FORROS E DECORACAO EIRELI	EPI'S	17/08/22	17/08/2023	R\$ 2.500,00
PE 22/22	Nº 50		NOVA DISTRIBUIDORA	EPI'S	17/08/22	17/08/2023	R\$ 300,00
PE 23/22	Nº 51		LL LOCADORA	LOCAÇÃO DE VEICULOS	24/08/22	24/08/2023	R\$ 11.800,00
PE 23/22	Nº 52		DISLOC	LOCAÇÃO DE VEICULOS	24/08/22	24/08/2023	R\$ 61.299,00
PE 12/2021	Nº 53		MONTALTEC	MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIARIOS	30/08/22	30/08/2023	

AS Audmark



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DISP. Nº 20/22		Nº 84	ELIANA DOS SANTOS SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE ANEXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA SANTANA DOS SANTOS REALIZAR AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CONTRATURNIO.	01/09/22	31/12/22	R\$ 5.600,00
INEX Nº 34/22		Nº 85	CANDIDO DORTAS SOCIDADE DE ADVOGADAS E ADVOGADOS	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DEMANDAS DE NATUREZA JUDICIAL, ALÉM DE EVENTUAIS PARECERES QUE ESTEJAM CIRCUNSCRITOS ÀS ÁREAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO, COM O OBJETIVO PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE A FIM DE EVITAR AS RETENÇÕES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM)	01/09/22	01/09/20 23	R\$ 28.000,00
INEX Nº 30/22		Nº 86	FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA – ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORAÇÃO À 30ª FESTA DOS CAMINHONEIROS.	01/09/22	31/10/22	R\$ 55.000,00
INEX Nº 31/22		Nº 87	SAMYRA OLIVEIRA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORAÇÃO À 30ª FESTA DOS CAMINHONEIROS.	01/09/22	31/10/22	R\$ 90.000,00
INEX Nº 32/22		Nº 88	DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 – ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORAÇÃO À 30ª FESTA DOS CAMINHONEIROS.	01/09/22	31/10/22	R\$ 25.000,00
INEX Nº 36		Nº 89	HENRIQUE DE JESUS COSTA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO SAXOFONISTA O SR. HENRIQUE DE JESUS COSTA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CIDADE EMPREENDEDORA	05/09/22	05/10/22	R\$ 500,00
DISP. Nº 21/22		Nº 90	ITA CENTER PARQUE DE DIVERSÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA ATENDER AO PROJETO PEDAGÓGICO "SABORES, CORES, SONS E AROMAS NA SEMANA DA CRIANÇA", QUE SERÁ EXECUTADO NO PERÍODO DOS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 22	20/09/22	20/10/22	R\$ 11.000,00
PE 24/22	54		FPS	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/20	R\$



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

						23	1.926.400,00
PE 24/22	55		I9 PUBLICIDADES	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 140.000,00
PE 24/22	56		MIX SERVIÇOS	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 924.500,00
PE 24/22	57		PRO SHOW	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 1.052.790,00
PE 24/22	58		REALIZAR EVENTOS	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 1.187.000,00
PE 24/22	59		BOCA SEGURANÇA	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 184.100,00
PE 24/22	60		LOKIMIX	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 198.112,00
PE 24/22	61		HUMBERTO	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 15.300,00
PE 24/22	62		CM	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 12.000,00
PE 24/22	63		BOMBEIRO SANTOS	ESTRUTURA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 13.790,00
PE 26/22	64		MERCEARIA MOTA	MATERIAL DE LIMPEZA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 130.676,30
PE 26/22	65		WILSON COSTA	MATERIAL DE LIMPEZA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 516.700,75
PE 26/22	66		PHOENIX	MATERIAL DE LIMPEZA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 20.979,28
PE 26/22	67		REAL ALIMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA	13/09/22	13/09/2023	R\$ 17.620,00
PE 27/22	68		ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO	AQUISIÇÃO DE FLORES	15/09/22	15/09/2023	R\$ 138.430,00
PE 27/22	69		V.VIEIRA AMARO COMERCIO	AQUISIÇÃO DE FLORES	15/09/22	15/09/2023	R\$ 44.640,00
PE 27/22	70		ANDRADE NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO DE FLORES	15/09/22	15/09/2023	R\$ 12.000,00
PE 28/22	71		W.M.W. COMERCIAL	MATERIAL DIDÁTICO	15/09/22	15/09/2023	R\$ 244.612,21
PE 28/22	72		ARMARINHO CARVALHO	MATERIAL DIDÁTICO	15/09/22	15/09/2023	R\$ 33.388,90
PE 28/22	73		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	MATERIAL DIDÁTICO	15/09/22	15/09/2023	R\$ 196.662,16
PE 28/22	74		JOSÉ ELÍCIO	MATERIAL DIDÁTICO	15/09/22	15/09/2023	R\$ 591.228,48
PE 28/22	75		VIVA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DIDÁTICO	15/09/22	15/09/2023	R\$ 52.624,90
DISP. Nº 22/22		Nº 91	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA	SISTEMA DE MONITORAMENTO RECONHECIMENTO FACIAL.	27/09/22	31/10/22	R\$ 5.000,00

4.2 – Licitações realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde

PROCESSO	ARP Nº	CONT Nº	EMPRESA/ FORNECEDOR	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR
					INÍCIO	TÉRMINO	
INEX Nº 07		Nº 31/22	LEONARDO NESTOR LOPES	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LEO LOPES, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "FORRÓ DA SAÚDE"	20/06/22	20/07/22	R\$ 1.440,00
DISP. 15/22		Nº 33/22	LINDINALVA PASSOS DE GOIS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO CAPUNGA, S/N, ZONA RURAL, MOITA	10/07/22	31/12/22	R\$ 2.000,00

Praça Santa Teresinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE
CNPJ: 11.340.850/0001-55 - Fone (79) 3453-1255

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/2021 UBS SERAPIÃO TP 01/2021			CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	REFORMA AMPLIAÇÃO E UBS SERAPIÃO	11/07/22	31/12/22	R\$ 35.223,68
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2021 UBS IDALICE LIMA TP 03/2021			W&W	REFORMA AMPLIAÇÃO DA UBS IDALICE LIMA	11/07/22	31/12/22	R\$ 44.434,86
PE Nº 07/22	Nº 19		SANFARMA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	13/07/22	13/07/2023	R\$178.683,10
PE Nº 07/22	Nº 20		APOTEK	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	13/07/22	13/07/2023	R\$70.350,50
PE Nº 07/22	Nº 21		VIANA FARMA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	13/07/22	13/07/2023	R\$1.660,50
PE Nº 07/22	Nº 22		L FERREIRA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	13/07/22	13/07/2023	R\$92.252,25
PE Nº 07/22	Nº 23		MCS ATACADISTA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	13/07/22	13/07/2023	R\$2.719,00
PE Nº 07/22	Nº 24		GALLI E LIOTTO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	13/07/22	13/07/2023	R\$8.200,00
PE Nº 07/22	Nº 25		R2 FARMA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	13/07/22	13/07/2023	R\$53.848,50
PE Nº 07/22	Nº 26		AJS COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS	13/07/22	13/07/2023	R\$955,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

				POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO			
PE 09-22	Nº 27		NORDESTE MEDICAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 18.900,00
PE 09-22	Nº 28		COMERCIAL CAETANO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 44.584,95
PE 09-22	Nº 29		LC PRODUTOS HOSPITALARES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 4.439,10
PE 09-22	Nº 30		LONDRIHOSP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 10.710,00
PE 09-22	Nº 31		MOVEPLAST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 42.205,00
PE 09-22	Nº 32		NOSSA DENTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 9.000,00
PE 09-22	Nº 33		POLYMED	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 27.640,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PE 09-22	Nº 34		SUPRIGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 18.900,00
PE 09-22	Nº 35		ZUMED	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 53.933,74
PE 09-22	Nº 36		JLM DISTRIBUIDORA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOITA BONITA/SE	11/08/22	11/08/2023	R\$ 60.686,91

4.3 – Licitações realizadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO	ARP Nº	CONTRATO Nº	EMPRESA/ FORNECEDOR	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR
					INÍCIO	TÉRMINO	
2º TERMO ADITIVO DE PRAZO			JOSÉ ADILSON DE GOIS	LOCAÇÃO	01/07/22		R\$ 105.600,00
PE Nº 23		Nº 22	DISLOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE.	06/10/22	06/10/2023	R\$ 7.100,00

5 - CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS

Os bens móveis adquiridos no período encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6 – ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes recomendados pelo TCE/SE na Resolução nº. 160/92. O registro dos bens adquiridos é feito de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída.

Durante o período relatado esta controladoria buscou orientar os responsáveis pelos almoxarifados: central (PMMB), do FMS e FMAS.

7 – CONCLUSÃO

No que diz respeito ao percentual gasto com SAÚDE e EDUCAÇÃO, esta controladoria busca sempre orientar os responsáveis pelo gerenciamento de tais recursos sobre a necessidade de maior eficiência e planejamento para aplicação dos mesmos.

Ao longo do trimestre aqui apresentado, o Controle Interno participou de diversas reuniões com as Assessorias Jurídica e Contábil, Setor de Licitações, Secretaria de Administração entre outros setores para tratar do Planejamento das Contratações para o exercício de 2023, sendo iniciado a elaboração do Plano Anual de Contratações.

Ainda sobre o planejamento para 2023, o Controle Interno participou de reuniões com o Setor de Licitações e Secretaria da Fazenda para colaborar com a elaboração do Termo de Referência para Licitação do Siafic, tendo como base o Plano de Ação elaborado no ano de 2021, que estabelece os Requisitos Mínimos de Sistema conforme Decreto Federal 10.540/2020.

O Controle Interno avaliando o período referente ao 3º Trimestre do ano de 22 (julho à setembro), quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, observados os sistemas orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, conclui pela boa atuação da gestão administrativa no período analisado.

ESTE É O RELATÓRIO

Moita Bonita/SE, 26 de outubro de 2022.

Aldry Thielys dos Santos Andrade
Secretário Municipal de Controle Interno

Praça Santa Teresinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE
CNPJ: 11.340.850/0001-55 - Fone (79) 3453-1255



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **3º Trimestre do exercício de 2022**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, bem como das normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais, obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, está em conformidade com a legislação vigente 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.

Moita Bonita/SE, 26 de outubro de 2022.

Aldry Thielys dos Santos Andrade
Aldry Thielys dos Santos Andrade
Secretário Municipal de Controle Interno