

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9476  
Data da Entrega: 29/04/2022  
Unidade Gestora: 002304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2022  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 29/04/2022



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DE LOURDES

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO**  
1º TRIMESTRE / 2022

**1 – IDENTIFICAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Prefeito Municipal: Laerte Gomes de Andrade

Período: 03/01/2022 à 31/03/2022.

**2 – PLANEJAMENTOS 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 2022.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes / 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 despesa pública 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 Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Nossa Senhora de Lourdes / SE, vigente durante o exercício de 2022 é a seguinte:

Plano Plurianual 2022 - 2025	Lei Nº 169 de 01 de outubro de 2021.
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei Nº 166 de 25 de junho de 2021.
Lei Orçamentária	Lei Nº 172 de 21 de dezembro de 2021.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R\$ 23.500.000,00 ( vinte e três milhões e quinhentos mil reais ), assim distribuídos:

RECEITA	
RECEITA CORRENTE	26.237.900,00
RECEITA DE CAPITAL	437.700,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(3.175.600,00)
<b>TOTAL</b>	<b>23.500.000,00</b>

DESPESA	
DESPESA CORRENTE	20.998.400,00
DESPESA DE CAPITAL	2.271.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.500.000,00</b>

### 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	23.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	5.459.000,00
Créditos especiais abertos ( + )	-
Redução de dotações ( - )	5.459.000,00
Despesa autorizada final	23.500.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

### 4 - RECEITA ARRECADADA NO TRIMESTRE

A receita arrecadada no período totalizou em R\$ 6.070.678,72 ( seis milhões, setenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

RECEITAS	ARRECAÇÃO 1º TRIMESTRE ( JAN - MAR )
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.070.678,72</b>
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	161.597,32
Receita de Contribuições	67.321,65
Receita Patrimonial	69.701,54
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	6.708.983,98
Outras Receitas Correntes	375,00
Dedução para o Fundeb	(937.300,77)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Móv. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.070.678,72</b>

A receita extra orçamentaria do período importou em R\$ 458.523,58 ( quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos ).

#### 5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2022, importava em R\$ 4.348.907,19 ( quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezenove centavos ) assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	608.422,91
Bancos Contas Vinculadas	1.078,32
Aplicações Financeiras	1.008.661,18
Fundo de Investimento	2.730.744,78
Caixa	-
<b>Total</b>	<b>4.348.907,19</b>

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade de acordo com os balancetes financeiros.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

## 6 - DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiu o montante de R\$ 18.029.364,51 ( dezoito milhões, vinte e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavo). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 5.004.366,33 ( cinco milhões, quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de R\$ 4.996.176,18 ( quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e setenta e seis reais e dezoito centavos) . Ficando a pagar até o momento R\$ 13.033.188,33 ( treze milhões, trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos ). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PERÍODO	1º TRIMESTRE
Empenhada ( R\$ )	18.029.364,51
Liquidada ( R\$ )	5.004.366,33
Paga ( R\$ )	4.996.176,18
<b>A pagar ( R\$ )</b>	<b>13.033.188,33</b>

## 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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

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, através de ordem bancária;
- b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- c) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- d) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- e) É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhado ao controle interno ;
- f) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- g) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- h) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
- i) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
- j) Constatamos que não há registro de cheques na tesouraria;
- k) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

## 10 - LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2021	16	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento de combustíveis com entrega parcelada para abastecimento dos veículos da frota municipal e Demais órgãos participantes que integrarão o Sistema de Registro de Preços
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2021	17	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022	1	TCRA ASSESSORIA, E CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA A GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2022	2	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2022	3	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022	4	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURÍDICA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA GOVERNAMENTAL, E OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022	1	SAULO MAKERRAN ARAUJO LOUREIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEC EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022	2	WILLAMISIS ARAGÃO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC AGRICULTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022	3	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE LOCAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022	4	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022	5	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios instalados na Prefeitura



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022	1	GUILHERME VIAGENS E TURISMO – ME	Prestação de Serviços de Locação de Veículo (CAMINHONTE)
3º. TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CONTRATO Nº. 18/2019	18	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	6	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BANCO DE PREÇOS.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022	2	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
		LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUCAO LTDA-ME	
		FCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP	
		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	
		GPA-GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI-EPP	
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022 - FMAS	1	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GULOSEIMAS
		TELES & RESENDE COMÉRCIO LTDA - ME	
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022	4	KRM MULTISERVICE LTDA-EPP	Registro de Preços para Serviços de horas de Equipamentos (tipo trator de esteira e escavadeira)
		SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-MEI	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022	3	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
		TELES & RESENDE COMÉRCIO LTDA-ME	
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022	1	GRUPO INFORMAL (REGINALDO FEITOSA DE MATOS, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, EDNER DE JESUS MENEZES, IDELMA VIEIRA DA SILVA LOUREIRO, IVO BATISTA FERREIRA, MAICON DA SILVA LOUREIRO, WIRLEM CRUZ MATOS, DIEGO DA CRUZ OLIVEIRA E LISLENE GONÇALVES DA SILVA DE JESUS	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022	7	JOSÉ ALVES DE JESUS-ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
7º TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº01/2021	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022	5	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Consumo
		TELES & RESENDE COMÉRCIO LTDA - ME	
		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	
1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 18/2022	18	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME	Aquisição de Material de Consumo, Equipamentos de Informática, Eletrodomésticos e Mobiliários
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021	5	DIGITAPAR INFORMATICA LTDA-ME	Aquisição de Material de Consumo, Equipamentos de Informática, Eletrodomésticos e Mobiliários
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME	
		GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI	
		LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP	
		NETWORD COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP	
		RD NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA-ME	
		TJC IMPORTADORA EIRELI	
		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI	
TOP MÓVEIS LTDA-EPP			
1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 18/2022	18	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME	Aquisição de Material de Consumo, Equipamentos de Informática, Eletrodomésticos e Mobiliários
1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 24/2022	24	TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI	Aquisição de Material de Consumo, Equipamentos de Informática, Eletrodomésticos e Mobiliários
1º TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2022	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>SAÚDE</b>			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 SRP	17	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2022	1	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022	1	ROSILENE RODRIGUESDOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - POV LAGOAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022	2	ENEDINA NOGUEIRA SANTOS BARROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - POSTO DE SAÚDE NO POV AREIAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022	3	JESSICA MARQUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL -POSTO DE SAÚDE /CARRO QUEBRADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022	4	EDUARDO SILVA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA FUNCIONAR GARAGEM
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022	5	VANKLER JUNIOR SANTOS ANDRADE-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com reposição de peças em 02 gabinetes odontológicos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	6	JOSÉ MARCOS FREITAS PODEROSO-ME	Prestação de Serviços de Sonorização em Propaganda Volante veiculada em moto, para divulgação de eventos diversos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022	7	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	licenciamento de uso de software
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022	8	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022	9	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022	10	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios instalados no Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022 - FMAS	1	TELES & RESENDE COMÉRCIO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GULOSEIMAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>SAÚDE</b>			
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022	11	JOSÉ ALVES DE JESUS-ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	7	EDNALDO DE SOUZA-ME	Prestação de Serviços de Borracharia (consertos de pneus, desmontagem, montagem e troca de pneus) em veículos
1º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2022	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
2º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2022	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2021	16	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022 - FMAS	1	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GULOSEIMAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>ASSISTÊNCIA</b>			
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	16	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	17	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022	1	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	Implantação, manutenção, treinamento e suporte técnico ao licenciamento de uso de software
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022	1	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022	2	MARIA VIEIRA DA CRUZ MATOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEC A SOCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022	3	HERÁCLITO SANTOS GONÇALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CREAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022	4	JOSÉ GLÉCIO DE MATOS	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL -CONSELHO TUTELAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022	5	JOSÉ MARCOS FREITAS PODEROSO-ME	Prestação de Serviços de Sonorização em Propaganda Volante veiculada em moto, para divulgação de eventos diversos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	6	WALTEMBERG GOMES DE ANDRADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-CASA LAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022	7	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE LOCAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022	8	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022	9	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios instalados no Fundo Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor ( es )	Objeto
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
5º. T. ADITIVO RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 08/2018	8	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI -ME	Locação de Veículo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022	1	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GULOSEIMAS
		TELES & RESENDE COMÉRCIO LTDA - ME	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022	10	JOSÉ ALVES DE JESUS-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos de ar condicionado
1º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2022	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	7	EDNALDO DE SOUZA-ME	Prestação de Serviços de Borracharia (consertos de pneus, desmontagem, montagem e troca de pneus) em veículos



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

## 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 160 de 13 de novembro de 2020, em R\$ 20.257,80 ( vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) e R\$ 13.505,20 ( treze mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos), respectivamente.

## 13 - REPASSES FINANCEIROS / DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO

O total de repasse para o Poder Legislativo Municipal até o período atingiu ao encerrar o trimestre, o montante de R\$ 289.077,36 ( duzentos e oitenta e nove mil, setenta e sete reais e trinta e seis centavos). Levando-se em consideração o valor transferido e o valor limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal ( 7% da receita do exercício anterior), que equivale a **1.156.309,43 ( hum milhão, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e nove reais e quarenta e três centavos)**, o Poder Executivo cumpre com o que determina a lei.

GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO	
Receita de Impostos e Transferências em 2021	16.518.706,10
Valor máximo a ser repassado em 2021 - 7%	1.156.309,43
Valor Repassado até esta data	289.077,36
<b>Saldo a Repassar nos meses seguintes</b>	<b>867.232,07</b>

## 14 - 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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

### 15 - 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 sistematicos prevêm 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.

### 16 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

- a) Constaíamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
- b) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a discriminação individual dos documentos conciliados);
- c) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

### 17 - 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 DE LOURDES / 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 DE LOURDES(SE), 31 de março de 2022. .

CLOUDER VIEIRA MATOS

Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 1º Trimestre de 2022, 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 DE LOURDES(SE), 31 de março de 2022.

CLOUDER VIEIRA MATOS

Controle Interno