



Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11379
Data de Entrega: 27/04/2023 13:33:16
Unidade Gestora: 002304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
1º TRIMESTRE / 2023

1 – IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Prefeito Municipal: Laerte Gomes de Andrade

Período: 02/01/2023 à 31/03/2023.

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 2023.

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 orçamentario 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 de Lourdes / SE, vigente durante o exercício de 2023 é a seguinte:

Plano Plurianual 2022 - 2025	Lei Nº 169 de 01 de outubro de 2021.
Lei de Diretrizes Orçamentarias	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 2023, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), assim distribuídos:

RECEITA	
RECEITA CORRENTE	33.661.060,00
RECEITA DE CAPITAL	401.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	(4.062.060,00)
TOTAL	30.000.000,00

DESPESA	
DESPESA CORRENTE	26.839.800,00
DESPESA DE CAPITAL	2.870.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00
TOTAL	30.000.000,00

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	30.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	3.366.500,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	3.366.500,00
Despesa autorizada final	30.000.000,00

Para cobertura dos Creditos Adicionais aberturas, 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\$ 6.510.444,56 (seis milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

RECEITAS	ARRECAÇÃO 1º TRIMESTRE (JAN - MAR)
RECEITA CORRENTE	6.510.444,56
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	228.367,73
Receita de Contribuições	77.921,64
Receita Patrimonial	97.055,21
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	7.109.738,17
Outras Receitas Correntes	3.600,00
Dedução para o Fundeb	(1.006.238,19)
RECEITA DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens Mów. e Imóveis	-
Transferência de Capital	-
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL	6.510.444,56

A receita extra orçamentaria do período importou em R\$ 531.421,14 (quinhentos e trinta e um mil. quatrocentos e vinte e um reais e quatorze centavos).

5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2023, importava em R\$ 4.100.278,34 (quatro milhões, cem mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), assim distribuídas:

Bancos Conta Movimento	484.142,70
Bancos Contas Vinculadas	1.071,52
Aplicações Financeiras	498.284,23
Fundo de Investimento	3.116.779,89
Caixa	-
Total	4.100.278,34

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\$ 19.711.207,06 (dezanove milhões, setecentos e onze mil, duzentos e sete reais e seis centavos). O total de despesas liquidadas no período decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R\$ 5.739.856,72 (cinco milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de R\$ 5.645.230,44 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) . Ficando a pagar até o momento R\$ 14.065.976,62 (quatorze milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

PERÍODO	1º TRIMESTRE
Empenhada (R\$)	19.711.207,06
Liquidada (R\$)	5.739.856,72
Paga (R\$)	5.645.230,44
A pagar (R\$)	14.065.976,62

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 MENS AIS

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 31/2022	31	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento de combustíveis com entrega parcelada para abastecimento dos veículos da frota municipal
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023	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 02/2023	2	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2023	3	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2023	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 01/2023	1	VIVIANE MELO VALENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEC EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023	2	WILLAMISIS ARAGÃO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC AGRICULTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023	3	TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	Prestação de serviços de locação de Sanitários Químicos para a realização do festejo "FESTA DE REIS" NO POVOADO ESCURIAL" que será realizado
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023	4	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios e disponibilidade da rede fibra optica
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2023	5	AUDSB - AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	Serviços de Consultoria Operacional para implementação do novo FUNDEB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023	5	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023	6	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE LOCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor (es)	Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO SRP P.E. Nº 01/2023	1	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA-EPP	Aquisição de Pneus Novos, Câmaras e Protetores
		ELINALDO DOREA MAIA-EPP	
		MELO PNEUS LTDA-EPP	
		SOBRAL AUTO CENTER LTDA – EPP	
4º. TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CONTRATO N.º. 18/2019	18	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
1º. TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CONTRATO N.º. 11/2022	11	GUILHERME VIAGENS E TURISMO – ME	Prestação de Serviços de Locação de Veículo (CAMINHONTE)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023	7	FPS PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2023	6	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BANCO DE PREÇOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2023	8	ICONE CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A "FESTA DA PADROEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023	2	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	Aquisição parcelada de alimentação escolar
		TELES & RESENDE COMERCIO LTDA	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023	3	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Aquisição de Kit de Material Escolar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023	4	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	Aquisição de Vestuários para os uniformes



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor (es)	Objeto
1º. TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) DO CONTRATO N.º. 20/2022	20	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Execução dos Serviços de Construção de Praça em frente à Igreja no Conjunto São Caetano
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 SRP	5	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023	1	EDNER DE JESUS MENEZES, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, REGINALDO FEITOZA DE MATOS, IDELMA VIEIRA DA SILVA LOUREIRO, ANA PAULA SANTOS PRADO, WIRLEM CRUZ MATOS, LISLENE GONÇALVES DA SILVA DE JESUS e CILEIDE DA SÁ BARBOSA	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para compor a alimentação escolar
1º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO N.º. 01/2023	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento parcelado de combustíveis
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 SRP	6	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA-EPP DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA-ME NOVA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Locação de veículo, tipo micro-ônibus
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2023	7	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO-ME	curso "CONHECENDO OS ATORES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NLLCA – Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021", nos dias 23 e 24 de Março do corrente ano
DISPENSA Nº 09/2023	9	RICARDO DE JESUS ALMEIDA	Elaboração do projeto elétrico do aumento de carga do padrão de entrada, com seus respectivos circuitos internos, quadros de cargas, memorial descritivo e de cálculo, para atender o Colégio Enedina Batista de Mello, no município de Nossa Senhora de Lourdes
DISPENSA Nº 10/2023	10	DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA-ME	Prestação de serviços de implantação, manutenção e suporte para solução informatizada de gestão da educação municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor (es)	Objeto
SAÚDE			
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2022 PREFEITURA	31	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2023	1	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022	1	ROSILENE RODRIGUESDOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - POV LAGOAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023	2	ENEDINA NOGUEIRA SANTOS BARROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - POSTO DE SAÚDE NO POV AREIAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023	3	EDUARDO SILVA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA FUNCIONAR GARAGEM
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023	4	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 05/2023	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 06/2023	6	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET.LTDA-ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios e disponibilidade da rede fibra optica
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2023	2	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME	Assessoria e Consultoria na Área da Saúde
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023	7	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2023	8	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE LOCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor (es)	Objeto
SAÚDE			
PREGÃO ELETRÔNICO SRP P.E. Nº 01/2023 PM	1	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA-EPP	Aquisição de Pneus Novos, Câmaras e Protetores
		ELINALDO DOREA MAIA-EPP	
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2023	1	COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ABC FARMA
		KR SOARES FARMACIA-ME	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 SRP PREFEITURA	5	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
1º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2023	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento parcelado de combustíveis



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor (es)	Objeto
ASSISTÊNCIA			
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)	16	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022	1	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBEIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022	1	MARIA CLAUDIA MATOS DE MENESES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEC A SOCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023	2	HERÁCLITO SANTOS GONÇALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CREAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023	3	JOSÉ GLÉCIO DE MATOS	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL -CONSELHO TUTELAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023	4	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 05/2023	5	WALTEMBERG GOMES DE ANDRADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-CASA LAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023	6	ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em câmeras e acessórios e disponibilidade da rede fibra optica
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023	7	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2023	8	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE LOCAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP P.E. Nº 01/2023 PM	1	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA-EPP	Aquisição de Pneus Novos, Câmaras e Protetores



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MODALIDADE	Nº	Vencedor (es)	Objeto
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023	9	WSL COMERCIAL LTDA	Aquisição de Squeeze de Alumínio para a Ação de Capacitação "Jornada de Saberes do SUAS"
1º. TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) DO CONTRATO Nº. 12/2022	12	JOSÉ ALVES DE JESUS-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos de ar condicionado
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 SRP PREFEITURA	5	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
1º. TERMO ADITIVO (PRAZO) DO CONTRATO Nº. 21/2022	21	IC-ICONE CONSULTORIA LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1º. TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO DE PREÇOS) DO CONTRATO Nº. 01/2023	1	POSTO SÃO CAETANO LTDA-EPP	Fornecimento parcelado de combustíveis
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023	1	SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME	contratação de serviço de Coffee Break, confecção de tortas e buffet para as ações de capacitação, eventos e recreações
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023	2	JANISSON ALVES DE OLIVEIRA	Fornecimento IMEDIATO de Peixes In natura.



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\$ 350.297,10 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e sete reais e dez 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 **1.401.188,43 (hum milhão, quatrocentos e um mil, cento e oitenta e oito 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 2022	20.016.977,55
Valor máximo a ser repassado em 2022 - 7%	1.401.188,43
Valor Repassado até esta data	350.297,10
Saldo a Repassar nos meses seguintes	1.050.891,33

14 - GASTOS COM A SAUDE

Até este Trimestre os gastos com a Saúde, totalizaram a importância de R\$ 253.612,67 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e doze reais e sessenta e sete centavos), tendo como Receitas até este Trimestre R\$ 1.179.777,85 (um milhão, cento e setenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Perfazendo um percentual de 21,50% (vinte um virgula cinquenta por cento) da Receita resultante de impostos e transferências.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

15- FUNDEB

O valor total da Receita do Fundeb arrecadada até este Trimestre foi de R\$ 1.379.182,28 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), e os gastos empenhados e pagos com os Profissionais do Magistério ate este Trimestre somaram a importância de R\$ 1.577.871,96 (hum milhão, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos). Sendo assim, o percentual aplicado no FUNDEB foi de 114,40% (cento e quatorze virgula quarenta por cento), até o referido Trimestre.

16 - MDE

O percentual dos recursos aplicados no MDE até este Trimestre, foi de 9,35% (nove vírgula trinta e cinco por cento). Tendo em vista que o somatório dos recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino terem sido de R\$ 491.037,99 (quatrocentos e noventa e um mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos) e a Receita arrecadada até o período foi de R\$ 5.248.425,76 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

17 - DESPESA COM PESSOAL

No que se refere a despesa com Pessoal, até este Trimestre, a mesma atingiu um percentual de 54,41% (cinquenta e quatro virgula quarenta e um por cento).

18 - ALMOXARIFADO

O material do Poder Executivo é estocado em prédio específico, sendo registrado na Prefeitura. Os controles são processados através de Sistema de Informatica, 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.

19 - 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 etiquetas;
- c) Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
- d) Os bens moveis estão controlados em sistema informatizado, devidamente atualizados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

20 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

- a) Constatamos 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.

21 - 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 2023.

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 2023, 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 2023.

CLOUDER VIEIRA MATOS

Controle Interno