



**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 2021**

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

**Shordemack*



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: 01/07/2021 a 30/09/2021

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 **3º trimestre do corrente exercício**, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 461 de 28 de novembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 510/2020 de 28 de abril de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 513/2020 de 06 de outubro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 35.000.000,00** (trinta e cinco milhões), assim distribuídos:

RECEITAS/DESPESAS	VALOR R\$
Receitas Correntes	37.403.000,00
Receitas de Capital	900.000,00
Dedução do Fundeb	-3.303.000,00
TOTAL	35.000.000,00



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

Despesas Correntes	30.948.100,00
Despesas de Capital	3.881.400,00
Reserva de Contingência	170.500,00
TOTAL	35.000.000,00

2 – RECEITA E TESOURARIA:

A receita arrecadada até período totalizou em **R\$ 25.188.983,97** (vinte e cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos). Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstrado na tabela a seguir:

FONTES DE RECEITA (JANEIRO A SETEMBRO)	VALOR
RECEITAS CORRENTES (A)	R\$ 26.833.182,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.525.715,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 619.682,91
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 78.218,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 24.586.289,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 23.276,24
RECEITAS DE CAPITAL (B)	R\$ 1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 1.200.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB (C)	R\$ 2.844.198,55
DEDUÇÃO RECEITA P FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$ 2.844.198,55
TOTAL (A+B-C)	R\$ 25.188.983,97

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/06/2021, importava em **R\$ 7.415.963,06** (sete milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos), assim distribuídas:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/09/2021	VALOR
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.189.532,79
BANCO CONTA VINCULADO	3.226.430,27
BANCO APLICAÇÃO	-
TOTAL	R\$ 7.415.963,06

3 – DESPESA

A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 5.987.640,27** (cinco milhões novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e sete



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

centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 8.690.709,72** (oito milhões seiscentos e noventa mil, setecentos e nove reais e setenta e dois centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 8.448.414,86** (oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

EMPENHO-LIQUIDAÇÃO-PAGAMENTO - JULHO A SETEMBRO			
PERÍODO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	R\$ 24.590.579,22	R\$ 12.706.081,45	R\$ 12.473.778,69
NESTE TRIMESTRE	R\$ 5.987.640,27	R\$ 8.690.709,72	R\$ 8.448.414,86
ACUMULADO	R\$ 30.578.219,49	R\$ 21.396.791,17	R\$ 20.922.193,55

Foram abertos no período créditos adicionais, conforme detalhamento abaixo:

CRÉDITOS	JULHO A SETEMBRO	JANEIRO A SETEMBRO
SUPLEMENTARES	R\$ 5.771.768,68	R\$ 14.697.222,20
ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.771.768,68	R\$ 14.697.222,20

3.1 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 282.624,94** (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

PERÍODO: JULHO A SETEMBRO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
AUXÍLIO TRANSPORTE (339049)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (339032)	R\$ 151.614,85	R\$ 273.023,74	R\$ 226.619,62
OUTROS AUXÍLIOS A PESSOA FÍSICA (339048)	R\$ 6.000,00	R\$ 9.601,20	R\$ 1.597,90
TOTAL	R\$ 157.614,85	R\$ 282.624,94	R\$ 228.217,52



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

Observamos a existência da Lei Municipal nº 458, de 13 de julho de 2017 que dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais, e a Lei Municipal nº 504 de 04 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos que não sejam da Farmácia Básica e de utensílios médicos, bem como autorização de exames para usuários do sistema municipal de saúde.

3.2 – DIÁRIAS

No período, foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 13.950,00** (treze mil, novecentos e cinquenta reais).

3.3 – SUBVENÇÕES

No período em análise não houve Subvenções.

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei Municipal nº 513/2020 de 06 de outubro de 2020, em **R\$ 21.200,00** (vinte e um mil e duzentos reais), **R\$ 10.600,00** (dez mil e seiscentos reais) e **R\$ 4.600,00** (quatro mil e seiscentos reais) respectivamente.

4.2 – REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 949.716,09** (novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e nove 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\$ 1.266.238,32** (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), depreende-se que falta a ser repassado um total de **R\$ 316.522,23** (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos).

4.3 – GASTO COM O ENSINO

4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Assinado



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

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, o montante de **R\$ 3.563.936,07** (três milhões quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e nove centavos), equivalentes a **22,06%** (vinte e dois virgula zero seis por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	16.157.175,32
<u>Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino</u>	4.039.293,83
Gastos com o MDE	719.737,52
Valor da dedução para a formação do Fundeb	2.844.198,55
<u>Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino</u>	3.563.936,07
<u>Percentual aplicado</u>	22,06%
<u>Déficit</u>	-475.357,76

4.3.2 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados **R\$ 4.801.684,46** (quatro milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) na remuneração do magistério. Este valor equivale a **69,84%** (sessenta e nove virgula oitenta e quatro por cento) do total arrecadado, conforme demonstrativo abaixo:

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	6.875.197,45
<u>70% da receita do FUNDEB</u>	4.812.638,22
Valor aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica	4.801.684,46
<u>Percentual de Gastos Aplicado</u>	69,84%
<u>Déficit</u>	-10.953,75

4.4 – GASTOS COM A SAÚDE

Handwritten signature



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

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 1.589.994,95** (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), equivalentes a **10,20%** (dez virgula vinte por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	15.594.747,59
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	2.339.212,14
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	1.589.994,95
<u>Percentual aplicado</u>	10,20%
<u>Déficit</u>	-749.217,19

4.5 – 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 **51,14%** (cinquenta e um virgula quatorze por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES	
Receita Corrente Líquida	32.162.144,34
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	16.447.239,22
<u>Percentual de comprometimento em relação a RCL</u>	51,14%
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)	

5. PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES REALIZADOS NO PERÍODO



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO/ ARP	CONTRATADO	OBJETO	VALOR (R\$)
DISPENSA Nº 30/2021	58	EC COMUNICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO LAYOUT E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE.	12.800,00
CONTRATO DE ADESÃO	59	JL MINERAÇÃO DRENAGEM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.	1.214.600,50
DISPENSA Nº 31/2021	60	REDE RIO FM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MOITA BONITA/SE.	15.000,00
DISPENSA Nº 32/2021	61	ADRIANO SILVA DIAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS POVOADOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ENSINO BÁSICO.	7.200,00
DISPENSA Nº 33/2021	62	LIVIAN OLIVEIRA SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PARA COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	17.360,00
DISPENSA Nº 34/2021	63	PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL COMUM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	3.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021	64	BE DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.	10.677,50
	65	LIVRARIA RENASCER		14.173,25
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	66	O MERCADÃO COMPROMISSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	131.910,82
	67	COMERCIAL JACARANDÁ		9.197,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021	68	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MOCHILA, BOLSA E ESTOJO TIPO NECESSAIRE PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.	40.192,00
	69	SD DE FERREIRA E C&A LTDA		10.800,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021	70	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	33.332,00
DISPENSA Nº 35/2021	71	CONSÓRCIO PÚBLICO - CPAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.	8.280,00
DISPENSA Nº 36/2021	72	AGRO CUNHA	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	13.000,00
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2021	73	BENITO SOARES ADVOCACIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA.	25.000,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 - SRP	74	ART SUPRI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.	1.281.738,86
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021			
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 - SRP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2021	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, LOCAÇÃO DE BANCAS, COBERTURAS DE BANCAS E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES REALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	150.912,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 - SRP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021	BAT AUTO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.416.874,00

Assinatura



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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 - SRP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021	E&A INFORMÁTICA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (PEÇAS PARA COMPUTADORES E GARRAFA DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER E CILINDROS) E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL.	80.482,00
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021	SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME		9.870,00
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021	GUEDES INFORMÁTICA LTDA		10.464,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 - SRP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021	JOSÉ ELÍCIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL.	586.995,50
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - SRP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021	JOSÉ ANSELMO DE SOUZA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL.	445.240,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 - SRP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021	JOSÉ ADELMO DOS SANTOS GOIS 04491328544	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13KG (SISTEMA DE TROCA DE VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL.	63.500,00
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2021	75	GABRYEL ARAÚJO	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL "GABRYEL ARAÚJO", ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	360,00
DISPENSA Nº 37/2021	76	DISTRIBUIDORA E VETERINÁRIA AGRÍCOLA	AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS VETERINÁRIOS	11.959,10
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021	77	DANIEL CURSOS E TREINAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	1.500,00
INEXIGIBILIDADE Nº 14/2021	78	EDUARDO LOPES TELES	CONTRATAÇÃO DO CORDELISTA EDUARDO LOPES TELES PARA APRESENTAÇÃO E DECLAMAÇÃO DE FOLHETOS DE LITERATURA DE CORDEL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	850,00
INEXIGIBILIDADE Nº 15/2021	79	FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DA ARTISTA CIRCENSE FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.230,00
INEXIGIBILIDADE Nº 16/2021	80	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO CORDELISTA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO E DECLAMAÇÃO DE FOLHETOS DE LITERATURA DE CORDEL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	650,00
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021	81	MARILENE DOS SANTOS MOURA	CONTRATAÇÃO DA OFICINEIRA E MESTRA DO REISADO DE SÃO JOSÉ, MARILENE DOS SANTOS MOURA PARA MINISTRAR OFICINA, HISTÓRIAS, CANTOS E DANÇAS DO REISADO NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	380,00
DISPENSA Nº 38/2021	82	SUZIVAL DE JESUS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE	14.500,00
CONTRATO DE ADESÃO	83	M. SOBRAL E C&A LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANOS CONSTRUÍDOS NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE.	720.885,00
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº	84	OFICINA DE DANÇA POPULAR		

Assinatura



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

03/2021	85	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SANTANA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE RODA ARRASTA PÉ PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.200,00
	86	ROMÁRIO TRINDADE SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA IDALINA ROJÃO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.000,00
	87	EDVAN DOS SANTOS MENDONÇA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO EMBELÉCO (POVOADO CAPUNGA) PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	650,00
	88	FLAVIA REGINA DE JEUS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE RODA DO POVOADO CAPUNGA PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	650,00
	89	MARIA APARECIDA SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI DO MESTRE DECA PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.800,00
	90	NEILTON SANTANA DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.800,00
	91	ADEMÁRIO BISPO DE SANTANA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO REISADO FAMILIAR PÉ DE SERRA PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.800,00
	92	EDER CLÁUDIO FERREIRA SANTANA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO PARAFUSOS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.800,00
	93	ANTÔNIO BISPO DE SANTANA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO BANDA DE PIFANO SÃO FRANCISCO PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.000,00
	94	BRUNA SANTANA DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO REISADO BAILE ESTRELA PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.800,00
	95	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE PAREIA DA MUSSUCA PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 NO 3º FESTIVAL DE FOLCLORE, CULTURA E ARTE DE MOITA BONITA/SE.	1.800,00
DISPENSA N° 39/2021	96	LUBRIMARQUES AUTO PEÇAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.	16.488,00
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2021	97	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201500356.	26.860,00
	98	TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI		2.290,00
	99	AG COMÉRCIO DE BRINQUEDOS		2.330,00
	100	ALVES E SOARES COMERCIAL EIRELI		32.930,00
	101	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA		780,80

Assinado



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

	102	INOVART – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		36.300,00
	103	MASTER COMERCIAL EIRELI		1.492,00
	104	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA		3.498,00
CONTRATO DE ADESÃO	105	CAUET EMPREDIMENTOS	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.	1.481.154,19
TOMADA DE PREÇO N° 02/2021	106	W&W CONSULTORIA E EMPREDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RURAL PROFESSORA AURINHA VIEIRA DE MENEZES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO, DO EDITAL.	223.839,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO/ ARP	CONTRATADO	OBJETO	VALOR (R\$)
CONTRATO DE ADESÃO	42	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CEÍCULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.	389.000,00
CONTRATO DE ADESÃO	43	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE	5.526,00
DISPENSA N° 14/2021	44	ADRIANO MOTORES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO POVOADO CAPUNGA E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	1.500,00
DISPENSA N° 15/2021	45	LUBRIMARQUES AUTO PEÇAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE.	7.735,00
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2021	46	CONCEITO ESCRITÓRIO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, CONFORME PROPOSTA N° 11340.850000/1200- 10, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE MOITA BONITA – SE.	254.995,00
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021	47	CAUET EMPREDIMENTOS & LOCAÇÕES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA	248.951,49
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021	48	W&W CONSULTORIA E EMPREDIMENTOS LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS IDALICE LIMA, NO POVOADO CAPUNGA NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE	366.017,19
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO	49	REABILITA CENTRO DE SAUDE LTDA	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE, NA ÁREA DE PEDIATRIA, ATRAVÉS DO MÉDICO PEDIATRA O SR. EDSON ELOI MARTINS JÚNIOR, CRM: 2363/SE, CPF: 887.556.735-20 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SMS, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.	120.000,00
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO	50	CLÍNICA WA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE, NA ÁREA DE NEUROLOGIA, ATRAVÉS DA MÉDICA NEUROLOGISTA, A SRA. ANA THÁISA DA SILVA LEAL, CRM: 4821/SE, CPF: 841.258.885-15, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SMS, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.	90.000,00
CONTRATO DE	51	PROMÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA	120.000,00

Handwritten signature



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

CREENCIAMENTO		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ESPECIALIDADE, NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, ATRAVÉS DA MÉDICA GENERALISTA, A SRA. MICHELLY DE OLIVEIRA COSTA TOJAL, CRM N° 5732/SE, CPF: 001.507.305-00, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SMS, VISANDO À COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.	
DISPENSA N° 16/2021	53	SUZIVAL DE JESUS SANTOS 01263591566	LOCAÇÃO DE MATERIAIS (ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, FORROS DE CADEIRA, ALUGUEL DE CADEIRA, MESA PRINCIPAL RÚSTICA, MESA PEQUENA RÚSTICA, MESA COM TOALHA E TECIDO, SUQUEIRA, DECORAÇÃO COM BOLAS, CORTINA BRANCA DE JACARD (PREGUEADA), VASOS DOURADOS COM BASE, BOLEIRAS TRANSPARENTES, BOLEIRAS BRANCAS, FRUTEIRA TRANSPARENTE, TAÇAS, TOALHAS VERDES, TAPETE, GARRAFA DE CAFÉ, BEBEDOURO COM ÁGUA MAIS A TAXA DE TRANSPORTE) PARA A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021	5.935,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA

MODALIDADE	N° DO CONTRATO/ ARP	CONTRATADO	OBJETO	VALOR (R\$)
DISPENSA N° 14/2021	29	LUBRIMARQUES AUTO PEÇAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE.	7.735,00
DISPENSA N° 15/2021	30	MARIA DA MOTA CONFECÇÕES	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA EM TECIDO DUPLA FACE E FAIXA EM TECIDO CETIM COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE.	15.300,00
DISPENSA N° 16/2021	31	GESSICA MUNIZ DE ARAUJO	AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP E COM GOLA CARECA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE.	6.600,00

6 - CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS

Todos 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 através de plaquetas.

7 – ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes recomendados pelo TCE/SE na Resolução n°. 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, assim como solicitou junto aos



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

técnicos responsáveis da empresa desenvolvedora do sistema de controle de almoxarifado, alguns acertos e melhorias no sistema, visando sanar algumas inconsistências existentes.

8 – AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Em 02/09/2021, o Prefeito Municipal foi comunicado por meio do Ofício nº 1306/2021/5ª CCI/DITEC-TCE que a Prefeitura passaria por auditoria prioritariamente virtual no período de 08/09/2021 a 17/09/2021.

Cumprindo a solicitação do ofício antes citado, o Gestor designou este Controlador para servir de contato e prestar os esclarecimentos necessários à auditoria.

Durante o período auditado, coube ao Controle Interno coordenar as equipes dos Setores envolvidos na auditoria (Financeiro, Licitação, Arquivo), visando a triagem, separação e digitalização dos processos licitatórios e suas respectivas execuções de despesas (empenhos, liquidações e pagamentos).

Conforme determinado no Termo de Requisição de Documento 01, este Controlador efetuou a entrega dos arquivos solicitados no dia 17/09/2021, através de link gerado na plataforma Google Drive. Sendo atendido de forma satisfatórias todas as solicitações feitas pelos auditores no período determinado, inclusive os pedidos de esclarecimentos solicitados após o dia 17 de setembro.

9 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

O município de Moita Bonita continuou durante o período auditado seguindo o Plano Municipal de Imunização baseado nos Planos Nacional e Estadual de Vacinação, organizando de acordo com a disponibilidade de imunizantes e o público alvo, o seu planejamento baseado nas orientações e determinações elaboradas nos Planos Nacional e Estadual da Imunização contra Covid-19 e na sua estrutura populacional, de insumos e logística.

Primando sempre por um bom planejamento, o município conseguiu no decorrer dos meses de julho, agosto e setembro manter uma boa cobertura vacinal, alcançando no final deste último mês a posição de 1º lugar no ranking do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Sergipe, com 78% da população vacinada com a primeira dose. Ainda ao final do mês em destaque o município avançou com a vacinação, chegando ao público de 12 anos.



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

10 – RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Diante do cenário atual da pandemia do COVID-19, com a redução considerável dos números de casos de pessoas infectadas no município e com aproximadamente 78% da população moitense vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde em setembro de 2021), a Gestão realizou frequentes reuniões de planejamento com participação da Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com o CRAS e CREAS e Secretaria Municipal de Educação objetivando o levantamentos das necessidades, cuidados e cumprimentos das normas sanitárias voltadas para a retomada das atividades presenciais, preocupados com os impactos sociais, culturais, emocionais e comunitários, pautando-se em normativas e orientações, de modo a garantir a segurança e continuidade do serviço prestado, considerado essencial.

Após diversas reuniões objetivando a retomada cautelosa das atividades em grupo, a gestão do SUAS local propôs a identificação dos usuários e o planejamento das adequações necessárias de funcionamento dessas atividades durante o período da pandemia que ainda vivenciado: mapeamento no território dos usuários dos serviços, programas e projetos da assistência social que pretendem retornar às atividades presenciais; planejamento para a retomada gradativa dessas atividades coletivas (com proteção e apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade social).

Portanto, após os devidos levantamentos, identificações e planejamento das medidas necessárias, ficou-se decidido no final de setembro que as atividades em grupo presenciais dos Serviços de Assistência Social seriam retomadas a partir do mês de outubro do corrente ano, com encontros coletivos realizados em grupos menores, com tempo reduzido e com cumprimento rigoroso dos protocolos de biossegurança: higienização do ambiente, mesas e cadeiras; distanciamento social; uso individual de materiais; obrigatoriedade do uso de máscaras durante todo o tempo de atividades, sendo distribuídas máscaras para os usuários que não tem condições de adquiri-las; higienização regular das mãos com álcool em gel.

Quanto ao retorno das aulas presenciais a Secretaria Municipal de Educação elaborou um PLANO DE RETORNO AS AULAS. O planejamento de retomada das aulas presenciais levou em consideração estratégias adequadas a cada realidade escolar do município, observando as condições necessárias para evitar contaminação pelo coronavírus, promovendo a aquisição dos materiais e insumos



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

necessários ao cumprimento das medidas sanitárias recomendadas; ampliação do quadro de funcionários para subsidiar na dinâmica de acolhimento e suporte dentro das escolas e nos ônibus escolares, quando houver necessidade; Cumprimento das medidas de higienização e desinfecção dos ambientes escolares e transporte escolar; reorganização das turmas de acordo com a capacidade de cada sala de aula e rodízio de alunos; parceria com a Secretaria de Saúde e da Assistência Social, Conselho Tutelar e outros segmentos que promovam acolhimento socioemocional aos estudantes e servidores.

Atendendo as medidas elencadas no Plano de Retorno das Aulas presenciais, o município de Moita Bonita através da Secretaria Municipal de Educação, proporcionou aos alunos da rede pública municipal de ensino a retomada das atividades presenciais em 13 de setembro do ano em curso.

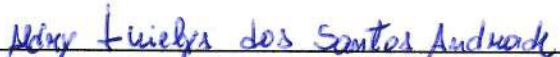
11 – CONCLUSÃO

No que diz respeito ao percentual gasto com saúde e educação, esta controladoria tem buscado constantemente orientar quanto a necessidade de maior eficiência e planejamento para aplicação dos recursos, haja vista que os percentuais gasto até o período analisado encontra-se abaixo do estabelecido em Lei.

O Controle Interno avaliando o período referente ao 3º Trimestre do ano de 2021 (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, 28 de outubro de 2021.


Aldry Thielys dos Santos Andrade
Secretário Municipal de Controle Interno



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 2021, 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, 28 de outubro de 2021.

Aldry Thielys dos Santos Andrade

Aldry Thielys dos Santos Andrade
Secretário Municipal de Controle Interno