



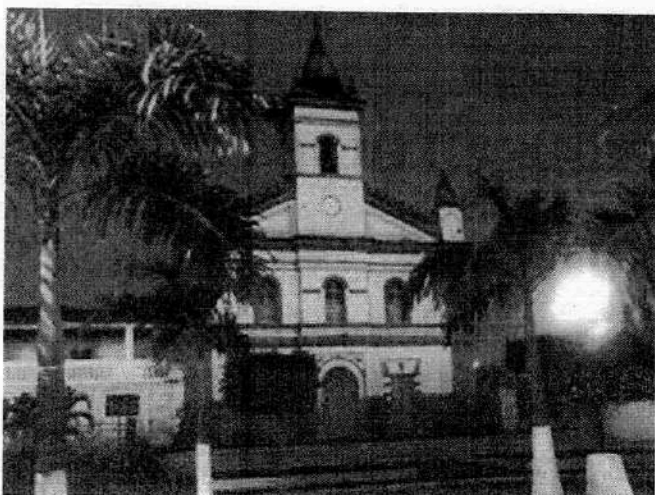
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL

RAT

4º TRIMESTRE DE 2021

(01/10/2021 a 31/12/2021)



Vista da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição cidade de Riachuelo/SE.



RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL - RAT

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Gestor: Peterson Dantas Araújo

Secretário: Luciene Teles Santos

PONTOS ABORDADOS E PROCEDIMENTOS

Análise da despesa em seus diversos aspectos, limites e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- Planejamento Orçamentário;
 - Receita e Tesouraria;
 - Despesas;
 - Regime de concessão de auxílios e subvenções;
 - Limites Legais e Gestão Fiscal
- Remuneração dos agentes políticos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**

Gastos com Legislativo;
Gastos com Educação (MDE e FUNDEB);
Gastos com Saúde;
Gastos com Pessoal;

- Processos Licitatórios/Contratos;
- Controle Patrimonial nos Bens Móveis;
- Controle do Almojarifado.

BASE LEGAL:

- Constituição Federal: art. 31, 70, 74 e 75;
- Lei de Responsabilidade Fiscal: art. 59;
- Lei 4.320/64: art. 75, 76 e 77
- Lei Orgânica Municipal de 1997: art. 90 e 94.

**OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE UTILIZADOS FORAM OS
SEGUINTE:**

- Levantamento de dados Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais no Sistema Contábil confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de Cálculos;
- Exame de Processos de Despesas;
- Exame nos Documentos de Receitas;
- Exame nos Controles de Material Permanente;
- Exame nos Controles do Material de Consumo;
- Exame de procedimentos Licitatórios e respectivos Contratos e Termos de Aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

1-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº618 de 14 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 669 de 30 de junho de 2020, encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 676 de 29 de dezembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões)**.

2- RECEITA E TESOURARIA:

2.1- RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária arrecadada no período totalizou em **R\$ 12.325.784,29 (Doze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)**, obtendo o seguinte comportamento:

- I. No período: R\$ 12.325.784,29
- II. Até o período: 39.006.772,72
- III. Média Mensal: 4.108.594,76
- IV. Percentual realizado: 86,68%

2.2- RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

A receita extra orçamentária obteve o seguinte comportamento, sendo consolidada a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Riachuelo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

No Período	Acumulado
2.985.359,67	6.440.031,34

(Relatório da receita e despesa extra orçamentária – consolidada/ágape)

3- DESPESA

3.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa empenhada no período em análise obteve o seguinte comportamento:

➤ PREFEITURA

Despesas	No Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$- 778.343,50	R\$ 27.384.316,93
Liquidadas	R\$ 8.873.309,13	R\$ 26.930.382,17
Pagas	R\$ 8.507.741,33	R\$ 26.380.772,14
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 365.567,80	R\$ 549.610,43

➤ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	No Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ 593.578,02	R\$ 9.143.234,48
Liquidadas	R\$ 2.969.578,72	R\$ 8.987.218,84
Pagas	R\$ 2.943.049,66	R\$ 8.865.063,96
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 26.529,06	R\$ 32.154,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

➤ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas	No Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ -103.491,74	R\$ 3.158.944,41
Liquidadas	R\$ 951.406,89	R\$ 3.092.789,79
Pagas	R\$ 818.807,79	R\$ 2.942.444,13
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 132.599,10	R\$ 150.345,66

3.2 – DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

A despesa extra orçamentária obteve o seguinte comportamento, sendo consolidado a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Riachuelo.

No Período	Acumulado
R\$ 2.964.814,78	R\$ 6.141.657,86

3.3 – LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO

Foram abertos até o período créditos adicionais no montante de **R\$ 34.464.302,39** (*Trinta e quatro milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil, trinta e nove centavos*), **equivalente a 95,76% dos 80% permitidos por Lei.**

Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Os valores apurados são em sua totalidade, **créditos adicionais suplementares** autorizados pela Lei Federal nº 4.320/64, art. 40, pelo art. 5º da Lei Municipal nº 676/2020.

3.4 – DOAÇÕES

No período em exame, **considerando a despesa efetivamente paga**, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 1.204.345,44** (*Um milhão, duzentos e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos*) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Prefeitura Municipal

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$ 7.600,00
Outras Doações (3390.32.00)	R\$ 30.494,60
TOTAL	R\$ 38.094,60

Secretaria Municipal de Assistência Social

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$ 191.201,06
Outras Doações (3390.32.00)	R\$ 594.007,80
TOTAL	R\$ 785.208,86

Secretaria Municipal de Saúde

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$ 12.685,58
Medicamentos (3390.32.00)	R\$ 368.356,40
TOTAL	R\$ 381.041,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Observamos a existência das Leis Municipal nº 548, de 26 de junho de 2013 e lei nº 580, de 29 de maio de 2015, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações aos cidadãos, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF); Verificamos que os processos de despesa encontram-se, em linhas gerais, devidamente formalizados, contendo relação com identificação dos beneficiários.

3.5 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos conforme quadro demonstrativo abaixo.

Os valores pagos estão em acordo com os valores fixados no Decreto Municipal nº 340 de 12 de junho de 2018.

ÓRGÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO
<i>Prefeitura</i>	<i>R\$ 17.600,00</i>	<i>R\$41.000,00</i>
<i>Secretaria Muni.de Assistência Social</i>	<i>R\$ 6.600,00</i>	<i>R\$ 19.425,00</i>
<i>Secretaria Municipal de Saúde</i>	<i>R\$ 1.800,00</i>	<i>R\$ 4.200,00</i>

Observação: Todas as informações acerca das diárias estão fixadas no Portal da Transparência do município.

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 674 de 02 de dezembro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

centavos), respectivamente. O subsídio dos Secretários Municipais e do Procurador foi fixado através da lei acima citado, em R\$ 5.064,45 (Cinco mil sessenta e quatro reais, e quarenta e cinco centavos).

4.2 – DESPESA COM O 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\$ 1.517.289,95 (Um milhão, quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) conforme estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (não poderá ultrapassar 7% da receita do exercício anterior).

4.3 – GASTOS COM O ENSINO

4.3.1 – 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\$ 7.087.621,01 (Sete milhões oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e um centavo), equivalentes a 25.52% da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R\$27.774.904,94
Valor Aplicado na Manut. E Desenv. do Ensino – MDE	R\$ 7.087.621,01
Porcentual aplicado	25,52%
Superávit	R\$ 143.894,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

“CF, Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os **Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo**, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

4.3.2 – FUNDEB

Do total da **receita do FUNDEB** arrecadada até o período, totalizou a importância de R\$ **10.101.839,08** (*Dez milhões cento e um mil oitocentos e trinta e nove reais e oito centavos*). Foram legalmente aplicados na remuneração de profissionais do magistério, R\$ **7.705.407,26** (*sete milhões setecentos e cinco mil quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos*), conforme quadro demonstrativo:

GASTOS COM O FUNDEB	
Receita do FUNDEB	10.101.839,08
70% da receita do FUNDEB	R\$ 7.071.287,36
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 7.705.407,26
Percentual aplicado	76.28%
Superávit	R\$ 634.119.90

4.4 – GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais do Poder Executivo com ações e serviços públicos de saúde, no período em análise, totalizou o montante de R\$ **4.593.395,88** (*Quatro milhões quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos*), equivalentes a **17.28%** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro demonstrativo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 26.575.775,92
Valor mínimo á ser aplicado em ações e Serviços de Saúde	R\$ 3.986.366,39
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$ \$ 4.603.115,88
Percentual aplicado	17.32%
Superávit	RS 616.749,49

CF Art. 198§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

A Emenda Constitucional nº 29/2000 define os **percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços públicos de saúde.**

4.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se a cima do limite imposto pela referida legislação.

O quadro abaixo apresenta o detalhamento dos valores da Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal, cujos dados foram obtidos através de Relatórios fornecidos pela contabilidade desta prefeitura.

CALCULO COM PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320/TCE 16.779

GASTO COM PESSOAL NOS ULTIMOS DOZE MESES	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37.626.772,72
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	21.229.834,48
<u>PERCENTUAL APLICADO</u>	56,42%

CALCULO COM PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320/TCE 16.779



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

GASTO COM PESSOAL NO EXERCICIO	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37.626.772,72
DESPEZA LÍQUIDA DE PESSOAL	21.229.834,48
PERCENTUAL APLICADO	56,42%
ÚLTIMOS 12 MESES RESOLUÇÃO 320 DECISÃO TCE/SE	
<u>16.779</u>	

5 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES E CONTRATO

Durante o período auditados celebrados os seguintes procedimentos licitatórios, estando devidamente formalizados de acordo com a legislação vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

MÊS DE OUTUBRO

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR (ES) LICITAÇÃO	CNPJ
Adesão Pregão Eletrônico Nº 003/2021 SRP Nº 002/2021 Malhada dos Bois/SE	040/2021	66.360,00	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22
Pregão Eletrônico Nº 006/2021	041/2021	31.796,00	Claudinei Tonietti - EPP	28.732.430/0001-17
Pregão Eletrônico Nº 006/2021	042/2021	20.389,46	GS Comércio de Instrumentos Musicais Eireli	12.559.500/0001-47
Pregão Eletrônico Nº 006/2021	043/2021	17.380,00	Laras Comercial Eireli	31.377.259/0001-80
Dispensa Nº 016/2021	044/2021	9.000,00	Future Consultoria Ltda.	40.113.125/0001-42
Dispensa Nº 017/2021	045/2021	17.425,00	Rafael dos Santos Corcino 03918631508	43.505.426/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CONTRATOS				
Nº	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	
040/2021	66.360,00	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	
041/2021	31.796,00	Claudinei Tonietti – EPP	28.732.430/0001-17	
042/2021	20.389,46	GS Comércio de Instrumentos Musicais Eireli	12.559.500/0001-47	
043/2021	17.380,00	Laras Comercial Eireli	31.377.259/0001-80	
044/2021	9.000,00	Future Consultoria Ltda.	40.113.125/0001-42	
045/2021	17.425,00	Rafael dos Santos Corcino 03918631508	43.505.426/0001-00	

ADITIVO/APOSTILAMENTO (AJUSTE AO CONTRATO)					
Nº DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	* NE
1º Termo Aditivo de Valor	035/2021	519.994,50 (acréscimo)	RBX Alimentação e Serviços Eireli	17.033.316/0001-82	
4º Termo Aditivo de Prazo	050/2017	12 meses	Cícero José Mendes Leite - EPP	10.550.878/0001-54	
3º Termo Aditivo de Prazo	061/2018	5 meses	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUST.EIRELI	CPF: 150.384.165-00	

MÊS DE NOVEMBRO

Página 13 de 41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR (ES) LICITAÇÃO	CNPJ
Pregão Eletrônico Nº 008/2021 SRP Nº 005/2021	ARP Nº 006/2021	544.010,00	RCB Empreendimentos, Serviços e Indústria Eireli	31.985.064/0001-12
Pregão Eletrônico Nº 009/2021 SRP Nº 006/2021	ARP Nº 007/2021	51.040,00	JKM Comércio Indústria de Confecções E Silk- Screen Ltda.	00.773.352/0001-80
Pregão Eletrônico Nº 009/2021 SRP Nº 006/2021	ARP Nº 007/2021	14.300,00	Delta Nordeste Ltda. - EPP	02.640.789/0001-70
Adesão Pregão Presencial Nº 011/2021 ARP Nº 009/2021 Santo Amaro das Brotas/SE	ARP Nº 010/2021	1.899.600,00	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43
Adesão Pregão Eletrônico Nº 009/2021 ARP Nº 012/2021 Malhador/SE	ARP Nº 011/2021	750.000,00	Bat Auto Ltda. - ME	04.217.440/0001-74
Inexigibilidade Nº 012/2021	046/2021	19.359,74	Impulcetto Serviços Elétricos Eireli	13.601.773/0001-75
Adesão Pregão Presencial Nº 011/2021 ARP Nº 009/2021 Santo Amaro das Brotas/SE	047/2021	719.700,00	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43
Dispensa Nº 018/2021	048/2021	8.000,00	José Erivaldo Lima - Serv. Funerários - ME	10.369.941/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Adesão Pregão Presencial N° 015/2021 ARP N° 018/2021 Santo Amaro das Brotas/SE	049/2021	432.000,00	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43
Adesão Pregão Eletrônico N° 016/2021 ARP N° 018/2021 N. Sra. Aparecida/SE	050/2021	87.000,00	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22
Adesão Pregão Eletrônico N° 009/2021 ARP N° 012/2021 Malhador/SE	052/2021	275.000,00	Bat Auto Ltda. - ME	04.217.440/0001-74

		CONTRATADOS		
N°	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	
ARP N° 006/2021	544.010,00	RCB Empreendimentos, Serviços e Indústria Eireli	31.985.064/0001-12	
ARP N° 007/2021	51.040,00	JKM Comércio Indústria de Confecções E Silk-Screen Ltda.	00.773.352/0001-80	
ARP N° 007/2021	14.300,00	Delta Nordeste Ltda. - EPP	02.640.789/0001-70	
ARP N° 010/2021	1.899.600,00	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43	
ARP N° 011/2021	750.000,00	Bat Auto Ltda. - ME	04.217.440/0001-74	
046/2021	19.359,74	Impulcetto Serviços Elétricos Eireli	13.601.773/0001-75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

047/2021	719.700,00	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43	
048/2021	8.000,00	José Erivaldo Lima - Serv. Funerários - ME	10.369.941/0001-50	
049/2021	432.000,00	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43	
050/2021	87.000,00	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	
051/2021	0,30% FPM 0,30 % ICMS	Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Agreste Central Sergipano - CPAC	15.314.802/000-43	
052/2021	275.000,00	Bat Auto Ltda. - ME	04.217.440/0001-74	

ADITIVO/APOSTILAMENTO (AJUSTE A O CONTRATO)					
Nº DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	* NE
1º Termo Aditivo de Valor	036/2021	64.633,80 (supressão)	Art Supri Com. Serv. Imp. Exp. Eireli	03.354.613/0001-15	
2º Termo Aditivo de Valor	028/2020	92.163,54 (acrécimo)	JP Fort Engenharia e Consultoria Ltda.	13.014.144/0001-49	
2º Termo Aditivo de Valor	029/2020	107.839,72 (acrécimo)	JP Fort Engenharia e Consultoria Ltda.	13.014.144/0001-49	
1º Termo Aditivo de Valor	021/2021	2.202,50 (acrécimo)	FM Gás Ltda.	31.470.810/0001-35	

MÊS DE DEZEMBRO

Página 16 de 41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR (ES) LICITAÇÃO	CNPJ
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	105.390,00	Proar Comércio e Serviços Ltda.	41.796.164/0001-54
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	185.238,00	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	103.500,00	Império Soluções Administrativas e Públicas Ltda.	23.106.657/0001-33
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	3.586,96	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	41.410,00	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	149.207,24	Arthur de Santana Fontes	35.357.677/0001-66
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	9.184,26	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	50.714,50	Realmed Distribuidora Ltda.	17.263.792/0001-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Pregão Eletrônico N° 011/2021 SRP N° 008/2021	ARP N° 008/2021	96.045,85	Louyse Comercial Ltda.	06.314.696/0001-07
Pregão Eletrônico N° 012/2021 SRP N° 009/2021	ARP N° 010/2021	69.913,82	Paulo Comercio e Papelaria Ltda.	00.083.042/0001-33
Pregão Eletrônico N° 012/2021 SRP N° 009/2021	ARP N° 010/2021	189.823,14	Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70
Pregão Eletrônico N° 012/2021 SRP N° 009/2021	ARP N° 010/2021	83.308,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61
Pregão Eletrônico N° 012/2021 SRP N° 009/2021	ARP N° 010/2021	167.920,09	Distribuidora De Produtos Agreste Meridional Ltda.	40.876.269/0001-50
Pregão Eletrônico N° 012/2021 SRP N° 009/2021	ARP N° 010/2021	16.467,20	MGS Comércio e Papelaria Ltda.	32.100.219/0001-59
Pregão Eletrônico N° 015/2021 SRP N° 011/2021	ARP N° 011/2021	301.372,90	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09
Pregão Eletrônico N° 015/2021 SRP N° 011/2021	ARP N° 011/2021	11.603,28	MC Tech Comércio e Serviço Ltda.	14.024.014/0001-50
Pregão Eletrônico N° 015/2021 SRP	ARP N° 011/2021	42.900,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Nº 011/2021				
Pregão Eletrônico Nº 015/2021 SRP Nº 011/2021	ARP Nº 011/2021	9.831,25	. Paulo Henrique Luciano Comercio de Móveis	35.263.905/0001-39
Pregão Eletrônico Nº 015/2021 SRP Nº 011/2021	ARP Nº 011/2021	44.579,70	Amigão Comércio em Geral Ltda. - EPP	13.297.674/0001-41
Pregão Eletrônico Nº 014/2021 SRP Nº 010/2021	ARP Nº 012/2021	10.037,12	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61
Inexigibilidade Nº 013/2021	053/2021	30.000,00	Seeway Pagoxé do Brasil Ltda.	07.633.512/0001-34

CONTRATOS				
Nº	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	EMPENHO
ARP Nº 009/2021	105.390,00	Proar Comércio e Serviços Ltda.	41.796.164/0001-54	
ARP Nº 009/2021	185.238,00	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	
ARP Nº 009/2021	103.500,00	Império Soluções Administrativas e Públicas Ltda.	23.106.657/0001-33	
ARP Nº 009/2021	3.586,96	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
ARP Nº 009/2021	41.410,00	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09	
ARP Nº 008/2021	149.207,24	Arthur de Santana Fontes	35.357.677/0001-66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

ARP Nº 008/2021	9.184,26	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	
ARP Nº 008/2021	50.714,50	Realmed Distribuidora Ltda.	17.263.792/0001-90	
ARP Nº 008/2021	96.045,85	Louyse Comercial Ltda.	06.314.696/0001-07	
ARP Nº 010/2021	69.913,82	Paulo Comercio e Papelaria Ltda.	00.083.042/0001-33	
ARP Nº 010/2021	189.823,14	Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70	
ARP Nº 010/2021	83.308,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
ARP Nº 010/2021	167.920,09	Distribuidora De Produtos Agreste Meridional Ltda.	40.876.269/0001-50	
ARP Nº 010/2021	16.467,20	MGS Comércio e Papelaria Ltda.	32.100.219/0001-59	
ARP Nº 011/2021	301.372,90	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09	
ARP Nº 011/2021	11.603,28	MC Tech Comércio e Serviço Ltda.	14.024.014/0001-50	
ARP Nº 011/2021	42.900,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
ARP Nº 011/2021	9.831,25	. Paulo Henrique Luciano Comercio de Móveis	35.263.905/0001-39	
ARP Nº 011/2021	44.579,70	Amigão Comércio em Geral Ltda. - EPP	13.297.674/0001-41	
ARP Nº 012/2021	10.037,12	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
053/2021	30.000,00	Seeway Pagoxé do Brasil Ltda.	07.633.512/0001-34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÊS DE OUTUBRO

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR (ES) LICITAÇÃO	CNPJ
Dispensa Nº 011/2021	021/2021	9.500,00	Rafael dos Santos Corcino	43.505.426/0001- 00

CONTRATOS				
Nº	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	EMPENHO
021/2021	9.500,00	Rafael dos Santos Corcino	43.505.426/0001-00	

ADITIVO/APOSTILAMENTO (AJUSTE A O CONTRATO)					
Nº DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	* NE
4º Termo Aditivo de Prazo	015/2017	PRAZO	Cícero José Mendes Leite - EPP	10.550.878/0001-54	

MÊS DE NOVEMBRO

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR (ES) LICITAÇÃO	CNPJ	
Pregão Eletrônico Nº 008/2021 SRP Nº 005/2021	ARP Nº 006/2021	544.010,00	RCB Empreendimentos, Serviços e Indústria Eireli	31.985.064/0001-12	
Adesão Pregão Eletrônico Nº	ARP Nº 011/2021	750.000,00	Bat Auto Ltda. - ME	04.217.440/0001-74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

009/2021 ARP Nº 012/2021 Malhador/SE					
Pregão Eletrônico Nº 001/2021 SRP Nº 001/2021	ARP Nº 002/2021	545.520,00	PV Distribuidor Alimentício Ltda.	21.848.764/0001/01	
Dispensa Nº 012/2021	022/2021	15.994,00	José Erivaldo Lima - Serv. Funerários - ME	10.369.941/0001-50	
Adesão Pregão Eletrônico Nº 009/2021 ARP Nº 012/2021 Malhador/SE	023/2021	200.000,00	Bat Auto Ltda. - ME	04.217.440/0001-74	
Adesão Pregão Presencial Nº 015/2021 ARP Nº 018/2021 Santo Amaro das Brotas/SE	024/2021	154.800,00	DMR Locações Eireli - ME	30.542.826/0001-43	

		CONTRATOS		
Nº	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	EMPENHO
ARP Nº 006/2021	544.010,00	RCB Empreendimentos, Serviços e Indústria Eireli	31.985.064/0001-12	
ARP Nº 011/2021	750.000,00	Bat Auto Ltda. – ME	04.217.440/0001-74	
ARP Nº 002/2021	545.520,00	PV Distribuidor Alimentício Ltda.	21.848.764/0001/01	
022/2021	15.994,00	José Erivaldo Lima - Serv. Funerários – ME	10.369.941/0001-50	
023/2021	200.000,00	Bat Auto Ltda. – ME	04.217.440/0001-74	
024/2021	154.800,00	DMR Locações Eireli – ME	30.542.826/0001-43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

MÊS DE DEZEMBRO

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR (ES) LICITAÇÃO	
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	105.390,00	Proar Comércio e Serviços Ltda.	41.796.164/0001-54
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	185.238,00	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	103.500,00	Império Soluções Administrativas e Públicas Ltda.	23.106.657/0001-33
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	3.586,96	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	41.410,00	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	149.207,24	Arthur de Santana Fontes	35.357.677/0001-66
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	9.184,26	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	50.714,50	Realmed Distribuidora Ltda.	17.263.792/0001-90
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	96.045,85	Louyse Comercial Ltda.	06.314.696/0001-07
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	69.913,82	Paulo Comercio e Papelaria Ltda.	00.083.042/0001-33
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	189.823,14	Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	83.308,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	167.920,09	Distribuidora De Produtos Agreste Meridional Ltda.	40.876.269/0001-50
Pregão Eletrônico Nº	ARP Nº	16.467,20	MGS Comércio e	32.100.219/0001-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

012/2021 SRP N° 009/2021	010/2021		Papelaria Ltda.	
Pregão Eletrônico N° 002/2021	ARP N° 003/2021	95.400,00	ESM Representação Comercial Eireli	33.928.672/0001-10
Dispensa N° 013/2021	025/2021	1.700,00	Nivalda Azevedo de Meneses	CPF: 116.743.435-91

CONTRATOS				
N°	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	EMPENH O
ARP N° 009/2021	105.390,00	Proar Comércio e Serviços Ltda.	41.796.164/0001-54	
ARP N° 009/2021	185.238,00	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	
ARP N° 009/2021	103.500,00	Império Soluções Administrativas e Públicas Ltda.	23.106.657/0001-33	
ARP N° 009/2021	3.586,96	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
ARP N° 009/2021	41.410,00	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09	
ARP N° 008/2021	149.207,24	Arthur de Santana Fontes	35.357.677/0001-66	
ARP N° 008/2021	9.184,26	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	
ARP N° 008/2021	50.714,50	Realmed Distribuidora Ltda.	17.263.792/0001-90	
ARP N° 008/2021	96.045,85	Louyse Comercial Ltda.	06.314.696/0001-07	
ARP N° 010/2021	69.913,82	Paulo Comercio e Papelaria Ltda.	00.083.042/0001-33	
ARP N° 010/2021	189.823,14	Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70	
ARP N° 010/2021	83.308,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
ARP N° 010/2021	167.920,09	Distribuidora De Produtos Agreste Meridional Ltda.	40.876.269/0001-50	
ARP N° 010/2021	16.467,20	MGS Comércio e Papelaria Ltda.	32.100.219/0001-59	
ARP N° 003/2021	95.400,00	ESM Representação Comercial Eireli	33.928.672/0001-10	
025/2021	1.700,00	Nivalda Azevedo de Meneses	CPF: 116.743.435-91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

ADITIVO/APOSTILAMENTO (AJUSTE AO CONTRATO)					
Nº DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADO	CNPJ/CPF	* NE
2º Termo Aditivo de Valor	007/2021	Aquisição de combustível	Gasolina Comum Petrobras: R\$ 6,71 Óleo Diesel S10 Petrobras: R\$ 5,60	01/12/2021 a 31/12/2021	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÊS DE OUTUBRO

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR(ES) LICITAÇÃO	CNPJ
Pregão Presencial Nº 002/2021 SRP Nº 002/2021	ARP Nº 002/2021	146.285,00	Maria Eliane Coelho dos Santos - ME	05.328.842/0001-90
Dispensa Nº 16/2021	026/2021	9.000,00	Future Consultoria Ltda.	40.113.125/0001-42
Dispensa Nº 17/2021	027/2021	16.875,00	Rafael dos Santos Corcino 03918631508	43.505.426/0001-00

CONTRATOS				
Nº	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	EMPE NHO
ARP Nº 002/2021	146.285,00	Maria Eliane Coelho dos Santos - ME	05.328.842/0001-90	
026/2021	9.000,00	Future Consultoria Ltda.	40.113.125/0001-42	
027/2021	16.875,00	Rafael dos Santos Corcino	43.505.426/0001-00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

		03918631508		
--	--	-------------	--	--

ADITIVO/APOSTILAMENTO (AJUSTE AO CONTRATO)					
Nº DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADO	CNPJ/CPF	* NE
3º Termo Aditivo de Prazo	025/2018	2 meses	Joana Angélica Araújo Santos	127.158.325-91	
4º Termo Aditivo de Prazo	022/2017	12 meses	Cícero José Mendes Leite - EPP	10.550.878/0001-54	

MÊS DE NOVEMBRO

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR(ES) LICITAÇÃO	CNPJ
Pregão Eletrônico Nº 008/2021 SRP Nº 005/2021	ARP Nº 006/2021	544.010,00	RCB Empreendimentos, Serviços e Indústria Eireli	31.985.064/0001-12
Adesão Pregão Eletrônico Nº 009/2021 ARP Nº 012/2021 Malhador/SE	ARP Nº 011/2021	750.000,00	Bat Auto Ltda. – ME	04.217.440/0001-74
Pregão Eletrônico Nº 002/2021 SRP Nº 003/2021	ARP Nº 003/2021	95.930,00	Sanfarma Comércio de Medicamentos Ltda.	00.895.119/0001-70
Pregão	ARP Nº	43.590,00	Gloria Farma Distribuidora	10.436.883/0001-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Eletrônico Nº 002/2021 SRP Nº 003/2021	003/2021		Eireli	
Pregão Eletrônico Nº 002/2021 SRP Nº 003/2021	ARP Nº 003/2021	14.400,00	Viana Farma Comércio e Representações Ltda.	12.891.104/0001-12
Pregão Eletrônico Nº 002/2021 SRP Nº 003/2021	ARP Nº 003/2021	30.820,00	Lider Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	32.861.890/0001-12
Pregão Eletrônico Nº 002/2021 SRP Nº 003/2021	ARP Nº 003/2021	49.980,00	MS Hospitalar Eireli	36.191.620/0001-00
Adesão Pregão Eletrônico Nº 009/2021 ARP Nº 012/2021 Malhador/SE	028/2021	275.000,00	Bat Auto Ltda. – ME	04.217.440/0001-74
Dispensa Nº 018/2021	029/2021	4.116,00	Labocito - Laboratório de Citologia Clínica Ltda.	09.013.911/0001-28

CONTRATOS				
Nº	VALOR	CONTRATADO		EMPENH O
ARP Nº 006/2021	544.010,00	RCB Empreendimentos, Serviços e Indústria Eireli	31.985.064/0001-12	
ARP Nº 011/2021	750.000,00	Bat Auto Ltda. – ME	04.217.440/0001-74	
ARP Nº	95.930,00	Sanfarma Comércio de Medicamentos Ltda.	00.895.119/0001-70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

003/2021				
ARP Nº 003/2021	43.590,00	Gloria Farma Distribuidora Eireli	10.436.883/0001-30	
ARP Nº 003/2021	14.400,00	Viana Farma Comércio e Representações Ltda.	12.891.104/0001-12	
ARP Nº 003/2021	30.820,00	Lider Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	32.861.890/0001-12	
ARP Nº 003/2021	49.980,00	MS Hospitalar Eireli	36.191.620/0001-00	
028/2021	275.000,00	Bat Auto Ltda. – ME	04.217.440/0001-74	
029/2021	4.116,00	Labocito - Laboratório de Citologia Clínica Ltda.	09.013.911/0001-28	

ADITIVO/APOSTILAMENTO (AJUSTE AO CONTRATO)					
Nº DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	* NE
1º Termo Aditivo de Valor	018/2021	1.827,50 (acrécimo)	FM Gás Ltda.)	31.470.810/0001-35	

MÊS DE DEZEMBRO

MODALIDADE	Nº	VALOR	VENCEDOR(ES) LICITAÇÃO	
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	105.390,00	Proar Comércio e Serviços Ltda.	41.796.164/0001-54
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	185.238,00	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62
Pregão Eletrônico	ARP Nº	103.500,00	Império Soluções	23.106.657/0001-33





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	009/2021		Administrativas e Públicas Ltda.	
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	3.586,96	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61
Pregão Eletrônico Nº 010/2021 SRP Nº 007/2021	ARP Nº 009/2021	41.410,00	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	149.207,24	Arthur de Santana Fontes	35.357.677/0001-66
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	9.184,26	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	50.714,50	Realmed Distribuidora Ltda.	17.263.792/0001-90
Pregão Eletrônico Nº 011/2021 SRP Nº 008/2021	ARP Nº 008/2021	96.045,85	Louyse Comercial Ltda.	06.314.696/0001-07
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	69.913,82	Paulo Comercio e Papelaria Ltda.	00.083.042/0001-33
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	189.823,14	Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	83.308,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	167.920,09	Distribuidora De Produtos Agreste Meridional Ltda.	40.876.269/0001-50
Pregão Eletrônico Nº 012/2021 SRP Nº 009/2021	ARP Nº 010/2021	16.467,20	MGS Comércio e Papelaria Ltda.	32.100.219/0001-59
Pregão Eletrônico Nº 003/2021 SRP Nº 004/2021	ARP Nº 004/2021	20.400,00	Masf-Comércio E Serviços Ltda.	06.084.302/0001-71
Pregão Eletrônico Nº 003/2021 SRP Nº 004/2021	ARP Nº 004/2021	3.150,00	Ivanete Barbosa de Santana	07.101.288/0001-30

		CONTRATOS		
--	--	-----------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Nº	VALOR	CONTRATADO		EMPE NHO
ARP Nº 009/2021	105.390,00	Proar Comércio e Serviços Ltda.	41.796.164/0001-54	
ARP Nº 009/2021	185.238,00	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	
ARP Nº 009/2021	103.500,00	Império Soluções Administrativas e Públicas Ltda.	23.106.657/0001-33	
ARP Nº 009/2021	3.586,96	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
ARP Nº 009/2021	41.410,00	Master Comercial Eireli	06.954.360/0001-09	
ARP Nº 008/2021	149.207,24	Arthur de Santana Fontes	35.357.677/0001-66	
ARP Nº 008/2021	9.184,26	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	
ARP Nº 008/2021	50.714,50	Realmed Distribuidora Ltda.	17.263.792/0001-90	
ARP Nº 008/2021	96.045,85	Louyse Comercial Ltda.	06.314.696/0001-07	
ARP Nº 010/2021	69.913,82	Paulo Comercio e Papelaria Ltda.	00.083.042/0001-33	
ARP Nº 010/2021	189.823,14	Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70	
ARP Nº 010/2021	83.308,00	Livraria e Papelaria Prática Ltda.	19.197.721/0001-61	
ARP Nº 010/2021	167.920,09	Distribuidora De Produtos Agreste Meridional Ltda.	40.876.269/0001-50	
ARP Nº 010/2021	16.467,20	MGS Comércio e Papelaria Ltda.	32.100.219/0001-59	
ARP Nº 004/2021	20.400,00	Masf-Comércio E Serviços Ltda.	06.084.302/0001-71	
ARP Nº 004/2021	3.150,00	Ivanete Barbosa de Santana	07.101.288/0001-30	

ADITIVO/APOSTILAMENTO (AJUSTE AO CONTRATO)					
Nº DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADO	CNPJ	* NE



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

2º Termo Aditivo de Valor	006/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	Posto NV Comércio de Combustíveis e Derivados Eireli	19.686.599/0001-97	
4º Termo Aditivo de Prazo	025/2018	02/12/2021 a 30/12/2021	Joana Angélica Araújo Santos	CPF: 127.158.325-91	

Correspondente aos certames licitatórios, orientamos a comissão o estrito cumprimento desta municipalidade aos contidos na Lei de Licitações e demais normas correlatas.

6- CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS

Todos os bens móveis 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.

6.1 – Almojarifado

O Almojarifado Central encontra-se em adequação física, buscando melhorar as condições de armazenamento e distribuição.

Hoje o setor encontra-se devidamente informatizado, com dados precisos e relatórios variados, buscando funcionar de forma eficiente e efetiva, conforme os moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

7 – EQUIPE DE GOVERNO

- I. **Secretário Municipal de Administração – SEMAD** - Andrea Fiel Trefiglio dos Santos – administracao@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99843-5031;
- II. **Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST** – Maria Vaneide Oliveira Araújo – assistenciasocial@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99971-3180;
- III. **Secretária Municipal de Saúde** – Janse Carozo – saude@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 98825-2363;
- IV. **Secretário Municipal de Planejamento e Finanças – SEPLANF** - Cevio José de Lisboa Costa - financeiro@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99640-2003 ;
- V. **Secretária Municipal de Educação e Cultura – SEMED** – Alcilene Resende Araújo educacao@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 98829-8510;
- VI. **Secretário Municipal de Infraestrutura e do Meio Ambiente – SEINFRA** – Diogo Freire de Araújo – obras@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99848-0695.
- VII. **Secretário Municipal de Agricultura** – Paulo Cerqueira Pereira – agricultura@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99962-7629;
- VIII. **Secretário Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo** – SEJEST – Daniel Rezende Campos Silva – esportes@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99971-7200;
- IX. **Procuradoria Geral do Município** – PGM – Leão Magno Brasil Junior - juridico@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 98107-4593;
- X. **Controladoria Geral do Município** – CGM - Luciene Teles Santos – controleinterno@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79- 99835-2827;
- XI. **Secretaria Municipal de Governo – SEGOV** – Emerson Dantas Araújo – emersondantas.pmr@gmail.com – telefone: **79 98864-5844**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**

- XII. **Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito – SEMGP** - Peterson Dantas Araújo - prefeita@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99894-3549.

8– ORIENTAÇÕES E/OU INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Dentro das prerrogativas do **CONTROLE INTERNO**, no período em análise, buscamos manter a proximidade com todas as secretarias e setores, fazendo sempre um diálogo produtivo, através de reuniões e conversas nos próprios setores, orientando e quando necessário fazendo uso das CI – Comunicação Interna, e-mails e demais formas de comunicação. Abaixo listagem de algumas orientações.

- I. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 045 de 01/10/2021**, Secretaria de Finanças e Saúde/ Contrato 03/2020;
- II. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 046 de 08/10/2021**, Secretaria de Infraestrutura/Relação de documentos dos motoristas, veículos e monitores do transporte escolar;
- III. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 047 de 08/10/2021**, Secretaria de Infraestrutura/Inspeção Transporte Escolar;
- IV. **Expedição da Comunicação Interna C.I. de nº 048 de 13/10/2021**, Secretaria de Administração/ Locação de Veículos;
- V. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 049 de 20/10/2021**, Secretaria de Infraestrutura/ Resposta a C.I. 195/2021;
- VI. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 050 de 18/11/2021**, Secretarias Municipal / Fiscais de Contratos;
- VII. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 051 de 18/11/2021**, Secretaria Municipal de Saúde/ Mais Médicos;
- VIII. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 052 de 22/11/2021**, Secretaria Municipal de administração/ Quantitativo de Aparelho de Ar Condicionado;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**

- IX. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 053 de 22/11/2021**, Secretaria de Planejamento e Finanças/ Devolução Notas Fiscal;
- X. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 054 de 24/11/2021**, Procuradoria Municipal /realinhamento de preços contratos 06/2021, 07/2021 e 09/2021;
- XI. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 055 de 29/11/2021**, Procuradoria Municipal/ reajuste de preços contratos 22/2019;
- XII. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 056 de 29/11/2021**, Secretaria de Administração/ reajuste de preços contratos 22/2019;
- XIII. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 057 de 29/11/2021**, Secretaria de Planejamento e Finanças/: documento referente a recursos PNAE conforme Ofício 01/2021 conselho CAE;
- XIV. **Expedição da Comunicação Interna C.I nº 058 de 07/12/2021**, Secretaria de Planejamento e Finanças/: Parecer jurídico realinhamento Contrato nº 02/2021;

10 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19

Considerando a situação em que vive o mundo com a disseminação do Corona vírus Covid-19, conforme a OMS – Organização Mundial de Saúde, assim como as medidas tomadas através da lei de nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, o município de Riachuelo vem acompanhando a situação em que vive o estado através do Decreto do Governo do Estado de Sergipe de nº 41.057 de 02 de dezembro de 2021, assim como das resoluções de nº 16 de 15 de abril do corrente ano e a resolução de nº 28 de 09 de setembro do corrente ano do visando o enfrentamento da situação de emergência na saúde pública de importância nacional, visando à prevenção da contaminação assim como a proteção adequada dos munícipes e o enfrentamento da pandemia, complementando as demais providências com o decreto 033/2021 de 11 de fevereiro de 2021, assim como



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM


os decretos de nº067/2021; 068/2021; 070/2021; 072/2021; 073/2021 e 078/2021 a fim de prorrogar todas as medidas tomadas anteriormente.

Sabendo da importância do cuidado preventivo de toda a população, medidas administrativas foram tomadas como o isolamento, conscientização da importância do uso de mascaras e da higienização das mãos, toque de recolher, retomada parcial de atividades não essenciais entre outros .

Ressaltamos ainda que o município tem avançado na vacinação contra a covid 19, respeitando o cronograma por faixa etária, grupos prioritários determinados pela secretaria estadual de saúde, sendo que até o período atual foram vacinadas:

TOTAL DE DOSES RECEBIDAS
2.631
1ª DOSE APLICADA
518
2ª DOSE APLICADA
1525
DOSE DE REFORÇO APLICADA
563

No que diz respeito às despesas realizadas para enfrentamento da pandemia originada pelo Corona viris Covid-19, estas foram efetivadas através de processos licitatórios, conforme informações abaixo:

Nº EMPENHO	VALOR	FORNECEDOR	OBJETO	LICITAÇÃO	CONTRATO
1040073/2021	15.840,00	BRUNA ROBERTA DOS SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,		Nº 001/2021 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

			CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 001/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.		
1040074/2021	15.840,00	DEISE MARIA DOS SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 002/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021		Nº 002/2021
1040075/2021	15.840,00	ELIANA SANTOS DO ATO	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 003/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.		Nº 003/2021
1040076/2021	15.840,00	GLAUVERTON RICARDO SOUSA DA CRUZ	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 004/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.		Nº 004/2021
1040077/2021	15.840,00	LARICIA LAYANNE SILVA SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO		Nº 005/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

			"FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 005/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	
Nº 1040078/2021	15.840,00	LAYLA BEATRIZ DOS SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 006/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	Nº 006/2021
Nº 1040079/2021	15.840,00	MARIA ELIANE DOS SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 007/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	Nº 007/2021
Nº 1040080/2021	15.840,00	MARIA SIMONE DOS SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 008/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	Nº 008/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Nº 1040082/2021	15.840,00	NAYARA DE SANTANA SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 012/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.		Nº 012/2021
Nº 1040083/2021	15.840,00	ROSIMELRE ELESBAO DA SILVA	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 010/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.		Nº010/2021
Nº 1040084/2021	15.840,00	THAINARA DE JESUS SANTOS	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO CONTRATAL Nº 011/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.		Nº 011/2021
8040003/2021	7.040,00	JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	M CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR COMO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	DISPENSADO	Nº 068/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

			COM VALIDADE ATÉ 31/12/2021.		
11050001/2021	§ 18.980,00	ANA CARLA LEITE BRITO DE MORAES	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "ENFERMEIRA PSF" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 11 AO CONTRATO Nº 059/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022.	DISPENSA DO	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 059/2021
11090002/2021	6.768,67	ELISAMA DOS SANTOS	ALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "AUXILIAR DE ENFERMAGEM" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 12 AO CONTRATO Nº 060/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.	DISPENSADO	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 060/2021
11100001/2021	6.721,00	ELAINE ARAUJO DA SILVA	VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO "AUXILIAR DE ENFERMAGEM" PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO Nº 061/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021	DISPENSADO	1º TERMO ADITIVO DO CONTRTO 061/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**

9- CONCLUSÃO

Com o presente relatório, podemos inferir que os registros contábeis dos atos e fatos Administrativos, as operações financeiras, a execução e acompanhamento orçamentários, a administração patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, ora analisado, se apresenta de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, bem como os da Contabilidade Pública expressos na Lei n° 4.320 de 17/03/64 e demais leis correlatas, combinados com as Normas Técnicas e Procedimentos Contábeis da Resolução n° 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Assim, como principal missão da Controladoria Geral do Município que é garantir o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e no papel de agente fiscalizador e auxiliar do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas, zelar também pelo atendimento das normas infraconstitucionais.

Por fim, é notório que um bom órgão de Controle Interno é sinônimo de “boa administração”, compromisso e o objetivo dos nossos gestores, estes, liderados pelo Excelentíssimo Senhor Peterson Dantas Araújo.

10 – FONTES DE PESQUISAS

Todas as informações contidas nestes relatórios estão dispostas no Portal da Transparência do Município de Riachuelo, Estado de Sergipe no endereço eletrônico <http://www.riachuelo.se.gov.br/2021> Também foi utilizado relatórios emitidos por:

- I. <https://agportal.agapesistemas.com.br/>, responsável informatização dos dados contábeis;
- II. Atec Contabilidade Pública, responsável pela informação, e consolidação dos dados contábeis, licitatório.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/SE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**

ESTE É O RELATÓRIO

Município de Riachuelo, Estado de Sergipe, 27 de Janeiro de 2022.



Luciene Teles Santos

Controladoria Geral do Município

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8911
Data da Entrega: 28/01/2022
Unidade Gestora: 001311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 40012204587

Emitido em: 28/01/2022