

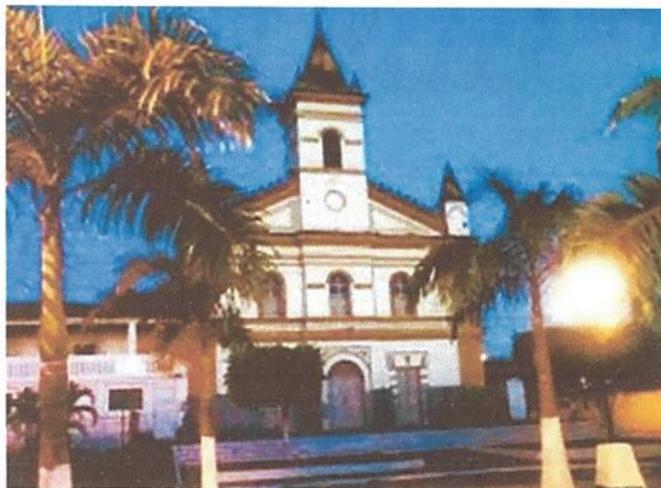


RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL

RAT

1º TRIMESTRE DE 2023

(01/01/2023 a 31/03/2023)



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



RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL - RAT

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Período: 02/01/2023 a 31/03/2023

Gestor: Peterson Dantas Araújo

Secretária: 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;
 - 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 Almoxarifado.



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

BASE LEGAL:

- Constituição Federal: arts. 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: arts. 90 e 94.
- Lei de nº 696/2021 – Plano Plurianual;
- Lei de nº 705/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentária;
- Lei de nº 718/2022 - Lei Orçamentária Anual;
- Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias do STN – Secretaria do Tesouro Nacional.



PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE UTILIZADOS :

- 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;

1-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 696 de 23 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício foi aprovada através da Lei Municipal nº 705 de 15 de junho de 2022, que encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.



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

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 718 de 25 de novembro de 2022, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$52.500.000,00 (Cinquenta e dois milhões e quinhentos reais)**.

2- RECEITA E TESOURARIA:

2.1- RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária arrecadada no período totalizou em **R\$ 16.293.134,74** (Dezesseis milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), obtendo o seguinte comportamento:

- I. **No período: R\$ 16.293.134,74**
- II. **Até o período: 16.293.134,74**
- III. **Média Mensal: 5.431,04**
- IV. **Percentual realizado: 31.034,54%**

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.

No Período	Acumulado
R\$ 1.215.015,52	R\$ 1.215.015,52

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



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

3- DESPESA

3.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

➤ **PREFEITURA**

Despesas	No 3º Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ 35.515.767,22	R\$ 35.515.767,22
Liquidadas	R\$ 9.293.429,26	R\$ 9.293.429,26
Pagas	R\$ 8.995.040,24	R\$ 8.995.040,24
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 298.389,02	R\$ 298.389,02

➤ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Despesas	No 3º Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ 8.965.632,96	R\$ 8.965.632,96
Liquidadas	R\$ 2.094.617,46	R\$ 2.094.617,46
Pagas	R\$ 2.044.564,38	R\$ 2.044.564,38
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 50.053,08	R\$ 50.053,08



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

➤ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas	No 3º Trimestre	Acumulado
Empenhadas	R\$ 2.842.980,63	R\$ 2.842.980,63
Liquidadas	R\$ 623.263,36	R\$ 623.263,36
Pagas	R\$ 461.657,98	R\$ 461.657,98
Dif. Liquidado e Pago	R\$ 161.605,38	R\$ 161.605,38

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/SE.

No Período	Acumulado
R\$ 1.082.845,94	R\$ 1.082.845,94

3.3 – LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO

Foram abertos até o período créditos adicionais no montante de **R\$ 22.994.590,35** (*Vinte e dois milhões novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa reais e trinta e cinco centavos*), **equivalente a 54,75% dos 80% permitidos por Lei.**



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

Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas nos arts 7 e 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Os valores apurados são em sua totalidade, **créditos adicionais suplementares** autorizados pela Lei Federal nº 4.320/64, art. 40, pelo art. 4º da Lei Municipal nº 718 de 25/11/2022.

3.4 – DOAÇÕES

No período em exame, **considerando a despesa efetivamente paga**, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 64.872,64** (*Sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos*) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Prefeitura Municipal

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$0,00
Outras Doações (3390.32.00)	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

Secretaria Municipal de Assistência Social

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$ 36.100,00
Outras Doações (3390.32.00)	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.100,00

Secretaria Municipal de Saúde

Auxílios Financeiros (3390.48.00)	R\$ 23.622,64
Outras Doações (3390.32.00)	R\$5.150,00
TOTAL	R\$ 28.772,64



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

Observamos a existência da **Lei Municipal nº 580, de 29 de maio de 2015**, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, 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 nos valores fixados no **Decreto Municipal nº 340 de 12 de junho de 2018**.

ÓRGÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO
<i>Prefeitura</i>	<i>R\$ 17.000,00</i>	<i>R\$ 17.000,00</i>
<i>Secretaria Muni.de Assistência Social</i>	<i>R\$ 4.800,00</i>	<i>R\$ 4.800,00</i>
<i>Secretaria Municipal de Saúde</i>	<i>R\$ 1.600,00</i>	<i>R\$ 1.600,0</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**



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

sete reais e oitenta centavos) e R\$ 13.505,20 (Treze mil, quinhentos e cinco reais e vinte 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\$ 578.733,81 (Quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e um 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\$ 1.688.053,84 (Um milhão seiscentos e oitenta e oito mil, cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), equivalentes a 20,82% da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	R\$8.108.545,10
Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino – MDE	R\$ 1.688.053,84
Porcentual aplicado	20,82%
Déficit	-339.082,44



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

Desta feita, cabe-nos ressaltar que o município de Riachuelo, Estado de Sergipe está somando esforços para atender as exigências legais, *in verbis*:

“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\$ **3.769.117,45** (*Três milhões, setecentos e sessenta e nove mil cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos*).

Foram legalmente aplicados na remuneração de profissionais do magistério, R\$ **2.895.321,80** (*Dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos*).

Quadro demonstrativo

GASTOS COM O FUNDEB	
Receita do FUNDEB	R\$ 3.769.117,45
70% da receita do FUNDEB	R\$ 2.638.382,22
Valor aplicado na remuneração do magistério	R\$ 2.895.321,80
Percentual aplicado	76,82%
Superávit	R\$ 256.939,59

GASTOS COM O VAAT – FUNDEB	
Receita de transf. de recurso de complementação da União ao	411.653,96



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

Fundeb – VAAT	
70% da receita do VAAT em remuneração dos profissionais do magistério	288.157,77
Valor aplicado na remuneração dos profissionais do magistério	101.800,45
Percentual de Gastos Aplicado	24,73%
50% da receita do VAAT com despesa na educação infantil	205.826,98
Valor aplicado com despesa na educação infantil	180.807,23
Percentual de Gastos Aplicado	43,92%
15% da receita do VAAT com investimentos	61.748,09
Valor aplicado com despesa em investimentos	0,00
Percentual de Gastos Aplicado	0,00%

4.4 - GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais do Poder Executivo com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 1.333.976,80** (*Um milhão, trezentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos*), equivalentes a **16.45%** da receita resultante de impostos e transferências.

Quadro demonstrativo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	R\$ 8.108.545,10
Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de Saúde	R\$ 1.216.281,77
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	R\$ 1.333.976,80
Percentual aplicado	16,45%
Superávit	R\$ 117.695,04



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

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 adequada ao 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 LRF, RESOLUÇÃO 321 DE 2019.

ÚLTIMOS 12 MESES RESOLUÇÃO 321 DE 2019	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	53.674.853,41
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	28.146.958,16
PERCENTUAL APLICADO	52,44%
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)	

GASTO COM PESSOAL NO EXERCÍCIO	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	15.485.768,67
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	6.254.143,27
PERCENTUAL APLICADO	40,39%

5 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES E CONTRATOS

Durante o período auditado foram realizados os processos licitatórios do primeiro trimestre de 2023 (JANEIRO/FEVEREIRO / MARÇO), relativo aos Contratos, Atas de Registro



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

de Preços, Aditivos e Rescisões firmados pela Prefeitura Municipal, pelo Fundo Municipal da Saúde e pelo Fundo Municipal da Assistência Social e do Trabalho do Município de Riachuelo/SE, devidamente formalizados e de acordo com a legislação pertinente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Presencial Nº 003/2022	Siafic	001/2023	Ag Sistemas Comércio de Informática Ltda.	04.497.198/0001-11	158.640,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 036/2022	Serviços Advocaticios	002/2023	Siqueira Pinto Advogados	10.728.219/0001-65	114.024,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 037/2022	Consultoria e assessoria em gestão de convênios e contratos de repasse	003/2023	AC - Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda.	26.774.490/0001-77	48.000,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 038/2022	Assessoria técnica para o Departamento de Compras	004/2023	Licitamais Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.	29.055.534/0001-05	84.000,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 039/2022	Serviços técnicos de contabilidade pública	005/2023	AT Consultoria Ltda.	07.795.793/0001-21	188.929,80	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 040/2022	Consultoria e assessoria técnica na área educacional	006/2023	MH Consultoria e Representações Ltda.	02.020.957/0001-25	42.000,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 041/2022	Consultoria de planejamento orçamentário e financeiro	007/2023	R.V. de Meneses	33.582.319/0001-21	60.000,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 021/2022	Combustível	008/2023	Posto NV Comércio de Combustíveis e Derivados Eireli – ME	19.686.599/0001-97	1.470.750,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Dispensa Nº 001/2023	Refeições	009/2023	Maria Elizabete dos Santos – ME	26.262.974/0001-37	6.178,00	02/01/2023 a 02/02/2023
Tomada de Preços Nº 003/2022	Publicidade	010/2023	Cícero José Mendes Leite – EPP	10.550.878/0001-54	475.000,00	03/01/2023 a 31/12/2023
Pregão Presencial Nº 004/2022 SRP Nº 002/2022	Refeições	011/2023	Maria Elizabete dos Santos – ME	26.262.974/0001-37	107.250,00	09/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 001/2023	Emancipação Política de Riachuelo	012/2023	A5 Entretenimento Publicidade e Propaganda Ltda.	07.229.759/0001-90	210.000,00	11/01/2023 a 25/01/2023



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

			(Banda Parangolé)			
Inexigibilidade N° 002/2023	Emancipação Política de Riachuelo	013/2023	TA Shows Ltda. (Tarcísio do Acordeon)	43.202.769/0001-03	300.000,00	11/01/2023 a 25/01/2023
Inexigibilidade N° 003/2023	Emancipação Política de Riachuelo	014/2023	Carolline Menezes Carvalho (Gabriel Lacerda)	011.030.695-35	18.000,00	12/01/2023 a 25/01/2023
Inexigibilidade N° 004/2023	Emancipação Política de Riachuelo	015/2023	Manoel Messias Menezes de Andrade - ME (Forró Prime)	13.959.783/0001-87	15.000,00	13/01/2023 a 25/01/2023
Adesão ARP N° 004/2022 FMAS	<i>Buffet</i>	016/2023	RCB Empreendimentos Serviços & Indústria Eireli	31.985.064/0001-12	29.112,00	13/01/2023 a 28/02/2023
		017/2023	C M Prestadora de Serviços e Construções Eireli	20.256.496/0001-76	20.000,00	
Tomada de Preços N° 004/2022	Pavimentação Mário Lago	018/2023	PHJ Empreendimentos Ltda.	38.660.119/0001-63	288.980,23	16/01/2023 a 16/01/2024
Tomada de Preços N° 005/2022	Pavimentação Bairro 13 e Mário Lago	019/2023	PHJ Empreendimentos Ltda.	38.660.119/0001-63	322.600,21	16/01/2023 a 16/01/2024
Inexigibilidade N° 005/2023	Emancipação Política de Riachuelo	020/2023	Juan Batista Rosa dos Santos (Duas Faces)	057.016.225-41	4.500,00	18/01/2023 a 25/01/2023
Dispensa N° 002/2023	Fogos de Artifício	021/2023	José Luis Alves Costa Reis	40.512.421/0001-16	17.350,00	19/01/2023 a 31/12/2023
Dispensa N° 003/2023	Ensino de Musicalização	022/2023	José Demosthenes Oliveira Júnior 02402255544	41.444.354/0001-02	14.400,00	20/01/2023 a 20/05/2023
Inexigibilidade N° 006/2023	Consultoria em Recursos Humanos	023/2023	Jefferson Santos Lima - EPP	26.873.958/0001-80	12.000,00	20/01/2023 a 20/05/2023
Dispensa N° 004/2023	Serviços de Arbitragem	024/2023	TRANZASOM Sonorização Ltda.	12.908.498/0001-74	17.160,00	21/01/2023 a 30/04/2023
Inexigibilidade N° 007/2023	Serviços Tributários	025/2023	ELCONTRI Assessoria e Consultoria Fiscal e Tributária	11.701.238/0001-60	11.000,00	27/01/2023 a 27/03/2023
Inexigibilidade N° 008/2023	Assessoria ao Controle Interno	026/2023	Jineilson dos Santos	33.597.160/0001-19	44.000,00	08/02/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico N° 002/2023	Merenda Escolar	027/2023	JL Alimentos e Serviços Eireli	40.541.758/0001-51	131.776,52	17/02/2023 a 31/12/2023
Pregão	Merenda	028/2023	Distribuidora Menor	34.472.982/0001-36	209.057,52	17/02/2023





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

Eletrônico Nº 002/2023	Escolar		Preço Ltda.			a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 002/2023	Merenda Escolar	029/2023	LH Indústria e Comércio Eireli	30.479.120/0001-84	58.104,84	17/02/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 002/2023	Merenda Escolar	030/2023	Comercial Jacarandá Eireli	28.922.056/0001-12	145.054,22	17/02/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 002/2023	Merenda Escolar	031/2023	Clau Comércio e Representação Ltda.	32.853.434/0001-20	43.282,12	17/02/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 002/2023	Merenda Escolar	032/2023	O Mercado Com. e Prest. de Serv. Eireli	03.823.107/0001-28	219.025,40	17/02/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 002/2023	Merenda Escolar	033/2023 CANCELADO	Bom Jardins Alimentos Indústria e Comércio Ltda.	44.823.917/0001-61	41.142,60	17/02/2023 a 31/12/2023
Dispensa Nº 005/2023	Agricultura Familiar	034/2023	COOPERVALE - Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares e da Reforma Agrária do Vale do Cotinguiba	29.684.094/0001-47	15.969,69	17/02/2023 a 17/03/2023
Inexigibilidade Nº 009/2023	“Bloco das Melindrosas”	035/2023	Maria Fabricia dos Santos (Pedrinho Farra de Amigos)	094.899.365-02	5.000,00	23/02/2023 a 26/02/2023
Pregão Eletrônico Nº 002/2023	Merenda Escolar	036/2023	Clau Comércio e Representação Ltda.	32.853.434/0001-20	41.904,50	24/02/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 010/2023	“Bloco das Melindrosas”	037/2023	José Demosthenes Oliveira Júnior 02402255544 (Orquestra de Frevo Amigos para Sempre)	41.444.354/0001-02	4.800,00	24/02/2023 a 26/02/2023
Inexigibilidade Nº 011/2023	“Bloco das Melindrosas”	038/2023	José Edno Gomes dos Santos (Banda de Frevo do Maestro Edinho)	21.589.040/0001-90	3.000,00	24/02/2023 a 26/02/2023
---	CONTRATO DE RATEIO	039/2023	Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Agreste Central Sergipano – CPAC	15.314.802/0001 - 43	0,30% FPM 0,30% ICMS (R\$ 80.757,90)	03/03/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 012/2023	“Dia do Evangélico”	040/2023	Ricardo Augusto de Andrade Produções ME (Ton Carfi)	31.439.319/0001-41	50.000,00	28/03/2023 a 08/04/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	041/2023	Maria Isabel dos Santos	573.765.305-68	26.043,43	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	042/2023	Josilene da Silva Santos	639.846.365-04	22.641,46	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada	Agricultura	043/2023	Ana Paula de Souza	058.083.035-75	21.070,52	29/03/2023



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

Pública Nº 001/2023	Familiar		Santos			a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	044/2023	Andréa Michaela Farias Costa	797.287.825-00	3.075,16	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	045/2023	José Francisco de Araújo	591.291.585-91	39.563,06	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	046/2023	Juarez Pereira de Lima	357.266.015-72	17.269,11	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	047/2023	Josinete Dantas da Silva	337.049.025-00	17.542,97	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	048/2023	Cidivan dos Santos Oliveira	008.130.745-41	18.053,80	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	049/2023	José Fernandes dos Santos Oliveira	018.067.905-80	31.845,14	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	050/2023	José Carlos de Andrade	276.209.305-82	30.385,18	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	051/2023	Josinete Oliveira Andrade	051.851.605-94	30.587,38	29/03/2023 a 31/12/2023
Chamada Pública Nº 001/2023	Agricultura Familiar	052/2023	Agostinho dos Santos	573.834.645-91	278,81	29/03/2023 a 31/12/2023
Adesão ARP Nº 020/2023 Muribeca/SE	Digitalização de documentos	053/2023	DOCPRIME Escritórios e Gestão de Documentos Ltda.	21.589.859/0001-58	120.000,00	29/03/2023 a 29/03/2024
Adesão ARP Nº 004/2023 Ilha das Flores/SE	Locação de Veículos	054/2023	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	397.620,00	29/03/2023 a 29/03/2024

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIACHUELO

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Presencial Nº 003/2022	Siafic	001/2023	AgSistemas Comércio de Informática Ltda.	04.497.198/0001-11	75.720,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 008/2022	Serviços técnicos de contabilidade pública	002/2023	AT Consultoria Ltda.	07.795.793/0001-21	63.490,57	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 009/2022	Consultoria de planejamento orçamentário e financeiro	003/2023	R. V. de Meneses	33.582.319/0001-21	48.000,00	02/01/2023 a 31/12/2023





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

Pregão Eletrônico Nº 021/2022	Combustível	004/2023	Posto NV Comércio de Combustíveis e Derivados Eireli – ME	19.686.599/0001-97	597.150,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 010/2022	Hospital	005/2023	Associação Beneficente Hospital de Caridade de Riachuelo	32.728.420/0001-85	360.000,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Dispensa Nº 016/2022	Oxigênio	006/2023	MAXIGÁS Comércio Distribuição e Serviços Ltda. – EPP	02.677.635/0001-53	17.250,00	02/01/2023 a 28/02/2023
Tomada de Preços Nº 003/2022	Publicidade	007/2023	Cícero José Mendes Leite - EPP	10.550.878/0001-54	225.000,00	03/01/2023 a 31/12/2023
Pregão Presencial Nº 004/2022 SRP Nº 002/2022	Refeições	008/2023	Maria Elizabete dos Santos - ME	26.262.974/0001-37	9.720,00	09/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 001/2023	Serviços de consultoria na área da Saúde	009/2023	DJL Consultoria, Serviços e Comércio Ltda.	29.412.173/0001-07	71.500,00	01/02/2023 a 31/12/2023
Adesão ARP Nº 004/2022 FMAS	Buffet	010/2023	RCB Empreendimentos Serviços & Indústria Eireli	31.985.064/0001-12	2.831,40	01/02/2023 a 28/02/2023
Adesão ARP Nº 004/2023 Ilha das Flores/SE	Locação de Veículos	013/2023	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	325.200,00	29/03/2023 a 29/03/2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHUELO

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (RS)	Vigência
Pregão Presencial Nº 003/2022	Siafic	001/2023	AgSistemas Comércio de Informática Ltda.	04.497.198/0001-11	87.660,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 008/2022	Serviços técnicos de contabilidade pública	002/2023	AT Consultoria Ltda.	07.795.793/0001-21	46.782,58	02/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 009/2022	Capacitação, assessoria e consultoria técnica de assistência social	003/2023	M&S Consultoria e Eventos Ltda.	26.788.678/0001-74	57.600,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Pregão	Combustível	004/2023	Posto NV	19.686.599/0001-	285.000,00	02/01/2023





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

Eletrônico Nº 021/2022			Comércio de Combustíveis e Derivados Eireli - ME	97		a 31/12/2023
Tomada de Preços Nº 003/2022	Publicidade	005/2023	Cícero José Mendes Leite - EPP	10.550.878/0001-54	175.000,00	03/01/2023 a 31/12/2023
Pregão Presencial Nº 004/2022 SRP Nº 002/2022	Refeições	006/2023	Maria Elizabete dos Santos - ME	26.262.974/0001-37	8.100,00	09/01/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 003/2021 SRP Nº 003/2021	Gêneros Alimentícios	007/2023	Distribuidora Dari Ferreira Eireli	32.316.892/0001-20	125.470,83	11/01/2023 a 31/12/2023
Dispensa Nº 001/2023	Fogos de Artifício	008/2023	José Luis Alves Costa Reis	40.512.421/0001-16	17.400,00	24/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 001/2023	“Você pula o carnaval e eles pulam a infância. Trabalho infantil é crime, denuncie!”	009/2023	Maria Fabricia dos Santos (Pedrinho Farra de Amigos)	094.899.365-02	5.000,00	16/02/2023 a 17/02/2023
Inexigibilidade Nº 002/2023	“Seja Você a Mulher da Sua Vida”	010/2023	Lucilene da Silva Gomes (Lene Hall & Banda)	247.427.752-87	2.500,00	07/03/2023 a 08/03/2023
Dispensa Nº 002/2023	Processo Seletivo de Conselheiros Tutelares	011/2023	Excellence Consultoria, Assessoria e Serviços Ltda.	40.316.950/0001-44	17.400,00	28/03/2023 a 31/12/2023
Adesão ARP Nº 004/2023 Ilha das Flores/SE	Locação de Veículos	012/2023	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	75.120,000	29/03/2023 a 29/03/2024
Dispensa Nº 001/2023	Fogos de Artifício	008/2023	José Luis Alves Costa Reis	40.512.421/0001-16	17.400,00	24/01/2023 a 31/12/2023
Inexigibilidade Nº 001/2023	“Você pula o carnaval e eles pulam a infância. Trabalho infantil é crime, denuncie!”	009/2023	Maria Fabricia dos Santos (Pedrinho Farra de Amigos)	094.899.365-02	5.000,00	16/02/2023 a 17/02/2023
Inexigibilidade Nº 002/2023	“Seja Você a Mulher da Sua Vida”	010/2023	Lucilene da Silva Gomes (Lene Hall & Banda)	247.427.752-87	2.500,00	07/03/2023 a 08/03/2023





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

Dispensa Nº 002/2023	Processo Seletivo de Conselheiros Tutelares	011/2023	Excellence Consultoria, Assessoria e Serviços Ltda.	40.316.950/0001-44	17.400,00	28/03/2023 a 31/12/2023
Adesão ARP Nº 004/2023 Ilha das Flores/SE	Locação de Veículos	012/2023	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	75.120,00	29/03/2023 a 29/03/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA DE RIACHUELO						
Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 021/2022	Combustível	001/2023	Posto NV Comércio de Combustíveis e Derivados Eireli - ME	19.686.599/0001-97	2.352.900,00	02/01/2023 a 31/12/2023
Pregão Eletrônico Nº 001/2023 SRP Nº 001/2023	Material de Expediente	002/2023	HF Atacadista e Serviços Ltda.	45.634.019/0001-28	89.223,10	27/01/2023 a 27/01/2024
			Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70	16.056,80	
			Alfa Comércio e Serviço Ltda.	41.163.430/0001-01	352.577,20	
			Viva Distribuidora de Produtos Ltda.	20.008.831/0001-17	65.179,00	
			Livraria e Papelaria Renascer Ltda.	10.849.617/0001-30	25.176,40	
			W.M.W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda.	32.875.635/0001-29	10.930,30	
Pregão Eletrônico Nº 003/2023 SRP Nº 002/2023	Uniforme Escolar	003/2023	Bianca Ribeiro de Jesus Fonseca	42.791.508/0001-03	71.070,00	27/02/2023 a 27/02/2024
			Clésio Vieira dos Santos - ME	32.147.468/0001-08	19.500,00	
Pregão Eletrônico Nº 005/2023 SRP Nº 004/2023	Fraldas Descartáveis (Educação)	004/2023	Essência Hospitalar Ltda.	35.153.207/0001-80	63.000,00	27/02/2023 a 27/02/2024
			ESM Representação Comercial Eireli	33.928.672/0001-10	144.000,00	
Pregão Eletrônico Nº 004/2023 SRP Nº 003/2023	Móveis Escolares	005/2023	MOVEPLAST Indústria de Móveis Ltda.	30.231.212/0001-40	90.912,00	01/03/2023 a 01/03/2024
			Alves & Soares Comercial de Móveis Eireli	05.695.934/0001-09	83.689,65	
			Tech Móveis e Equipamentos para Escritório e Escola Eireli	32.300.172/0001-77	51.250,00	
Pregão Eletrônico Nº 006/2023 SRP Nº 005/2023	Manutenção de Veículos	006/2023	Careca Mecânica e Engenharia Ltda.	15.418.182/0001-92	1.274.274,34	15/03/2023 a 15/03/2024
Pregão Eletrônico Nº 007/2023 SRP Nº 006/2023	Materiais de Informática	007/2023	HMA Comércio e Atacadista de Produtos de Informática e	29.391.476/0001-82	44.675,00	23/03/2023 a 23/03/2024





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

			Eletroeletrônicos Ltda.		
			Contigo Telecom Ltda.	14.065.989/0001-26	87,76
			BRC Empreendimentos Eireli	32.705.443/0001-74	109,60
			Adeirton de Souza Catarina Junior	40.925.153/0001-64	5.572,40
			Volga Comercial de Equipamentos Ltda.	42.580.139/0001-00	55.600,00
			Ivanete Barbosa de Santana	07.101.288/0001-30	53.159,00
			Web Tecnologia Ltda.	47.400.801/0001-08	17.827,48
			Clayte.com TI Ltda.	10.966.981/0001-80	17.605,00
			Info Tech Eletrônicos e Informática	45.470.842/0001-45	14.880,00
			Thiago Pizzatto	37.090.234/0001-87	219.980,00
			WCA Digital Máquinas Ltda.	07.429.337/0001-68	25.703,08
			GDAI Indústria & Comercio Eletrônicos Eireli	32.084.616/0001-84	165.710,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 SRP Nº 012/2022	Fraldas Descartáveis	001/2023 CANCELADA	LB Comércio e Serviços - Eireli	18.489.967/0001-44	294.640,00	03/01/2022 a 03/01/2022
Pregão Eletrônico Nº 015/2022 SRP Nº 013/2022	Equipamentos Odontológicos	002/2023	SERVCLIN Serviços Técnicos Ltda.	20.257.592/0001-39	7.436,00	03/01/2022 a 03/01/2022
			EQUIPSUL Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos à Saúde Eireli	36.999.842/0001-46	1.500,00	
			PRIMEMEDP Equipamentos Ltda.	46.218.314/0001-66	49.769,99	
			CMED Distribuidora Ltda.	20.444.829/0001-90	37.400,00	
			ZUMED Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	3.709,92	
Pregão Eletrônico Nº 016/2022 SRP Nº 014/2022	ABC Farma	003/2023	Sammed Drograria e Medicamentos Especiais Ltda.	42.794.327/0001-22	37.125,00	09/01/2022 a 09/01/2022
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 SRP Nº 012/2022	Fraldas Descartáveis (3º Colocado)	004/2022	Zumed Comercial Ltda.	06.345.634/0001-62	138.675,00	08/02/2022 a 08/02/2022
Pregão Eletrônico Nº 003/2023 SRP Nº 002/2023	Óculos de Grau	005/2023	Safira Comércio Varejista de Óculos Ltda.	44.548.506/0001-05	54.000,00	28/02/2023 a
			Purelens Comércio Ltda.	28.665.766/0001-04	5.802,00	28/02/2023
Pregão Eletrônico Nº 004/2023 SRP Nº 003/2023	Medicamentos ABC Farma	006/2023 CANCELADA	Sammed Drograria e Medicamentos Especiais Ltda.	42.794.327/0001-22	136.482,49	08/03/2023 a 08/03/2023



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

Pregão Eletrônico Nº 004/2023 SRP Nº 003/2023	Medicamentos ABC Farma	007/2023 2º COLOCADO	Energy Farma Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Ltda.	11.262.139/0001-20	136.500,00	24/03/2023 a 24/03/2024
---	---------------------------	-------------------------	---	--------------------	------------	-------------------------------

Modalidade	Objeto	Nº da Ata	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor (R\$)	Vigência
Pregão Eletrônico Nº 005/2022 SRP Nº 004/2022	Copa e Cozinha	001/2023	Araújo & Filha Ltda.	01.411.301/0001-70	535,24	02/01/2023 a 02/01/2024
			HF Atacadista e Serviços Ltda.	45.634.019/0001-28	5.060,52	
			T & Y Comércio e Serviços Eireli	30.897.613/0001-34	725,90	
			Comercial TXV Comércio e Serviço – Eireli	22.906.038/0001-60	1.359,10	
Pregão Presencial Nº 001/2023 SRP Nº 001/2023	Serviços Funerários	002/2023	José Erivaldo Lima - Serv. Funerários - ME	10.369.941/0001-50	126.020,00	01/02/2023 a 01/02/2024

ADITIVOS

PREFEITURA						
Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
7º Termo Aditivo de Prazo	Locação de imóvel para a Creche Municipal	020/2018	Josefina Freire dos Santos	355.760.905-78	06 meses	02/01/2023 a 02/07/2023
4º Termo Aditivo de Prazo	Serviço de monitoramento urbano	027/2020	TRIADE Engenharia e Automação Ltda. - ME	09.380.912/0001-00	06 meses	02/01/2023 a 02/07/2023
1º Termo Aditivo de Prazo	Internet	005/2022	E&F Tecnologia Ltda.	13.268.235/0001-00	06 meses	03/01/2023 a 03/07/2023
4º Termo Aditivo de Prazo	Coleta de resíduos domiciliares	008/2019	LOC Construções e Empreendimentos Ltda.	04.214.147/0001-35	12 meses	04/01/2023 a 04/01/2024
2º Termo Aditivo de Prazo	Locação de veículo	007/2021	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	12 meses	24/01/2023 a 24/01/2024
5º Termo Aditivo de Valor	Coleta de resíduos domiciliares	008/2019	LOC Construções e Empreendimentos Ltda.	04.214.147/0001-35	10,1602 %	15/02/2023 a 04/01/2024
1º Termo Aditivo de Prazo	Manutenção de ar-condicionado	022/2022	BINETEC Instalação e Manutenção Eireli	23.997.080/0001-05	12 meses	16/02/2023 a 16/02/2024
2º Termo Aditivo de Prazo	Locação de veículo	011/2021	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	12 meses	03/03/2023 a 03/03/2024
5º Termo Aditivo de Prazo	Locação de ônibus	022/2019	Empresa de Transporte ANATUR - EPP	06.201.470/0001-08	12 meses	07/03/2023 a 07/03/2024



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

2º Termo Aditivo de Prazo	Locação de veículo	038/2021	DMR Locações Eireli – ME	30.542.826/0001-43	R\$ 285.447,71	09/03/2023 a 27/09/2023
2º Termo Aditivo de Valor	Locação de veículo	049/2021	DMR Locações Eireli – ME	30.542.826/0001-43	R\$ 325.937,04	09/03/2023 a 04/11/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
1º Termo Aditivo de Prazo	Internet	004/2022	E&F Tecnologia Ltda.	13.268.235/0001-00	06 meses	03/01/2023 a 03/07/2023
4º Termo Aditivo de Prazo	Coleta de resíduos dos serviços de saúde	005/2019	LOC Construções e Empreendimentos Ltda.	04.214.147/0001-35	12 meses	04/01/2023 a 04/01/2024
2º Termo Aditivo de Prazo	Locação de veículo	005/2021	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	12 meses	24/01/2023 a 24/01/2024
5º Termo Aditivo de Valor	Coleta de resíduos domiciliares	005/2019	LOC Construções e Empreendimentos Ltda.	04.214.147/0001-35	10,1602 %	15/02/2023 a 04/01/2024
1º Termo Aditivo de Prazo	Manutenção de ar-condicionado	010/2022	BINETEC Instalação e Manutenção Eireli	23.997.080/0001-05	12 meses	16/02/2023 a 16/02/2024
2º Termo Aditivo de Prazo	Locação de veículo	010/2021	LL Locadora de Veículos Eireli	04.540.771/0001-22	12 meses	03/03/2023 a 03/03/2024
2º Termo Aditivo de Valor	Locação de veículo	025/2021	DMR Locações Eireli – ME	30.542.826/0001-43	R\$ 70.119,68	09/03/2023 a 27/09/2023
3º Termo Aditivo de Prazo	Prontuário Eletrônico	013/2020	MMS Soluções e Consultoria Ltda.	32.031.370/0001-82	12 meses	17/03/2023 a 17/03/2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade	Objeto	Nº do Contrato	Vencedor da Licitação	CNPJ / CPF	Valor / Período	Vigência
1º Termo Aditivo de Prazo	Internet	004/2022	E&F Tecnologia Ltda.	13.268.235/0001-00	06 meses	03/01/2023 a 03/07/2023
1º Termo Aditivo de Prazo	Locação de imóvel para a Secretaria Municipal da Assistência Social	007/2022	Édula de Lira Cajueiro	374.325.835-87	12 meses	10/01/2023 a 10/01/2024
1º Termo Aditivo de Prazo	Manutenção de ar-condicionado	009/2022	BINETE Instalação e Manutenção Eireli	23.997.080/0001-05	12 meses	16/02/2023 a



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

						16/02/2024
2º Termo Aditivo de Valor	Locação de veículo	020/2021	DMR Locações Eireli – ME	30.542.826/0001-43	R\$ 35.059,84	09/03/2023 a 27/09/2023
2º Termo Aditivo de Valor	Locação de veículo	024/2021	DMR Locações Eireli – ME	30.542.826/0001-43	R\$ 103.858,46	09/03/2023 a 04/11/2023

6 - CONTROLE PATRIMONIAL NOS 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 – ALMOXARIFADO

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, 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.



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

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 - prefeita@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 9664-1954.
- III. **Secretária Municipal de Saúde** – Ana Lídia Nascimento de Barros – saude@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99901-8413;
- IV. **Secretário Municipal de Planejamento e Finanças** – SEPLANF – Mercia Cristina Vieira Lima - financeiro@riachuelo.se.gov.br, telefone:79 99948-7232;
- V. **Secretaria Municipal de Planejamento** - Camilo Lordelo – camilo.fhs@gmail.com, telefone: 79.98847-7885;
- VI. **Secretária Municipal de Educação e Cultura** – SEMED – Alcilene Resende Araújo educacao@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 98829-8510;
- VII. **Secretário Municipal de Infraestrutura e do Meio Ambiente** – SEINFRA – Diogo Freire de Araújo – obras@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99848-0695.
- VIII. **Secretário Municipal de Agricultura** – Paulo Cerqueira Pereira – agricultura@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99962-7629;
- IX. **Secretário Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo** – SEJEST – Daniel Rezende Campos Silva – esportes@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 99971-7200;
- X. **Procuradoria Geral do Município** – PGM – Leão Magno Brasil Junior - juridico@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 98107-4593;
- XI. **Controladoria Geral do Município** – CGM - Luciene Teles Santos– controleinterno@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79- 99835-2827;
- XII. **Secretaria Municipal de Governo** – SEGOV – Emerson Dantas Araújo – emersondantas.pmr@gmail.com – **telefone: 79 98864-5844**
- XIII. **Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito** – SEMGP – Maria Vaneide Oliveira Araújo - prefeita@riachuelo.se.gov.br, telefone: 79 9664-1954.





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 da CI nº 001, 05/01/2023, Secretarias /Prestação de contas 2022;**
- II. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 002, 05/01/2023, Procuradoria /Pedido de realimento contratos nº05/2019 e 08/2019;**
- III. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 003 10/01/2023, Secretaria de Infraestrutura/Frota de veículos;**
- IV. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 004 de 10/01/2023, Secretaria de Infraestrutura/ Inspeção semestral transporte escolar;**
- V. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 005 15/02/2023, Secretaria de Finanças/contrato 63/2022;**
- VI. **Expedição da Comunicação Interna CI. Nº 006 de 16/02/2023, Secretaria de de Educação/Prestação de Contas mensal;**
- VII. **Expedição da Comunicação Interna CI. 007 de 07/03/2023, Secretarias /Cheklist para liquidação;**
- VIII. **Expedição da Comunicação Interna da CI nº 008 de 10/03/2023, Secretarias/ PAA TCE 2022;**



10- ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19

Considerando os avanços no controle da contaminação por covid 19 em nosso estado, através de medidas restritivas e aumento da vacinação da população, assim como na conscientização dos mesmos no que diz respeito a estarem imunizados com as doses pertinentes a faixas etárias.

Considerando que o índice de mortalidade por covid 19 tem diminuído sensivelmente, sendo que essa redução se dá graças à aceitação da vacina pela população;

Tendo em vista que o Governo do estado de Sergipe sancionou a Lei nº 8.986 de 23 de março do corrente ano, dispensando o uso de máscaras de proteção respiratória, desde que sejam respeitadas condicionalidades determinadas pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais - CTCAE, de que trata o Decreto nº 40.661, de 04 de setembro de 2020, revogando a lei nº 8.677/2020;

O município de Riachuelo vem seguindo as determinações do governo do estado de Sergipe assim como incentivando a população a manterem os cuidados na contaminação do vírus e principalmente a dar continuidade vacinação.

Quanto à questão da vacinação da Covid 19 no município, mesmo sabendo da diminuição da contaminação da população a Secretaria de Saúde continua atuante na aplicação da vacina que mantenham suas doses vacinais atualizadas.

9 – 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.





10 – 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 apresentam **de acordo** com os princípios norteadores da Administração Pública, bem como os da Contabilidade Pública expressos na Lei nº 4.320 de 17.03.64 e demais leis correlatas, combinados com as Normas Técnicas e Procedimentos Contábeis da Resolução nº 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 Sr. Peterson Dantas Araújo.

ESTE É O RELATÓRIO

Município de Riachuelo, Estado de Sergipe, 27 de Abril de 2023.


Luciene Teles Santos

Controladoria Geral do Município



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11430
Data de Entrega: 28/04/2023 13:54:50
Unidade Gestora: 001311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 40012204587
