



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

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO

**SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL À JUNHO DE 2021**



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Gestor: Vagner Costa da Cunha

Fundo Municipal de Saúde: Jaqueline Alves Fernandes de Menezes

Fundo Municipal de Assistência Social: Regivalda Vasconcelos Santana Cunha

Secretário Municipal de Controle Interno: Aldry Thielys dos Santos Andrade

Em cumprimento as determinações legais, em observância ao que dispõe a Resolução TCE/SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **2º trimestre do corrente exercício**, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

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

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

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

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

Assinado



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

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

2 – RECEITA E TESOURARIA:

A receita arrecadada no período totalizou em **R\$ 7.315.611,06** (sete milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e onze reais e seis centavos). Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstrado na tabela a seguir:

FONTES DE RECEITA (ABRIL A JUNHO)	VALOR
RECEITAS CORRENTES (A)	R\$ 8.264.518,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 527.416,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 210.754,03
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 22.627,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 7.491.940,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.779,86
RECEITAS DE CAPITAL (B)	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB (C)	R\$ 948.907,54
DEDUÇÃO RECEITA P FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$ 948.907,54
TOTAL (A+B-C)	R\$ 7.315.611,06

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/06/2021, importava em **R\$ 5.949.195,09** (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e nove centavos), assim distribuídas:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 3.785.876,94
BANCO CONTA VINCULADO	R\$ 2.163.318,15
BANCO APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.949.195,09

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

ASAC/MSD



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

3 – DESPESA

A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 6.426.315,90** (seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e quinze reais e noventa centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 7.633.515,57** (sete milhões, seiscentos e trinta e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 7.555.951,47** (sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

EMPENHO-LIQUIDAÇÃO-PAGAMENTO - ABRIL A JUNHO			
PERÍODO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	R\$ 18.164.263,09	R\$ 5.072.565,88	R\$ 4.917.827,22
NESTE TRIMESTRE	R\$ 6.426.315,90	R\$ 7.633.515,57	R\$ 7.555.951,47
ACUMULADO	R\$ 24.590.578,99	R\$ 12.706.081,45	R\$ 12.473.778,69

Foram abertos no período créditos adicionais, conforme detalhamento abaixo:

CRÉDITOS	JANEIRO A MARÇO	ABRIL A JUNHO	JANEIRO A JUNHO
SUPLEMENTARES	R\$ 3.850.943,52	R\$ 5.074.510,00	R\$ 8.925.453,52
ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.850.943,52	R\$ 5.074.510,00	R\$ 8.925.453,52

3.1 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 214.989,38** (duzentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

PERÍODO: ABRIL A JUNHO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
AUXÍLIO TRANSPORTE (339049)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 452.691,36	R\$ 206.172,58	R\$ 177.527,71

Assinatura



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

(339032)			
OUTROS AUXÍLIOS A PESSOA FÍSICA (339048)	R\$ 22.000,00	R\$ 8.816,80	R\$ 8.228,80
TOTAL	R\$ 474.691,36	R\$ 214.989,38	R\$ 185.756,51

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

3.2 – DIÁRIAS

No período, foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 2.775,00** (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais).

3.3 – SUBVENÇÕES

No período em análise não houve Subvenções.

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

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

4.2 – REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R\$ 633.156,51** (seiscentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R\$ 1.266.238,32** (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), depreende-se que falta a ser repassado um total de **R\$ 633.081,81** (Seiscentos e trinta e três mil, oitenta e um reais e oitenta e um centavos).

4.3 – GASTO COM O ENSINO

Assinatura



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

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\$ 2.338.069,69** (dois milhões trezentos e trinta e oito mil, sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), equivalentes a **22,03%** (vinte e dois virgula zero três por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	10.611.935,87
<u>Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino</u>	2.652.983,97
Gastos com o MDE	390.084,97
Valor da dedução para a formação do Fundeb	1.947.984,72
<u>Valor aplicado na manutenção de desenvolvimento do ensino</u>	2.338.069,69
<u>Percentual aplicado</u>	22,03%
<u>Déficit</u>	-314.914,28

4.3.2 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados **R\$ 3.165.686,33** (três milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) na remuneração do magistério. Este valor equivale a **78,25%** (setenta e oito virgula vinte e cinco por cento) do total arrecadado, conforme demonstrativo abaixo:

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	4.045.369,96
<u>70% da receita do FUNDEB</u>	2.831.758,97
Valor aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica	3.165.686,33
<u>Percentual de Gastos Aplicado</u>	78,25%
<u>Superávit</u>	333.927,36

4.4 – GASTOS COM A SAÚDE

**Saudade*



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

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 1.052.469,60** (um milhão, cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove mil, e sessenta centavos), equivalentes a **9,92%** (nove virgula noventa e dois por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	10.611.935,87
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	1.591.790,38
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financ a PF.	1.052.469,60
<u>Percentual aplicado</u>	9,92%
<u>Déficit</u>	-539.320,78

4.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00, corresponde a **50,95%** (cinquenta virgula noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES	
Receita Corrente Líquida	31.500.077,40
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	16.050.828,96
<u>Percentual de comprometimento em relação a RCL</u>	50,95%
Os cálculos de gastos com pessoal foram apurados levando-se em consideração o último mês em referência e os onze imediatamente anteriores (art. 18, § 2º, LRF)	

5. PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES REALIZADOS NO PERÍODO

Assinada



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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO/ ARP	CONTRATADA	OBJETO	VALOR
DISPENSA Nº 20/2021	34	ANTONIO BARRETO MENDONÇA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA EUCLIDES PAES MENDONÇA, Nº 94, MOITA BONITA/SERGIPE, ONDE FUNCIONARÃO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE.	R\$ 3.600,00
DISPENSA Nº 21/2021	35	JOCICLEIDE ALVES BARRETO MENDONÇA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ITABAIANA, S/Nº, MOITA BONITA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A GARAGEM PARA GUARDAR OS VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR) DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	R\$ 2.640,00
DISPENSA Nº 22/2021	36	TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPARO NAS REDES DE DRENAGEM DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE	R\$ 20.931,19
DISPENSA Nº 23/2021	37	TICIANE TOJAL RODRIGUES SANTOS - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE	R\$ 28.089,45
DISPENSA Nº 24/2021	45	JOSÉ ANSELMO DE SOUZA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, FAIXAS, BANNERS E ETC.) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	R\$ 10.990,00
DISPENSA Nº 25/2021	47	JOSÉ TARCISO DE JESUS 03498622579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER	R\$ 15.400,00
DISPENSA Nº 26/2021	48	DL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	R\$ 16.862,70
DISPENSA Nº 27/2021	51	INNOVATE DESENVOLVIMENTO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO	R\$ 17.500,00
DISPENSA Nº 28/2021	52	JHL CONSTRUTORA EIRELLI EPP	CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA	R\$ 16.600,50
DISPENSA Nº 29/2021	54	SUPERMECADO MOTA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM PARTE DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 3.633,50
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2021	56	ROBSON BARBOSA DA SILVA SANTOS	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "ROBSON DO ROJÃO", NO "ARRAIÁ VIRTUAL"	R\$ 2.400,00



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

			SÃO JOÃO EM CASA" PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.	
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021	57	SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA	LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES, TRIBUTAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, FROTA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, SOBRE A VERSÃO EXECUTÁVEL DE CADA SISTEMA/MODULO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO RELACIONADOS	R\$ 1.400,00
PP Nº 12/2021	53	MICHAEL COSTA DE LIMA CHURRASCARIA E LANCHONETE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO E SUCO E/OU REFRIGERANTE, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOITA BONITA/SE	R\$ 192.000,00
PE Nº 01/2021	38	LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	R\$ 13.660,00
	39	REAL ALIMENTOS IND. E COM. EIRELI – EPP		R\$ 10.592,00
	40	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI – EPP		R\$ 18.535,00
	41	MAXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		R\$ 68.893,00
PE Nº 02/2021	50	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO CAMINHÃO BASCULANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.	R\$ 351.480,00
PE Nº 04/2021	55	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.	R\$ 792.933,90
CP 02/2021	42	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,	R\$ 31.844,00
	43	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	R\$ 33.271,50



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

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021	46	F & P LOCAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para EXECUTAR OBRAS na REFORMA, RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA SANTANA SANTOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	R\$ 89.601,83
ADESÃO PP 07/2021	44	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA	A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATORES, MÁQUINAS E CAMINHÕES), PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA.	R\$ 93.750,00
ADESÃO PE 03/2021	49	L&L LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA – SE	R\$ 53.160,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

MODALIDADE	N° DO CONTRATO/ ARP	CONTRATADA	OBJETO	VALOR
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2021	22/2021	JACKSON COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 39.487.708/0001-54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, ROTEIRO, EDIÇÃO DE VÍDEOS, ETC.) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE	R\$ 16.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2021	24/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE CNPJ: 61.600.839/0013-99	CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES	R\$ 4.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2021	26/2021	RÁDIO VOZ DE ITABAIANA LTDA CNPJ: 13.354.543/0001-59	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE E AÇÕES DA SAÚDE PARA COMUNIDADE DE MOITA BONITA/SE	R\$ 14.850,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2021	35/2021	AJS COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ: 27.839.404/0001-20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE	R\$ 16.740,50
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2021	38/2021	JOSÉ ANSELMO DE SOUZA – ME CNPJ: 07.282.217/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, FAIXAS, BANNERS, RECEITUÁRIOS E ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDONA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	R\$ 14.696,75
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2021	39/2021	JOSÉ TARCISO DE JESUS CNPJ: 40.663.531/0001 – 89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, PARA ATENDER AS	R\$ 8.200,00



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

			DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021	40/2021	DL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 12.323.232/0001-52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTICO PARA MANUTNEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	R\$ 8.503,00
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021	11/2021	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI – ME CNPJ: 32.031.370/0001 – 82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, INTEGRANDO AOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS SISTEMAS MINISTERIAIS, INCLUINDO TAMBÉM, SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E SANEAMENTO DE DADOS, TREINAMENTO, MONITORAMENTO DO USO DO SISTEMA PELAS EQUIPES, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES E MANUTENÇÃO MENSAL, COM ACESSO SIMULTÂNEO DOS USUÁRIOS, E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE.	R\$ 87.500,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021	41/2021	MICHAEL COSTA DE LIMA CHURRASCARIA E LANCHONETE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO E SUCO E/OU REFRIGERANTE, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOITA BONITA/SE, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.	R\$ 20.000,00
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021	27/2021	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11340.850000/1200-08, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE MOITA BONITA – SE, PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.	R\$ 1.280,00
	28/2021	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI		R\$ 12.400,00
	29/2021	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI – ME		R\$ 3.621,00
	30/2021	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI		R\$ 13.214,00
	31/2021	GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP		R\$ 1.050,00
PREGÃO	32/2021	ALVES & SOARES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	R\$ 4.996,00

Handwritten signature



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

ELETRONICO Nº 03/2021		COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI – ME	MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11340.850000/1200-09, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE MOITA BONITA – SE, PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.	
	33/2021	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI		R\$ 4.100,00
	34/2021	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		R\$ 8.990,00
	36/2021	GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP		R\$ 4.788,00
	37/2021	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 12.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNICÍPIO DE MOITA
BONITA**

MODALIDADE	Nº DO CONTRATO/ ARP	CONTRATADA	OBJETO	VALOR
DISPENSA Nº 09/2021	22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	R\$ 4.800,00
DISPENSA Nº 10/2021	23	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI – ME	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, QUE FIRMAM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	R\$ 16.610,00
DISPENSA Nº 11/2021	24	MARIA JOSEFA MOTA	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.400,00
DISPENSA Nº 12/2021	25	JOSÉ TARCISO DE JESUS 03498622579	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER	R\$ 6.050,00
DISPENSA Nº 13/2021	27	JOSÉ ADILSON DE GOIS	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3.250,00
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021	28	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "XOTE BOM", NO PROJETO AÇÃO CULTURAL: NOSSO POVO, NOSSA HISTÓRIA, EXECUTADA PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL.	R\$ 1.600,00
PP Nº 12/2021	26	CHURRASCARIA DO MICHEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO E SUCO E/OU REFRIGERANTE, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOITA BONITA/SE.	R\$ 8.000,00

6 - CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS



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

Todos os bens móveis adquiridos no período encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

7 – ALMOXARIFADO

O Almocharifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes recomendados pelo TCE/SE na Resolução nº. 160/92. O registro dos bens adquiridos é feito de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída.

8 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

O município de Moita Bonita vem seguindo o Plano Municipal de Imunização baseado nos Planos Nacional e Estadual de Vacinação, como medida adicional tem organizado o seu planejamento baseado nos pilares dos Planos Nacional e Estadual da Imunização contra Covid-19 e na sua estrutura populacional, de insumos e logística.

No período de 01 de abril de 2021 à 30 de junho de 2021 para realização da Campanha de Vacinação contra COVID-19 foram recebidas um total de 4.423 doses de três laboratórios - Fio Cruz, Butantan e Pfizer. As doses recebidas foram administradas conforme orientação do Estado.

Nesse período foram administradas um total de 4.272 doses, sendo doses D1 (primeira dose) aplicadas em idosos maiores de 60 anos, gestantes, trabalhadores da educação, caminhoneiros, trabalhadores da saúde, policiais, pessoas com espectro autista e Síndrome de Down maiores de 18 anos, pessoas com comorbidades e deficiências, e D2 (segunda dose) em idosos maiores de 64 anos. Foram realizadas várias ações na realização da Campanha de Vacinação Contra covid-19 tais como vacinação em domicílio, em sala de vacina e em pontos fixos na sede do município e em povoados e extensão da vacinação para dias de sábado. A Campanha tem sido divulgada por meio de redes sociais, pelos agentes comunitários de saúde e carros de som.

O Centro de Atendimento ao Covid 19 continuou disponibilizando atendimento à população dos casos de Síndrome Gripal leve, causada ou não pelo coronavírus, por meio de um fluxo de cuidado na Rede de Atenção à Saúde (RAS), atendendo os



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

casos leves e encaminhando os casos graves para a rede hospitalar que no nosso caso é o Hospital Regional de Itabaiana.

9 – CONCLUSÃO

No que diz respeito ao percentual gasto com saúde, recomenda-se maior eficiência e planejamento para aplicação dos recursos, haja vista que o percentual gasto até o período analisado encontra-se abaixo do estabelecido em Lei.

O Controle Interno avaliando o período referente ao 2º Trimestre do ano de 2021 (abril à junho), quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, observados os sistemas orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, conclui pela boa atuação da gestão administrativa no período analisado.

ESTE É O RELATÓRIO

Moita Bonita/SE, 30 de julho de 2021.

Aldry Thielys dos Santos Andrade
Aldry Thielys dos Santos Andrade
Secretário Municipal de Controle Interno



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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao 2º Trimestre do exercício de 2021, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, bem como das normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais, obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, está em conformidade com a legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Moita Bonita/SE, 30 de julho de 2021.

Aldry Thielys dos Santos Andrade

**Aldry Thielys dos Santos Andrade
Secretário Municipal de Controle Interno**