



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

Of GP 37/2014

Itabela-Bahia, 30 de Abril de 2014

Ilm^a. Sr^a.
KATIA SIMONE SAMPAIO SANTOS
MD Inspectora Regional do TCM
Eunápolis - Bahia

*autorizado processo no 105/2014
(ATO DA PRESIDENCIA)*
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
TRCE26-Eunápolis

Prezada senhora,

Processo 93284-14

30, 04, 2014



Em atendimento a Resolução nº 1060 de 26.04.05, seu Art. 4º, parágrafo 2º, estamos encaminhando a documentação referente ao mês de **FEVEREIRO/2014**, como segue:

VOLUME I:

1. Balancete da Receita e Despesa referente o mês de Fevereiro/2014;
2. Declaração de Habilitação Profissional-Dorival Santos Barbosa/Contador;
3. Nota de Lançamento Contábil e Comprovante de Depósito de Duodécimo da Câmara referente o mês de Fevereiro/2014;
4. Nota de transferência bancária e respectivos comprovantes;
5. Nota de transferência bancária e extrato bancário;
6. Ofício nº 27/2014 – Encaminhamento do Balancete de Fevereiro/2014 à Prefeitura Municipal;
7. Listagem de Empenhos;
8. Listagem de Empenhos à pagar Processados e não Processados;
9. Listagem de Despesas à Pagar;
10. Resumo Bancário, Conciliações e Extratos Bancários;
11. Listagem de Despesas Pagas;
12. Relatório de Controle Interno referente o mês de **FEVEREIRO/2014**;
13. Processos de Pagamentos Orçamentários nºs à 30 a 62/2014;
14. Processos de Pagamento Extra-Orçamentários nºs 08 à 14/2014.



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

VOLUME II:

Item	Processo Administrativo Nº	Licitação Modalidade	Contratado (a)	Valor (R\$)	Processo Pagamento
15	05/2014 ✓	Edital de Convite 04/2014	AUTO POSTO ITABELA LTDA	14.085,00	Não pago no mês
16	06/2014 ✓	Edital de Convite 05/2014	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	13.750,00	PP Nº 57/14
17	07/2014 ✓	Dispensa 02/2014	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA	4.960,00	PP Nº 58/14
18	08/2014 ✓	Dispensa 03/2014	PLASTIL EMBALAGENS	4.380,50	Não pago no mês
19	09/2014 ✓	Dispensa 04/2014	KARPEL ARMARINHO (Serviços)	4.062,00	Não Pago no mês
20	10/2014 ✓	Edital de Convite 06/2014	KARPEL ARMARINHO (Materiais expediente)	9.435,70	Não pago no mês
21	11/2014 ✓	Dispensa 05/2014	FABIO DIAS SOUZA	3.500,00	PP Nº 59/14
22	12/2014 ✓	Dispensa 06/2014	ADILSON MARTINS DOS SANTOS	3.450,00	PP Nº 60/14

Atenciosamente,


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
PRESIDENTE

Gedalvo Oliveira Matos
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

Of GP 38 /2014

Itabela-BA , 30 de Abril de 2014

Ilm^a. Sr^a
KÁTIA SIMONE SAMPAIO SANTOS
MD Inspetora Regional do TCM
Eunápolis - Bahia

Prezada senhora,

Em atendimento a Resolução nº 1.282/2009 de 22.12.2009, Art. 6º, parágrafo 1º, Incisos I à VI, estamos encaminhando os relatórios contábeis e gerenciais gerados pelo Sistema SIGA (Sistema de Gestão e Auditoria), referente o mês de **FEVEREIRO/2014**, como segue:

1. Conferência dos Demonstrativos Contábeis, composto pelos resumos: Demonstrativo da Receita Orçamentária; Demonstrativo da Receita Extra-orçamentária; Demonstrativo da Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária e Demonstrativo das Contas do Razão;
2. Relação das Contas Bancárias, conciliação e extratos bancários;
3. Relação das Dispensas de Licitações realizadas no mês;
4. Relação das Licitações Homologadas no mês;
5. Relação de Pagamentos de Empenho (SIGA/ANALISADOR).
6. Relação de Remuneração de Agente.

Ressaltamos que os demais documentos exigidos na referida Resolução (Incisos III e IV) do Artigo 6º, parágrafo 1º, não apresentaram movimento no respectivo mês, e portanto, não constam na relação de documentos encaminhados acima.

Na certeza de ter atendido na sua plenitude, as determinações da Resolução 1060/05, aproveitamos para renovar nosso respeito.

Atenciosamente,


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
PRESIDENTE

Gedalvo Oliveira Matos
PRESIDENTE