

Câmara Municipal de Itabel



ATA Nº 003/2016 DE 26/04/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: dcddb330-33b1-44f1-a3f9-b6ea4fb1ed1d

Of GP nº 61/2016

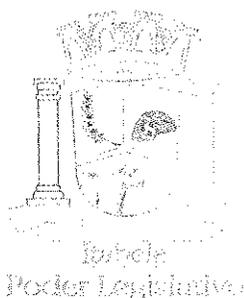
Ilm^a. Sr^a.
KATIA SIMONE SAMPAIO SANTOS
MD Inspectora Regional do TCM
Eunápolis - Bahia

Prezada senhora,

Em atendimento a Resolução nº 1060 de 26.04.05, seu Art. 4º, parágrafo 2º, estamos encaminhando a documentação referente ao mês de **OUTUBRO/2016**, como segue:

VOLUME I – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

1. **Ofício nº 61/2016** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal firmado pelo Gestor;
2. Comprovante de repasse de recursos efetuado pela Prefeitura;
3. Contratos e Aditivos;
4. Decretos e respectivas publicações referentes a Créditos Adicionais Especiais (**Declaração-Sem movimento**);
5. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Extraordinários (**Declaração-Sem movimento**);
6. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Suplementares (**Declaração-Sem movimento**);
7. Decretos e respectivas publicações referente a Alterações de QDD (**Declaração-Sem movimento**);
8. Demonstrativo das Contas do Razão gerados pelo SIGA;
9. Demonstrativo das Despesas Orçamentárias pagas gerado pelo SIGA;
10. Demonstrativo Analítico da Despesa Orçamentária gerado pelo SIGA;
11. Demonstrativo dos Ingressos e desembolsos extra orçamentários gerados pelo SIGA (Lançamento Extra Orçamentário);
12. Dispensas e Inexigibilidades ratificadas;
13. Extratos Bancários, com as Conciliações;
14. Lei Municipal (alteração) de concessão de Diárias (**Declaração-Sem Movimento**);
15. Lei que altera os subsídios dos Agentes Políticos (**Declaração-Sem Movimento**);
16. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Analítica (Servidores e Agentes Políticos);
17. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Sintética (Servidores e Agentes Políticos);
18. Processos de Pagamento - Folha de Pagamento Analítica (Vereadores);
19. Processos de Pagamento - Folha de Pagamento Sintética (Vereadores);
20. Processos de Pagamentos Orçamentários (**372 a 412/2016**);
21. Processos de Pagamentos Extra Orçamentários (**65 a 71/2016**);
22. Processos Licitatórios Homologados (**Declaração-Sem Movimento**);
23. Relação de Contas Bancárias;
24. Relação Processos de Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade (Balancete da Receita e Despesa Extra - PCASP);
25. Relação Processos de Pagamento de Despesas Orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;



Câmara Municipal de Itabera

CNPJ nº 07.784.009/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epdv/validaDoc.seam> Código do documento: dcd4b30-33b1-44f1-a319-baeaa4fb1edd

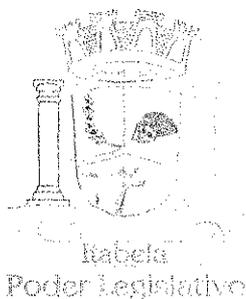
26. Relatório de Controle Interno (OUTUBRO/2016);
27. Leis e respectivas publicações referentes a Créditos Adicionais Especiais (Declaração-Sem Movimento);
28. Leis e respectivas publicações referentes a Créditos Adicionais Suplementares (Declaração-Sem Movimento).
29. Declaração de inexistência da realização de Anexos e publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal.

DISPENSAS DE LICITAÇÕES - OUTUBRO/2016

Item	Processo Admín. Nº	Licitação Modalidade	Contratado (a)	Valor (R\$)	Processo Pagto
30	26/2016	Dispensa 20/2016	Orletti Veículos e Peças Ltda-Orvel	334,76	373/2016
31	27/2016	Dispensa 21/2016	Orletti Veículos e Peças Ltda-Orvel	308,95	374/2016
32	28/2016	Dispensa 22/2016	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.803,54	376/2016
33	29/2016	Dispensa 23/2016	RCS Comércio e Serviços Ltda ME	3.845,00	Não pago no mês

VOLUME II - DOCUMENTOS ADICIONAIS:

34. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
35. Nota de transferência bancária e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
36. Listagem de Alteração de Empenho e respectivas NAEs, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
37. Listagem de Empenhos, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
38. Listagem de Empenhos à pagar Processados e não Processados, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
39. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
40. Listagem de Despesas à Pagar e respectiva Nota de Empenho não pago no mês;
41. Listagem de Despesas Pagas (Orçamentárias e Extras), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
42. Listagem de Retenções;
43. Balancete Financeiro – Receitas/Despesas;
44. Balancete de Receita e Despesa Extra - Patrimonial (PCASP);
45. Declaração de Habilitação Profissional-Dorival Santos Barbosa/Contador;
46. Demonstrativo de Consumo de combustível no mês emitido pelo SIGA;
47. Ofício nº 58/2016-Comprovante de encaminhamento do Balancete Mensal do mês de Outubro/2016, a Prefeitura Municipal;



Câmara Municipal de Itabe

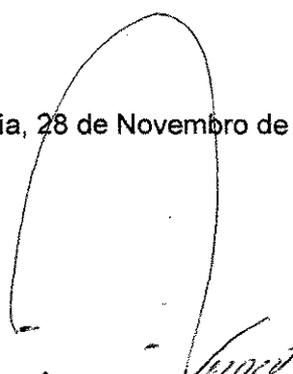


ATA Nº 10.234/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dcdhb30-33b1-44ff-a319-baeac4fb1edd

48. Relatório de Dispensas e Inexigibilidades emitido pelo SIGA;
49. Relação de Contratos emitido pelo SIGA;
50. Conciliação Bancária emitida pelo SIGA;
51. Conferência dos Demonstrativos Contábeis emitido pelo SIGA;
52. Declaração de inexistência da aquisição de Bens Móveis no mês e relatório anexo.

Câmara Municipal de Itabela-Bahia, 28 de Novembro de 2016.


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE