



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0fd15e77-65d4-4acc-80ea-beb0446fb29

Of GP Nº 12/2017

Ilm^a. Sr^a.

KATIA SIMONE SAMPAIO SANTOS

MD Inspetora 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 **DEZEMBRO/2016**, como segue:

VOLUME I – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

1. **Ofício nº 12/2017** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (Dezembro/2016), 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 **(452 a 502/2016)**;
21. Processos de Pagamentos Extra Orçamentários **(79 a 86/2016)**;
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;



Câmara Municipal de Itabel

CMIP-JL: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fd15e77-65d4-4acc-80ea-beb0446b29

25. Relação Processos de Pagamento de Despesas Orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
26. Relatório de Controle Interno (DEZEMBRO/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. Relação de Restos a Pagar não Processados (Dezembro-Declaração Sem Movimento);
30. Relação de Restos a Pagar Processados (Dezembro-Declaração Sem Movimento);

DISPENSAS DE LICITAÇÕES - DEZEMBRO/2016

Item	Processo Admin. Nº	Licitação Modalidade	Contratado (a)	Valor (R\$)	Processo Pagto
31	30/2016	Dispensa 24/2016	Vidraçaria Itabela	4.488,00	457/2016
32	31/2016	Dispensa 25/2016	Decauto Peças Ltda (Material Consumo)	349,32	493/2016
33	32/2016	Dispensa 26/2016	Decauto Peças Ltda (Prestação Serviços)	1.626,28	494/2016
34	33/2016	Dispensa 27/2016	Edson Walter dos Santos	600,00	501/2016
35	34/2016	Dispensa 28/2016	Irmãos Fadini Serviços Mecânicos Ltda	1.159,50	500/2016
36	35/2016	Dispensa 29/2016	Rodrigues Souza Papelaria e Informática Ltda (Material Consumo)	1.779,32	498/2016
37	36/2016	Dispensa 30/2016	Rodrigues Souza Papelaria e Informática Ltda (Equipamento Permanente)	2.500,00	499/2016

VOLUME II - DOCUMENTOS ADICIONAIS:

38. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
39. Listagem de Lançamentos Contábeis, gerado pelo Sistema Contábil;
40. Notas de transferências bancária e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
41. Notas de Lançamento Contábil – PCASP (Devolução de Transferências Recebidas/Duodécimo), geradas pelo Sistema de Contabilidade e respectivos comprovantes;



Câmara Municipal de Itabela

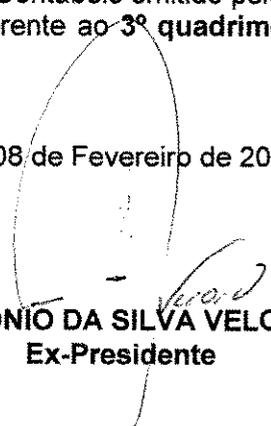


CNPJ: 16.234.544/0001-58

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fd15e77-65d4-4acc-80ea-beb10446b29

42. Notas de Lançamento Contábil – PCASP (Diminuição de Ativos - Baixa de Bens de Almoarifado) comprovantes, geradas pelo Sistema de Contabilidade;
43. Listagem de Alteração de Empenhos e respectivas NAEs, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
44. Listagem de Empenhos, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
45. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
46. Listagem de Despesas Pagas (Orçamentárias e Extras), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
47. Listagem dos Lançamentos de Encerramento, gerado pelo Sistema Contábil;
48. Listagem de Bens Incorporados adquiridos no referido mês;
49. Nota de Lançamento Contábil – PCASP (Desincorporação de Ativos - Baixa de bens inservíveis) e respectivo comprovante;
50. Nota de Lançamento Contábil – PCASP (Depreciação de Bens Móveis) e respectivo comprovante;
51. Demonstrativo da Despesa Sintética, gerado pelo Sistema Contábil;
52. Demonstrativo dos Bens Móveis e Imóveis – PCASP;
53. Balancete de Receita e Despesa Extra - PCASP;
54. Balancete Financeiro-Receitas/Despesas;
55. Balancete Patrimonial – Ativo/Passivo;
56. Balancete do Inventário das Contas do Ativo Permanente;
57. Declaração de Habilidade Profissional-Dorival Santos Barbosa/Contador;
58. Demonstrativo de Consumo de combustível no mês emitido pelo SIGA;
59. Ofício nº 11/2017-Comprovante de encaminhamento do Balancete Mensal do mês de **Dezembro/2016**, a Prefeitura Municipal;
60. Relatório de Dispensas e Inexigibilidades emitido pelo SIGA;
61. Relação de Contratos emitido pelo SIGA;
62. Conciliação Bancária emitida pelo SIGA;
63. Conferência dos Demonstrativos Contábeis emitido pelo SIGA;
64. Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao **3º quadrimestre/2016** e respectivos comprovantes de publicação.

Câmara Municipal de Itabela-Bahia, 08 de Fevereiro de 2017.


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Ex-Presidente