



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Of GP Nº 34/2018

Ilm^a. Sr^a.
KATIA SIMONE SAMPAIO SANTOS
MD Inspetora Regional do TCM
Eunápolis-BA

Prezada senhora,

Em atendimento a Resolução nº 1.060 de 26.04.05, Art. 4º, parágrafo 2º, e posteriores alterações, estamos encaminhando a documentação referente ao mês de **JUNHO/2018**, como segue:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

1. Comprovante de repasse de recursos (Duodécimo) efetuado pela Prefeitura;
2. Contratos e Aditivos;
3. Decretos e respectivas publicações referentes a Créditos Adicionais Especiais;
(Declaração-Sem movimento);
4. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Extraordinários
(Declaração-Sem movimento);
5. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Suplementares
(Declaração-Sem movimento);
6. Decretos e respectivas publicações referente a Alterações de QDD **(Declaração-Sem movimento);**
7. Demonstrativo das Contas do Razão gerados pelo SIGA;
8. Demonstrativo das Despesas Orçamentárias pagas gerado pelo SIGA;
9. Demonstrativo Analítico da Despesa Orçamentária gerado pelo SIGA;
10. Demonstrativo dos Ingressos e desembolsos extraorçamentários gerados pelo SIGA;
11. Dispensas e Inexigibilidades ratificadas;
12. Extratos Bancários, com as Conciliações (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
13. Lei Municipal (alteração) de concessão de Diárias **(Declaração-Sem movimento);**
14. Lei que altera os subsídios dos Agentes Políticos **(Declaração-Sem movimento);**
15. **Ofício nº 34/2018** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (Junho/2018), firmado pelo Gestor;
16. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Analítica (Servidores e Vereadores);
17. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Sintética (Servidores e Vereadores);
18. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Analítica (Vereadores);
19. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Sintética (Vereadores);
20. Processos de Pagamentos Orçamentários **(154 a 179/2018);**
21. Processos de Pagamentos Extraorçamentários **(32 a 37/2018);**
22. Processos Licitatórios Homologados **(Declaração-Sem movimento);**
23. Relação de Contas Bancárias;
24. Relação Processos de Pagamento de Despesas Extraorçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
25. Relação Processos de Pagamento de Despesas Orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

26. Relatório Mensal de Controle Interno;
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. Anexos e respectivas publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 2º quadrimestre/2018 (**Declaração-Sem Movimento**).

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO - JUNHO/2018

| Item | Processo Administrativo Nº | Licitação Modalidade Nº | Contratado (a) | Valor Global (R\$) | Processo Pagto |
|------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 01 | 22/2018 | Dispensa DISP 13/2018 | JR AR CONDICIONADO- Jocélio Rocha do Nascimento | 1.500,00 | Não Pago no mês |

DOCUMENTOS ADICIONAIS:

30. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
31. Notas de transferências bancárias e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
32. Listagem de Empenhos, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
33. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
34. Listagem de Despesas a Pagar, gerada pelo Sistema de Contabilidade e Nota de Empenho não paga no mês;
35. Listagem de Empenhos a Pagar – Processados e Não Processados;
36. Listagem de Despesas Pagas (Orçamentárias e Extras), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
37. Listagem de Bens Incorporados (Bens de Consumo) no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
38. Conferência dos Demonstrativos Contábeis emitido pelo SIGA;
39. Conciliação Bancária emitida pelo SIGA;
40. Certidão de Regularidade Profissional Contador-Dorival Santos Barbosa/Contador;
41. Relatório total de gastos com Folha de Pagamento do mês emitido pelo Sistema SIGA;
42. **Ofício nº 33/2018**-Comprovante de encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis, gerados pelo Sistema de Contabilidade e SIGA do mês de **JUNHO/2018**, à Prefeitura Municipal;
43. Relatório das Dispensas/Inexigibilidades do mês, emitido pelo Sistema SIGA;
44. Relatório de Contratos, emitido pelo Sistema SIGA;
45. Balancete da Receita e Despesa Extra PCASP, emitido pelo Sistema Contábil.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Certo de ter atendido na sua plenitude, as determinações da Resolução 1.060/05 e suas alterações, aproveitamos para renovar nosso respeito.

Câmara Municipal de Itabela-Bahia, 23 de Julho de 2018.

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA