



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Of GP Nº 59/2018

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 **OUTUBRO/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 59/2018** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (Outubro/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 (**274 a 304/2018**);
21. Processos de Pagamentos Extraorçamentários **(56 a 61/2018)**;
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**).

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO - OUTUBRO/2018

Item	Processo Administrativo N°	Licitação Modalidade N°	Contratado (a)	Valor Global (R\$)	Processo Pagamento
01	26/2018	Dispensa DISP 17/2018	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.803,77	PP N° 279/18

DOCUMENTOS ADICIONAIS:

29. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
30. Nota de transferência bancária e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
31. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
32. Listagem de Empenhos a Pagar – Processados e Não Processados;
33. Listagem de Despesas Pagas (Orçamentárias e Extras), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
34. Listagem de Bens Incorporados (Bens de Consumo) no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
35. Balancete da Receita e Despesa Extra PCASP, emitido pelo Sistema Contábil;
36. Balancete Financeiro – Receitas/Despesas, emitido pelo Sistema Contábil;
37. Conferência dos Demonstrativos Contábeis emitido pelo SIGA;
38. Conciliação Bancária emitida pelo SIGA;
39. Certidão de Regularidade Profissional Contador-Dorival Santos Barbosa/Contador;
40. Relatório total de gastos com Folha de Pagamento do mês emitido pelo Sistema SIGA;
41. Demonstrativo de consumo de combustível no mês, emitido pelo Sistema SIGA;
42. Relatório das Dispensas/Inexigibilidades do mês, emitido pelo Sistema SIGA;
43. Relatório de Contratos, emitido pelo Sistema SIGA;
44. **Ofício nº 58/2018**-Comprovante de encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis, gerados pelo Sistema de Contabilidade e SIGA do mês de **OUTUBRO/2018**, à Prefeitura Municipal;
45. Declaração de inexistência da aquisição de Bens Móveis adquiridos no mês;
46. Anexos e respectivas publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 2º quadrimestre/2018 (**Declaração-Sem Movimento**).



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, 28 de Novembro de 2018.

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

Alex Alves Vieira

Presidente
RG: 1293505080/GA

