



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Of GP Nº 63/2018

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 **NOVEMBRO/2018**, como segue:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

1. Comprovante de repasse de recursos (Duodécimo) efetuado pela Prefeitura;
2. Contratos e Aditivos (**Declaração-Sem movimento**);
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 (**Decreto nº 558 de 01 de Novembro de 2018**);
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 (**Declaração-Sem movimento**);
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 63/2018** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (Novembro/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 (**305 a 336/2018**);
21. Processos de Pagamentos Extraorçamentários (**62 a 67/2018**);
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

Processo: 01907e19 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:55
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6203a76b-cda9-4766-9870-81b385b4ae52

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 (**Decreto nº 558 de 01 de Novembro de 2018**)

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 (**Declaração-Sem Movimento**);
32. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
33. Listagem de Alteração de Empenho e respectivas NAE's;
34. Listagem de Empenhos a Pagar- Processados e Não Processados;
35. Listagem de Despesas Pagas (Orçamentárias e Extras), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
36. Listagem de Bens Incorporados (Bens de Consumo) no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
37. Balancete da Receita e Despesa Extra PCASP, emitido pelo Sistema Contábil;
38. Balancete Financeiro – Receitas/Despesas, emitido pelo Sistema Contábil;
39. Conferência dos Demonstrativos Contábeis emitido pelo SIGA;
40. Conciliação Bancária emitida pelo SIGA;
41. Certidão de Regularidade Profissional Contador-Dorival Santos Barbosa/Contador;
42. Relatório total de gastos com Folha de Pagamento do mês emitido pelo Sistema SIGA;
43. Demonstrativo de consumo de combustível no mês, emitido pelo Sistema SIGA;
44. Relatório das Dispensas/Inexigibilidades do mês, emitido pelo Sistema SIGA (**Declaração-Sem Movimento**);
45. Relatório de Contratos, emitido pelo Sistema SIGA (**Declaração-Sem Movimento**);
46. **Ofício nº 62/2018**-Comprovante de encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis, gerados pelo Sistema de Contabilidade e SIGA do mês de **NOVEMBRO/2018**, à Prefeitura Municipal;
47. Declaração de inexistência da aquisição de Bens Móveis adquiridos no mês;
48. Anexos e respectivas publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 3º quadrimestre/2018 (**Declaração-Sem Movimento**).

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, 17 de Dezembro de 2018.

ALEX ALVES VIEIRA

Presidente

Alex Alves Vieira

Presidente

RG: 1293505080/BA