



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Of GP Nº 07/2019

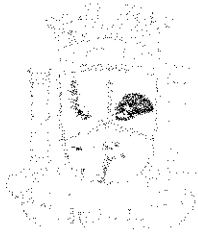
Ilm^a. Sr^a.
KATIA SIMONE SAMPAIO SANTOS
MD Inspetora Regional do TCM
Eunápolis - Bahia

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 **DEZEMBRO/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;
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 07/2019** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (Dezembro/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 **(337 a 370/2018);**
21. Processos de Pagamentos Extraorçamentários **(68 a 74/2018);**
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;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

25. Relação Processos de Pagamento de Despesas Orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
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. Relação dos Restos a Pagar não processados – Dezembro (**Declaração-Sem movimento**);
30. Relação dos Restos a Pagar processados – Dezembro (**Declaração-Sem movimento**).

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO - DEZEMBRO/2018

Item	Processo Admin. Nº	Licitação Modalidade	Contratado (a)	Valor Global (R\$)	Processo Pagto
01	27/2018	Dispensa Nº 18/2018	Felix Comércio e Serviços Ltda - ME	3.689,00	368/2018
02	28/2018	Dispensa Nº 19/2018	Felix Comércio e Serviços Ltda - ME	1.303,80	369/2018
03	29/2018	Termo Aditivo nº 01-2018 ao Contrato nº 06-2018-Pregão Presencial nº 02-2018	Itanet Bahia Comunicação de Multimídia Eireli-ME	35.200,00	Não pago no mês

DOCUMENTOS ADICIONAIS:

31. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
32. Notas de transferências bancárias e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
33. Listagem de Empenhos, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
34. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
35. Listagem de Alteração de Empenhos e respectivas NAEs;
36. Listagem de Despesas à Pagar – Sistema Contábil;
37. Listagem de Despesas Pagas (Orçamentárias e Extras), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
38. Listagem de Bens Incorporados no mês (Bens de Consumo e Bens Móveis adquiridos), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
39. Listagem de Bens Incorporados (Bens Móveis) no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
40. Notas de Lançamentos Contábeis - Baixa de Bens de Almoxarifado;
41. Listagem dos Bens Patrimoniais adquiridos durante o Exercício Financeiro 2018;
42. Nota de Lançamento Contábil – Desincorporação de Ativos-Baixa de Bens Móveis Inservíveis;
43. Nota de Lançamento Contábil – Depreciação de Bens Móveis;
44. Balancete Financeiro da Receita e Despesa Extra – (PCASP), emitido pelo Sistema de Contabilidade;
45. Balancete do Inventário das Contas do Ativo Permanente;





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

46. Relação dos Elementos que compõem o Ativo Permanente – Sistema Contábil;
47. Balancete Patrimonial – Ativo/Passivo – Sistema Contábil;
48. Conferência dos Demonstrativos Contábeis emitido pelo SIGA;
49. Conciliação Bancária emitida pelo SIGA;
50. Certidão de Regularidade Profissional Contador-Dorival Santos Barbosa/Contador;
51. Nota de Lançamento Contábil – Devolução de repasses/Duodécimo;
52. Relatório total da Folha de Pagamento do mês emitido pelo Sistema SIGA;
53. Demonstrativo de Consumo de combustível no mês emitido pelo SIGA;
54. **Ofício nº 04/2019** - Comprovante de encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis, gerados pelo Sistema de Contabilidade e SIGA do mês de **DEZEMBRO/2018**, à Prefeitura Municipal;
55. Anexos e respectivas publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) relativos ao **3º quadrimestre/2018**;
56. **Lei Municipal nº 521 de 28 de Março de 2018** - Dispõe sobre o direito à percepção de remuneração de décimo terceiro salário e férias para os agentes políticos, e respectiva publicação;
57. Portarias, Atos do Presidente e respectivas publicações.

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, 30 de Janeiro de 2019.

ALEX ALVES VIEIRA
Ex-Presidente

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293605080/BA

