



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Of GP Nº 09/2021
JULIANO SANTOS DA SILVA
MD Inspetor Regional do TCM
Eunápolis - Bahia

Prezado senhor,

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/2020**, 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);**
6. **Decreto Crédito Adicional Suplementar nº 1189** de 09 de Dezembro de 2020 e respectiva publicação;
7. Decretos e respectivas publicações referente a Alterações de QDD **(Declaração-Sem movimento);**
8. Demonstrativo das Contas do Razão gerados pelo SIGA;
9. Demonstrativo Analítico da Despesa Orçamentária gerado pelo SIGA;
10. Demonstrativo das Despesas Orçamentárias pagas gerado pelo SIGA;
11. Demonstrativo dos Ingressos e Desembolsos Extra orçamentários gerados pelo SIGA;
12. Dispensas ratificadas;
13. Extratos Bancários, com as Conciliações;
14. Alterações da Lei Municipal relativa à concessão de diárias **(Declaração-Sem movimento);**
15. Lei que altera ou revisa os subsídios dos Agentes Políticos **(Declaração-Sem movimento);**
16. Leis e respectivas publicações referentes a créditos adicionais especiais **(Declaração-Sem Movimento);**
17. Leis e respectivas publicações referentes a créditos adicionais suplementares **(Declaração-Sem Movimento);**
18. **Ofício nº 09/2021** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (Dezembro/2020), firmado pelo Gestor;
19. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Analítica (Servidores);
20. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Sintética (Servidores);
21. Processos de Pagamento dos subsídios dos vereadores – Folha de Pagamento Analítica;
22. Processos de Pagamento dos subsídios dos vereadores – Folha de Pagamento Sintética;
23. Processos de Pagamentos, exceto os referentes a folha de pagamento **(356 a 404/2020);**
24. Processos de Pagamentos Extraorçamentários **(67 a 73/2020);**
25. Processos Licitatórios Homologados;
26. Relação de Contas Bancárias;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

27. Relação Processos de Pagamento de Despesas Extra orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
28. Relação Processos de Pagamento de Despesas Orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
29. Relatório Mensal de Controle Interno;
30. Relação dos Restos a Pagar não processados - Dezembro/2020 (Declaração-Sem movimento);
31. Relação dos Restos a Pagar processados - Dezembro/2020 (Declaração-Sem movimento);
32. Anexos e respectivas publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) relativos ao 3º quadrimestre/2020.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO - DEZEMBRO/2020

Item	Processo Admin. Nº	Licitação Modalidade	Contratado (a)	Valor Global (R\$)	Processo Pagto
01	26/2020	Pregão Presencial Nº 06/2020	Buriti Veículos Peças e Serviços Ltda	86.500,00	357/2020
02	29/2020	Pregão Presencial Nº 07/2020	Jotagil Indústria e Comércio de Móveis Ltda	14.990,00	378/2020
03	30/2020	Dispensa Nº 21/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.585,88	362/2020
04	31/2020	Pregão Presencial Nº 08/2020	Félix Comércio e Serviços Ltda - ME	14.500,00	397/2020
05	32/2020	Pregão Presencial Nº 09/2020	Itanet Bahia Comunicação de Multimídia Eirele-ME	16.299,00	401/2020
06	33/2020	Dispensa Nº 22/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.398,55	385/2020
07	34/2020	Dispensa Nº 23/2020	Jonas Souza de Almeida	8.000,00	392/2020

DOCUMENTOS ADICIONAIS:

33. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
34. Notas de transferências bancárias e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
35. Listagem de Empenhos, gerada pelo Sistema de Contabilidade;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

36. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
37. Listagem de Alteração de Empenhos e respectivas NAEs;
38. Listagem de Despesas à Pagar – Sistema Contábil (**Sem movimento**);
39. Listagem de Despesas Pagas (Orçamentárias e Extras), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
40. Listagem de Bens Incorporados no mês (Bens de Consumo e Bens Móveis adquiridos), gerada pelo Sistema de Contabilidade;
41. Listagem de Bens Móveis adquiridos no mês (**Declaração**);
42. Notas de Lançamentos Contábeis - Baixa de Bens de Almoarifado (001 à 004);
43. Listagem dos Bens Patrimoniais (Livro de Tombo 2020);
44. Nota de Lançamento Contábil – Desincorporação de Investimentos Permanentes - Baixa de Bens Móveis Inservíveis;
45. Nota de Lançamento Contábil – Depreciação de Bens Móveis;
46. Balancete do Inventário das Contas do Ativo Permanente;
47. Conferência dos Demonstrativos Contábeis emitido pelo SIGA;
48. Conciliação Bancária emitida pelo SIGA;
49. Listagem de Empenhos a Pagar – Processados e Não Processados.
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. Relatório das Dispensas/Inexigibilidades emitido pelo SIGA (**Declaração**);
54. Relatório dos Contratos realizados no mês, emitido pelo SIGA (**Declaração**);
55. Demonstrativo de Consumo de combustível no mês emitido pelo SIGA;
56. **Ofício nº 06/2021** - Comprovante de encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis, gerados pelo Sistema de Contabilidade e SIGA do mês de **DEZEMBRO/2020**, à Prefeitura Municipal;
57. Portarias de Exoneração de servidores de Cargo Comissionado e respectivas publicações.

Certo de ter atendido na sua plenitude, as determinações da Resolução 1.060/05 e suas alterações, aproveitamos para renovar nossos votos de estima e elevado apreço.

Câmara Municipal de Itabela-Bahia, 01 de Fevereiro de 2021.


JOALDO LIMA DA SILVA
Ex-Presidente