

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA ESTADO DA BAHIA

Of GP Nº 10/2023

Ilmº. Srº.

LENIVAL GONÇALVES FILHO

MD Inspetor Regional do TCM

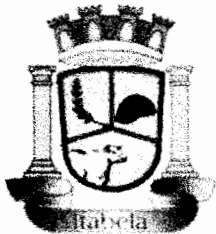
Eunápolis - Bahia

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/2022**, como segue:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

1. Comprovante de transferência de recursos ao Poder Legislativo pelo Executivo;
2. Contratos e Aditivos;
3. Decretos e respectivas publicações referente a Alterações de QDD (**Declaração-Sem movimento**);
4. Decretos e respectivas publicações referentes a Créditos Adicionais Especiais; (**Declaração-Sem movimento**);
5. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Extraordinários (**Declaração-Sem movimento**);
6. Decretos e respectivas publicações referente a Créditos Adicionais Suplementares (**Declaração-Sem movimento**);
7. Demonstrativo Analítico de Despesa Orçamentária, gerado pelo SIGA;
8. Demonstrativo de Contas do Razão, gerado pelo SIGA;
9. Demonstrativo dos Ingressos e desembolsos extraorçamentários, gerados pelo SIGA;
10. Dispensas e Inexigibilidades ratificadas;
11. Extratos Bancários e aplicações financeiras, com respectivas Conciliações;
12. Alterações da Lei Municipal relativa à concessão de diárias (**Declaração-Sem movimento**);
13. Lei que altera ou revisa os subsídios dos Agentes Políticos (**Declaração-Sem movimento**);
14. Leis e respectivas publicações referentes a créditos adicionais especiais (**Declaração-Sem Movimento**);
15. Leis e respectivas publicações referentes a créditos adicionais suplementares (**Declaração-Sem movimento**);
16. **Ofício nº 10/2023** – Encaminhamento da prestação de Contas mensal (**Dezembro/2022**), firmado pelo Gestor;
17. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Analítica (Servidores);
18. Processos de Pagamento – Folha de Pagamento Sintética (Servidores);
19. Processo de Pagamento dos subsídios dos vereadores – Folha de Pagamento Analítica;
20. Processo de Pagamento dos subsídios dos vereadores – Folha de Pagamento Sintética;
21. Processos de Pagamentos, exceto os referentes a folha de pagamento (**359 a 403/2022**);
22. Processos de Pagamentos Extraorçamentários (**78 a 87/2022**);
23. Processos licitatórios homologados (**Declaração-Sem Movimento**);
24. Relação das Contas Bancárias e aplicações financeiras;
25. Relação de Processos de Pagamento das despesas extraorçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
26. Relação de Processos de Pagamento das despesas orçamentárias, gerada pelo Sistema de Contabilidade;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ESTADO DA BAHIA

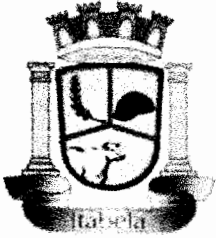
27. Relatório Mensal de Controle Interno;
28. Relação dos Restos a Pagar não Processados, gerado pelo Sistema de Contabilidade – Sem movimento (Declaração);
29. Relação dos Restos a Pagar Processados, gerado pelo Sistema de Contabilidade – Sem movimento.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DEZEMBRO/2022

Item	Processo Adm. Nº	Licitação Modalidade	Contratado (a)	Valor Global (R\$)	Processo Pagto
01	28/2022	Dispensa de Licitação Nº 24/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.773,36	363/2022
02	29/2022	Dispensa de Licitação Nº 25/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.649,92	364/2022
03	30/2022	Dispensa de Licitação Nº 26/2022	IMPÉRIO DO CIMENTO LTDA YASMIM VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA	11.300,00	365/2022

DOCUMENTOS ADICIONAIS:

30. Demonstrativo do Movimento Contábil do Mês, gerado pelo Sistema de Contabilidade;
31. Notas de transferência bancária e respectivos comprovantes, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
32. Listagem de Empenhos, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
33. Listagem de Alteração de Empenhos e respectivas NAEs;
34. Listagem de Empenhos Liquidados no mês, gerada pelo Sistema de Contabilidade;
35. Listagem de Despesas à Pagar, gerada pelo Sistema de Contabilidade – Sem movimento;
36. Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias e Extras, gerada pelo Sistema Contábil;
37. Listagem de Bens Incorporados (Bens de Consumo e Bens móveis adquiridos no mês);
38. Notas de Lançamentos Contábeis - Baixa de Bens de Almoarifado (001 à 005);
39. Nota de Lançamento Contábil – Desincorporação de Investimentos Permanentes - Baixa de Bens Móveis Inservíveis – Exercício 2022;
40. Nota de Lançamento Contábil – Depreciação de Bens Móveis - Exercício 2022;
41. Conferência dos Demonstrativos Contábeis, emitido pelo SIGA;
42. Conciliação Bancária, emitida pelo SIGA;
43. Relação das Despesas Orçamentárias Pagas, emitida pelo SIGA;
44. Nota de Lançamento Contábil – Devolução de repasses/Duodécimo em final de exercício;
45. Certidão de Regularidade Profissional Contador-Dorival Santos Barbosa/Contador;
46. **Ofício nº 07/2023** - Comprovante de encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis, gerados pelo Sistema de Contabilidade e SIGA do mês de **DEZEMBRO/2022**, à Prefeitura Municipal;
47. Relatório total dos gastos com Folha de Pagamento, emitido pelo SIGA;
48. Relatório das Dispensas/Inexigibilidades do mês, emitido pelo SIGA (Declaração);
49. Relatório dos Contratos realizados no mês, emitido pelo SIGA (Declaração);
50. Declaração da existência referente a aquisição de Bens Móveis adquiridos no mês;
51. Demonstrativo de Consumo de Combustível no mês, emitido pelo SIGA;
52. Inventário dos Bens Patrimoniais do Exercício Financeiro de 2022 (Livro de Tombo).



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 nossos protestos de estima e elevado apreço.

Câmara Municipal de Itabela-Bahia, 30 de janeiro de 2023.

PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Ex-Presidente

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ