



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973e5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918

RELATÓRIO MENSAL

CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

JUNHO de 2022

ANGELUS PACIS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973e5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. LEIS ORÇAMENTÁRIAS	3
3. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO CONTROLE INTERNO	3
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3
4.1. - FIXAÇÃO DA DESPESA	3
4.2. - EXECUÇÃO DE DESPESA	4
4.2.1. - Despesas Pagas com Diárias	4
4.2.2. - Despesas Pagas com publicidade	4
4.2.3. - Controle do Consumo de Combustível	5
4.2.4. - Execução Orçamentária (empenho, liquidação e pagamento)	5
4.2.5. - Crédito Adicional e Alteração de QDD	6
5. - EXECUÇÃO FINANCEIRA	6
5.1. - Das Transferências Financeiras	6
5.2. Do Desembolso	7
6. - LIMITES	7
6.1. - Despesa com Folha de Pagamento do Legislativo Municipal	7
6.2. - Das Contas Bancárias	9
7. - DOS PROCESOS DE PAGAMENTO	9
8. - ACOMPANHAMENTO DA DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL	9
9. - BENS PATRIMONIAIS	10
10. - LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E CONTRATOS	10
10.1- LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	10
10.2. - CONTRATOS ASSINADOS	10
10.3. - TERMOS ADITIVOS E RESCISÃO CONTRATUAL	11
10.4. - DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES	11
11. - SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TCM	11
11.1. - Do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA (Resolução TCM n° 1.111/2011)	11
12. - CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973e5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO MENSAL

Referência: **JUNHO/2022**

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento às disposições contidas no art. 12 da Resolução TCM n° 1.120/2005, o **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO** acompanhou as atividades do Poder Legislativo Municipal, principalmente na execução orçamentária e financeira, nas licitações e contratos, na despesa e na observância dos limites constitucionais.

Assim, esta Controladoria vem relatar os fatos apurados neste período da gestão legislativa municipal.

Em seu conjunto, o presente Relatório evidencia, de forma sucinta e clara, a política de gastos públicos e o programa de trabalho executado nesta **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**, durante o mês de JUNHO, recém-findo.

2. LEIS ORÇAMENTÁRIAS

Plano Plurianual - PPA - Lei Municipal n° 1.231 de 17 de dezembro de 2021;

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - Lei Municipal n° 1.188 de 01 de junho de 2021;

Lei de Orçamento Anual - LOA - Lei Municipal n° 1.232 de 23 de dezembro de 2021;

Quadro de Detalhamento de Despesa — QDD. Ato Financeiro n° 06 de 30 de dezembro de 2021.

3. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO CONTROLE INTERNO

No mês em referência NÃO foi expedida nenhuma Instrução Normativa pelo Controle Interno desta Casa Legislativa.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. - FIXAÇÃO DA DESPESA

O Orçamento Fiscal do Município para o exercício de 2022 foi aprovado pela Lei Municipal n°

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

1.232 de 23 de dezembro de 2021, que fixou as despesas do Poder Legislativo Municipal para o mesmo período, em R\$ 20.970.843,00 (vinte milhões, novecentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e três reais).

4.2 - EXECUÇÃO DE DESPESA

4.2.1 - Despesas Pagas com Diárias

No mês em análise, foram concedidas **4 diárias**, no valor total de **R\$ 3.796,88** (três mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme discriminação na tabela abaixo e processos de pagamentos encaminhados a essa Inspeção, todos foram devidamente analisados, onde na análise foram comprovadas através de certificados apensos aos processos a correta utilização das mesmas.

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2022	98	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	Ordinário Normal	28/06/2022	28/06/2022	412	1.898,44	0,00	1.898,44
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.										Vi de Pessoal	0,00	0,00
30/06/2022	99	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	DEIVALDO SOARES DE SOUZA	886.624.705-72	Ordinário Normal	28/06/2022	28/06/2022	413	1.898,44	0,00	1.898,44
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.										Vi de Pessoal	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 2										Sub-Total	3.796,88	0,00
Total de Registros: 2										Vi de Pessoal	0,00	0,00
										Total	3.796,88	0,00
												3.796,88

4.2.2 - Despesas Pagas com publicidade

A Controladoria vem acompanhando os gastos promovidos pela Gestão com publicidade e propaganda.

No decorrer do mês em referência, o Legislativo Municipal pagou 1 processo no valor de **R\$ 450,00**, referente a gasto com Publicidade, conforme demonstrado a seguir:

Credor	Secretaria	Processo	Histórico	Valor
EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	380	Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real dos atos oficiais.//Contrato Prestação de Serviços nº 01/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023.	450,00
TOTAL - 1				450,00



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 039973c5-e909-4a78-97c3-3dd96111a918

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA**

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973c5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918

4.2.3 - Controle do Consumo de Combustível

O setor administrativo é o responsável pelo agendamento e organização da escala para uso dos veículos. Além disso, também se encarrega de fazer o controle de abastecimento.

O Controle lentemos verificou que, em JUNHO, os procedimentos recomendados para que se tenha um desempenho aceitável no uso da frota, foram seguidos de forma adequada pelo setor responsável. Para avaliação dos expedientes relacionados a este quesito, além da legislação correlata e das recomendações deste Tribunal de Contas, fundamentamo-nos na Instrução Normativa SCI nº 002/2020, de 14 de dezembro de 2020, que definiu normas para a utilização dos veículos oficiais da Casa e do uso do Cartão Combustível. Ou seja, a partir desta data, o texto deste instrumento, se constituiu em parâmetro fundamental para o acompanhamento apropriado desta rotina. Nesse sentido, porém, o que temos observado até agora, foi apenas um sutil aprimoramento, no que diz respeito a alguns procedimentos relacionados a este ponto de controle.

No mês de JUNHO houve os seguintes gastos com combustível:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR TOTAL
GASOLINA	4.312,10	33.820,44
ALCOOL	716,53	4.448,20
CONSUMO TOTAL	5.028,63	38.268,64

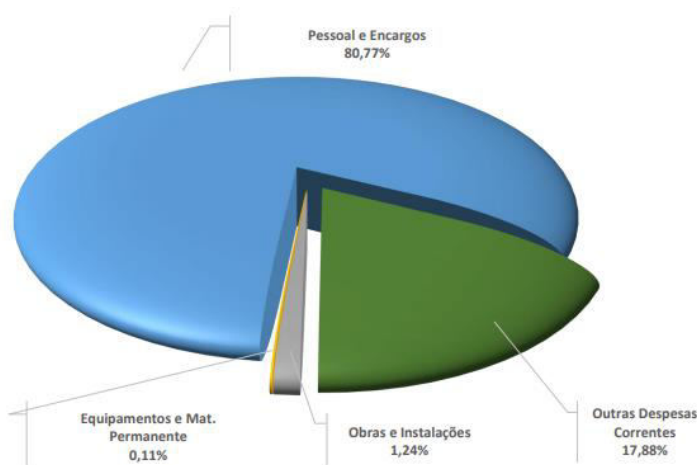
4.2.4 - Execução Orçamentária (empenho, liquidação e pagamento)

Os empenhos registrados neste mês obedeceram aos critérios definidos no artigo 60 da Lei 4.320/64, e realizaram -se conforme as modalidades de estimativa e global conforme preconizado no artigo 61 da Lei 4.320/64.

Ao final do referido mês, as despesas empenhadas representaram **R\$ 17.945.510,62**, contra **R\$ 9.828.847,29** das despesas liquidadas e **R\$ 9.828.847,29** das despesas pagas. Segue abaixo gráfico da Despesa Liquidada por categoria econômica:



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA



4.2.5 - Crédito Adicional e Alteração de QDD

No mês de JUNHO foi realizado uma alteração de QDD através do Decreto financeiro 006/2022 no valor de R\$ 1.745,89.

As despesas realizadas no mês em análise, encontram-se compatíveis com a sua necessidade de funcionamento, atendendo, portanto, aos princípios constitucionais da economicidade e razoabilidade.

Insta salientar que a Controladoria Municipal promoveu no mês de JUNHO, análise de todos os processos de despesas, antes da sua efetiva quitação, apurando falhas formais que foram notificadas aos setores competentes e posteriormente sanadas, demonstrando a atuação da Controladoria de forma prévia, sob a ótica da execução orçamentária da despesa.

5. - EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1. – Das Transferências Financeiras

O repasse de valores pelo Executivo Municipal é assim demonstrado:



Documento Assinado Digitalmente por: EIRVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973c5-e909-4a78-97c3-3dd96111a918

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

COMPETÊNCIA	REPASSE REALIZADO	LIMITE LOA 2022	LIMITE MÁXIMO CONSTITUCIONAL	DIFERENÇA (LOA 2022)	DIFERENÇA (CONSTITUIÇÃO)
Janeiro	1.731.057,25	1.747.570,25	1.742.600,59	(16.513,00)	(11.543,34)
Fevereiro	1.731.057,25	1.747.570,25	1.742.600,59	(16.513,00)	(11.543,34)
Março	1.765.687,27	1.747.570,25	1.742.600,59	18.117,02	23.086,68
Abril	1.742.600,59	1.747.570,25	1.742.600,59	(4.969,66)	0,00
Maior	1.742.600,59	1.747.570,25	1.742.600,59	(4.969,66)	0,00
Junho	1.742.600,59	1.747.570,25	1.742.600,59	(4.969,66)	0,00
Julho				-	-
Agosto				-	-
Setembro				-	-
Outubro				-	-
Novembro				-	-
Dezembro				-	-
TOTAL	10.455.603,54	10.485.421,50	10.455.603,52	(29.817,96)	0,02

5.2. Do Desembolso

A Execução Financeira, em relação aos valores repassados pelo Executivo Municipal, é assim demonstrada:

MÊS	RECEBIDO NO MES	RECEBIDO NO EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE DESPESAS NO MES	PAGAMENTO DE DESPESAS NO ANO
JUNHO/2022	1.742.600,59	10.455.603,54	1.901.553,56	9.828.847,29

6. – LIMITES

6.1. - Despesa com pessoal do Legislativo Municipal

A apuração dos gastos com pessoal, com base em um período de 12 (doze) meses, apresentou uma despesa com pessoal no montante de **15.282.286,11** (quinze milhões duzentos e oitenta e dois mil, e um reais e oitenta centavos), representando **3,10%** da Receita Corrente Líquida do Município, **cumprindo, portanto, o limite** definido no art. 20, III, 'a', da Lei Complementar nº 101/00, que é de 6% (seis por cento), conforme demonstramos abaixo:

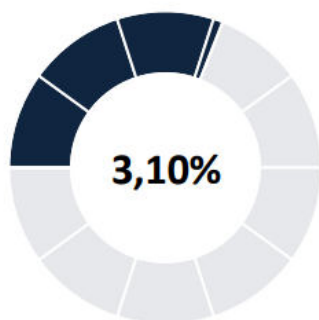


Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://citem.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973e5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA



DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.434.361,25
Pessoal Ativo	15.079.816,13
Vencimentos e Vantagens	12.537.389,37
Obrigações Patronais	2.542.426,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Despesas com Terceirização	354.545,12
Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	152.075,14
Indenizações por Demissão	152.075,14
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas	-
DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL	15.282.286,11

Despesa Apurada (no mês)	Despesa Apurada (nos últimos 12 meses)	Receita Corrente Líquida	Limite Legal (6%)
1.576.657,67	15.282.286,11	493.415.090,46	29.604.905,43

DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

A despesa realizada com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos vereadores, até o mês de JUNHO foi de R\$ 6.597.646,88 (seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), alcançando o percentual de **63,10%** da receita, em cumprimento ao estabelecido no § 1º, do art. 29-A, da Constituição Federal, conforme calculo abaixo:

MÊS	REPASSE	LIMITE 70%	SUBSÍDIO VEREADORES	VENCIMENTOS SERVIDORES	TOTAL	% Aplicado
Janeiro	1.731.057,25	1.211.740,08	337.626,60	787.989,76	1.125.616,36	65,02%
Fevereiro	1.731.057,25	1.211.740,08	265.458,97	818.577,44	1.084.036,41	62,62%
Março	1.765.687,27	1.235.981,09	265.881,00	753.053,80	1.018.934,80	57,71%
Abril	1.742.600,59	1.219.820,41	265.881,00	759.339,91	1.025.220,91	58,83%
Maio	1.742.600,59	1.219.820,41	265.881,00	747.874,90	1.013.755,90	58,17%
Junho	1.742.600,59	1.219.820,41	265.881,00	1.064.201,50	1.330.082,50	76,33%
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Total	10.455.603,54	7.318.922,48	1.666.609,57	4.931.037,31	6.597.646,88	63,10%



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 039973c5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA****6.2. - Das Contas Bancárias**

Análise e conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

Ag: 3547 9135-9 (Bradesco);

Ag: 4695 C/C: 2-7 (Caixa Econômica Federal).

Também realizamos conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Conciliações Bancárias, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico e dentre outros relatórios.

7. - DOS PROCESOS DE PAGAMENTO

No decorrer do mês em referência foram liquidados e pagos **44** processos no valor de **R\$ 1.901.553,56**, pelo Setor Contábil.

Secretarias	Processos Liquidados		Processos Pagos	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	44	1.901.553,56	44	1.901.553,56
TOTAL - 1	44	1.901.553,56	44	1.901.553,56

8. – ACOMPANHAMENTO DA DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Diretoria Financeira, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhado ao controle interno mensalmente;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva,



Documento Assinado Digitalmente por: EIRVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 039973e5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://c.tcm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973c5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

documentação comprobatória está correta;

- São encaminhados mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.
- Controle e suporte na digitalização e envios dos processos de pagamentos através do portal e-TCM.

9. - BENS PATRIMONIAIS

No tocante ao controle dos bens em almoxarifado verifica-se que, esta casa tem almoxarifado central e elabora o registro e o controle diário de entradas e saídas de estoques para todos os setores. A Controladoria acompanha e auxilia nas rotinas relativas ao Patrimônio e Almoxarifado da Câmara.

10 — LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E CONTRATOS

10.1 - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Câmara de Simões Filho homologou 2 (duas) licitações durante o mês de **JUNHO** totalizando um valor estimado de **R\$ 214.959,96**.

Processo: 005-2022	Modalidade: Pregão presencial	Regime Execução: Indireta por Preço Unitário
Tipo: MenorPreço/Maior Desconto/Lote	Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para ligações, SMS e uso de rede, c/ fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas.	Imprensa Oficial: Mural da Câmara M. de Simões Filho
Edital/Convite: P002-2022	Publicação: 08/04/2022	Valor Estimado: R\$109.959,96
		Parecer Prévio: Sim
Processo: 007-2022	Modalidade: Pregão presencial	Regime Execução: Indireta por Preço Global
Tipo: MenorPreço/Maior Descon Global	Objeto: Aquisição de material e utensílios para a copa e cozinha, a fim de suprir as necessidades a Câmara Municipal de Simões Filho.	Imprensa Oficial: Mural da Câmara M. de Simões Filho
Edital/Convite: P003-2022	Publicação: 29/04/2022	Valor Estimado: R\$105.000,00
		Parecer Prévio: Sim
Total de Licitações Homologadas: 2		Valor Total Estimado: R\$214.959,96

10.2. - CONTRATOS ASSINADOS

No decorrer deste mês, esta Administração assinou os seguintes contratos:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA**



Documento Assinado Digitalmente por: EIRVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://cicm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973e5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918

Nº Contrato	Contratado	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Global
027-2022	ALGAR TELECOM S/A	02/06/2022	01/06/2023	13.185,00
028-2022	CLARO S.A.	02/06/2022	01/06/2023	96.774,96
029-2022	HEBE DOS SANTOS MACHADO 02748979540	10/06/2022	31/12/2022	105.000,00
TOTAL - 3				214.959,96

10.3. - TERMOS ADITIVOS E RESCISÃO CONTRATUAL

Em JUNHO foram firmados **2 (dois)** termos aditivos conforme discriminados abaixo:

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratado	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Global
025-2021	002-2022	L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA	21/06/2022	01/01/2023	3.040,00
016-2021	002-2022	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	29/06/2022	30/06/2023	142.788,00

10.4. – DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Durante o mês de JUNHO foi ratificado 1 (um) processo de inexistência devidamente analisados por este órgão de controle, no montante de R\$ 36.154,35.

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D007-2022	Art. 75, Inciso II Lei nº 13.303/16	(Lei 14133/21) CD Disp	(Lei 14133/21) Empreitada po	30/06/2022	R\$36.154,35
Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PADRÃO CORPORATIVO PARA OS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E O SERVIDOR FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.					
Fornecedor: FABIO AUGUSTO SENA COSTA		Tipo Pessoa: Jurídica		CNPJ / CPF: 31425270000178	
CPF do Responsável: 40014940515		Imprensa Oficial: Mural da Câmara Municipal de Sim		Data Dispensa: 30/06/2022	
CPF do Ratificador: 40014940515				Data Ratificação: 30/06/2022	
Quantidade de Registros: 1				Valor Total: R\$36.154,35	

11. - SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TCM

11.1. - Do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA (Resolução TCM nº 1.334/14).

A Resolução TCM nº 1.334/14 estabeleceu que os dados municipais devem ser encaminhados através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria — SIGA, além do envio documental por meio eletrônico, via e-TCM, instituído e regulamentado pelas Resoluções 1337/2015 e 1338/2015, respectivamente.

A Controladoria verificou que os dados da Câmara Municipal de Simões Filho atinentes ao mês de JUNHO de 2022 foram devidamente transmitidos.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 039973e5-e909-4a78-97e3-3dd96111a918



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

12. - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos resultados obtidos e registrados no decorrer deste relato, de forma clara e objetiva verifica-se que **não** foram detectadas irregularidades, com possível danos ao erário, nem sujeitas à abertura de processo administrativo para apuração dos fatos.

A Controladoria Geral da Câmara de Simões Filho vem orientando as responsáveis pela execução as despesas, a seguir rigorosamente as normas legais emanadas pelos órgãos fiscalizadores. Consideramos, portanto, regular a prestação de contas do mês de JUNHO de 2022.

É o relatório e a conclusão, S. M. J.

Tendo em vista o exposto, encaminhar ao Gabinete do Senhor Presidente para conhecimento e posterior pronunciamento.

Simões Filho, 29 de julho de 2022.

Lucilio F.
Lucilio Felipe da Silva
Controlador Interno

ANGELUS PACIS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS - 01/08/2022 12:18:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cpy/validaDoc.seam> Código do documento: 039973a5-e909-4a78-97c3-3dd96111a918

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório de Controle Interno, emitido pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Simões Filho, relativo ao mês de **JUNHO** de 2022, tal como dispõe o Art. 21 de Resolução TCM-BA nº 1120/2005.

Simões Filho, 01 de agosto de 2022

Erivaldo Costa dos Santos
Presidente da CMSF