



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA



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****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) .....	6
4.2.5 - Crédito Adicional e Alteração de QDD.....	6
5. - EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	7
5.1. - Das Transferências Financeiras .....	7
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° .....	11
12. - CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	11



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

## RELATÓRIO MENSAL

Referência: JULHO/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 JULHO, 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°



**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 **13 diárias**, no valor total de **R\$ 11.058,40** (onze mil, cinquenta e oito reais e quarenta 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 apenas aos processos a correta utilização das mesmas.

**Relação de PAGAMENTOS**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
05/07/2022	102	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	EVERTON GARCIA LIMA	497.986.205-66	Ordinário/Normal	04/07/2022	424	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 05 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.											Vi de Pessoal:	0,00		
05/07/2022	103	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	LILTON RAMOS DE ALENCAR	816.316.375-66	Ordinário/Normal	04/07/2022	432	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 05 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.											Vi de Pessoal:	0,00		
05/07/2022	106	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	Ordinário/Normal	04/07/2022	433	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 05 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.											Vi de Pessoal:	0,00		
05/07/2022	101	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	819.465.205-78	Ordinário/Normal	04/07/2022	438	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 05 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.											Vi de Pessoal:	0,00		
07/07/2022	104	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	JACKSON FRANKLIN SANTOS BOMFIM	314.370.875-15	Ordinário/Normal	05/07/2022	450	2.278,14	0,00	2.278,14	
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º FÓRUM DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 07 A 10 DE JULHO DE 2022. S SE REALIZAR EM ARACAJU-SE.											Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2022	107	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	ANDRÉ LUIZ BISPO DOS SANTOS	459.533.335-87	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	445	237,30	0,00	237,30
Histórico: Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Público de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2022	111	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	PATRICIA CLIMACO DE SOUZA	833.004.655-91	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	446	237,30	0,00	237,30
Histórico: Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Público de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2022	110	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	GEIZA MARIA GAZINELI DUTRA	388.287.965-91	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	447	237,30	0,00	237,30
Histórico: Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Público de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2022	105	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	MARCE SANTANA DOS SANTOS	454.361.450-64	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	448	237,30	0,00	237,30
Histórico: Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Público de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
08/07/2022	108	2001.3314.00	0101	2.001.3.3.90.14.00	15000000	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	449	237,30	0,00	237,30
Histórico: Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Público de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 10</b>										<b>11.058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,40</b>		

**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\$ 890,00**, referente a gasto com Publicidade, conforme demonstrado a seguir:

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**

Credor	Secretaria	Processo	Histórico	Valor
EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	469	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
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	478	Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Processo ADM nº 024/2022 // Dispensa nº 005/2022 //Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023.	440,00
<b>TOTAL - 2</b>				<b>890,00</b>

**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 JULHO, 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 JULHO houve os seguintes gastos com combustível:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR TOTAL
GASOLINA	5.054,25	32.981,73
ALCOOL	873,06	4.812,49
<b>CONSUMO TOTAL</b>	<b>5.927,31</b>	<b>37.794,22</b>

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.

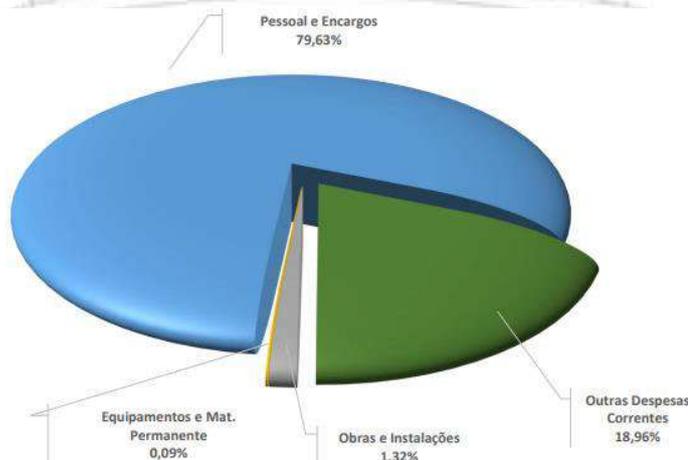


ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CONTROLADORIA INTERNA

**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\$ 18.127.852,07**, contra **R\$ 11.523.765,82** das despesas liquidadas e **R\$ 11.523.765,82** das despesas pagas. Segue abaixo gráfico da Despesa Liquidada por categoria econômica:



**4.2.5 - Crédito Adicional e Alteração de QDD**

No mês de JULHO foi realizado uma alteração de QDD através do Decreto financeiro 007/2022 no valor de **R\$ 40.627,83**.

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 JULHO, 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



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

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:

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
Maio	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	1.742.600,59	1.747.570,25	1.742.600,59	(4.969,66)	0,00
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.198.204,13</b>	<b>12.232.991,75</b>	<b>12.198.204,11</b>	<b>(34.787,62)</b>	<b>0,02</b>

**5.2. Do Desembolso**

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

MÊS	RECEBIDO	RECEBIDO	PAGAMENTO DE	PAGAMENTO DE
	NO MES	NO EXERCÍCIO	DESPESAS NO MES	DESPESAS NO ANO
<b>JULHO/2022</b>	1.742.600,59	12.198.204,13	1.694.918,53	11.523.765,82

**6. – LIMITES**

**6.1. - Despesa com pessoal do Legislativo Municipal**

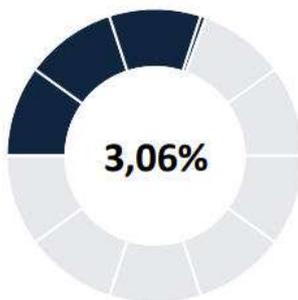
A apuração dos gastos com pessoal, com base em um período de 12 (doze) meses, apresentou uma despesa com pessoal no montante de **15.432.878,16** (quinze milhões quatrocentos e



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

trinta e dois mil, e oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), representando **3,06%** 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:

**DA DESPESA COM PESSOAL**



<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>15.590.019,50</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>15.222.358,38</b>
Vencimentos e Vantagens	12.656.379,74
Obrigações Patronais	2.565.978,64
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com Terceirização</b>	<b>367.661,12</b>
<b>Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	<b>-</b>
<b>( - ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>	<b>157.141,34</b>
Indenizações por Demissão	157.141,34
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas	-
<b>DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL</b>	<b>15.432.878,16</b>

Despesa Apurada (no mês)	Despesa Apurada (nos últimos 12 meses)	Receita Corrente Líquida	Limite Legal (6%)
<b>1.260.345,55</b>	<b>15.432.878,16</b>	<b>505.031.380,13</b>	<b>30.301.882,81</b>

**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 JULHO foi de R\$ 7.612.003,53 (sete milhões seiscentos e doze mil, três reais cinquenta e três centavos), alcançando o percentual de **62,40%** 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%
Maior	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	1.742.600,59	1.219.820,41	265.881,00	748.475,65	1.014.356,65	58,21%
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>Total</b>	<b>12.198.204,13</b>	<b>8.538.742,89</b>	<b>1.932.490,57</b>	<b>5.679.512,96</b>	<b>7.612.003,53</b>	<b>62,40%</b>

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 **54** processos no valor de **R\$ 1.694.918,53**, pelo Setor Contábil.

Secretarias	Processos Liquidados		Processos Pagos	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	54	1.694.918,53	54	1.694.918,53
<b>TOTAL - 1</b>	<b>54</b>	<b>1.694.918,53</b>	<b>54</b>	<b>1.694.918,53</b>

**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;



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

- A emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, 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 1 (uma) licitação durante o mês de **JULHO** totalizando um valor estimado de **R\$ 70.000,00**.

<b>Processo:</b> 008-2022	<b>Modalidade:</b> Pregão presencial	<b>Regime Execução:</b> Indireta por Preço Global
<b>Tipo:</b> Menor Preço/Maior Descon Global	<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.	<b>Imprensa Oficial:</b> Mural da Câmara M. de Simões
<b>Edital/Convite:</b> P004-2022	<b>Publicação:</b> 24/05/2022	<b>Valor Estimado:</b> R\$70.000,00
<b>Total de Licitações Homologadas:</b> 1		<b>Parecer Prévio:</b> Sim
		<b>Valor Total Estimado:</b> R\$70.000,00

**10.2. - CONTRATOS ASSINADOS**

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

Nº Contrato	Contratado	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Global
030-2022	FABIO AUGUSTO SENA COSTA 98994247572	01/07/2022	31/12/2022	36.154,35
032-2022	MIXALL COMERCIAL LTDA	13/07/2022	31/12/2022	70.000,00
<b>TOTAL - 2</b>				<b>106.154,35</b>

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**

**10.3. - TERMOS ADITIVOS E RESCISÃO CONTRATUAL**

Em JULHO foi firmado 1 (um) termo aditivo conforme discriminado abaixo:

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratado	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Global
021-2021	002-2022	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	01/07/2022	31/07/2023	119.976,00

**10.4. – DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES**

Durante o mês de JULHO foram ratificados 2 (dois) processos de inexigibilidade devidamente analisados por este órgão de controle, no montante de **R\$ 4.698,00**.

Processo	Credor	Objeto	Base Legal	Valor
1009-2022	HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	Inscrições para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.	ARTIGO 25 INCISO II	4.000,00
1010-2022	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREADOR NO 20º FÓRUM DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL	ARTIGO 25 INCISO II	698,00
<b>TOTAL - 2</b>				<b>4.698,00</b>

**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 atinente ao mês de JULHO de 2022 foram devidamente transmitidos.

**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



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

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 JULHO 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, 30 de agosto de 2022.





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**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 **JULHO** de 2022, tal como dispõe o Art. 21 de Resolução TCM-BA nº 1120/2005.

Simões Filho, 30 de agosto de 2022

