

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@gmail.com



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO OUTUBRO 2016

**1) INTRODUÇÃO**

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Controle Interno da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos de forma geral, desenvolveu suas atividades fiscalizadoras através da análise, orientação e prestação de informações, buscando o pleno atendimento das normas legais ao longo da execução e subsequentemente após o ato financeiro, visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

De acordo com as normas legais, especialmente aos preceitos do Inc. II do Art. 74, CF 88, instituídas para o Controle Interno, apresento o Relatório de Auditoria do Controle Interno referente à competência 10/2016.

Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, que visam sanear as possíveis distorções porventura existentes entre as normas e os procedimentos adotados.

O responsável pelo Controle Interno do Legislativo Municipal procedeu à inspeção nos processos de arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela Câmara, bem como o cumprimento das decisões legais a que foram sujeitas, durante a competência 10/2016.

2) EXAME DO CUMPRIMENTO DE METAS (Inc. II do Art. 74, CF/88)**2.1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Os registros dos livros e fichas de controle orçamentário, do diário, do caixa e de tesouraria são realizados através de Sistema Contábil Financeiro observando o que descreve a Resolução do TCM/BA, no que concerne ao exercício em exame, e que são encaminhados à IRCE/TCM-BA, em Feira de Santana, Bahia.

A Lei nº 845/2015, de 17 de dezembro de 2015 estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2016, compreendendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos e entidade da administração direta e indireta.

Seguem abaixo Demonstrativos de Execução da Despesa e Receita da competência 10/2016.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA	FIXADA ANUAL	PAGA NO MÊS	ACUMULADA
Despesa Orçamentária	R\$ 2.665.590,69	R\$ 166.846,90	R\$ 1.812.897,30
Despesa Extra-Orçamentária*	R\$ 0,00	R\$ 35.684,16	R\$ 356.406,40
TOTAL DA DESPESA ORÇ. E EXTRA	R\$ 2.665.590,69	R\$ 202.531,06	R\$ 2.169.303,70

*Valores correspondentes a retenção de INSS, IRRF e ISS, assim como descontos referentes a Empréstimos Consignados e Pensão Alimentícia.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		
Receita Orçamentária Orçada	R\$ 2.665.590,69	ACUMULADA
Transferência Financeira Recebida no Mês	R\$ 187.643,71	R\$ 1.863.902,56

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
 Caixa postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@gmail.com



A título de Transferência Financeira, o Repasse de Duodécimo foi creditado no prazo legal na conta corrente da Câmara pelo Poder Executivo.

Os atos oficiais relacionados à execução orçamentária e financeira constantes nos livros contábeis e demais relatórios de execução são devidamente impressos, assinados e arquivados nas dependências da Câmara Municipal, assim como publicados na página eletrônica do Diário Oficial do Município de São Gonçalo dos Campos/Ba – Poder Legislativo e no SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, neste último sendo inseridos diretamente no site do TCM-BA.

2.2) DO SISTEMA DE PESSOAL

O Controle Interno acompanhou junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento das determinações legais contidas no Art 29-A da CF/1988 e na Lei Complementar nº 101/2000, assim como na legislação trabalhista como um todo.

Após a análise, foram observados os seguintes pontos:

- Os cargos em comissão estão ligados à direção, chefia e assessoramento;
- Não há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo;
- Há controle efetivo do ponto de forma a acompanhar a assiduidade e pontualidade dos servidores;
- A concessão de férias obedece a um cronograma definido pelo responsável dos Recursos Humanos e pelo Diretor Administrativo;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida no prazo legal;
- O Setor de RH emitiu em tempo hábil informações para o SEFIP;
- O valor total da folha de pessoal representa o subsídio pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Casa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da Instituição e os 04 (quatro) comissionados;
- A Câmara está abaixo do limite constitucional (70,00%) estabelecido com despesa com pessoal com índice de 65,39% no mês de setembro, e 67,25% no acumulado do ano, conforme demonstrativo abaixo:

SISTEMA DE PESSOAL - PAGAMENTOS

COMPETÊNCIA	DUODÉCIMO	LIMITE 70% CF/88	DESP C/ PESSOAL	%
Janeiro	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 119.314,02	65,03%
Fevereiro	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 124.404,19	67,81%
Março	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 120.783,19	65,83%
Abril	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 120.899,72	64,43%
Maiο	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 135.511,13	72,22%
Junho	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 142.299,28	75,83%
Julho	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 121.297,58	64,64%
Agosto	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 122.657,34	65,37%
Setembro	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 123.670,52	65,91%
Outubro	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 122.707,24	65,39%
Acumulado/Ano	R\$ 1.863.902,56	R\$ 1.304.731,79	R\$ 1.253.544,21	67,25%



2.3) DA GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- A Câmara possui uma Comissão Permanente de Licitação (CPL) criada conforme orientação legal;
- As compras por Dispensa de Licitação são precedidas de no mínimo três orçamentos;
- Nas compras de pequeno valor é realizada pesquisa de preços formal junto a fornecedores, a qual é juntada ao processo de compra;
- Os objetos das licitações são bem definidos;
- Não se constatou elevado o nível de contratações diretas que indique desvio constitucional do princípio da licitação.
- Não se observou fracionamento de licitações de forma a tornar o processo licitatório ilegal;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes, obedecendo ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- As minutas dos editais são submetidas ao parecer da Assessoria Jurídica;
- Todos os processos contêm os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os contratos firmados seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- As publicações dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos foram efetuadas eletronicamente via Diário Oficial do Município de São Gonçalo dos Campos/Ba – Poder Legislativo, assim como no mural localizado no *hall* de entrada da Câmara Municipal;
- Toda documentação relacionada à área de compras (Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos Administrativos e Processos de Pagamentos) são encaminhados mensalmente na prestação de contas ao TCM/BA; e
- O setor de compras tem efetuado as correções sugeridas pelo Controle Interno e pela Assessoria Jurídica, de forma a preservar a transparência e licitude dos processos;
- No período ora em análise ocorreram Processos Licitatórios abaixo relacionados:

LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR
D032/2016	DISPENSA	Serviço técnico de apoio ao usuário de informática para Câmara Municipal	Vitor Silva Mascarenhas
CC008/2016	CONVITE	Pintura externa do prédio da Câmara Municipal.	Murilo Torres Ribeiro

2.4) DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- Após aquisição de determinado bem, todas as informações relacionadas ao processo de compra são encaminhados ao responsável pelo patrimônio, para que o mesmo efetue a inclusão do bem no sistema de patrimônio;
- O sistema de patrimônio possui registro dos bens por natureza e departamento, o que permite sua rápida localização;
- Periodicamente é realizado inventário físico de todos os bens de forma a mantê-los atualizados;
- Todos os bens encontram-se identificados com etiquetas com numeração única;



- Existe controle de movimentação e transferência de bens entre os setores, feito eletronicamente;
- Os processos de baixa de bens são apreciados pelo Controle Interno e a pela Comissão de Patrimônio atestando sua regularidade.
- O valor dos bens patrimoniais fora integrado aos balancetes contábeis, após reavaliação e devida depreciação, de forma a atender determinação do TCM/BA quanto ao encerramento das contas anuais.

2.5) DO VEÍCULO E COMBUSTÍVEL

A Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos dispõe de 01 (um) veículo locado com motorista, conforme processo licitatório nº CC01/2015, Processo nº 074/15 e Termo Aditivo 1º/018 com data de 30/12/2015 para atender suas necessidades.

Foi detectada a existência de planilhas para controle interno de quilometragem, abastecimento, reposição de peças e pneus. É importante salientar que o consumo de combustível somente é realizado através da apresentação de Autorização de Abastecimento, de forma proporcional.

3) ANÁLISE GERAL DO CONTROLE INTERNO

De forma a verificar e comprovar a legalidade da gestão pública, o Controle Interno, efetuou análises técnicas nos diversos pontos de controle da Câmara Municipal, efetuando levantamentos de ordem financeira, patrimonial, orçamentária e operacional, avaliando todos os controles adotados, a eficiência e a eficácia dos mesmos, conforme evidencia os comentários abaixo:


Os exames se desenvolveram em conformidade com as normas técnicas e procedimentos usuais de auditoria, compreendendo a análise por amostragem e testes na documentação e nos controles contábeis e extracontábeis.

O Controle Interno realizou no decorrer da competência 10/2016 acompanhamento intensivo junto aos diversos departamentos da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, de forma a avaliar os controles internos existentes, e recomendando melhorias a serem implantadas.

O presente relatório tem objetivo de consolidar todo o trabalho realizado, onde especificamos os principais pontos analisados e a real situação verificada, após implantadas diversas de nossas orientações registradas no decurso de nossos trabalhos, muitas vezes advindas de medidas enérgicas por parte da Administração da Câmara Municipal.

Neste relatório foram abordados, dados relativos à Execução Orçamentária e Extra da Receita e da Despesa, às Licitações, aos Contratos Administrativos, à Despesa com Pessoal e da Gestão dos Bens Patrimoniais.

Diante do exposto, observa-se que o Gestor tem procurado seguir a Legislação, principalmente os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, buscando sempre transparecer seus atos administrativos.


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 010/2016

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@gmail.com



PARECER DO GESTOR

Atesto para os devidos fins, ter tomado conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno, sobre a prestação de contas da competência 10/2016, tal como dispõe Resolução 1060/05 TCM/BA.

Atenciosamente,

São Gonçalo dos Campos, 21 de Novembro de 2016.


JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal



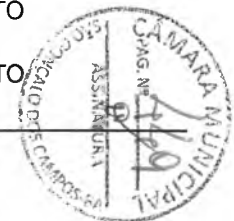
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
161	04/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$647,96	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
162	04/10/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$461,99	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
163	04/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$205,89	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
164	19/10/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$6.068,83	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
165	19/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.303,55	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
166	19/10/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
167	19/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$14.387,60	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
168	19/10/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$1.602,97	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
169	19/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$229,20	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
170	19/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$1.943,85	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
171	19/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$167,28	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
172	20/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$365,65	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
173	20/10/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$302,54	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
174	20/10/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$1.017,44	010.632.735-60	ANDERSON DA SILVA DALTRO
175	20/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$178,74	010.632.735-60	ANDERSON DA SILVA DALTRO
176	20/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
177	20/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
178	20/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$765,51	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
179	20/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$3,90	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
Total Geral de Ingresso					R\$35.680,11





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
99	24/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$302,54	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
100	24/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$1.017,44	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
101	24/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$461,99	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
102	24/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$1.602,97	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
103	24/10/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$16.979,41	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
106	24/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$6.068,83	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
109	24/10/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,34	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
104	25/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$765,51	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
105	25/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.307,60	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
107	25/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$711,67	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
108	25/10/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$435,09	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
110	25/10/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$201,77	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
				Total Geral de Desembolso	R\$35.684,16



Pagamento Extra - Retenção

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Nº Pagamento	Tipo	Credor	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Ref.	Valor
							Total:	R\$0,00



Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Credor/Agência	Emp./Órg./Unid.	CNPJ/CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor	Ag. Pub.	Div. Obrig.
----------------	-----------------	----------	----------------	-------------	-------	----------	-------------

Meios de Divulgação

Executor:

CNPJ/CPF:

Descrição:





Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	469,7	R\$1.612,82

Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Tipo: Pagamento

Data: 04/10/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000094	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000094	393	104	0074	054	175205	R\$2.884,07

Data: 05/10/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000017	394	104	0074	054	175205	R\$0,66

Data: 07/10/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000005	395	104	0074	054	900912	R\$1.095,17

Data: 19/10/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000010	396	104	0074	054	900918	R\$47.168,56
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000011	397	104	0074	054	900917	R\$12.975,72
1000000018	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	399	104	0074	054	900916	R\$3.300,00
1000000045	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000010	398	104	0074	054	900914	R\$3.692,41



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Tipo: Pagamento

Data: 20/10/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000009	1/1010/1/31/20/2/2040/33903699/0	1000000010	404	104	0074	054	900923	R\$126,10
1000000010	1/1010/1/31/20/2/2040/33903699/0	1000000010	403	104	0074	054	900922	R\$630,50
1000000013	1/1010/1/31/20/2/2040/33903500/0	1000000010	402	104	0074	054	900921	R\$5.001,14
1000000026	1/1010/1/31/20/2/2040/31901101/0	1000000002	400	104	0074	054	900919	R\$8.393,48
1000000093	1/1010/1/31/20/2/2040/31901101/0	1000000093	401	104	0074	054	900920	R\$4.465,90

Data: 24/10/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1/1010/1/31/20/2/2040/33903999/0	1000000009	413	104	0074	054	900927	R\$921,31
1000000008	1/1010/1/31/20/2/2040/31901301/0	1000000032	406	104	0074	054	900930	R\$15.699,15
1000000008	1/1010/1/31/20/2/2040/31901301/0	1000000033	407	104	0074	054	900932	R\$3.517,85
1000000008	1/1010/1/31/20/2/2040/31901301/0	1000000034	408	104	0074	054	900934	R\$881,97
1000000008	1/1010/1/31/20/2/2040/31901301/0	1000000035	409	104	0074	054	900936	R\$2.013,82
1000000008	1/1010/1/31/20/2/2040/31901301/0	1000000036	410	104	0074	054	900938	R\$577,28
1000000012	1/1010/1/31/20/2/2040/33903500/0	1000000010	405	104	0074	054	900926	R\$7.000,00
1000000033	1/1010/1/31/20/2/2040/33903999/0	1000000009	412	104	0074	054	900924	R\$6.000,00
1000000056	1/1010/1/31/20/2/2040/33903001/0	1000000003	411	104	0074	054	900928	R\$1.471,70

Data: 25/10/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000011	1/1010/1/31/20/2/2040/33903500/0	1000000009	422	104	0074	054	900940	R\$700,00
1000000014	1/1010/1/31/20/2/2040/33903999/0	1000000010	421	104	0074	054	900941	R\$650,00
1000000017	1/1010/1/31/20/2/2040/33903999/0	1000000009	423	104	0074	054	900942	R\$2.000,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 10/2016

Tipo: Pagamento

Total: R\$131.166,79

Total geral: R\$131.166,79





Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000017	2016	25/10/2016	1	1010	20163193		18/10/2016	R\$2.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locações de sistemas,contabilidade, recursos humanos,

1000000011	2016	25/10/2016	1	1010	20163194		25/10/2016	R\$700,00
------------	------	------------	---	------	----------	--	------------	-----------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga

Sub Total: R\$2.700,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2016	24/10/2016	1	1010	382		20/10/2016	R\$7.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria juridica

Sub Total: R\$7.000,00

Emitente: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000056	2016	24/10/2016	1	1010	3696		13/10/2016	R\$1.471,70

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de informática

Sub Total: R\$1.471,70

Emitente: O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000033	2016	24/10/2016	1	1010	22		18/10/2016	R\$6.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de digitalização

Sub Total: R\$6.000,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000018	2016	19/10/2016	1	1010	29		14/10/2016	R\$3.300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de veiculos

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: Nartan de Jesus Anunciação Sousa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000014	2016	25/10/2016	1	1010	11		18/10/2016	R\$650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Telemar Norte Leste S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000003	2016	24/10/2016	1	1010	510085/010		24/10/2016	R\$921,31

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos

Sub Total: R\$921,31

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000013	2016	20/10/2016	1	1010	18742		20/10/2016	R\$5.945,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa

Sub Total: R\$5.945,00

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2016	20/10/2016	1	1010	18744		20/10/2016	R\$130,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais

Sub Total: R\$130,00

**Notas Fiscais**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2016

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000010	2016	20/10/2016	1	1010	18743		20/10/2016	R\$650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Jose Raimundo Costa Queiroz

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000054	2016	07/10/2016	1	1010	24		06/10/2016	R\$1.095,17

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais para copa cozinha, limpeza e

Sub Total: R\$1.095,17

Total Geral: R\$29.863,18





Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Vereador	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Presidente da Câmara	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70


Edvaldo Pereira
 Contador
 CPF 05.165.84


 PRESIDENTE DA CÂMARA


Ione M. Dalto Gonçalves
 PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO

