**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ**
**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO – C.M.P.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO ANUAL

**EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO – C.M.P.**

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ**
**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

Pindaí, 21 de março de 2019.

Ao Exmº. Sr.º Presidente da Câmara Municipal de Pindaí.
Julizá Dourado Xavier

Prezada Senhor,

Assunto: Apresentação do Relatório do Controle Interno-anual exercício 2018.

Nesta ocasião apresentamos ao Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Pindaí Exmº Julizá Dourado Xavier, para o conhecimento e avaliação, o Relatório de Controle Interno do Poder Legislativo, relativo ao ano de 2018. Elaborado após acompanhamento mensal das informações relativas ao desempenho da administração, na área contábil, fiscal, patrimonial e outras adjacências.
Ressalte-se, ainda, que apresentamos em caráter opinativo, preventivo e corretivo, as ações que efetivamente foram realizadas no caráter da execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Câmara Municipal de Vereadores de Pindaí, onde relatamos de forma sintética as avaliações e auditorias realizadas pela equipe de trabalho deste órgão.

Vale-me da oportunidade para apresentar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Paula Thaís Dias Da Silva
Controle Interno - CMP

Recebido
Em: 21/03/19
Câmara Municipal de Pindaí BA

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ**
**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO – C.M.P.

RELÁTORIO DO CONTROLE INTERNO EXERCICIO ANUAL- (ANO 2018)

Em cumprimento as normas regimentais e procedimentos emanados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, e também amparados pela Lei Federal nº8.666/93 e pela Lei Complementar nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Câmara Municipal de Vereadores de Pindaí, através do Órgão do Controle Interno, vem apresentar as seguintes ações: Efetivamente realizadas neste período anual de 2018.

## Área de Planejamento:

Neste requisito o gestor deve ficar atento para evitar incompatibilidade com a Lei de LRF, pois, é rigorosa neste cumprimento.

## Receitas do Legislativo

Visando manter o equilíbrio econômico- financeiro e cumprir o estabelecido na Lei Orçamentária LOA Nº 0010/2016. de R$ 1.661.500,00 (Um milhão Seiscentos e Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais).
e cumprir um trabalho previsto para o exercício de 2018 valor estimado de R$ 1.661.500,00 (Um milhão Seiscentos e Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais),o gestor gastou este valor; a haja vista que as receitas creditadas e debitadas zeram no referido ano 2018.

| RECEITA | | | |
|---|---|---|---|
| **CATEGORIAS ECONÔMICAS** | **ESTIMADA** | **ARRECADADA** | **Diferença-** |
| RECEITAS CORRENTES | **1.661.500,00** | **00,00** | **00,00** |
| RECEITAS DE CAPITAL | | **00,00** | **00,00** |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ**
**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO – C.M.P.

## Despesas do legislativo

**A seguir as despesas com base na tabela abaixo:**

| DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CATEGORIAS ECONÔMICAS** | | **EXECUTADA** | **DIFERENÇA** |
| CREDITOS | **1.661.500,00** | | **00,00** |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | **1.661.500,00** | **00,00** |
| SOMA | | | **00,00** |

Quanto à fixação da despesa é necessário um critério técnico e administrativo visando evitar alterações prematuras no Orçamento.

Como a LRF, o legislativo não pode gastar mais orçamento o valor no qual foi estabelecido anual um valor de R$ 1.661.500,00 (Um milhão Seiscentos e Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais), onde neste período anual de 2018 foi gasto com despesas e manutenção dos serviços no qual o mês de dezembro a contabilidade fez cálculos e zerou as contas creditadas e debitadas.
O órgão de contabilidade deve-se reunir com o gestor para estabelecer as principais metas e projetos que serão realmente executados com maiores investimentos, para garantir a proposta Orçamentária- de forma bem planejada.

**ÁREA ADMINISTRATIVA**

A Lei Complementar conceitua a despesa total de pessoal como sendo os somatórios dos gastos da Câmara com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos aos cargos e funções: de membros com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, reformas, pensão bem como cargos sociais e contribuições recolhida pelas entidades previdências ( art. 18 da L.R.F).
As contratações temporais, realizada pelo legislativo, apesar de ser números significativos, são para áreas de serviços tendo respaldo na lei nº8.745/93 de, 9/12/93 e amparo municipal nº 173/2005.
Mediante das emitidas pelo setor de contabilidade, o total das despesas com o pessoal para o mês de fevereiro R$ R$ 82.567 (Oitenta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais), ou seja, dentro do limite previsto

conforme a legislação acima. Mediante o número significativo nomeações, avaliar a necessidade por uma comissão, no que deverá ser estabelecida dentro da legalidade: sugerimos concurso público.
Os bens patrimoniais do legislativo;
Os bens da câmara Municipal de vereadores de Pindai devem ficar sob aos cuidados do setor de Patrimônio que deverá ser responsável pelo seu levantamento, sua guarda e sua fiscalização.

## Bens móveis:

O poder Legislativo neste período de 2018, em agosto houve aquisição de Cafeteira Expresso Oster para esta Câmara Municipal, no valor de R$ 1.296,00 (Um Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais), referente à empresa José Borges Ramos – Me, no mês de julho período houve uma aquisição de um Tapete Personalizado de 1,90 X 1,30, no valor de R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais) , referente à empresa de Damarcio Cesar de Oliveira Souza e também houve uma aquisição de um Quadro de Foto do Presidente e Kit de Bandeira, para esta Casa Legislativa, no valor de R$ 2.164,95 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), referente à empresa de Fabrícia Santos Mendes.

**DOAÇÕES:**

Neste período de 2018 não houve doação.

## Bens imóveis:

Neste período de 2018 anual não houve aquisição de bens imóveis.

## Bens de almoxarifado:

A câmara não tem seu próprio almoxarifado, ficando sob sua guarda, armazenagem, manutenção e responsabilidade dos bens (consumo permanente) que foram alocados pela câmara.
Todos os bens em almoxarifado adquirido neste período obedeceram a lei federal nº 8666/93, a câmara não dispõe, ainda, de estoque bens em

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

almoxarifado fica a sugestão para a criação por parte do gestor, colocando membros titulares para fazer organização das entradas e saídas no qual poderá planejar para geração futuras.

## Veículos e combustíveis:

A Câmara possui dois veículos carro passeio, um de placa policial NZN 3390 e outro de Placa Policial Placa Policial OZL 7144 no qual o combustível fica por conta da contratada.
A câmara Municipal de Pindai não possui reservatório de combustível. Pois aos veículos locados é mínimo.
O órgão de controle interno sugere que as tomadas de preços sejam feitas junto as empresas distribuidoras como determina a lei nº 8666/93 e uma fiscalização diária junto as empresas fornecedoras como também os responsáveis pelas autorizações. E finalmente o controle interno a título de sugestões propõe a compra de um veículo próprio para esta entidade.

## A Publicidade:

Reza o artigo da Lei Federal que "será órgão de divulgação Oficial ou quadro de aviso de amplo acesso público, em relação de todas as compras feita pela administração direta ou indireta..." artigos parecido da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF exige a publicidade dos Relatórios, Demonstrativos, Receitas, e Espelho dos Balancetes. Como estar de acordo a Resolução Nº1.065/2005 o Tribunal de Contas dos Municípios exige com base da LRF, a publicidade por meio eletrônico de dados atinentes aos Relatórios supracitados.

Atendendo determinações legais, a publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas de órgãos públicos, deverá ser de caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo contar nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ**
**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

## Os Contratos administrativos:

Os contratos administrativos celebrados pela Câmara pessoas (físicas /jurídica) são frutos de um processo licitatório de inexigibilidade de licitação, ainda na Lei 8.666/93 que regulamenta alguns casos específicos para contratação. Os contratos por dispensa ainda são maioria. Os contratos de Inexigibilidade são minorias, mais todos atendem integralmente as formalidades legais.
Seguir anexo:

## Na Administração/Finanças:

Setor das atividades, se faz através de documento público, elaborado pela área administrativa e pelos senhores Edis.
A manutenção de assessoria jurídica para avaliar os atos administrativos do gestor através de emissão de Parecer Jurídico, atendendo as determinações da Lei.

## Conclusão:

Em toda inspeção humana está sujeita algum vício ou omissão, o Controle Interno não é remissão, é apenas um órgão de natureza estrutural, ou seja, visando evitar prejuízos advindos de desvios, desperdícios, abusos, erros, fraudes ou irregularidades cometidas por funcionários da administração e gestores em relação aos programas inicialmente traçados. O Controle Interno avalia a gestão, sugerindo mudanças de atitudes na ação humana.

Levando a crer que foi requisitado e está emitida, e sempre nos colocando a inteira disposição para qualquer outra informação atenciosamente, subscrevo-me:

Paula Thaís Dias Da Silva
Controle Interno - CMP

# *ANEXOS*

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

| MÊS: JANEIRO | ANO: 2018 |
|---|---|

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 29-01-2017 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, janeiro/2016. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 - DL | ---- | 31-01-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 0476 2e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018 -PP | ---- | 31-01-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa. Janeiro/2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 3.509,97 |
| 001/2018 – DL | ----- | 29-01-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Janeiro de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 - DL | ----- | 29 -01-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Janeiro/2017 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 29-01-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2017 – PP | ----- | 30-01-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Setembro/2017 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ----- | 29-01-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, JANEIRO/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/2018 - DL | ------ | 31-01-2018 | Valor referente despesa com serviços de publicação impressa de relatórios de execução orçamentária e Gestão Fiscal exigidos pela Lei 101/2000, Contrato, Balancetes Mensais e Licitações, Janeiro/2018 | *JULIMARA* | 1.995,00 |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br><br>DATA:02-03-2018<br><br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br><br>DATA: 02-03-2018<br><br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 22-02-2017 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, janeiro/2016. | *SUPERAVIT* | 650,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004/2018 - DL | ---- | 26-02-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |
| 001/2018 -PP | ---- | 27-02-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa. Janeiro/2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 5.013,12 |
| 001/2018 – DL | ----- | 26-02-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Janeiro de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 - DL | ----- | 27 -02-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Janeiro/2017 | *STAFF* | 541,66 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2018 – INX | ---- | 27-02-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |
| 002/2017 – PP | ----- | 26-02-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Setembro/2017 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ----- | 27-02-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, FEVEREIRO/2018 | | |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br><br>DATA:14-03-2018<br><br>----------<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br><br>DATA: 14-03-2018<br><br>----------<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: MARÇO ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 23-03-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, janeiro/2016. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 - DL | ---- | 28-03-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018 -PP | ---- | 23-03-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa. Janeiro/2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 5.233,37 |
| 001/2018 – DL | ----- | 23-03-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Janeiro de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 - DL | ----- | 23 -03-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Janeiro/2017 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 27-03-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2017 – PP | ----- | 23-03-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Setembro/2017 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ----- | 23-03-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, MARÇO/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2018 - PP | ------ | 28-03-2018 | Valor Referente Despesa Com Fornecimento de Peças e Acessórios para o veículo Uno 1.0 Econmy/Way de Placa Policial NZN 3390 Pertecente à Esta Casa Legistiva, Pregão Presencial Nº 001-2018, LOTE 01. | *GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA* | 3.905,00 |
| 001-2018 – PP | ------ | 28-03-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Manutenção para o veículo Uno 1.0 Econmy/Way de Placa Policial NZN 3390 Pertecente à Esta Casa Legistiva, Pregão Presencial Nº 001-2018, LOTE 02. | *GUANAPE AUTO PEÇAS* | 4.150,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2018 – PP | ------ | 28-03-2018 | Valor Referente Despesa Com Fornecimento de Peças e Acessórios para o veículo Voyage de Placa Policial OZL – 7144 Pertecente à Esta Casa Legistiva, Pregão Presencial Nº 001-2018, LOTE 03. | *GUANAPE AUTO PEÇAS* | 1.875,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 – 2018 – PP | ------ | 28-03-2018 | Valor Referente Despesa Com Fornecimento de Pneus Para Os Veículos Fiat Uno 1.0 Economy/Way Placa NZN – 3390 e o Voyage de Placa OZL 7144, Pertecente à esta Casa Legislativa, Pregão Presencial Nº 002-2018, LOTE 05 | *ADEMAR SARAIVA BONFIM - ME* | 740,00 |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br><br>DATA:23-04-2018<br><br>----------<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br><br>DATA: 23-04-2018<br><br>----------<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: ABRIL ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 23-04-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, Abril /2018. | *SUPERAVIT* | 650,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004/2018 - DL | ---- | 23-04-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |
| 001/2018 -PP | ---- | 24-04-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa. Janeiro/2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 4.540,79 |
| 001/2018 – DL | ---- | 23-04-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Janeiro de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 - DL | ---- | 23 -04-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Janeiro/2017 | *STAFF* | 541,66 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2018 – INX | ---- | 26-04-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |
| 002/2017 – PP | ---- | 25-04-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Setembro/2017 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ---- | 23-04-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, MARÇO/2018 | | |
| 003-2018 - PP | ----- | 24-04-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 – 2018 – PP | ----- | 11-04-2018 | Valor Referente Despesa Com Fornecimento de Pneus Para Os Veículos Fiat Uno 1.0 Economy/Way Placa NZN – 3390 e o Voyage de Placa OZL 7144, Pertecente à esta Casa Legislativa, Pregão Presencial Nº 002-2018, LOTE 05 | *ADEMAR SARAIVA BONFIM - ME* | 500,00 |


Processo: 0476 2e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 – 2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO | ------ | 05-04-2018 | Valor referente despesa com aquisição de um Bebedouro Esmaltec, para manutenção das atividades desta Casa Legistiva. | *MÓVEIS CASA NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO-ELETR* | 560,00 |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br><br>DATA: 18-05-2018<br><br>----------<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br><br>DATA: 18-05-2018<br><br>----------<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 0476 2e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: MAIO ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 22-05-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, Maio/2018. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 - DL | ---- | 22-05-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018 -PP | ---- | 22-05-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa. Janeiro/2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 5.126.37 |
| 001/2018 – DL | ---- | 22-05-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Maio de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 - DL | ---- | 22 -05-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Maio/2018 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 30-05-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2017 – PP | ---- | 24-05-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Setembro/2017 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ---- | 30-05-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, MAIO/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2018 - PP | ----- | 22-05-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 – 2018 - DP | ------ | 04-05-2018 | Valor referente despesa com serviços de publicação impressa de relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal exigidos pela Lei 101/2000, Contratos, Balancetes Mensais e Licitações. | *JULIMARA NERIS VIEIRA & CIA LTDA* | 1.995,000 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| ELABORADO(A): | VISTO: |
|---|---|
| DATA: 15-06-2018 | DATA: 15-06-2018 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

| MÊS: JUNHO | ANO: 2018 |
|---|---|

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 25-06-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, Maio/2018. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 - DL | ---- | 25-06-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 0476 2e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018 -PP | ---- | 25-06-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa.Junho /2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 5.215.16 |
| 001/2018 – DL | ---- | 25-06-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Maio de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 - DL | ---- | 25 -06-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Maio/2018 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 28-06-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2017 – PP | ---- | 25-06-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, JUNHO/2018 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ---- | 25-06-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, JUNHO/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2018 - PP | ----- | 26-06-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br><br>DATA: 19-07-2018<br><br>----------<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br><br>DATA: 19-07-2018<br><br>----------<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: JULHO ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 23-07-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, Julho/2018. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 – DL | ---- | 23-07-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018 –PP | ---- | 23-07-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa.Julho /2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 4.004,04 |
| 001/2018 – DL | ---- | 23-07-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Julho de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 – DL | ---- | 23 -07-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Julho/2018 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 26-07-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2017 – PP | ---- | 23-07-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Julho/2018 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ---- | 23-07-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, Julho/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2018 – PP | ----- | 24-07-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |
| 162-2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO | ----- | 12-07-2018 | Valor referente despesa com aquisição de 1 (Um) Tapete Personalizado de 1,90 x 1,30, para esta Casa Legislativa. | *DARMANIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA* | 1.100,00 |
| 165-2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO | ----- | 16-07-2018 | Valor referente despesa com aquisição de um Quadro de Foto do Presidente e Kit de Bandeira, para esta Casa Legislativa. | *FABRICIA SANTOS MENDES* | 2.164,95 |
| 009-2018 DL | ----- | 24-07-2018 | Valor referente despesa com serviços de Publicação Impressa de Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal Exigidos pela Lei 101/2000, Contratos desta Casa Legislativa | *JULIMARA NERIS VIEIRA & CIA LTDA* | 1.995,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| ELABORADO(A): | VISTO: |
|---|---|
| DATA: 16-08-2018 | DATA: 16-08-2018 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: AGOSTO ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 21-08-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, Agosto/2018. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 – DL | ---- | 21-08-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018 –PP | ---- | 22-08-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa.Agosto /2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 3.802,45 |
| 001/2018 – DL | ---- | 21-08-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Agosto de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 – DL | ---- | 24 -08-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Julho/2018 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 29-08-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí, ref. Janeiro. | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2017 – PP | ---- | 21-08-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Agosto/2018 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ---- | 27-08-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidorex da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, Agosto/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2018 – PP | ----- | 22-08-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |
| 162-2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO | ----- | 12-07-2018 | Valor referente despesa com aquisição de 1 (Um) Tapete Personalizado de 1,90 x 1,30, para esta Casa Legislativa. | *DARMANIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA* | 1.100,00 |
| 001-2018-PP | ----- | 21-08-2018 | Valor referente despesa com fornecimento de peças e acessórios para o veículo Voyage de Placa Policial OZL-7144 pertencente a esta Casa Legislativa, Pregão Presencial Nº 001-2018, LOTE 03. | *GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA* | 1.068,00 |
| 001-2018-PP | ----- | 21-08-2018 | Valor referente despesa com fornecimento de Peças e Acessórios para o veículo Uno 1.0 Economy/Way de Placa Policial NZN – 3390 pertencente a esta Casa Legislativa, Pregão Presencial Nº 001-2018, LOTE 01. | *GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA* | 1.230,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| ELABORADO(A): | VISTO: |
|---|---|
| DATA: 18-09-2018 | DATA: 18-09-2018 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: OUTUBRO ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 19-10-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, Outubro/2018. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 – DL | ---- | 23-10-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 –PP | ---- | 23-10-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa Outubro /2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 4.634,82 |
| 001/2018 – DL | ---- | 23-10-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Outubro de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 – DL | ---- | 19-10-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Outubro/2018 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 30-10-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí,Ref a Outubro de 2018 | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2017 – PP | ---- | 23-10-2018 | Valor referente Despesa com contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Câmara Municipal de Pindaí, Outubro/2018 | *AQUALIS INFORMÁTICA LTDA.* | 2.550,00 |
| 001/2018-D | ---- | 23-10-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidores da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, Setembro/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2018 – PP | ----- | 23-10-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br><br>DATA: 22-11-2018<br><br>----------<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br><br>DATA: 22-11-2018<br><br>----------<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

CONTROLE INTERNO- CMP
RELAÇÃO DE PROCESSOS

ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2018

| N° do processo | BASE LEGAL | DATA DE PAGAMENTO | OBJETO | NOME | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018-D | ----- | 20-11-2018 | Valor referente despesas com serviços de Assessoria previdenciária, execução de procedimentos do departamento de pessoal, na elaboração de GFIP'S cálculo de folha de pagamento, INSS, e IRRF, elaboração e entrega de Reais e DIRF, Novembro/2018. | *SUPERAVIT* | 650,00 |
| 004/2018 – DL | ---- | 10-11-2018 | Valor Referente Despesa com Fornecimento de Internet Para os Computadores da Câmara Municipal de Pindaí. | *CARLINHO JOSÉ LEAL – NEWAY INFORMATICA* | 300,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 –PP | ---- | 20-11-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa Novembro /2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 4.493,74 |
| 001/2018 – DL | ---- | 26-11-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Novembro de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 – DL | ---- | 26-11-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Novembro/2018 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 26-11-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Pindaí,Ref a Novembro de 2018 | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018-D | ---- | 26-11-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidores da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, Novembro/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |
| 003-2018 – PP | ----- | 26-11-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa/Novembro 2018. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006-2018 - DL | ------- | 05-11-2018 | Valor referente a despesa com serviço de Publicação Impressa de Relatórios de Execução Orçamentaria e Gestão Fiscal exigido pela lei 101/2000, contratos, Balancetes Mensais e Licitações, Durante o exercício de 2018. | *JULIMARA NERES VIEIRA E CIA LTDA* | 1.995,00 |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br><br>DATA: 10-12-2018<br><br>----------<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br><br>DATA: 10-12-2018<br><br>----------<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 –PP | ---- | 21-12-2018 | Valor Referente Despesa com Aquisição de Combustível (GASOLINA) para os veículos da Câmara Municipal, Destinado a manutenção das atividades Desta Casa Legislativa Dezembro /2018 | *AUTO POSTO PINDAI LTDA* | 4.596,38 |
| 001/2018 – DL | ---- | 20-12-2018 | Valor Referente Despesa Com Contratação de Licenciamento de Software com Ambiente Web Para Publicação em Servidor Certificado Digital desta Casa Legislativa, Ref. Dezembro de 2018 | *PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇAO DOCUMENTAL* | 350,00 |
| 002/2018 – DL | ---- | 20-12-2018 | Valor referente despesa com serviços de Assessoria de Sistema de Software com Uso Mensal Para Contabilidade Pública. Dezembro/2018 | *STAFF* | 541,66 |
| 002/2018 – INX | ---- | 27-12-2018 | Valor Referente Despesa Com Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica e Legislativa Com Serviço de Assessoramento Técnico Jurídico Junto Ao TCM, TCU, TCE e no setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal | *MARCO PAULO GOMES ARANHA* | 5.600,00 |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | de Pindaí,Ref a Dezembro de 2018 | | |
| 001/2018-D | ---- | 20-12-2018 | Valor referente despesa com elaboração das prestação de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Pindaí Correspondente ao Exercício Financeiro de 2018, perante o TCM/BA, Assesoria Técnica Especializada Junto à Contabilidade Geral da Receita e Despesa, Acompanhamento Técnico Das Diligências mensais e Anual expedidas pelos órgãos de controle externo, treinamento coordenação e acompanhamento de servidores da área contábil da Câmara Municipal e finalmente alimentação de informações por meio de sistema SIGA, Dezembro/2018 | *PUBLICOUNT* | 7.600,00 |


Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f11f450d0

# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ

**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2018 – PP | ----- | 21-12-2018 | Valor referente com Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de produção, edição, divulgação e transmissão Via Rádio das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa/Dezembro 2018. | *ANTÔNIO NOGUEIRA 44809689549* | 5.681,00 |
| 007/2018 – DL | ------- | 27-12-2018 | Valor referente a despesa com prestação de serviço de reforma da Câmara Municipal, com fornecimento de material e mão-de-obra, sob o regime de execução indireta, por empreitada do tipo menor preço global. | *AGS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA* | 32.444,00 |

| | |
|---|---|
| ELABORADO(A):<br>DATA: 17-01-2019<br>----------<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>JOÃO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA | VISTO:<br>DATA: 17-01-2019<br>----------<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO – CMP<br>PAULA THAIS DIAS DA SILVA |

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

Processo: 04762e19 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JULIZA DOURADO XAVIER - 27/03/2019 11:41:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257cdc13-33b8-455a-a60b-da06f1f450d0

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAÍ**
**RUA ALVORADA, 109 – CENTRO – CEP 46.360-000**
**CNPJ 13.237.573/0001-85**

Pindaí, 21 de março de 2018.

A
7ª Inspetoria Regional do TCM/BA
Caetité, Ba

MD. Sr. Inspetor,

Assunto: Apresentação do Relatório do Controle Interno– anual (exercício 2018)

Nesta ocasião apresentamos ao Egrégio Tribunal de Contas, para o conhecimento e avaliação, o Relatório de Controle Interno do Poder Legislativo, relativo ao ano de 2018. Elaborado após acompanhamento mensal das informações relativas ao desempenho da administração, na área contábil, fiscal, patrimonial e outras adjacências.
Ressalte-se, ainda, que apresentamos em caráter opinativo, preventivo e corretivo, as ações que efetivamente foram realizadas no caráter da execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Câmara Municipal de Vereadores de Pindaí, onde relatamos de forma sintética as avaliações e auditorias realizadas pela equipe de trabalho deste órgão.

Vale-me da oportunidade para apresentar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Paula Thaís Dias Da Silva
Controle Interno - CMP