



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrazilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **setembro a dezembro de 2018**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 – Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2017 a 2018

a) De 01-01-2017 a 31-12- 2018

Presidente: **VEREADOR WEDER MAKES CARNEIRO**

1º SECRETÁRIO: **VEREADOR WALTER SOARES GOMES**

2º SECRETÁRIA: **Vereadora CARLA CARDOSO DE FARIA**

2 – Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 002/2018 de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

EDINÉIA SANTANA DE JESUS – Presidente do Conselho de Controle Interno;

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das Atividades Realizadas:

A Lei Orçamentária nº 268 de 08 de dezembro de 2017, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 252/2017 - LDO e nº 262/2017 - PPA com referência a Unidade Câmara Municipal para 2018/2021.

Em anexo **Relatório das Alterações Orçamentárias**, conforme atos do Legislativo.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrazilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$ 490.000,00
Setembro	R\$ 116.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 398.000,00
Outubro	R\$ 116.000,00	R\$ 124.000,00	R\$ 274.000,00
Novembro	R\$ 116.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ 156.000,00
Dezembro	R\$ 116.000,00	R\$ 146.000,00	R\$ 10.000,00
TOTAL DE REPASSE: R\$ 480.000,00			

Banco – Banco do Brasil S/A

- Conta Movimento

Agência 4139-4 /Conta: 70.001-0

Saldo em Caixa e bancos anterior: **R\$ 48.824,33**

Saldo Bancário conciliado setembro/2018: R\$ 26.610,88

Saldo Bancário conciliado outubro/2018: R\$ 55.325,59

Saldo Bancário conciliado novembro/2018: R\$ 15.208,99

Saldo Bancário conciliado dezembro/2018: R\$ 6,00

05 – GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018

SERVIDORES E VEREADORES	MESES			
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidores contratados/Comissão	06	06	06	03
Servidores cedidos pela PMBN	01	01	01	01
Servidores Efetivos/Comissionados	03	03	03	03
Servidores Licença Saúde	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores Férias	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores Licença Maternidade	-0-	-0-	-0-	-0-
Vereadores	09	09	09	09
Rescisão de Comissionados	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores Licença Prêmio	-0-	-0-	-0-	-0-
Rescisão/Exoneração	-0-	-0-	-0-	-3-

Handwritten signature



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrazilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

- ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

Mês/Ano	Repasse	70% (setenta por cento)	Subsídios	Vencimentos dos Servidores	Total de gastos com Pessoal
Setembro	R\$ 92.000,00	R\$ 64.400,00	R\$ 34.400,00	R\$ 23.463,50	R\$ 57.863,50
Outubro	R\$ 124.000,00	R\$ 86.800,00	R\$ 34.400,00	R\$ 22.916,51	R\$ 57.316,51
Novembro	R\$ 118.000,00	R\$ 82.600,00	R\$ 34.400,00	R\$ 22.916,51	R\$ 57.316,51
Dezembro	R\$ 146.000,00	R\$ 102.200,00	R\$ 34.400,00	R\$ 36.099,19	R\$ 70.499,19

DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social

Mês/Ano	INSS/ Vereador	INSS/ Servidor Efetivo/licença/comissionado	INSS/Contratados	INSS/Cedidos	INSS/ Desconto Terceiros	Valor Total
Setembro	R\$ 3.784,00	R\$ 1.206,69	R\$ 809,47	122,09	-0-	R\$ 5.821,25
Outubro	R\$ 3.784,00	R\$ 1.206,69	R\$ 769,71	99,21	-0-	R\$ 5.859,61
Novembro	R\$ 3.784,00	R\$ 1.206,69	R\$ 769,71	99,21	-0-	R\$ 5.859,61
Dezembro	R\$ 3.784,00	R\$ 1.206,69	R\$ 769,71	183,16	-0-	R\$ 5.859,61
Mês/Ano	INSS/Patronal Vereador/Efetivo /Comissionados/ Contratados					Valor Total
Setembro	R\$ 12.036,46					R\$ 12.036,46
Outubro	R\$ 12.151,33					R\$ 12.151,33
Novembro	R\$ 12.036,46					R\$ 12.036,46
Dezembro	R\$ 28.268,01					R\$ 28.268,01

Abreu



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas

O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;

O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;

Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;

Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos nos meses de setembro a dezembro/2018

SETEMBRO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

OUTUBRO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

NOVEMBRO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0014	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0015	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0016	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0017	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0018	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0019	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0020	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0021	Licitação PP 001/2018	165,00	

Chauy



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0022	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0023	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0024	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0025	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0026	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0027	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0028	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0029	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0030	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0031	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0032	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0033	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0034	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0035	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0036	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0037	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0038	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0039	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0040	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0041	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0042	Licitação PP 001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0043	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0044	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0045	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0046	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0047	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0048	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0049	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0050	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0051	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0052	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0053	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0054	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0055	Licitação PP 01/2018	165,00	

Handwritten signature



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0056	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0057	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0058	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0059	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0060	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0061	Licitação PP001/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0062	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0063	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0064	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALETI 35028	12/11/2018	0065	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0066	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0067	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0068	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0069	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0070	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0071	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0072	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0073	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0074	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0075	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0076	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0077	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0078	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0079	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0080	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI35028	12/11/2018	0081	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0082	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0083	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0084	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0085	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0086	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0087	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0088	Licitação PP 01/2018	165,00	

Ebany



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0089	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0090	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0091	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0092	Licitação PP 01/2018	165,00	
CADEIRA CAVALLETI 35028	12/11/2018	0093	Licitação PP 01/2018	165,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0094	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0095	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0096	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0097	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0098	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0099	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0100	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0101	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0102	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S	12/11/2018	0103	Licitação PP 01/2018	450,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/PT	12/11/2018	0104	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/PT	12/11/2018	0105	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/PT	12/11/2018	0106	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/PT	12/11/2018	0107	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/PT	12/11/2018	0108	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/PT	12/11/2018	0109	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/PT	12/11/2018	0110	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/PT	12/11/2018	0111	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 3001 GIR PRES VNL/PT	12/11/2018	0112	Licitação PP 01/2018	698,00	
CAD CAVALLETI 35010 PT06	12/11/2018	0113	Licitação PP 01/2018	506,00	
CAD CAVALLETI 35010 PT06	12/11/2018	0114	Licitação PP 01/2018	506,00	
CAD CAVALLETI 35010 PT06	12/11/2018	0115	Licitação PP 01/2018	506,00	
CAD CAVALLETI 35010 PT06	12/11/2018	0116	Licitação PP 01/2018	506,00	
CAD CAVALLETI 35010 PT06	12/11/2018	0117	Licitação PP 01/2018	506,00	
CAD CAVALLETI 35010 PT06	12/11/2018	0118	Licitação PP 01/2018	506,00	
FOGÃO REALCE ARES 4BCS BR9601	12/11/2018	0119	Licitação PP 01/2018	479,00	
POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/VM	12/11/2018	0120	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/VM	12/11/2018	0121	Licitação PP 01/2018	529,00	

Abay



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/VM	12/11/2018	0122	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 4006S EP VNL/VM	12/11/2018	0123	Licitação PP 01/2018	529,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/VM	12/11/2018	0124	Licitação PP 01/2018	770,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/VM	12/11/2018	0125	Licitação PP 01/2018	770,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/VM	12/11/2018	0126	Licitação PP 01/2018	770,00	
POLT CAVALLETI 3006S EP VNL/VM	12/11/2018	0127	Licitação PP 01/2018	770,00	
MESA CENTRO WHIT 128	12/11/2018	0128	Licitação PP 01/2018	280,00	
ESTOF TROVATTO CUBA 3/2 LUG	12/11/2018	0129	Licitação PP 01/2018	1.200,00	
ESTOF TROVATTO CUBA 3/2 LUG	12/11/2018	0130	Licitação PP 01/2018	1.200,00	
CENTRAL DE AR SPRINGER 12.000 BTUS	16/11/2018	0131	Licitação PP 01/2018	1.600,00	
CENTRAL DE AR SPRINGER 12.000 BTUS	16/11/2018	0132	Licitação PP 01/2018	1.600,00	
CENTRAL DE AR SPRINGER 30.000 BTUS	16/11/2018	0133	Licitação PP 01/2018	3.850,00	
CENTRAL DE AR SPRINGER 30.000 BTUS	16/11/2018	0134	Licitação PP 01/2018	3.850,00	
CAIXA DE SOM FRAHM PS10A 150WRMS	16/11/2018	0135	Licitação PP 01/2018	1.405,00	
CAIXA DE SOM FRAHM PS10A 150WRMS	16/11/2018	0136	Licitação PP 01/2018	1.405,00	
CAIXA DE SOM FRAHM PS10A 150WRMS	16/11/2018	0137	Licitação PP 01/2018	1.405,00	
CAIXA DE SOM FRAHM PS10A 150WRMS	16/11/2018	0138	Licitação PP 01/2018	1.405,00	
GELADEIRA 400 LITROS CONSUL DUPLEX FROST FREE	16/11/2018	0139	Licitação PP 01/2018	3.497,00	
BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO EGC35B	16/11/2018	0140	Licitação PP 01/2018	770,00	
TV SMART PHILCO 40"	16/11/2018	0141	Licitação PP 01/2018	1.920,00	
PROJETOR DE 3.600 LUMENS PRETO E BRANCO EPSON	16/11/2018	0142	Licitação PP 01/2018	3.190,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0143	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESANOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0144	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0145	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0146	Licitação PP 01/2018	315,00	

ebay



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0147	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0148	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0149	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0150	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0151	Licitação PP 01/2018	315,00	
MICROFONE DE MESA NOVIKNEO FNK-10	16/11/2018	0152	Licitação PP 01/2018	315,00	
CENTRAL DE AR SPRINGER 30.000 BTUS	16/11/2018	0153	Licitação PP 01/2018	3.850,00	

DEZEMBRO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pelo funcionário Francisco Aureliano de Melo.

08 – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade de se ter três orçamentos são feitas uma justificativa;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;

Chary



Câmara Municipal de Brasil Novo

CNPJ 34.890.368/0001-94

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158

E-mail: controleinterno@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA

- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal;
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Brasil Novo-www.cmbrasilnovo.pa.gov.br
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) e são fixados no Mural da entrada principal da Câmara de Vereadores;

09 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhada ao controle interno mensalmente;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada bimestralmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

- Para cada setor da Câmara Municipal, é liberada uma senha ao servidor, para a realização de ligações mensalmente.

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Brasil Novo - PA, estão em conformidade com as exigências legais.

Brasil Novo - PA, 25 de janeiro de 2019.

Edineia Santana de Jesus

Presidente Controle Interno