

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE (GO), SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

(Artigo 74 da Constituição Federal)

Com observância nas disposições legais contidas no art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000 e Resolução Normativa nº 004/2001, e na qualidade de responsável pela Controladoria Interna do Poder Legislativo Municipal de Alvorada do Norte, vimos apresentar o presente Relatório de Controle Interno, relativo ao **EXERCÍCIO DE 2020**, composto de todas as fases em que este controle teve a verificar.

Verificamos os atos de Gestão e resultados do exercício de 2020, com vista à aplicação dos recursos recebidos pelo Legislativo Municipal e a exatidão dos registros contábeis, a legalidade dos procedimentos liquidados e os contratos celebrados, planejamento e execução orçamentária.

Através deste, relatamos que os trabalhos desta controladoria, foram realizados com acessos às fases iniciais da despesa, dos processos de pagamentos e expedição de memorandos (correspondências internas) ao gestor da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, para que as falhas verificadas fossem sanadas.

1 – DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:

A despesa orçamentária do exercício de 2020 da Câmara Municipal de Alvorada do Norte (GO) se deu no **valor total de R\$ 1.041.261,92** (Um milhão, quarenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

1.1. DOS EMPENHOS:

- a) Dos Processos analisados, verificamos que as Despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. Os Empenhos estão assinados pela autoridade competente e demais responsável pela sua emissão.
- b) Os Empenhos das Despesas são emitidos de forma prévia, quando necessário.
- c) Os Empenhos das Despesas observam a fonte financeira correta. As Notas de Empenhos registram todas as informações básicas exigidas na forma de Controle Interno.
- d) O Estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado
- e) O Atestado de Liquidação da Despesa é registrado no documento fiscal/processual correspondente pelo Servidor responsável.

1.2. PAGAMENTO DA DESPESA:

- a) Os Pagamentos estão sendo realizados por transferência bancária (DOC, TED), salvo algumas exceções mediante Cheques Nominativos aos Credores, com a anexação da cópia fiel do cheque ao portador, que se encontra arquivado no balancete físico em poder deste Controle Interno;
- b) A movimentação financeira durante o exercício de 2020 foi realizada pelo Banco: BRASIL, agência 3620-X, C/C 6.196-4, sendo que os Saldos Bancários são controlados nas emissões das tabelas constantes do programa de contabilidade (lançamento diário da despesa) e por meio dos sistemas eletrônico dos Bancos do Brasil, que se encontram instalados em um dos computadores da Câmara Municipal;
- c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens, autorizada pela Autoridade Competente e processados pelo Setor Contábil/Financeiro;
- d) As Ordens de Pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória, nos termos da Legislação vigente;
- e) Também verificamos que os pagamentos são realizados após prévia consulta aos endereços eletrônicos dos fornecedores da Câmara Municipal, junto aos cadastros nos órgãos de fiscalização nacional.

2 – DAS RETENÇÕES:

Todas as retenções foram registradas contabilmente e feito os pagamentos pela Câmara Municipal conforme exigência da lei de forma individual no relatório pagamento extra orçamentária:

- A) IRRF: Montante de R\$ 39.257,10.**
- B) ISSQN: Valor de R\$ 7,89.**
- C) Consignações na folha de pessoal: R\$ 121.973,24.**

3 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

3.1. Dos Registros Contábeis e Registros de Atos do Legislativo.

Os registros contábeis se encontram atualizados e assinados pela autoridade competente do legislativo municipal, sendo que os registros de atos do Legislativo se encontram arquivados na Diretoria da Câmara e os que competem a este controle interno estão sob a sua guarda.

3.2. Dos Registros da Despesa e publicação:

Verificou o Saldo Bancário do mês de **dezembro 2020** na importância de **R\$ 0,0 (zero)**. Em atendimento aos Artigos 52 e 54 da LC 101 de 04/05/2000, a Câmara Municipal publica no site: camaraalvoradadonorte.go.gov.br

4 – DOS SUBSÍDIOS:

4.1. Conforme a Lei Municipal nº430/2016, de 19.04.2016, o subsídio pago anualmente a cada parlamentar não deve ultrapassar o valor fixado de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), cabendo, porém as revisões, e observando, no entanto, o limite fixado a 20% (vinte por cento) do subsídio do deputado estadual de Goiás.

5 – DOS SERVIDORES:

Através de acompanhamento realizado na Secretaria Geral desta Câmara (Setor de Pessoal), verificamos a existência de registros em sistema de todos os dados funcionais, atualizados e organizados, sendo concedidos todos direitos aos mesmos, conforme descrito abaixo:

5.1. DOS CARGOS E SUA ESTRUTURA:

- a) RESOLUÇÃO Nº 14/2014 de 14/10/14 – Publicação no site camaraalvoradadonorte.go.gov.br, no que tange ao Quadro de Provimento em Comissão, é composta dos seguintes Cargos e remunerações atualizadas:

Cargos	Quantitativo	Símbolo	Salário
Assessor (a) Jurídico	01	CC-1	1.756,26
Diretor (a) Administrativo	01	CC-2	4.701,85
Assessor (a) de Lideranças	01	CC-3	1.045,00
Assessor (a) Administrativo	01	CC-4	1.045,00
Assessor (a) do Legislativo	01	CC-5	1.045,00
Chefe de Gabinete	01	CC-6	1.630,26
Assessor de Gabinete da Presidência	01	CC-7	1.476,86
Chefe de Seção	01	CC-8	1.503,84

5.2. DOS CARGOS COMISSIONADOS PREENCHIDOS, conforme a atual estrutura administrativa:

- | |
|--|
| a) Diretor (a) Administrativo (a);
b) Assessor (a) do Legislativo;
c) Assessor (a) Administrativo; |
|--|

5.3. DAS NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES DURANTE O PÉRIODO DE ANÁLISE (2020):

A) **Nomeação:** NÃO HOUVE.

B) **Exoneração:** NÃO HOUVE.

5.4. DOS CARGOS EFETIVOS:

A) Lei Municipal nº 416/2015 de 14.05.2015 – Publicação no site: camaramaraalvoradadonorte.go.gov.br, no que SE REFERE ao Quadro de Provimento de provas e títulos é composto dos seguintes Cargos e remunerações atualizadas:

B)

Denominação dos Cargos	Quantitativo	Nível
Agente Administrativo	01	II
Agente de Serviços Gerais	01	I
Agente de Vigilância	02	I
Auxiliar de Controle Interno	01	II
Motorista	01	II
Recepcionista	01	II

5.5. DOS CARGOS EFETIVOS PREENCHIDOS, conforme a atual estrutura administrativa:

- a) Agente Administrativo;
- b) Agente de Serviços Gerais;
- c) Auxiliar de Controle Interno;
- d) Motorista;
- e) Recepcionista.

5.6. DA NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO:

Nomeação:

- a) Não houve durante o período em análise nenhuma nomeação de Cargo de Provimento Efetivo.

Exoneração:

- a) Não houve durante o período em análise nenhuma Exoneração de Cargo de Provimento Efetivo.

5.7. DOS GASTOS COM PESSOAL

IA NEIRO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/1 3º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.991,41	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.991,41	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 3.982,82	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/ Férias/Titul aridade/S.F	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	2.422,77	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	6.285,14	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.385,33	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.659,53	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.890,18	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 13.642,95	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.900,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.900,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.900,00



José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.401-37	Vereador	4.900,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.471-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.900,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.900,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.900,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.900,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.900,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 44.100,00

Planilha de Controle dos INATIVOS E PENSIONISTAS:

<p align="center">Pensionista: 00 Inativo: 00</p>

a) Não houve durante o período em análise nenhum gasto com pessoal, relativo a aposentado e pensionista. (A Câmara não possui).

FEVEREIRO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º /Férias/Titularidade/ S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.817,08	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.500,24	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.713,80	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	2.163,65	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.452,54	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.637,31	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.900,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.900,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.900,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.900,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.900,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.900,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.900,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.900,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.900,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				44.100,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

MARÇO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.701,84	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.389,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	3.467,74	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 12.957,49	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.900,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.900,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.900,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.900,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.900,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.900,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.900,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.900,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.900,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				44.100,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

ABRIL/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	9.402,48	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.389,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 15.924,26	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.900,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.900,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.900,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.900,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.900,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.900,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.900,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.900,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.900,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				44.100,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

MAIO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	2.090,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 3.135,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.701,84	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.489,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.323,62	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.900,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.900,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.900,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.900,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.900,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.900,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.900,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.900,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.900,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				44.100,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

JUNHO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.393,33	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.393,33	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.786,66	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	3.796,94	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	6.269,12	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.489,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 14.789,37	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.900,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.900,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.900,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.900,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.900,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.900,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.900,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.900,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.900,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				44.100,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

JULHO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.701,84	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.389,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	2.311,82	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.801,57	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	4.900,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	4.900,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	4.900,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	4.900,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	4.900,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	4.900,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	4.900,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	4.900,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	4.900,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				44.100,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

AGOSTO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.701,84	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.389,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.223,62	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.000,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				45.000,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

SETEMBRO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.701,84	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	2.779,70	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	2.859,56	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 13.973,44	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.000,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				45.000,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

OUTUBRO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	6.269,12	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.389,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 12.790,90	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
José Carlos de Araújo	01/01/2017 a 31/12/2020	336.676.321-34	Vereador	5.000,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				45.000,00



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

NOVEMBRO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	2.090,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 3.135,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.701,84	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.389,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.223,62	

Em virtude do falecimento do vereador José Carlos de Araújo (Zezinho Pedreiro), ocorrido no dia 31 de Outubro de 2020, declarou-se extinto o mandato do vereador, conforme Ato nº 015/2020 de 03/11/2020, sendo que no mesmo ato, a presidência adiou as sessões ordinárias do mês em questão e primeira reunião ordinária do mês convocou o suplente de vereador senhor Damião Natal de Lima, para tomar posse do mandato em 24/11/2020.

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de Sevilha	01/01/2017 a 31/12/2020	479.731.451-68	Vereador	5.000,00
Damião Natal de Lima	24/11/2020 a 31/12/2020	073.328.161-30	Vereador	1.166,67
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00



José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.141-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores: R\$				41.166,67

DEZEMBRO/2020:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

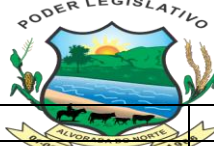
Nome	CPF	Salário/13º/Férias	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	1.045,00	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.045,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 2.090,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/Férias/Titularidade/S.Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.701,84	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.389,85	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.499,59	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.223,62	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Carlos Alberto de	01/01/2017 a	479.731.451-68	Vereador	5.000,00



Sevilha	31/12/2020			
Damião Natal de Lima	24/11/2020 a 31/12/2020	073.328.161-30	Vereador	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2017 a 31/12/2020	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
José Maria da Silva	01/01/2017 a 31/12/2020	824.405.491-34	Vereador	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2017 a 31/12/2020	476.666.171-00	Vereador (Presidente da Câmara)	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2017 a 31/12/2020	004.757.611-11	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Junimar Normandes dos Santos	01/01/2017 a 31/12/2020	235.327.931-72	Vereador	5.000,00
Kleber de Almeida Lopes	01/01/2017 a 31/12/2020	943.874.191-72	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2017 a 31/12/2020	002.296.051-17	Vereador (Vice-Presidente)	5.000,00
Total de Gastos com os Vereadores:				45.000,00

5.8. As Folhas de Pagamento foram conferidas de acordo com os Extratos Bancários e Relações de lançamentos no Setor Contábil/Financeiro. A movimentação de Pessoal ocorre normalmente com expedição de Atos relativos a Portarias, Transferência, Declarações, Certidões, Contra/cheques e demais documentos pertinentes. Os limites relativos à Despesa de Pessoal foram cumpridos conforme preceitua a Legislação.

A verificação das rotinas de pessoal tem por base a Lei Municipal nº. 35/95 – Estatuto dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, combinado com a Lei Municipal nº. 416/2015, que estabelece sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo municipal.

6. CONTABILIDADE:

6.1. – Verificamos no Balancete e na movimentação financeira, Consignações realizadas nas Folhas de Pagamento dos Vereadores e Servidores, no período em análise, e feitas as transferências para as instituições financeiras devidas.

7. DOS RESTOS A PAGAR:

a) Não houve inscrição de restos a pagar, no período em Análise.

8. DA DESPESA A PAGAR:

a) Não houve Despesa a pagar, no período em Análise.

9. DO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL:

Foram tomadas as providências para recondução dos gastos com a folha de pessoal aos limites constitucionais, assim contabilizados:

Duodécimo Orçamentário Mensal: R\$ 86.771,83.

Cálculo Anual: R\$ 1.041.261,92.

Limite do duodécimo para pagamento da folha: 70% = R\$ 728.883,34

Gastos levantados: R\$ 712.137,92 (Setecentos e doze mil, cento e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)

Limite atingido dentro dos 70%: 68,3918%

Saldo em valores dentro dos 70%: 16.745,42.

*Observamos que as **Despesas Orçamentárias** pagas **no período**, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de **R\$ 1.041.261,92 (Um milhão, quarenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos)**.*

A Contabilidade encontra-se devidamente atualizada, as Operações Contábeis são feitas com documentação hábil, condensando-se no movimento diário, mensal e anual, conferidas e assinadas pelo Contador da Câmara, pelo Gestor e Tesoureiro.

10. DIÁRIAS:

Foram empenhadas, liquidadas e pagas o montante **de R\$ 6.260,00 (Seis mil e duzentos e sessenta reais)**, gastos com **diárias no exercício de 2020**.

11. DOS VEÍCULOS: COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS, PEÇAS, SEGURO – Veículo oficial do legislativo municipal: Frota: Um Fiat Mobi Like, 1.0, Flex, 4p, 2018/2019, placa PRX-1758, câmbio manual, direção hidráulica, ar-condicionado, travas elétricas, vidros dianteiros elétricos.

11.1. JANEIRO/2020.

- a) **COMBUSTÍVEL:** Foi realizado o pagamento de R\$ 3.758,98 (Três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), junto ao Posto Corrente;

Revisão no veículo Fiat Mobi:

- b) **SERVIÇOS:** 413,00 (Quatrocentos e treze reais);
c) **PEÇAS:** 261,01 (Duzentos e sessenta e um reais).

11.2. FEVEREIRO/2020.

- a) COMBUSTÍVEL: Não houve consumo;
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.3. MARÇO/2020.

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento de R\$ 2.358,95 (Dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), junto ao Posto Corrente;
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE.
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.4. ABRIL/2020.

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento de R\$ 3.419,13 (Três mil, quatrocentos e dezenove reais e treze centavos) junto ao Posto Corrente;
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE.
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.5. MAIO/2020.

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento ao Posto Corrente, no valor de R\$ 1.734,74 (Um mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos);
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE.
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.6. JUNHO/2020.

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 2.476,60 (Dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos);
- b) SEGUROS: Foi renovado o seguro do veículo oficial da Casa (FIAT MOBI) e realizado o pagamento no valor de R\$ 1.511,70 (Um mil, quinhentos e onze reais e setenta centavos).

Revisão no veículo Fiat Mobi.

- c) SERVIÇOS: R\$ 526,85 (Quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos);
- d) PEÇAS: R\$ 526,15 (Quinhentos e vinte e seis reais e quinze centavos).

11.7. **JULHO/2020:**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 2.120,06 (Dois mil, cento e vinte reais e seis centavos);
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.8. **AGOSTO/2020:**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 394,57 (Trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos);
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.9. **SETEMBRO/2020.**

- a) COMBUSTÍVEL: NÃO HOUVE;
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.10. **OUTUBRO/2020.**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 1.022,65 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos);
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.11. **NOVEMBRO/2020.**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado pagamento junto ao Posto Corrente no valor de R\$ 1.233,52 (Um mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos);

Revisão no veículo Fiat Mobi.

- b) SERVIÇOS: R\$ 477,75 (Quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos);
- c) PEÇAS: R\$ 301,73 (Trezentos e um reais e setenta e três centavos).

11.12. **DEZEMBRO/2020.**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 1.913,70 (Um mil e novecentos e treze reais e setenta centavos);



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

- b) SERVIÇOS: NÃO HOUE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUE.

12. DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO:

12.1. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS CONFORME VERIFICAÇÃO CONTÁBIL NOS BALANCETES FINANCEIROS:

MESES	VALOR RECEBIDO
1. JANEIRO	80.441,84
2. FEVEREIRO	80.441,84
3. MARÇO	80.441,84
4. ABRIL	80.441,84
5. MAIO	80.441,84
6. JUNHO	100.000,00
7. JULHO	85.500,00
8. AGOSTO	106.465,44
9. SETEMBRO	86.771,83
10. OUTUBRO	86.771,83
11. NOVEMBRO	86.771,83
12. DEZEMBRO	86.771,79
SOMA.....	1.041.264,92

13. DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E RETENÇÕES:

13.1- INSS:

- 1) Retenções: R\$ 61.181,48 (Sessenta e um mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos);
- 2) PATRONAL: R\$ 123.467,07 (Cento e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos).

13.2 - RPPS: Conforme guia anual (Anexo II-A e Anexo II-B) emitidas pelo Funpan – Fundo de Previdência de Alvorada do Norte,

- 1) Retenções: R\$ 8.060,99. Contabilizado: R\$ 8.070,19;
- 2) Patronal: R\$ 16.671,53. Contabilizado: R\$16.662,23.

As contribuições previdenciárias (patronal e do servidor) foram recolhidas em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno. A PATRONAL da Câmara Municipal é paga sobre o salário base, pois a LEI MUNICIPAL nº 416/2015 de 14.05.2015, **FACULTA** ao servidor efetivo em contribuir somente sobre o vencimento do salário base, e, **NÃO** sobre as gratificações. Desta forma a contribuição patronal não incide sobre toda a remuneração.



Estado de Goiás
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Alvorada do Norte-Go

14. DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

As Conciliações bancárias foram checadas, ficando em conciliação a seguinte despesa:

- a) Processo 000483/2020. Empenho nº. 364012. 01.031.0001.2-034 – Manutenção da Câmara Municipal. Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 19 – Manutenção e Conservação de Veículos. Credor: LOURENÇO PEREIRA DA SILVA - **Valor: R\$ 35,00.**

15. DA GESTÃO DE PATRIMÔNIO:

É feita anualmente, por servidor responsável, e verificou-se a sua regularidade.

16. DA GESTÃO DO ALMOXARIFADO:

Foi realizada a conferência por amostragem no almoxarifado da Câmara, quando o acesso é fácil, devido os departamentos serem próximos, e pela baixa aquisição durante o ano em análise verificamos que os itens estavam de acordo com o discriminado na relação analítica de estoque.

17. DOS CONTRATOS/ADITIVOS:

Empenhos: JANEIRO/20:

- a) Contrato de prestação de serviços (software) – FÊNIX.COM – CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP – no valor de R\$ 7.980,00, empenhado para o exercício de 2020, com o valor de 665,00 mensalmente;
- b) Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Contabilidade com a empresa João Hélio Lima Neto - ME, no valor pelo período de 03 (três) meses, em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, e valor total de R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), conforme Termo de Inexigibilidade de licitação nº 002/19;
- c) Contrato de Prestação de Serviços Especializados de advocacia, com a empresa Luana Rodrigues Nascimento Sociedade Individual de Advocacia, para anualmente em R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), ficando em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), mensalmente.

Empenhos: ABRIL/2020:

- a) Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Contabilidade com a empresa João Pedro Sevilha Lima EIRELI, com vigência até 31/12/2020, em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, e valor total de R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais), conforme Termo de Inexigibilidade de licitação.

Empenhos: AGOSTO/2020:

- b) Contrato para aquisição de combustível com a empresa Rafael Joaquim da Costa Filho – ME (Posto Corrente), no valor de R\$ 64.485,00 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), através do Processo Administrativo nº 952/2020 – Edital de Tomada de Preços nº 001/2020.

17. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

- Aditivo ao Contrato 001/2019 - Processo de Inexigibilidade de licitação nº 001/2019 de Assessoria Jurídica – Empresa Luana Rodrigues Nascimento Sociedade Individual de Advocacia, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) em 02/01/2020;
- Aditivo ao Contrato 002/2019 - Processo de Inexigibilidade de licitação nº 002/2019 de Assessoria Contábil com a empresa João Hélio Lima Neto – ME, no valor de R\$ 10.500,00 em 02/01/2020;
- Foi realizado o Processo Administrativo Licitatório nº 952/2020 – Edital de Tomada de Preços nº 001/2020 para fornecimento de combustível para a Câmara Municipal, no valor total de 64.485,00 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), tendo como vigência: **03/08/2020 a 31/07/2021**, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo próprio.

18. DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE:

a) Dezembro/20:

. Empenho: 216003. 01.031.0001-2.034 – Manutenção da Câmara Municipal. 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: RAFAEL JOAQUIM DA COSTA FILHO ME: **R\$ 59.920,56** – Data da anulação: 31/12/2020.

A Comissão Permanente de Licitação se encontra instituída pela Portaria n°. 10/2019 de 1º de Fevereiro de 2019.

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado; Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.

19. PARECER FINAL:

De acordo com os dados extraídos dos demonstrativos contábeis e da verificação feita por este Controle Interno no acompanhamento, verificou-se a aplicação dos recursos recebidos em sua totalidade, conforme preceitua as legislações pertinentes, ficando atestada as contas de gestão da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, no exercício de 2020.

É o RELATÓRIO.

SEÇÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, Estado de Goiás, aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2020.

DANIELLE ARAÚJO FREITAS
Controladora Interna
CPF nº 041.493.131-99