

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE (GO), SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

(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 2021**, composto de todas as fases em que este controle teve a verificar.

Verificamos os atos de Gestão e resultados do exercício de 2021, 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 2021 da Câmara Municipal de Alvorada do Norte (GO) se deu no valor total de **R\$ 1.146.363,56** (Um milhão, cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis 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), e via PIX, 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 2021 foi realizada pelo Banco do 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 eletrônicos do Banco 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 do orçamento:

A) IRRF: R\$ 39.547,19;

B) ISSQN: R\$ 0,00;

C) Consignações folha de pessoal Banco do Brasil: R\$ 70.053,96;

D) Consignações folha de pessoal Caixa Econômica Federal: R\$ 47.377,15.

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. Da Execução orçamentária.

Verificou-se que no dia 30/12/2021, foi devolvido, aos cofres públicos municipais, a ordem de R\$ 104.612,51 (cento e quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e um centavos), relativos às sobras duodecimais de 2021, conforme extrato bancário anexado aos autos.

3.3. Dos Registros da Despesa e publicação:

Verificou o Saldo Bancário do mês de **dezembro 2021** 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.gov.br e, também, no portal da transparência da Câmara Municipal: <https://camaraalvoradadonorte.megasofttransparencia.com.br/>

4 – DOS SUBSÍDIOS:

4.1. **Conforme a Lei Municipal nº 487/2020, de 16.09.2020**, o subsídio fixado e pago aos vereadores é 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.

4.2. **Conforme a Lei Municipal nº 487/2020, de 16.09.2020**, o subsídio fixado e pago ao presidente da Câmara Municipal é de **R\$ 5.064,00 (Cinco mil e sessenta e quatro 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 no 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, portal da transparência: <https://camaraalvoradadonorte.megasofttransparencia.com.br/legislacao-e-publicacoes/legislacao-municipal> 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	1.835,64
Diretor (a) Administrativo	01	CC-2	4.914,37
Assessor (a) de Lideranças	01	CC-3	1.100,00
Assessor (a) Administrativo	01	CC-4	1.100,00
Assessor (a) do Legislativo	01	CC-5	1.100,00
Chefe de Gabinete	01	CC-6	1.703,94
Assessor de Gabinete da Presidência	01	CC-7	1.543,61
Chefe de Seção	01	CC-8	1.571,81

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 PERÍODO DE ANÁLISE (2021):

Das EXONERAÇÕES:

No mês de Janeiro de 2021:

- A) **Exoneração** de Lorrane da Silva Neves, RG nº 6127562 SSP/GO, CPF nº 056.265.571-99 do Quadro de Servidores Comissionados.

No mês de Setembro de 2021:

- A) **Exoneração** de Romilda Alves de Moraes Jesus, RG nº 63924103 – 2ª. Via SPTC/GO, CPF nº 056.265.571-99 do Quadro de Servidores Comissionados.

Das NOMEAÇÕES:

HOUVE nomeação de servidor comissionado no ano de 2021.

No mês de Outubro de 2021:

- A) **Nomeação** de Fabieny Pereira Farias, RG nº 6924644 SSP/GO, CPF nº 069.517.861-00 para o cargo em comissão de Assessora do Legislativo do Quadro de Servidores Comissionados.

Os demais meses permaneceram inalterados no quadro de servidores comissionados.

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 Cargos e Carreiras:

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 e Vencimentos atualizados de carreiras e revisados nos termos (lei municipal nº 504/2021 de 12/11/2021 – data-base: 01/03/2021):

Cargos	Vencimentos
a) Agente Administrativo	1.209,50
b) Agente de Serviços Gerais	1.174,27
c) Auxiliar de Controle Interno	1.209,50
d) Motorista	1.209,50
e) Recepcionista	1.209,50

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

JANEIRO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/ + rescisão	Cargo exercido
Lorrane da Silva Neves	056.265.571-99	3.024,99	Assessor Administrativo
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 4.124,99	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/Férias/T itularidade/S.F	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	2.531,29	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	6.311,73	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.950,66	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	2.311,82	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	2.013,64	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 15.119,14	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador – (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

Planilha de Controle dos INATIVOS E PENSIONISTAS:

Exercício de 2021:

Pensionista: 00 Inativo: 00
--

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

FEVEREIRO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/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	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.463,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.513,78	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.342,92	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:			R\$ 45.064,00	

MARÇO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$		1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/T itularidade/S. Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	9.467,60	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.463,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	3.467,74	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.513,78	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 17.810,59	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

ABRIL/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados: R\$		1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/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	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.463,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.513,78	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.342,92	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

MAIO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 1.100,00	

**Planilha de
Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:**

Nome	CPF	Salário/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	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.463,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.513,78	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.342,92	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

JUNHO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidores comissionados:		R\$ 1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/T itularidade/S. Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	3.796,94	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.463,00	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.411,24	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 13.138,85	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

JULHO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidor comissionado:		R\$ 1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/Férias/ Titularidade/S. Família	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	2.531,29	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.871,46	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.864,56	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 12.734,98	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

AGOSTO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidor comissionado:		R\$ 1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.403,60	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.411,24	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.180,98	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

SETEMBRO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/ + rescisão	Cargo exercido
Romilda Alves de Moraes Jesus	020.051.751-10	3.758,33	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidor comissionado:		R\$ 3.758,33	

Observação: No mês de **setembro/2021** a servidora Romilda Alves de Moraes Jesus foi **exonerada** do cargo no dia 30/09/2021, conforme Portaria nº 020/2021 de 30/09/2021.

Observação: No mês de **setembro/2021** houve duplicidade de lançamentos de empenhos em prol da servidora, com relação à rescisão, sendo alertado ao setor de contabilidade para que efetuasse a devida anulação do empenho, justificando a duplicidade de lançamento.

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/13º/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	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	2.807,20	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	2.771,21	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 13.944,55	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

OUTUBRO/2021:

Obs.: No mês de outubro/21 houve **nomeação** de **Fabieny Pereira Farias** para o cargo em comissão de assessor do legislativo, conforme Portaria nº 021/2021 de 07/10/2021.

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Fabieny Pereira Farias	069.517.861-00	916,67	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidor comissionado:		R\$ 916,67	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	1.898,47	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	4.733,80	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.403,60	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.733,87	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	1.411,24	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 11.180,98	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

NOVEMBRO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Fabieny Pereira Farias	069.517.861-00	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidor comissionado:		R\$ 1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/Titularidade/S.Família + revisão salarial + dif. Salarial	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	3.233,26	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	7.222,03	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	2.534,32	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	3.046,78	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	2.526,97	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 18.563,36	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

DEZEMBRO/2021:

Planilha de Controle dos Servidores Comissionados:

Nome	CPF	Salário/	Cargo exercido
Fabieny Pereira Farias	069.517.861-00	1.100,00	Assessor do Legislativo
Total de Gastos com servidor comissionado:		R\$ 1.100,00	

Planilha de Controle dos Servidores Efetivos:

Nome	CPF	Salário/Titularidade/ S.Família + Venda de férias	Cargo exercido
Danielle Araújo Freitas	041.493.131-99	2.046,78	Controle Interno
Dalcira Maria de Sousa	476.670.281-68	6.664,36	Diretora Administrativa
Deuseli Luiz de Brito	280.673.805-97	1.555,64	Agente de Serviços Gerais
Jefferson Costa Sevilha	026.848.851-76	1.879,75	Motorista
Leiliane F. da Silva Barros	014.822.521-71	2.524,49	Recepcionista
Total de Gastos com servidores Efetivos:		R\$ 14.671,02	

Planilha de Controle dos VEREADORES:

Nome	Mandato	CPF	Cargo exercido	Subsídio
Alonso de Miranda Filho	01/01/2021 a 31/12/2024	326.741.391-53	Vereador (1º Secretário)	5.000,00
Geazi Lamunier Leão	01/01/2021 a 31/12/2024	423.786.561-49	Vereador	5.000,00
Hélio Adão Teixeira Borges	01/01/2021 a 31/12/2024	930.415.431-68	Vereador (Vice)	5.000,00
José Osmar Brito Leite	01/01/2021 a 31/12/2024	476.666.171-00	Vereador	5.000,00
Júlio Cezar P. da Conceição	01/01/2021 a 31/12/2024	004.757.611-11	Vereador (2º Secretário)	5.000,00
Luzia Luiz da Silva Sevilha	01/01/2021 a 31/12/2024	301.523.131-68	Vereador	5.000,00
Maria Rosely Cavalcante	01/01/2021 a 31/12/2024	432.086.731-91	Vereador	5.000,00
Renê Tavares de Sousa	01/01/2021 a 31/12/2024	027.047.711-03	Vereador	5.000,00
Weliton Luiz do Amaral	01/01/2021 a 31/12/2024	002.296.051-17	Vereador (Presidente)	5.064,00
Total de Gastos com os Vereadores:				R\$ 45.064,00

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.

5.9. 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, e Resolução nº **002/2014** de 14/10/2014, que estabelece sobre os cargos comissionados.

6. CONTABILIDADE:

6.1. – Verificamos no Balancete e na movimentação financeira, as consignações realizadas nas Folhas de Pagamento dos Vereadores e Servidores, no período em análise, que foram transferidas integralmente 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\$ 95.530,30.

Cálculo Anual: R\$ 1.146.363,56.

Limite do duodécimo para pagamento da folha: 70% = R\$ 802.454,49.

Gastos levantados: R\$ 721.841,20

Limite atingido dentro dos 70%: 62,9679125%

Saldo em valores dentro dos 70%: R\$ 80.613,29.

Observamos que:

- a) As **Despesas Orçamentárias** pagas **no período**, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de **R\$ 1.041.751,09** (um milhão e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e um reais e nove centavos);
- b) Houve devolução de sobras de duodécimo para a prefeitura municipal, transferido aos cofres públicos, através da C/C 3.513-0-tributos, no dia 30/12/2021, no valor de **R\$ 104.612,51** (cento e quatro mil e seiscentos e doze reais e cinquenta e um 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\$ 1.290,00** (mil e duzentos e noventa reais), gastos com diárias no exercício de 2021.

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/2021.

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

11.2. FEVEREIRO/2021.

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

11.3. MARÇO/2021.

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento de R\$ 184,25 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), junto ao Posto Corrente;
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE.
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.4. ABRIL/2021.

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento de R\$ 281,29 (duzentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) junto ao Posto Corrente;
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUVE.
- c) PEÇAS: NÃO HOUVE.

11.5. MAIO/2021.

- 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/2021.**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais);
- b) SEGUROS: Foi renovado o seguro do veículo oficial da Casa (FIAT MOBI) e realizado o pagamento no valor de R\$ 1.511,80 (Um mil, quinhentos e onze reais e oitenta centavos).
- c) SERVIÇOS: NÃO HOUE.
- d) PEÇAS: NÃO HOUE.

11.7. **JULHO/2021:**

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

11.8. **AGOSTO/2021:**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 253,78 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos);
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUE.

11.9. **SETEMBRO/2021.**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento de R\$ 400,75 (quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), junto ao Posto Corrente;
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUE.

11.10. **OUTUBRO/2021.**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado o pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 370,44 (trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos);
- b) SERVIÇOS: NÃO HOUE;
- c) PEÇAS: NÃO HOUE.

11.11. **NOVEMBRO/2021.**

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

11.12. **DEZEMBRO/2021.**

- a) COMBUSTÍVEL: Foi realizado pagamento junto ao Posto Corrente, no valor de R\$ 300,48 (trezentos reais e quarenta e oito centavos);
- 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 R\$
1. JANEIRO	86.771,83
2. FEVEREIRO	86.771,83
3. MARÇO	86.771,83
4. ABRIL	86.771,83
5. MAIO	86.771,83
6. JUNHO	86.771,83
7. JULHO	86.771,83
8. AGOSTO	86.771,83
9. SETEMBRO	86.771,83
10. OUTUBRO	86.771,83
11. NOVEMBRO	95.530,30
12. DEZEMBRO	183.115,00
SOMA.....	1.146.363,60

13. DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E RETENÇÕES:

13.1- INSS:

- 1) Retenções: R\$ 60.765,29 (sessenta mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos);
- 2) PATRONAL: R\$ 117.351,32 (cento e dezessete mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e dois 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\$ 8.678,81. Pago e Contabilizado: R\$ 8.678,81;
- 2) Patronal: R\$ 18.738,81. Pago e Contabilizado: R\$ 18.738,81.

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.

14. DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

Não houve CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

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:

17.1 DOS CONTRATOS:

Empenhos: JANEIRO/2021:

01/01/2021 MANOEL STANLEY ALVES CARDOSO EIRELI

Valor: R\$ 42.000,00 - Prestação de serviços profissionais especializados de assessoria e consultoria técnico-contábil, durante o ano de 2021. 40.171.695/0001-99;

01/01/2021 RAFAEL JOAQUIM DA COSTA FILHO ME

Valor: R\$ 64.485,00 - Fornecimento de combustível para a Câmara Municipal, tendo como vigência: **03/08/2020 a 31/07/2021**, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo próprio – CNPJ nº 10.744.604/0001-64.

07/01/2021 MEGA SUPORTE E SERVICOS EIRELI

Valor: R\$ 9.600,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (Software de Gestão Pública), COM SUPORTE E TREINAMENTOS NESTE SISTEMA, no exercício de 2021. 10.451.784/0001-28;

15/01/2021 LD PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Valor: 1.288.384,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DO SINAL DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE REDE. 07.794.900/0001-05

Empenhos: FEVEREIRO/2021:

04/02/2021 ALCIONE SOARES DE ARAUJO EIRELI

Valor: R\$ 610,00 - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. 04.592.438/0001-67;

12/02/2021 CLEITON RONES FIGUEREDO 00272635170

Valor: R\$ 3.500,00 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, VIA PÁGINA DO FACEBOOK DESTA LEGISLATIVO.

25/02/2021 PAPELARIA & GRAFICA NOSSA SENHORA DA GUIA EIRELI

Valor: R\$ 3.400,85 - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA. CNPJ nº 24.013.354/0001-39

Empenhos: MARÇO/2021:

01/03/2021 EDUARDO JORGE DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Valor: R\$ 35.000,00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, no ano de 2021. CNPJ nº 36.552.192/0001-96

Empenhos: MAIO/2021:

17/05/2021 L.LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI

Valor: R\$ 3.579,72 - CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, A PRAZO, MEDIANTE REQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DURANTE O ANO DE 2021 – CNPJ nº 19.935.128/0001-75;

19/05/2021 L.LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI

Valor: R\$ 4.160,96 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, A PRAZO, MEDIANTE REQUISIÇÃO, DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO ANO DE 2021. CNPJ nº 19.935.128/0001-75

Empenhos: JUNHO/2021:

01/06/2021 MEGASOFT INFORMATICA LTDA

Valor: R\$ 5.600,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. CNPJ nº 37.615.788/0001-50.

Empenhos: SETEMBRO/2021:

14/09/2021 CLEITON RONES FIGUEREDO 00272635170

Valor: R\$ 630,00 - Contratação do Serviço de transmissão ao vivo pela internet via página oficial do Facebook da Casa, das Sessões Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas, no ano de 2021. CNPJ nº 19.220.504/0001-45

17.2. DOS ADITIVOS:

- 1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 005/2020 - TERMO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO E AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO **CONTRATO Nº 005/2020**, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FIRMADO EM 03/08/2020 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE E A EMPRESA RAZÃO SOCIAL: RAFAEL JOAQUIM DA COSTA FILHO ME.

VALOR: 67.249,00 (sessenta e sete mil e duzentos e quarenta e nove reais).

- 2º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 005/2020 – TERMO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO E AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO **CONTRATO Nº 005/2020**, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FIRMADO EM 03/08/2020 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE E A EMPRESA RAZÃO SOCIAL: RAFAEL JOAQUIM DA COSTA FILHO ME.

VALOR: 68.710,00 (sessenta e oito mil e setecentos e dez reais);

- 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Nº **005/2021**. ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE À PRORROGAÇÃO E AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 005/2021, para prestação de serviços profissionais especializados de assessoria jurídica e consultoria técnico-administrativa firmando entre a Câmara Municipal de Alvorada do Norte/GO e a empresa Razão Social EDUARDO JORGE DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Valor: 48.000,00 (quarenta e oito mil reais);

- 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS **Nº 002/2021** - ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE À PRORROGAÇÃO E AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 002/2021, para prestação de serviços de Assessoria Contábil firmado entre a Câmara Municipal de Alvorada do Norte/GO e a Empresa MANOEL STANLEY ALVES CARDOSO EIRELI;
Valor: 48.000,00 (quarenta e oito mil reais);

- 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202100975/2021 - ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO **CONTRATO Nº 202100975/2021**, para OFERTA DO SINAL DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE REDE, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA LD PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI – ME
Valor: R\$ 2.883,84 (dois mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

18. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

PROC. ADM.	DISPENSA	OBJETO	VALOR	CREDOR	CNPJ/CPF
2021002.2021.a	2021002.2021.a	Serviço de fornecimento de energia elétrica.	R\$10.800,00	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D	01.543.032/0001-04
2021003.2021.b	2021003.2021.b	Serviço abastecimento de água tratada.	R\$ 3.938,75	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	01.616.929/0001-02
2021004.2021.c	2021004.2021.c	Serviço de telefonia fixa.	R\$ 3.663,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43
2021005.2021.d	2021005.2021.d	Locação de Software de Gestão Pública.	R\$ 9.600,00	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10.451.784/0001-28
202100971.2021.b	202100971.2021.b	Autenticação de documentos.	R\$ 198,00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS	05.338.328/0001-36
202100972.2021.c	202100972.2021.c	Serviço de Registro e Certidão de Registro.	R\$ 429,05	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	28.932.418/0001-56
202100973.2021.e	202100973.2021.e	Aquisição de produtos natureza alimentícia.	R\$ 291,02	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75
202100974.2021.d	202100974.2021.d	Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis.	R\$ 129,38	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75
202100975.2021.f	202100975.2021.f	Internet com suporte técnico e gerenciamento de rede.	R\$ 2.883,84	LD PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	07.794.900/0001-05



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

202100976.2021.g	202100976.2021.g	Aquisição CERTIFICADO S DIGITAIS A3 CPF e CNPJ, CARTÃO, com validade de 03 anos.	R\$ 1.897,00	FV INFORMÁTICA LTDA	13.962.591/0001-20
202100977.2021.h	202100977.2021.h	Tarifas e Serviços Bancários da conta corrente da Câmara Municipal.	R\$ 2.815,20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91
974/2021	01/2021	Purificador de água c/ sistema eletrônico de refrigeração.	R\$ 610,00	ALCIONE SOARES DE ARAÚJO	04.592.438/0001-67
975/2021	02/2021	Compra de material de expediente de forma parcelada.	R\$ 3.400,85	PAPELARIA E GRÁFICA NOSSA SENHORA DA GUIA EIRELI – ME	24.013.354/0001-39
976/2021	03/2021	Serviços de transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal via Facebook.	R\$ 3.500,00	CLEITON RONES FIGUEREDO 00272635170	19.220.504/0001-45
202100978.2021.i	202100978.2021.i	Manutenção e desenvolvi- mento do website da Câmara Municipal.	R\$ 3.700,00	JOÃO PAULO ALVES DOURADO	39.976.023/0001-71
202100979.2021.j	202100979.2021.j	Aquisição de Carteira de identificação parlamentar, Pastas e Adesivos.	R\$ 2.046,00	COUROS & METAIS EIRELI-ME	26.592.403/0001-60
202100980.2021.k	202100980.2021.k	Serviços fotográficos.	R\$ 2.860,00	ALCIONE MARIANO DA TRINDADE 42466440130	27.657.150/0001-29
202100990.2021.u	202100990.2021.u	Serviço de homenagem póstuma.	R\$ 280,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	27.630.446/0098-89
202100981.2021.l	202100981.2021.l	Aquisição de material de expediente.	R\$ 503,00	ARACELLLLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	10.691.714/0001-47
202100982.2021.m	202100982.2021.m	Aquisição de porta-retratos e relógio de parede.	R\$ 133,00	SELMA AURELINA DE JESUS – ME	20.963.892/0001-03
202100983.2021.n	202100983.2021.n	Aquisição de material de reparo e de higiene.	R\$ 155,00	EDIGAR TEIXEIRA DE SOUZA - EPP	02.285.452/0001-92
202100984.2021.o	202100984.2021.o	Aquisição de material de higiene e limpeza.	R\$ 91,12	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75
202100985.2021.p	202100985.2021.p	Aquisição de produtos de natureza alimentícia.	R\$ 199,80	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75
202100986.2021.q	202100986.2021.q	Aquisição de Máscaras de Proteção Facial de Tecido.	R\$ 250,00	ARACELLLLE DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	10.691.714/0001-47



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

202100987.2021.r	202100987.2021.r	Compra de Água Mineral e Botijão Gás.	R\$ 230,00	MARCOS ALVES DE MORAIS EIRELI	06.949.565/0001-04
202100988.2021.s	202100988.2021.s	Aquisição de produtos de natureza alimentícia.	R\$ 562,69	M PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	05.380.691/0001-10
202100989.2021.t	202100989.2021.t	Aquisição de produtos de Limpeza, Higiene e Material de copa e cozinha.	R\$ 658,13	M PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	05.380.691/0001-10
2021006.2021.e	2021006.2021.e	Aquisição de Selos Postais.	R\$ 102,50	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03
984/2021	07/2021	Renovação do Seguro do Veículo Oficial do Legislativo.	R\$ 1.511,80	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60
985/2021	05/2021	Aquisição de produtos de natureza alimentícia.	R\$ 4.160,96	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75
986/2021	06/2021	Aquisição de 02 (dois) Notebook s.	R\$ 8.080,00	COMPUSAT INFORMÁTICA	04.729.121/0001-20
987/2021	04/2021	Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e descartáveis.	R\$ 3.579,72	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75
1003/2021	08/2021	Serviço de limpeza e manutenção dos condicionadores de ar.	R\$ 1.560,00	DURVALINO PIRES MORAIS	06.311.663/0001-03
1004/2021	09/2021	Aquisição de 09 (nove) porta-bandeiras de mesa.	R\$ 1.750,00	SIXX COMÉRCIO - LTDA	07.902.860/0001-60
1017/2021	10/2021	Aquisição de água mineral e gás de cozinha, de forma parcelada.	R\$ 1.400,00	MARCOS ALVES DE MORAIS EIRELI	06.949.565/0001-04
1019/2021	11/2021	Aquisição de 01 (um) Quadro Presidente.	R\$ 330,00	COUROS & METAIS EIRELI-ME	26.592.403/0001-60
2021007.2021.f	2021007.2021.f	Locação de Sistema de Informática (Software de Gestão Pública).	R\$ 5.600,00	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	37.615.788/0001-50
1023/2021	12/2021	Aquisição de Máscaras de Proteção Facial de Tecido.	R\$ 1.200,00	ARACELLY DA CONCEIÇÃO FERREIRA ME	10.691.714/0001-47
1024/2021	13/2021	Aquisição de material de manutenção e reparo	R\$ 189,40	EDIGAR TEIXEIRA DE SOUZA - EPP	02.285.452/0001-92
1025/2021	14/2021	Aquisição de produtos de natureza alimentícia.	R\$ 1.127,40	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75



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

1027/2021	15/2021	Aquisição de 01 (um) móvel tipo aparador.	R\$ 418,00	ALCIONE SOARES DE ARAÚJO EIRELI	04.592.438/0001-67
1030/2021	16/2021	Aquisição de 01 (uma) batedeira simples e utensílios de copa/cozinha.	R\$ 369,50	L. LEMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI-EPP	19.935.128/0001-75
1033/2021	17/2021	Transmissão ao vivo das Sessões Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas.	R\$ 630,00	CLEITON RONES FIGUEREDO 00272635170	19.220.504/0001-45
20211035.2021	21/2021	Pagamento de tributos relativos à documentação do veículo Fiat Mobi Like, placa PRX-1758.	R\$ 634,12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/GO	02.872.448/0001-20
1036/2021	19/2021	Serviço de manutenção do aparelho de som do auditório da Câmara.	R\$ 300,00	ANTÔNIO CORRÊA DA SILVA FILHO	062.393.596-10
1040/2021	20/2021	Aquisição de Bandeiras Oficiais do País, Estado e Município.	R\$ 1.440,00	R E G INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	31.064.182/0001-98
1046/2021	22/2021	Aquisição de Itens de Informática.	R\$ 10.440,00 R\$ 1.500,00	CLEYTON GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA ALVOCHAMPION MOVEIS LTDA	14.045.955/0002-50 17.607.369/0001-60
1047/2021	23/2021	Gravação e divulgação de Mensagem Natalina em carro de som.	R\$ 298,00	SONALDO ALVES DE LIMA 98660705653	32.173.458/0001-39
1048/2021	27/2021	Aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 37.000 Btus.	R\$ 11.800,00	CLEYTON GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA	14.045.955/0002-50
1049/2021	25/2021	Serviços de lavagens do veículo oficial.	R\$ 200,00	LOURENÇO PEREIRA DA SILVA 41340108100	12.899.338/0001-06

19. DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE:

a) Dezembro/21: Houve anulação de empenho.

A Comissão Permanente de Licitação se encontra instituída pela Portaria nº. 001-A/2021 de 04 de JANEIRO de 2021.

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 **atestadas** as contas de gestão da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, no **exercício de 2021**.

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 2021.

DANIELLE ARAÚJO FREITAS
Controladora Interna
CPF nº 041.493.131-99