



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTENO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA-PARÁ
EXERCÍCIO 2021

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA -PA.

COMPETÊNCIA: 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRE DO EXECEICIO DE 2021.

PRESIDENTE: VEREADOR GIOVANI AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU.

ORDENADOR DE DESPESA: GIOVANI AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU.

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO: RUBI GERLEI PEREIRA SILVA

RESP. JURIDICO: RODOLFO SILVA E SILVA

RESP. CONTABIL: ROBERVAL SILVA ALVES

TESOREIRO: ROBERTO STRAPASSON

RESP.CONTROLE INTERNO: LEDIONETA DE SOUSA SILVA



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO
PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2021**

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Câmara Municipal de Jacareacanga-PA, bem como, informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2021.

1. CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARECANGA-PA.

No âmbito da Câmara Municipal de Jacareacanga no Estado do Pará, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas conforme sua estrutura administrativa, cabe a todos a sua competência de controle a secretaria administrativa, técnicos e servidores. Ressalta-se que esta câmara de vereadores, possui um único servidor nomeado por portaria, com vínculo ativo comissionado para coordenador do setor de controle interno. O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Desta, o controle Interno procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial dessa Casa de Leis.

2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO

Este relatório atenta ao controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Legislativa em seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão a verificação de:

- Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Situação Financeira;
- Receita;
- Despesa;
- Apuração dos índices em pessoal do Poder Legislativo;
- Bens Patrimoniais;
- Verificação das Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos;
- Publicação de Relatórios Exigidos Por Lei;
- Outras informações necessárias..

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;

Prevenir erros e irregularidades e em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;

Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;

Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce em cada setor;

Salvaguardar os ativos e de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

Dividimos o relatório em tópicos principais que são:

Apresentação;
Abordagem do Relatório;
Controles Verificados;
Parecer;
Conclusão

3.CONTROLES VERIFICADOS

Para o exercício de 2021 a despesa foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal nº 491 de 28 de Dezembro de 2021, no valor de R\$ 4.837.459,26 (quatro milhões oitocentos trinta e sete mil quatrocentos cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Ajustado Através de Decreto, que abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento nº17061/21 de 17 de junho de 2021, acrescentado o valor de R\$ 234.431,45 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), ao Orçamento da Câmara Municipal de Jacareacanga.

Receita Orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de R\$: 4.837.459,26

Credito Adicional Decreto 17061/21 R\$ 234.431,45

Totalizando: R\$ 5.071.890,71

- Transferência Financeira do Executivo Municipal: R\$ 5.071.890,71

Despesa Orçada para o exercício:

A despesa orçada para o exercício foi Ajustada para R\$, 5.071.890,71 sendo:

- Despesa Corrente: R\$ 4.357.459,26
- Despesa Capital: R\$ 714.431,45

REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Comparativo das Despesas Empenhada com a Receita Realizada nos três quadrimestres:

Receita Realizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
1.632.022,35	1.440.200,83	985.973,58	947.027,34		195.436,00
Receita Realizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.322.658,55	2.892.020,44	2.206.256,61	2.118.449,19	685.763,83	87.807,42



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

Receita Realizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
5.071.890,71	4.685.678,56	4.685.678,56	4.582.706,51	0,00	102.972,05

Fonte: Sistema de contabilidade

REPASSES DO DUODÉCIMO

A Receita de Transferência Financeira no 1º, 2º e 3º Quadrimestre referente o exercício de 2021 está assim representada:

Receita	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Transf. Financeira	403.121,60	403.121,60	403.121,60	422.657,55	1.632.022,35
Receita	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
Transf. Financeira	422.657,55	422.657,55	422.657,55	422.657,55	1.690.636,20
Receita	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Transf. Financeira	481.265,45	422.657,55	422.657,55	422.657,55	1.749,238, 10

Fonte: Sistema de Contabilidade.

Nota deste controle interno:

Duodécimos: Os Duodécimos foram devidamente enviados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal finalizando ao ano a totalidade de R\$ 5.071.896,65.

Observamos que também foi creditada no mês de setembro a receita extra orçamentaria no valor de R\$ 58.607,90, referente à diferença do duodécimo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.

Empenhos: Foram emitidas notas de empenhos de forma prévia no valor de R\$ 4.685.678,56 nos quais estão anexados os documentos de suporte, como exemplo processo administrativos, contratos, notas fiscais, portarias de diárias, relatórios de folha de pagamento...

Arquivamento: O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem de fácil localização, devidamente guardados o processo que finalizam o sus pagamento e autorizados por autoridade competente e verificados por este controle interno.

As despesas lançadas em cada nota de empenho foram classificadas de forma adequada com as respectivas notas e elementos de despesas, conforme o objeto ou serviços. Neste período constatei a inexistência de despesa realizada sem a prévia emissão de empenho e regularidade procedimental.

A ordem de Pagamento de cada empenho encontra-se devidamente assinada pelo Presidente Giovanni Amâncio Caetano Kaba Munduruku, sendo que os pagamentos foram da responsabilidade da tesouraria representada pelo o tesoureiro o senhor Roberto Strapasson.

Liquidações: No período avaliado de acordo com os apontamentos foram liquidadas as despesas num valor de R\$ 4.685.678,56 todas na formalidade da Lei. - A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes na pasta de nota de empenho correspondente e devidamente assinados pelos responsáveis.

O recebimento de todos os materiais, equipamentos e serviços estão devidamente certificado pelo o servidor nomeado.

Pagamentos: Os pagamentos neste período foram feitos após a autorização da autoridade competente através da transferencia em conta bancaria.

Após a fase da liquidação das despesas constatei que todos os documentos estão arquivados em pasta arquivos sob a guarda do setor de contabilidade.

Não há déficit orçamentário da despesa empenhada acumulada no ano do exercício, incluindo o resto a pagar ao ano seguinte, vale ressaltar que a Despesa Orçamentária



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

Empenhada foi realizada com a estimativa de todos os empenhos do exercício, liquidada com a receita recebida até dezembro de 2021.

Devolução da receita: Do valor da receita orçamentaria final há a devolução de saldo no exercício de 2021 no valor de R\$ 386.212,09 (trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e doze mil e nove centavos) para a prefeitura municipal.

CONTROLE DE PESSOAL

Demonstrativo de Despesa Pessoal Ativo/Inativo (Valor Folha Mensal – CMJ):

Despesa Pessoal Ativo/Inativo (Valor Folha Mensal – CMJ):

QUADRIMESTRES ACUMALADO EM 2021

MÊS	Valor da Folha de pagamento	Total Folha	Receita de Transferência Financeira	% RTF 2021
JAN	121.484,35	121.484,35	403.121,60	30,14
FEV	141.591,90	141.591,90	403.121,60	35,12
MAR	146.150,67	146.150,67	403.121,60	36,25
ABR	144.021,79	144.021,79	422.657,55	34,07
SUB TOTAL	553.248,71	553.248,71	1.632.022,35	32,68
MAI	144.021,79	144.021,79	422.657,55	34,07
JUN/+13°	222.426,91	222.426,91	422.657,55	52,62
JUL	150.528,33	150.528,33	422.657,55	35,61
AGO	148.274,51	148.274,51	422.657,55	35,08
	665.251,54	665.251,54	1.690.630,20	39,34
SET	149.438,99	149.438,99	481.265,45	31,05
OUT	149.672,43	149.672,43	422.657,55	35,41
NOV/+13°	294.020,58	294.020,58	422.657,55	69,56
DEZ	155.040,33	155.040,33	422.657,55	36,68
SUB TOTAL	748.172,33	748.172,33	1.749.238,10	42,77
TOTAL	1.946.672,58	1.946.672,58	4.649.236,10	41,87

Fonte: Recursos Humanos e Balancete Mensal (Contabilidade).

O gasto com pessoal no Exercício de 2021, foi de **R\$ 1.946.672,58 (um milhão novecentos quarenta e seis mil e seissentos setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)** representando **41,87 %** da Receita de Transferência Financeira do exercício, estando assim dentro dos limites estabelecidos pelo Art. 29-A da CF/88. Não incluído para calculo o INSS Patronal.

RECOLHIMENTOS PATRONAIS E OUTROS

Foram analisados os recolhimentos como encargos Patronais e retenções, destinados ao custeio da seguridade social – INSS e o IRRF, cujos cálculos e lançamentos são de responsabilidade do encarregado do departamento de DRH da casa.

Confirmando a inexistência de qualquer pagamento acima do teto constitucional conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Os valores gastos com a remuneração dos funcionários encontram-se publicados no portal da transparência em conformidade com a lei 12.527 de 18



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

de novembro de 2011.

DIARIAS CONCEDIDAS

As diárias concedidas para custeio nas despesas de viagens dos nobres vereadores ou de funcionários foram solicitadas antecipadamente à autoridade competente na secretaria de administração da câmara através de ofício, sendo analisada a real necessidade da despesa após expedida a portaria de diária e emitida nota de empenho para a liberação de recursos em conta bancária do servidor, no retorno da viagem o servidor presta conta com relatório de viagem, caso haja cancelamento da viagem, se o numerário já tenha sido efetuado é imediatamente devolvido os recursos recebido através da transferência bancária ao banco de origem.

Conforme as portarias publicadas e empenhos do 1º, 2º e 3º quadrimestre foram liberadas para despesas de viagens para os nobres vereadores e funcionários o valor de R\$ 275.600,00 no total global e constadas a prestação de contas das diárias utilizadas, através de relatórios de viagem apresentados pelos os servidores. Este valor consta nas diárias civis com acompanhamento orçamentário por unidade na lei orçamentaria da câmara.

DOS BENS PATRIMONIAIS

Os bens Patrimoniais desta casa de leis encontram se sob a responsabilidade do servidor Paulo Ferreira Pantoja que faz a inclusão e exclusão (baixa) de bens no Sistema de Patrimônio. Os equipamentos e moveis estão registrados nas suas salas e quando há a necessidade de transferência de recinto de determinado bem é comunicado ao responsável para a devida alteração no sistema.

Foram adquiridos pela a câmara os bens conforme o processo de licitação de nº SRPP 9/2021-220703 e suas notas fiscais de numeros 22 serie 1, 40 serie 1 e 52 serie 1, atestadas pelo o fiscal do contrato da casa, os quais se encontram em atividade e controle para inclusão no Sistema de patrimonio.

TRANSPORTES E VEICULOS

A Câmara Municipal possui dois veículos tipo camionete cabine dupla, para serviços internos e externos, geralmente usado mais para viagens dos vereadores, sendo que o controle de manutenção, abastecimento e quilometragem fica sobre a responsabilidade do operante do veiculo em conjunto com responsável administrativo da câmara.

Destaco que a câmara atendeu com os serviços de uma empresa prestadora de serviços através de contrato resultante do sistema de registro de preço presencial para prestação de serviço para locação de veiculos com motorista, sendo um veiculo cabine dupla para o atendimento de serviços externo e um automovel tipo passeio para atendimento dos serviços interno.

Nota deste controle interno: Assim foi verificado pelo Controle Interno que os veiculos que são patrimonio da câmara, um veículo se encontra em ordem e outro encontra-se estacionado no pátio interno da câmara como bem inservivel para o uso.

Faço destaque que o veículo oficial é geralmente dirigido por um funcionário legalmente habilitado e sob autorização da presidência.

LICITAÇÕES E CONTRATOS:



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

No exercício de 2021, foram realizadas licitações, nas modalidades, sistema de registro de preço presencial, dispensa e inexigibilidade de licitação gerando os seguintes contratos e termos aditivos para atender a camara de veradores.

1. Contrato nº 001/2021-CMJ – Contratação Direta: Inexigibilidade nº 001/2021-CMJ – Vigência: 08/01/2021 a 31/12/2021 – Pessoa Jurídica: CHAVES, RODRIGO ALVES & NEGRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA – Valor: R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). –SERVIÇOS TECNICOS ESPECIIALIZADOS DE CONSLTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.
2. Contrato nº 002/2021-CMJ – Contratação Direta: Inexigibilidade nº de 006/2021-CMJ – Vigência: 12/01/2021 a 31/12/2021 – Pessoa Jurídica: LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA – Valor: R\$ 8.400,00, (oito mil e quatrocentos reais). – LICENÇA DO USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOHA DE PAGAMENTO E TRANPARENCIAS DE DADOS.
3. Contrato nº 003/2021-CMJ – Contratação Direta: Inexigibilidade de Licitação nº 003/2021-CMJ – Vigência: 11//01/2021 a 31/12/2021 – Pessoa Jurídica: TAVARES & REPOLHO LTDA - ME – Valor: R\$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais). – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET.
4. Contrato nº 004/2021-CMJ – Contratação Direta: Inexigibilidade nº 02/2021-CMJ– Vigência: 11/01/2021 a 31/12/2021 – Pessoa Jurídica: R. S. ALVES CONTABILIDADE EIRELI – Valor: R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL.
5. Contrato nº 005/2021-CMJ – Contratação Direta: Inexigibilidade nº 004/2021-CMJ – Vigência: 12/01/2021 a 31/12/2021 – Pessoa Jurídica: J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS – Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil reais). SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DOMINIO DE SITIO NA INTERNET, COM “aLEGISLATIVO” – SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITIO PARA CAMARAS MUNICIPAIS.
6. Contrato nº 006/2021-CMJ – Contratação Direta: Inexigibilidade nº 005/2021-CMJ – Vigência: 12/01/2021 a 31/12/2021 – Pessoa Jurídica: ASP – AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA – Valor: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA A GESTÃO PÚBLICA CONTENDO MODULOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE LICITAÇÕES, PATRIMONIO E GESTOR DE NOTAS FISCAIS NA INFORMAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO A LEI DE TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
7. Contrato nº 007/2021-CMJ – Contratação Direta: Dispensa de Licitação nº 004/2021-CMJ – Vigência: 01/01/2021 a 28/02/2021 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI – Valor: R\$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPORTE NO SISTEMA DA REDE DE INTERNET, SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA-PA.
8. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2021-CMJ – Contratação Direta: Dispensa de Licitação nº 004/2021-CMJ – Vigência: 01/03/2021 a 30/04/2021 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI – Valor: R\$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPORTE NO SISTEMA DA REDE DE INTERNET, SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA-PA.

9. Contrato nº 008/2021-CMJ – Pregão nº PPSRP Nº 002/2020 CMJ – Vigência: 12/01/2021 a 10/04/2021 – Empresa: P. VIANA COMÉRCIO-ME Valor: R\$ 2.544,50 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA DE COZINHA.

10. Contrato nº 010/2021-CMJ – Pregão nº PPSRP Nº 002/2020 CMJ – Vigência: 12/01/2021 a 10/04/2021 – Empresa: Valor: R\$ 4.466,79 (quatro mil quatrocentos sessenta e seis e setenta e nove centavos) – FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA DE COZINHA.

11. Contrato nº 009/2021-CMJ – Pregão nº PPSRP Nº 001/2020 CMJ – Vigência: 12/01/2021 a 10/04/2021 – Empresa: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 134.210,00 (cento e trinta e quatro mil duzentos e dez reais) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA, DIESEL E LUBRIFICANTES.

12. 1º Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro ao Contrato nº 009/2021-CMJ – Pregão nº PPSRP Nº 001/2020 CMJ – Vigência: 08/04/2021 a 09/08/2021 – Empresa: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 118.825,00 (cento e trinta e quatro mil duzentos e dez reais) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA, DIESEL E LUBRIFICANTES

13. Contrato nº 012/2021-CMJ – Contratação Direta: Dispensa de Licitação nº 009/2021-CMJ– Vigência: 24/03/2021 a 24/04/2021 – Pessoa Jurídica: HERMES ENGENHARIA LTDA - Valor: 13.250.00 (treze mil e duzentos e cinquenta mil reais) – SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ELABORAR PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO NO TERRENO DA CÂMARA DE VEREADORES.

14. Contrato nº 15/2021-CMJ – Contratação Direta: Dispensa de licitação nº 011/2021-CMJ– Vigência: 09/04/2021 a 31/12/2021 – Pessoa Jurídica: SKY LINE OPERADORA DE VIAGEM – Valor: R\$ 1.000,00 (um mil reais). SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.

15. Contrato nº 16/2021-CMJ – Contratação Direta: Dispensa de licitação nº 003/2020-CMJ– Vigência: 15/02/2021 a 30/04/2021 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI – Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL COM PERMISSÃO PARA TRANSMISSÃO VIA RADIA DAS SESSÕES.

16. 1º termo aditivo do Contrato nº 16/2021-CMJ – Contratação Direta: Dispensa de licitação nº 003/2020-CMJ– Vigência: 29/04/2021 a 30/06/2021 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI – Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL COM PERMISSÃO PARA TRANSMISSÃO VIA RADIA DAS SESSÕES.

17. Contrato nº 014/2021-CMJ – Pregão nº PPSRP Nº 007/2020 CMJ – Vigência: 08/04/2021 a 30/06/2021 – Empresa: VITOCAR AUTOMECÂNICA E PEÇAS LTDA-ME - Valor: R\$ 21.424,50 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL.

18. Contrato nº 011/2021-CMJ – Pregão nº PPSRP Nº 006/2020 CMJ – Vigência: 25/03/2021 a 30/06/2021 – Empresa: VITOCAR AUTOMECÂNICA E PEÇAS LTDA-



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

ME - Valor: R\$ 64.819,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e dezenove reais) – FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS À FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

19. Contratação Direta: Dispensa de licitação nº 14/2021-CMJ– Data: 22/04/2021 – Dispensável instrumento de contrato. Pessoa Jurídica: F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI – Valor: R\$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais). AQUISIÇÃO DE ADESIVO EM PVC PARA IDENTIFICAR AS PORTAS DOS GABINETES E BANCADAS DOS VEREADORES.

20. Contratação Direta: Dispensa de licitação nº 08/2021-CMJ– Data: 05/02/2021 – Dispensável instrumento de contrato. Pessoa Jurídica: DELTA VEÍCULOS LTDA – Valor: R\$ 3.577,71 (três mil e quinhentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 56.000 KM DO VEICULO L-200 TRITON DA CAMARA MUNICIPAL.

21. Contratação Direta: Dispensa de licitação nº 13/2021-CMJ– Data: 12/04/2021 – Dispensável instrumento de contrato. Pessoa Jurídica: DELTA VEÍCULOS LTDA – Valor: R\$ 8.538,70 (três mil e quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REVISÃO PREVENTIVA DE 71.448 KM DO VEICULO L-200 TRITON DA CAMARA MUNICIPAL

22. Contrato nº 2022/2021-CMJ - Modalidade de Licitação: DISPENSA DE Nº 018/2021– Vigência: 10/06/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: ENOQUE MACEDO VALE Valor: R\$ 17.450,00 (dezesete mil quatrocentos e cinquenta reais) – PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.

23. Contrato nº 2021/0023- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL- SRP 9/2021-020601– Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: PR DE ARAÚJO EIRELI Valor: R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) – Registro de preço para contratação de assessorial e consultoria técnica para orientação e formalização de termo de referência, bem como elaboração gerenciamento de contratos...

24. Contrato nº **20210025**- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL- SRP **9/2021-040604**– Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: **F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI** Valor: R\$ **62.455,00** (sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) – Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de informática, manutenção preventiva e corretiva de serviços de computadores, notebook, periféricos com troca de peças aquisição e recarga de toners para atender necessidades da câmara de vereadores de Jacareacanga-PA.

25. Contrato nº **20210027**- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL- SRP **9/2021-070605**– Vigência: 07/07/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: **F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI** Valor: R\$ **50.178,00** (cinquenta mil cento e setenta e oito reais) – Registro de preço para eventual contratação de empresa para realização de serviços de mídia, áudio e vídeo, edições, fotografias, publicações e monitoramento de redes sociais institucionais, criação de artes, produção de texto jornalístico e informativo, transmissão de sessões via rádio, redes sociais e locação de equipamentos para apoio e realização de divulgação de ações do legislativo.

26. Contrato nº **20210028**- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL- SRP **9/2021-070604** –Vigência: 07/07/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: **PRIMAVERA EMPRENDIMENTOS LTDA** Valor: R\$ **125.228,00** (Cento e vinte cinco mil e duzentos e vinte oito reais) – Registro de preço para eventual aquisição de combustíveis e derivados de petróleo ,lubrificantes e gás GLP para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

27. Contrato nº **20210029**- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL- SRP **9/2021-**



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

090701– Vigência: 02/08/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: **VS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI** Valor: R\$ **15.012,00** (quinze mil e doze reais) – Registro de preço para contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peça, instalação e desinstalação de central de ar e equipamentos/eletros de refrigeração para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

28. Contrato nº **20210030**- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL- SRP **9/2021-150704**– Vigência: 17/08/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: **F R DE ARAÚJO E SILVA EIRELI** Valor: R\$ **47.450,00** (quarenta sete mil quatrocentos e cinquenta reais) – Registro de preço para eventual contratação de serviços de locação de veículos e embarcação para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

29. Contrato nº **20210031**- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL- SRP **9/2021-150704** – Vigência: 17/08/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: **W R P MARQUES EIRELI** Valor: R\$ **125.500,00** (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais) – Registro de preço para eventual contratação de serviços de locação de veículos e embarcação para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

30. Contrato nº 20210039-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-040602 Vigência: 10/11/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 124.996,00 (cento e vinte e quatro mil novecentos e noventa e seis reais) – para aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, lubrificantes e gás GLP para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

31. Contrato nº 20210040-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-040602 Vigência: 06/12/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 80.220,35 (oitenta mil duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) – para aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, lubrificantes e gás GLP para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

32. Contrato nº 20210032-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-090702 Vigência: 03/09/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: R MACENA CABRAL Valor: R\$ 52.549,45 (cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e nove mil e quarenta e cinco centavos) – para aquisição de material de consumo em geral (gêneros alimentícios, expediente, suprimentos de informática, higiene limpeza, copa cozinha descartáveis e outros correlatos) para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

33. Contrato nº 20210033-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-090702 Vigência: 03/09/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: F R ARAÚJO SILVA EIRELI Valor: R\$ 55.880,20 (cinquenta e cinco reais e oitocentos e oitenta e vinte centavos) – para aquisição de material de consumo em geral (gêneros alimentícios, expediente, suprimentos de informática, higiene limpeza, copa cozinha descartáveis e outros correlatos) para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

34. Contrato nº 202234-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-190705 Vigência: 27/09/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: VITOR AUTO-MECANICA E PEÇAS LTDA-ME Valor: R\$ 27.210,00 (vinte e sete mil e duzentos e dez reais) – para aquisição de peças, pneus e demais componentes para a manutenção de veículos, embarcações e motocicleta pertinentes a câmara municipal de Jacareacanga-PA.

35. Contrato nº 20210036-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-220703 Vigência: 23/09/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: F R ARAÚJO SILVA EIRELI Valor: R\$ 474.998,05 (quatrocentos setenta e quatro mil novecentos noventa e oito mil e cinco centavos) – para aquisição de material permanente (aparelhos e utensílios domésticos, eletrodomésticos equipamentos, máquinas, moveis, mobiliário em geral...) para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

36. Contrato nº 202237-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-230706 Vigência:



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

18/10/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: VITOR AUTO-MECANICA E PEÇAS LTDA-ME Valor: R\$ 16.385,00 (dezesesseis mil trezentos e oitenta e cinco reais) – para contratação de empresa para serviços de borracharia, manutenção preventiva e corretiva em veículos, lavagens de veículos, lanchas e motocicletas para atender a câmara municipal de Jacareacanga-PA.

37. Contrato nº 202238-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-200901 Vigência: 05/11/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: VINI COMÉRCIO E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI ME Valor: R\$ 60.00,00 (sessenta mil reais) – para contratação serviço de agenciamento de passagens aéreas compreendendo: reserva emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes em trechos diversos no âmbito nacional, para o deslocamento de autoridades, servidores e colaboradores da câmara do município de Jacareacanga-PA.

38. Contrato nº 202239-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-040602 Vigência: 10/11/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 124.996,00 (cento e vinte quatro mil novecentos e noventa e seis reais) – para aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, lubrificantes e gás GLP para atender as demandas da câmara Municipal de Jacareacanga-PA.

39. Contrato nº 202240-CMJ - Modalidade de Licitação: SRPP 9/2021-040602 Vigência: 10/11/2021 a 31/12/2021– Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 124.996,00 (cento e vinte quatro mil novecentos e noventa e seis reais) – para aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, lubrificantes e gás GLP para atender as demandas da câmara Municipal de Jacareacanga-PA.

PARECER

O Controle Interno da Câmara acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto á verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto á legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.

Acompanhando os trabalhos dos setores internos da Câmara Municipal de Jacareacanga-PA, que integram o sistema de controle interno, foi elaborado o presente relatório dando maior ênfase a aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos funcionários deste Poder Legislativo, porém, destacamos que:

A responsabilidade no controle de cada setor segue hierarquicamente, cada chefia é solidária ao auxiliar de controle interno e ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a Constituição da República:

“Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:”

“§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.”

Em virtude dos fatos mencionados no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2021, através das documentações analisadas, constatei que os procedimentos Contábeis, Financeiro, Orçamentário, Operacionais e Patrimoniais se encontram em ordem dentro da Legalidade, sendo que realizei acompanhamento em cada setor desta câmara, apontando os pontos



MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista - Jacareacanga - Pará - CEP: 68.195-000
Telefone: (093) 3542-1119 * e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

necessários. Este relatório apresenta dados de cada quadrimestre e para melhor visualização apresenta os valores acumulados do ano de 2021, dando mais autenticidade e ênfase dos relatórios contábil de gestão fiscal publicada pelo departamento de contabilidade e financeiro desta câmara municipal.

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos, atendem à legislação vigente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório consolidado do Controle Interno.

Jacareacanga- PA, 02 de fevereiro de 2022.

Ledioneta de Sousa Silva

Coordenadora de Controle Interno

Portaria 003/2021-CMJ