



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 2022

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA -PA.

COMPETÊNCIA: 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRE DO EXECEICIO DE 2022.

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



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 DE JACAREACANGA-PA EXERCÍCIO DE 2022

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 2022.

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;



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

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.

Dividimos o relatório em tópicos principais que são:

Apresentação;

Abordagem do Relatório;

Controles Verificados;

Parecer;

Conclusão

3.CONTROLES VERIFICADOS

Para o exercício de 2022 a despesa da câmara municipal foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal nº 502 de 21 de dezembro de 2021, no valor orçado de R\$ 6.092.000,00 (seis milhões e noventa e dois reais). Foi aberto o credito adicional ao vigente orçamento correspondete ao valor de 746.235,97 a luz do decreto da lei municipal de número 00502/2021, da prefeitura de Jacareacanga-PA, acrescentando a receita e fixa a soma de 6.838.235,97 para a receita do ano de 2022.

Foi aberto créditos Suplementares no valor de R\$ 195.400,00 para reforços de dotações orçamentarias fixado no Decreto Municipal 22081/2022 de 22 de agosto de 2022 e aberto créditos Suplementares no valor de R\$ 217.000,00 para reforços de dotações orçamentarias fixado no Decreto Municipal 11101/2022 de 11 de outubro de 2022.

Receita Orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de: R\$ 6.092.000,00

Credito aberto no orçamento a receita de R\$ 746.235,97

Totalizando a soma final de : R\$ 6.838.235,97 para o exercicio de 2022.

Transferência Financeira do Executivo Municipal:

- 1º quadrimestre R\$ 2.849.265,00 (Observa-se que foi antecipado receita valor R\$ 569.853,00 neste quadrimestre).
- 2º quadrimestre R\$ 1.994.985,48
- 3º quadrimestre R\$ 1.994.985,48

REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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



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

| Quadrimestre | Receita Realizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|
| 1º | 2.849.265,00 | 3.940.576,25 | 2.202.120,66 | 2.188.454,39 | 1.738.455,59 | 13.666,27 |
| Quadrimestre | Receita Realizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
| 2º | 1.994.485,48 | 1.406.262,28 | 2.427.549,65 | 2.362.869,95 | 0,00 | 64.679,70 |
| Quadrimestre | Receita Realizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
| 3º | 1.994.485,48 | 1.304.208,11 | 2.021.376,33 | 2.099.722,30 | 0,00 | 00,0 |

Fonte: Sistema de contabilidade

REPASSES DO DUODÉCIMO

A Receita de Transferência Financeira no 1º, 2º e 3º Quadrimestre referente o exercício de 2022 está assim representada:

| Receita | JAN | FEV | MAR | ABR | ANTECIPAÇÃO | TOTAL |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| Transf. Financeira | 569.853,00 | 569.853,00 | 569.853,00 | 569.853,00 | 569.853,00 | 2.849.265,00 |
| Receita | MAI | JUN | JUL | AGO | - | TOTAL |
| Transf. Financeira | 498.621,37 | 498.621,37 | 498.621,37 | 498.621,37 | - | 1.994.485,48 |
| Receita | SET | OUT | NOV | DEZ | - | TOTAL |
| Transf. Financeira | 498.621,37 | 498.621,37 | 498.621,37 | 498.621,37 | - | 1.994.485,48 |
| TOTAL DO REPASSE | | | | | | 6.838.235,96 |

Fonte: Sistema de Contabilidade.

Nota deste controle interno:

Orçamento: A receita orçada para o exercício de 2022 foi de: R\$ 6.092.000,00 mais crédito aberto no orçamento para este ano no valor de R\$ 746.235,97 na totalidade final para o valor de R\$ 6.838.235,97.

Duodécimos: Os Duodécimos foram devidamente enviados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal finalizando ao ano a totalidade de R\$ 6.839.235,96.

Empenhos: Foram emitidas notas de empenhos de forma prévia no valor de R\$ 6.651.046,64 nos quais estão anexados os documentos de suporte, como exemplo processo administrativos, contratos, notas fiscais, portarias de diarias, 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 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



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

respectivas notas e elementos de despesas, conforme o objeto ou serviços. Neste período constatei a inexistência de despesa realizada sem emissão de empenho e regularidade procedimental.

A ordem de Pagamento de cada empenho encontra-se devidamente assinada pelo Presidente Giovani 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 no valor de R\$ 6.651.046,64 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 através das notas fiscais de todos os materiais, equipamentos e serviços estão devidamente atestados pelo o fiscal de contrato, servidor nomeado da casa.

Pagamentos: Os pagamentos neste período foram feitos após a autorização da autoridade competente através de transferência 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 Empenhada foi realizada com a estimativa de todos os empenhos do exercício, liquidada com a receita recebida até dezembro de 2022.

Devolução da receita: Do valor da receita orçamentaria final há a devolução de saldo no exercício de 2022 no valor de R\$ 187.189,32 (cento e oitenta e sete mil e cento e oitenta e nove reais e trinta 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 2022

| QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | TOTAL DA FOLHA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | % RTF |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1º Quadrimestre | 743.474,17 | 2.849.265,00 | 26,09 |
| 2º Quadrimestre | 808.356,76 | 1.994.485,48 | 40,53 |
| 3º Quadrimestre | 855.777,75 | 1.994.485,48 | 42,90 |
| TOTAL | 2.407.608,68 | 6.838.235,96 | 35,20 |

Fonte: Recurso humano e contabilidade

O gasto com pessoal no Exercício de 2022, foi de R\$ 2.407.608,68 (dois milhões quatrocentos e sete mil, seissentos e oito reais e sessenta e oito centavos) representando 35,20 % da Receita de Transferência Financeira do exercício, estando assim dentro dos limites estabelecidos pelo Art. 29-A da CF/88. No cálculo está incluso 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 recursos humano da casa.



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

Confirmo 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 de novembro de 2011.

DIARIAS CONCEDIDAS

As diárias civis concedidas por este poder legislativo são estabelecidas no art. 41 da lei orgânica do município de Jacareacanga e de uma Resolução da casa, que dispõe sobre a concessão de diárias, o pagamento e a prestação de contas dos parlamentares e servidores.

Nesta análise observamos, que foram concedidas no decorrer do ano de 2022 através de portarias de diárias civis, documento oficial, após a solicitação com motivação da viagem do vereador ou do funcionário que requereu a viagem e autorizadas pelo vereador presidente da câmara municipal o valor total de R\$ 239.700,00 (duzentos e trinta e nove mil e setecentos reais) para as despesas de viagens com diárias para custeio de alimentação e estadia para os nobres vereadores e funcionários no deslocamento de viagem. O pagamento foi efetuado na conta dos servidores através de ordem bancária. Foi verificado que o valor das diárias civis concedidas não ultrapassou o orçamentário por unidade na lei orçamentaria da câmara.

DOS BENS PATRIMONIAIS

O Patrimônio da câmara municipal de vereadores de Jacareacanga-Pa possui registro de bens, que permite a sua localização e controle. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis. Os bens que foram adquiridos estão em fase de identificação e inserção no sistema de controle patrimonial, pelo setor competente. Foi verificado que de forma legal foi realizado o procedimento para doação de bens, ocioso e sem utilidade na câmara conforme o contrato de doação de bens móveis, assinado na data de 03 de agosto de 2022, entre o poder legislativo e o poder executivo.

TRANSPORTES E VEÍCULOS

Em sua frota a Câmara Municipal possui dois veículos tipo camionete cabine dupla, para serviços internos e externos, usado para viagens dos vereadores, funcionários e serviços administrativos quando necessário, verificamos que o controle de manutenção e abastecimento fica sobre a responsabilidade do operante do veículo em conjunto com o responsável administrativo da câmara. Foi verificado que um dos veículos tipo camionete encontra-se na oficina para manutenção e o outro encontra-se em não uso em razão da avaliação dos serviços da manutenção para futuro procedimento avaliativo/técnico quanto a sua utilidade servível, possui um bem móvel veículo sprinter que na data de 23 de fevereiro de 2022, através do contrato de doação entre a câmara de vereadores e prefeitura municipal de Jacareacanga-PA, foi transferida a posse do veículo I/M BENZ 515CDI, TIPO MICROONIBUS A DIESEL, para o poder executivo municipal, possui uma motocicleta tipo BIZ que encontra-se em uso no apoio as atividades administrativas.

No apoio a frota a câmara utilizou-se de contrato de locação de bens móveis para a locomoção de servidores e vereadores das suas atividades laborais.



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

LICITAÇÕES E CONTRATOS:

No exercício de 2022, foram realizadas licitações, nas modalidades de sistema de registro de preço presencial, dispensa e inexigibilidade de licitação gerando contratos e termos aditivos para atender a câmara de vereadores, identificados na listagem abaixo.

Estes são os contratos realizados no ano de 2022 e executados pelo o poder legislativo, os valores atenderam o orçamento vigente, foram empenhados e gerenciados pela a administração da câmara e acompanhados pelo o fiscal de contrato e controle interno. Os contratos encontram se devidamente arquivados juntamente com seus processos de origem em pasta aquivo no setor de contratos e licitações da casa.

1. Contrato nº 20220001-CMJ - Modalidade de Licitação: INEXIBILIDADE Vigência: 07/01/2022 A 31/01/2022– Pessoa Jurídica: CHAVES RODRIGUES ALVES & NEGRÃO ADVOGADOS Valor: R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) – Contratação de assessoria jurídica para atender necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.
2. Contrato nº 2022002-CMJ - Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE Vigência: 07/06/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: R. S CONTABILIDADE EIRELI Valor: R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) – Contratação de serviços de serviços e consultoria contábil, para atender a câmara municipal de Jacareacanga-PA.
3. Contrato nº 2022003-CMJ-Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE Vigência: 07/06/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: TAVARES & REPOLHO LTDA-ME Valor: R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) – Prestação de serviços de internet, por meio de tecnologia via fibra óptica, de enlace em frequência de 5.8GHZ com velocidade de 078 mega de download e upload em atendimentos as necessidades a câmara municipal de Jacareacanga-PA.
4. Contrato nº 2022004-CMJ - Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE Vigência: 07/06/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: : ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMATICA Valor: R\$ 10.560,00 (dez mil quinhentos sessenta reais) – Contratação de prestação de serviços de licença de uso (locação) de sistema de informatica-sistema integrada de gestão pública (softwarere) contendo o modulos: da execução orçamentaria e financeira de licitações, patrimonio e gestor de notas fiscais na informação pública em atendimento à lei da transparencia no ambito da camara municipal, para atender as necessidades do poder legislativo.
5. Contrato nº 2022005-CMJ - Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE Vigência: 07/01/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: LAY OUT INFORMATICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS S/C LTDA: Valor: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) – Contratação de serviços de uso, suporte e manutenção de sistema informatizado- Sistema integrado de gestão pública (software) contendo os modulos: sistea de folha de pagamento (FDL), geração de arquivos on line, contracheques, fichas financeiras, declarações de rendimentos anuais e atendimento a lei de transparencia quanto ao gasto no ambito da camara municipal de Jacaeacanga-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

6. Contrato nº 2022006-CMJ - Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE Vigência: 07/01/20022 A 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA: Valor: R\$ 10.680,00 (dez mil seissentos e oitenta reais) – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza singular, incluindo diagnostico e levantamento de problemas atuais em relação à transparência pública, escolha de servidores responsáveis em cada setor capacitação dos servidores escolhidos assessoria completa para coleta, revisão publicação de material exigido por lei relatorios quizenais de acompanhamento, e implantação de toda tecnologia necessaria para as publicações constantes das informações obrigatórias para atender a lei de acesso à informação (Lei 12.527./2011) e a lei da transparência (LC 131/2009) conforme as exigencias do tribunal de contas, ministério público e outros.

7. Contrato nº 2022008-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-020601 Vigência: 10/01/2022 a 10/04/20022– Pessoa Jurídica: P R DE ARAUJO EIRELI -Valor: R\$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais) – Contratação de assessoria e consultoria técnica para a orientação e formalização de termo de referência, bem como elaboração e gerenciamento de contratos, treinamentos operacional de sistemas e plataformas, acompanhamento de pregoeiro e equipe de licitação em todas as fases pertinentes a contratação e aquisição para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

8. Contrato nº 2022009-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-040602 – Vigência 10/01/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA : Valor: R\$ 199.047,01 (cento e noventa nove mil e quarenta e sete reais e um centavo) – Aquisição de combustiveis e derivados do petroleo, gás GLP para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

9. Contrato nº 20220010 -CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-040604 - Vigência: 11/01/20022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAUJO SILVA EIRELI - Valor: R\$ 62.191,00 (sessenta e dois mil cento e noventa e um reais) – Contratação de empresa para prestação de serviços de informatica ,manutençãaaao preventiva e corretiva para computadores, notbook , impressoras,e perifericos com troca de peças, aquisição e recarga de tonneres para atendeer as necessidades da câmara municipapl de Jacareacanga-PA.

10. Contrato nº 20220011-CMJ - Modalidade de Licitação: PREEGÃO PRESENCIAL 9/2021-150704 -Vigência: 10/01/2022 a 10/02/2022 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI - Valor: R\$ 20.440,00 (vinte mil quatrocentos e quarenta mil reais) – Contratação de serviços e locação de veiculos e embarcações para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

11. Contrato nº 20220012-CMJ - Modalidade de Licitação: PREEGÃO PRESENCIAL 9/2021-150704 - Vigência: 10/01/2022 a 10/02/2022– Pessoa Jurídica: W R P MARQUES EIRELI - Valor:



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

R\$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais) – Contratação de serviços e locação de veículos e embarcações para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

12. Contrato nº 20220013-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-090701 Vigência: 12/01/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - Valor: R\$ 39.705,00 (trinta e nove mil setecentos e cinco reais) – Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peça, instalação e desinstalação de central de ar equipamentos eletros de refrigeração para atender necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

13. Contrato nº 20220014-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-220703 Vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: F R ARAUJO SILVA EIRELI - Valor: R\$ 55.650,00 (cinquenta e cinco mil, seissentos e cinquenta reais) – Aquisição de material permanentes (aparelhos e utensílios domésticos, eletrodomésticos equipamentos, máquinas..) para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

14. Contrato nº 20220015-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-190705 - Vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: VITOR CAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - Valor: 60.410,00 R\$ (sessenta mil, quatrocentos e dez reais) – Registro de preço para aquisição de peças, pneus e demais componentes para manutenção de veículos, embarcações e motocicletas pertinentes a câmara municipal de Jacareacanga-PA.

15. Contrato nº 20220016-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9-2021-190705 - Vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022– Pessoa Jurídica: R MACUYAMA SILVA EIRELI- Valor: R\$ 20.073,00 (vinte mil e setenta três reais) – Registro de preço para aquisição de peças, pneus e demais componentes para manutenção de veículos, embarcações e motocicletas pertinentes a câmara municipal de Jacareacanga-PA.

16. Contrato nº 20220017 -CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-230706 - Vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: VITORCAR AUTO MECANICA E PEÇAS LTDA - Valor: R\$ 65.235,00 (sessenta cinco mil e duzentos e trinta cinco reais) – Registro de preço para contratação de empresa para serviços de borracharia, manutenção preventiva e corretiva e veículos, lavagem de veículos, lanchas e motocicletas, para atender as necessidades da camara municipal de Jacareacnaga-PA.

17. Contrato nº 20220018-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021 070605 Vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: F R DE ARUJO SILVA EIRELI : Valor: R\$ 119.830 (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta reais) – Contratação de empresa para realização de serviços de mídia, audio e video, edições e fotografias, publicações monitoramento de redes sociais institucionais, criação de artes, produção de texto jornalíticos e informativos, transmissão das sessões via rádio, redes sociais e locação de equipamentos para apoio e realização de divulgação das ações do legislativo.



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. Contrato nº 202219-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-090702 - Vigência: 14/01/2022 a 28/02/2022 – Pessoa Jurídica: R MACENA CABRAL - Valor: R\$ 29.172,40 (vinte e nove mil, cento setenta e dois reais e quarenta centavos) – Registro de preço para aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, expediente, suprimentos de informática,, higiene e limpeza, copa e cozinha, descartáveis e correlacionados) para atender as demandas da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

19. Contrato nº 20220020-CMJ- Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 7/2022 090702 Vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022– Pessoa Jurídica: F R DE ARAÚJO SILVA EIRELI - Valor: R\$ 126.294,40 (cento vinte e seis mil, duzentos noventa e quatro reais e quarenta centavos) – Registro de preço para aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, expediente, suprimentos de informática,, higiene e limpeza, copa e cozinha, descartáveis e correlacionados) para atender as demandas da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

20. Contrato nº 20220021-CMJ - Modalidade de Licitação: DISPENSA 7/2022-002 Vigência:11/02/2022 a 31/01/2022 – Pessoa Jurídica: ENOQUE MACEDO VALE : Valor: R\$ 49.840,00() – Contratação de empresa para fornecimento de alimentação tipo almoço e jantar destinado a atender a câmara municipal.

21. Contrato nº 20222022 -CMJ - Modalidade de Licitação: DISPENSA 7/2022-001 - Vigência: 27/01/2022 a 31/01/2022 – Pessoa Jurídica: METALCOURO INDÚSTRIA E COMERCIO-EP : Valor: R\$ 9.000,00 (nove mil reais) – Aquisição de Kits (carteira funcional) para vereadores e servidores da câmara municipal de Jacareacanga: contendo os seguintes componentes: 01 carteira funcional em couro, com brasão em metal dourado e gravação personalizada, modelo padrão, com impressão na frente da carteira, 01 boton/pin metal dourado câmara municipal, 01 prendedor de gravata metal dourado para mulheres, 01 chaveiro base de couro mosquetão, argola e brasão em metal; 01 adesivo autocolante para para-brisa de carro com impressão “poder legislativo”.

22. Contrato nº 20220023-CMJ - Modalidade de Licitação: DISPENSA 7/2022-003 Vigência:16/02/2022 a 31/12/2022– Pessoa Jurídica: G COUTO PEREIRA: Valor: R\$ 48.775,00 (quarenta oito mil, setecentos e setenta cinco reais) - Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (Coffee break) destinado a atender câmara municipal.

23. Contrato nº 20220027-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-001 - Vigência: 09/03/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPRENDIMENTOS LTDA - Valor: R\$ 45.730,56 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) – Aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, gás GLP para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

24. Contrato nº 20220028-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-002 Vigência: 09/03/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: E DA S F LUZ - EPP - Valor: R\$ 43.665,45 (quarenta e três mil, seissentos e sessenta cinco reais e quarenta e cinco centavos) – Registro de preço para aquisição de material de consumo para câmara de vereadores de



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

Javareacanga-PA.

25. Contrato nº 20220029-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-0004 - Vigência: 11/03/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: AÇAI DISTRIBUIDORA - Valor: R\$ 33.290,83 (trinta e três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e três centavos) – Registro de preço para aquisição de material de consumo para câmara de vereadores de Jacareacanga-PA.

26. Contrato nº 20220030-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-002 - Vigência: 11/03/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAUJO SILVA EIRELI: Valor: 405.950,00 R\$ (quatrocentos e cinco mil e novecentos e cinquenta reais) – Registro de preço para eventual aquisição de moveis planejados e porta de vidro para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

27. Contrato nº 20220031-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-003 Vigência: 11/03/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: R MACUYAMA SILVA EIRELI : Valor: R\$ 461.885,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais) – Registro de preço para eventual contratação de serviços de locação de veiculos e embarcações para atender as necessidades da camara municipal de Jacareacanga-PA.

28. Contrato nº 20220032-CMJ - Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE 9/2022-030301 - Vigência: 14/12/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: F R DE ARAUJO SILVA EIRELI - Valor: 25.000,00 R\$ (Vinte e cinco mil reais) – Contratação de empresa para o desenvolvimento de sistema web para controle de atendimento (DMFILAS) e uso do sistema de acervo digital (DMCERVO), para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

29. Contrato nº 20220033-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021020601 Vigência: 11/12/2022 a 30/06/2022 – Pessoa Jurídica: P R DE ARAÚJO EIRELI Valor: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) – Contratação de assessoria e consultoria técnica para a orientação e formalização de termo de referência, bem como elaboração e gerenciamento de contratos, treinamentos operacional de sistemas e plataformas, acompanhamento de pregoeiro e equipe de licitação em todas as fases pertinentes a contratação e aquisição para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.

30. Contrato nº 20220034-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-001 Vigência: 13/14/2022 a 31/12/2022 – Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTO LTDA Valor: R\$ 504.500,00 (quinhentos e quatro mil e quinhentos reais) – Aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, gás GLP para atender as necessidades da câmara municipal 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

31. Contrato nº 20220001-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-200901 Vigência: 07/01/2022 A 31/01/2022– Pessoa Jurídica: VINI COMÉRCIO E AGÊNCIA DE VIAJENS EIRELI Valor: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) – Registro de preço para contratação de 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 municipal de Jacareacanga-Pa.

32. Contrato nº 20220035-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-002/CMJ Vigência: 17/06/2022 A 31/12/2022– Pessoa Jurídica: E DA S F LUZ Valor: R\$ 45.970,05 (quarenta e cinco mil novecentos setenta reais e cinco centavos) OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais de consumo em geral para atender câmara municipal de Jacareacanga-PA.

33. Contrato nº 20220036-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-001/CMJ Vigência: 17/06/2022 A 31/12/2022– Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 183.570,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos e setenta reais) OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, lubrificantes e gás GLP atender a câmara municipal de Jacareacanga-PA.

34. Contrato nº 20220038-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-001/CMJ Vigência: 30/08/2022 A 31/12/2022– Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 162.936,40 (cento e sessenta e dois mil e novecentos trinta e seis reais e quarenta centavos) OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, lubrificantes e gás GLP para atender a câmara municipal de 3-PA.

35. Contrato nº 20220039-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-001/CMJ Vigência: 19/10/2022 A 31/12/2022– Pessoa Jurídica: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA Valor: R\$ 38.925,00 (trinta e oito mil e novecentos vinte e cinco reais) OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de combustíveis e derivados do petróleo, lubrificantes e gás GLP para atender a câmara municipal de Jacareacanga-PA.

36. Contrato nº 20220040-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-003-CMJ Vigência: 19/10/2022 A 31/12/2022– Pessoa Jurídica: R MACUYAMÃ SILVA EIRELI Valor: R\$ 39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais) OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de serviços e locação de veículos e embarcações fluviais para atender a câmara municipal de Jacareacanga-PA.

37. Contrato nº 20220041-CMJ - Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-003-CMJ Vigência: 18/11/2022 A 31/12/2022– Pessoa Jurídica: R MACUYAMÃ SILVA EIRELI Valor: R\$ 55.865,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) OBJETO:



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

Registro de preço para eventual contratação de serviços e locação de veículos e embarcações fluviais para atender a 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 à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à 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 2022, através das documentações analisadas, constatei que os procedimentos Contábeis, Financeiros, Orçamentários, Operacionais e Patrimoniais se encontram em ordem dentro da Legalidade, sendo que realizei acompanhamento em cada setor desta câmara, apontando os pontos necessários. Este relatório apresenta dados de cada quadrimestre e para melhor visualização apresenta os valores do ano de 2022, 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.



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

Jacareacanga- PA, 06 de fevereiro de 2023.

Ledioneta de Sousa Silva

Coordenadora de Controle Interno

Portaria 004/2023-CMJ