



<b>RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO</b>	
<b>Exercício</b>	2019
<b>Órgão</b>	Câmara Municipal de Santarém
<b>Assunto</b>	Relatório Anual
<b>Ordenador</b>	Emir Machado de Aguiar - Presidente
<b>Contador</b>	Roosevelt Jose da Silva Sousa CRC nº 10.401/0-2

## **I. APRESENTAÇÃO**

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, a Câmara Municipal, criou seu Controle Interno através da Resolução nº 002/2010 e reforçou sua atribuição no art. 40 da Lei nº 20.337 de 17/1/2018, apresenta o presente relatório de 2019.

Foram analisados os atos de pessoal, de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, e foram emitidos relatórios de acompanhamento mensal, confrontando os dados contábeis apurados quadrimestralmente, com o objetivo de analisar e avaliar o cumprimento dos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Complementar (Federal) nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e das Emendas Constitucionais nº 25 e nº 58.

## **II. ANÁLISE DOS EXAMES EFETUADOS**

Examinamos todas as despesas empenhadas na Câmara nos meses de Janeiro a Dezembro de 2019.

O trabalho não nos indicou qualquer aspecto que merecesse destaque, motivo pelo qual nada de mais relevante temos a relatar sobre o assunto.

## **III. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO:**

## **IV. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<u>201982323</u>	CAMARA MUNICIPAL	1o. QUADRIMESTRE	21/5/2019
<u>201984265</u>	CAMARA MUNICIPAL	2o. QUADRIMESTRE	20/9/2019
<u>202080620</u>	CAMARA MUNICIPAL	3o. QUADRIMESTRE	24/1/2020

## **V. RGF**

PROTOCOLO	PERIODO	DATA DE ENVIO
<u>201982309</u>	RGF 1o. QUADRIMESTRE	20/5/2019
<u>201985496</u>	RGF 2o. QUADRIMESTRE	2/10/2019
<u>202080602</u>	RGF 3o. QUADRIMESTRE	23/1/2020

## **VI. RECEITA**

### **1. Repasse Duodécimo Mensal**



O Controle Interno acompanhou mensalmente, os repasses dos recursos destinados a esta Casa Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual destinada ao Poder Legislativo referente ao Exercício de 2019, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25.

Os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos e dentro das datas previstas.

<b>MÊS</b>	<b>VALOR DO REPASSE</b>
JANEIRO	1.231.952,06
FEVEREIRO	1.030.045,11
MARÇO	1.030.045,11
ABRIL	1.030.045,11
MAIO	1.004.806,74
JUNHO	1.004.806,74
JULHO	1.004.806,74
AGOSTO	1.004.806,74
SETEMBRO	1.004.806,74
OUTUBRO	1.828.842,82
NOVEMBRO	1.828.842,82
DEZEMBRO	1.828.842,82
<b>TOTAL</b>	<b>14.832.649,55</b>

## **VII. DESPESAS:**

A Controladoria acompanhou e analisou concomitantemente as despesas do Poder Legislativo. Não foram verificadas despesas que não tivessem legitimidade e também não foram encontradas despesas que não tenham suporte constitucional. Todas as compras realizadas pelo Poder Legislativo de bens e serviços estão dentro dos preços praticados pelo mercado, não foram identificados superfaturamento de despesas. Não houve pagamentos de despesas antes da regular liquidação.

A despesa empenhada até o quadrimestre foi o montante de R\$ **13.543,029,64**, portanto, compatível com a autorização legal. Ressalta-se que da despesa realizada foi efetivamente pago o valor de R\$ **13.264.173,08** e empenhada e a pagar o montante de R\$ 278.856,56.

### **1. DO BALANCETE FINANCEIRO**

O resultado da Execução Financeira foi o seguinte:

<b>Balancete Financeiro</b>	
	Demonstrado CM até o mês
<b>Saldo Anterior</b>	<b>12.245,52</b>
Caixa	0,00
Bancos	12.245,52
<b>RECEITA</b>	
<b>Contrapartida</b>	<b>278.856,56</b>
Empenhada e a pagar	278.856,56
<b>Receita Extra Orcamentária</b>	<b>14.832.649,55</b>
- Transferência da Prefeitura	14.832.649,55



<b>Outras Receitas Extra Orcamentárias</b>	<b>2.259.960,65</b>
<b>Pagamentos antecipados</b>	<b>59.958,98</b>
ISSON	1.000,00
SALARIO Família	12.414,84
Licença maternidade	9.024,98
IRRF	37.519,16
<b>Depósitos de diversas origens</b>	<b>10.313,15</b>
Rendimentos financeiros	10.313,15
<b>consignações</b>	<b>2.189.688,52</b>
Desconto BB Dental	15.681,60
Diversas	800,00
Empréstimo bancário	439.995,17
IRRF	637.987,34
INSS	760.314,03
ISS retido na fonte	12.000,91
Pensão Alimentícia	37.508,37
outros depositos	21,00
SICREDI FINANCEIRO	285.380,10
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.371.466,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.383.712,28</b>
<b>DESPESA</b>	
<b>Despesa Orcamentária</b>	<b>13.543.029,64</b>
LEGISLATIVA	13.543.029,64
<b>Despesa Extra Orcamentária</b>	<b>2.268.375,60</b>
<b>Pagamentos antecipados</b>	<b>59.071,10</b>
ISSON	1.000,00
IRRF	37.519,16
Licença maternidade	9.024,98
SALARIO Família	11.526,96
<b>Restos a pagar- despesas processadas</b>	<b>8.719,61</b>
Restos a pagar processados 2018	8.719,61
<b>Depósitos de diversas origens</b>	<b>10.299,04</b>
Rendimentos financeiros	10.299,04
<b>consignações</b>	<b>2.190.285,85</b>
Desconto BB Dental	15.681,60
Diversas	800,00
Emprestimo bancario	439.995,17
IRRF – CMA	638.782,68
INSS – CMA	760.116,02
ISS retido na fonte	12.000,91
outros depositos	21,00
Pensão Alimentícia	37.508,37
SICREDI FINANCEIRO	285.380,10
<b>Transferenciasa Concedidas</b>	<b>1.280.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Santarém	1.280.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.091.405,24</b>
Saldo em 31.12.2019	292.307,04
<b>Saldo apresentado</b>	<b>292.307,04</b>
Caixa	0,00
Bancos	292.307,04
<b>TOTA GERAL</b>	<b>17.383.712,28</b>

1. O Saldo Final do quadrimestre foi comprovado por intermédio de Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária e extratos bancários.

## VIII. DOS ITENS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2000

### 1. PERCENTUAL DO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL - ARTIGO 29, VI, "E" DA



**CF/1988**

Subsídio do Deputado Estadual	R\$	25.322,25
60% do Subsídio do Deputado Estadual	R\$	15.128,90
Subsídio máximo do Presidente da Câmara em 2019	R\$	11.578,38

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/santarem/panorama>

Face ao acima demonstrado **constata-se que**, a Câmara Municipal de Santarém, cumpriu o dispositivo constitucional.

**Estimativa populacional segundo IBGE:** População estimada [2018] : **302.667** pessoas

**IX. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL - § 1º, DO ARTIGO 29-A, DA EC 25/2000**

Transferência à Câmara	<b>14.832.649,55</b>	
Limite de 70% - Folha de Pagamento	<b>10.832.854,69</b>	%
Gasto com Folha de Pagamento da Câmara	<b>9.567.909,93</b>	<b>64,51%</b>

**X. CONTRATOS TEMPORÁRIOS**

Durante o exercício houve pagamento no elemento 3190.04 no valor R\$ 176.148,62.

**XI. DIÁRIAS E PASSAGENS**

O ato de diárias é a Resolução nº 004/2017. Constatamos que as diárias concedidas para custeio de despesa com hospedagem, locomoção urbana e alimentação, por ocasião de viagens a serviço do município em 2019 foi no montante de R\$ 149.150,00, encontram-se em consonância com o ato. Abaixo o quadro de diárias e passagens.

SERVIDOR (A)	CARGO	VALOR DESPENDIDO (R\$)			DIÁRIAS DEVOLVIDAS	LIMITE P/ PRESTAR CONTAS	PRESTADO CONTAS
		DIÁRIAS (R\$)	PASSAGENS (R\$)	TOTAL DIÁRIAS E PASSAGENS			
Alaércio Magalhães Cardoso	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 1.408,61	<b>R\$ 2.208,61</b>		26/01/2019	18/01/2019
Valdir Matias A. Marques Júnior	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 1.408,61	<b>R\$ 2.208,61</b>		26/01/2019	08/02/2019
Emir Machado Aguiar	Presidente da Câmara	R\$ 800,00	R\$ 1.408,61	<b>R\$ 2.208,61</b>		26/01/2019	17/01/2019
Dayan Serique	Vereador	R\$ -	R\$ 1.860,98	<b>R\$ 1.860,98</b>		05/02/2019	30/01/2019
Maria José Maia	Vereadora	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.600,00</b>		04/02/2019	07/02/2019
Dayan Serique	Vereador	R\$ 1.800,00	R\$ 3.288,33	<b>R\$ 5.088,33</b>		02/03/2019	28/02/2019
José M Junior PTapajós	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 2.296,82	<b>R\$ 3.096,82</b>	R\$ 800,00	18/02/2019	20/02/2019
Alene Liberal Cunha	Servidora	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.200,00</b>		10/02/2019	11/03/2019
Ronan Liberal jr.	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 2.237,62	<b>R\$ 3.837,62</b>		10/02/2019	11/03/2019
Paulo Sérgio Nogueira da Silva	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.440,44	<b>R\$ 3.040,44</b>		20/03/2019	22/03/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.200,00	R\$ 1.990,54	<b>R\$ 3.190,54</b>		23/03/2019	18/03/2019
José Guilherme dos Santos	Servidor	R\$ 2.400,00	R\$ 946,44	<b>R\$ 3.346,44</b>		11/04/2019	10/04/2019
Rogélio Cebuliski	Vereador	R\$ -	R\$ 1.635,44	<b>R\$ 1.635,44</b>		04/04/2019	29/03/2019
Raimundo Feleol Cardoso	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.309,44	<b>R\$ 2.909,44</b>		07/04/2019	09/04/2019
Tadeu Cunha	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.647,64	<b>R\$ 3.247,64</b>		07/04/2019	03/04/2019
Jakson Douglas Santana	Vereador	R\$ -	R\$ 2.713,68	<b>R\$ 2.713,68</b>		04/04/2019	03/04/2019
Antonio Rocha	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 1.506,64	<b>R\$ 2.306,64</b>		06/04/2019	02/04/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 600,00	R\$ 1.506,64	<b>R\$ 2.106,64</b>		06/04/2019	02/04/2019
Emir Machado Aguiar	Presidente da CMS	R\$ 800,00	R\$ 1.506,64	<b>R\$ 2.306,64</b>		06/04/2019	29/03/2019



<b>Orlanei Santana</b>	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 1.742,44	<b>R\$ 2.542,44</b>		06/04/2019	01/05/2019
Rogélio Cebuliski	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 555,18	<b>R\$ 4.155,18</b>		21/04/2019	16/04/2019
Emir Machado Aguiar	Presidente da CMS	R\$ 3.600,00	R\$ 615,16	<b>R\$ 4.215,16</b>		21/04/2019	15/04/2019
Emir Machado Aguiar	Presidente da CMS	R\$ 800,00	R\$ 1.544,64	<b>R\$ 2.344,64</b>		27/04/2019	26/04/2019
Aláercio Cardoso	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 516,18	<b>R\$ 4.116,18</b>		21/04/2019	22/04/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.800,00	R\$ 1.601,54	<b>R\$ 3.401,54</b>		21/04/2019	12/04/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 600,00	R\$ 1.626,54	<b>R\$ 2.226,54</b>		27/04/2019	23/04/2016
Raimundo Feleol Cardoso	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 1.164,18	<b>R\$ 4.764,18</b>		07/05/2019	10/05/2019
Tadeu Cunha	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 1.164,18	<b>R\$ 4.764,18</b>		07/05/2019	30/04/2019
Jakson Douglas Santana	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 1.164,18	<b>R\$ 4.764,18</b>		07/05/2019	03/05/2019
Maria José Maia	Vereadora	R\$ 1.600,00	R\$ 2.159,44	<b>R\$ 3.759,44</b>		05/05/2019	13/05/2019
Dayan Serique	Vereador	R\$ 2.400,00	R\$ 1.592,64	<b>R\$ 3.992,64</b>		06/05/2019	30/04/2019
Antonio Rocha	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.805,54	<b>R\$ 3.405,54</b>		22/05/2019	22/05/2019
Jardel Guimarães	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.432,64	<b>R\$ 3.032,64</b>		21/05/2019	21/05/2019
José M. Junior P. Tapajós	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.432,64	<b>R\$ 3.032,64</b>		21/05/2019	21/05/2019
Dayan Serique	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.432,64	<b>R\$ 3.032,64</b>		21/05/2019	13/05/2019
Jander Ilson	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.396,19	<b>R\$ 2.996,19</b>		25/05/2019	03/06/2019
Francisco de Sousa	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 860,44	<b>R\$ 2.460,44</b>		25/05/2019	20/05/2019
Ronan M. Liberal L. Jr	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 562,44	<b>R\$ 2.162,44</b>		02/06/2019	03/06/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.800,00	R\$ 493,44	<b>R\$ 2.293,44</b>		11/06/2019	07/06/2019
José M. Junior P. Tapajós	Vereador	x	R\$ 786,64	<b>R\$ 786,64</b>		29/06/2019	Não viajou
Aláercio Cardoso	Vereador	R\$ 2.400,00	R\$ 1.091,64	<b>R\$ 3.491,64</b>		29/06/2019	03/07/2019
Raimundo Feleol Cardoso	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 278,64	<b>R\$ 1.078,64</b>		16/06/2019	12/06/2019
Antonio Rocha	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 1.480,54	<b>R\$ 2.280,54</b>		26/06/2019	19/06/2019
José Guilherme Moura	Servidor	R\$ 1.800,00	R\$ 1.160,08	<b>R\$ 2.960,08</b>		01/07/2019	04/07/2019
Jackson Douglas Santana	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 919,54	<b>R\$ 1.719,54</b>		15/07/2019	18/07/2019
Emir Machado de Aguiar	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 982,64	<b>R\$ 2.582,64</b>		27/07/2019	25/07/2019
Dayan Serique	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 982,64	<b>R\$ 2.582,64</b>		28/07/2019	22/07/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.200,00	R\$ 982,64	<b>R\$ 2.182,64</b>		28/07/2019	23/07/2019
Emir Machado de Aguiar	Vereador	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.800,00</b>		10/08/2019	20/08/2019
Valdir Matias A. M. Júnior	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 1.817,54	<b>R\$ 2.617,54</b>		20/08/2019	20/08/2019
Antonio Rocha	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.436,64	<b>R\$ 3.036,64</b>		11/09/2019	03/09/2019
Tadeu E. da Cunha Pereira	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.312,64	<b>R\$ 2.912,64</b>		02/09/2019	29/08/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.200,00	R\$ 1.645,54	<b>R\$ 2.845,54</b>		10/09/2019	05/09/2019
Yanglyer Glay S. Mattos	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.522,64	<b>R\$ 3.122,64</b>		10/09/2019	04/09/2019
Jardel L. C. Guimarães	Vereador	R\$ 2.700,00	R\$ 1.335,26	<b>R\$ 4.035,26</b>		15/09/2019	12/09/2019
Jardel L. C. Guimarães	Vereador	R\$ 900,00	x	<b>R\$ 900,00</b>		15/09/2019	12/09/2019
José M <sup>a</sup> Junior P. Tapajós	Vereador	R\$ 900,00	x	<b>R\$ 900,00</b>		15/09/2019	13/09/2019
José M <sup>a</sup> Junior P. Tapajós	Vereador	R\$ 2.700,00	R\$ 1.410,26	<b>R\$ 4.110,26</b>		15/09/2019	13/09/2019
Ronan Liberal Jr.	Vereador	R\$ 2.700,00	R\$ 1.019,57	<b>R\$ 3.719,57</b>		15/09/2019	11/09/2019
Rogélio Cebuliski	Vereador	R\$ 2.700,00	R\$ 2.034,36	<b>R\$ 4.734,36</b>		16/09/2019	13/09/2019
Aláercio Cardoso	Vereador	R\$ 2.700,00	R\$ 2.034,36	<b>R\$ 4.734,36</b>		16/09/2019	13/09/2019
Francisco de Sousa	Vereador	R\$ 2.700,00	R\$ 2.034,36	<b>R\$ 4.734,36</b>		16/09/2019	09/09/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.800,00	R\$ 658,64	<b>R\$ 2.458,64</b>		23/09/2019	16/09/2019
Dayan Serique dos Santos	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.112,54	<b>R\$ 2.712,54</b>		23/09/2019	18/09/2019
Yanglyer Glay S. Mattos	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.112,54	<b>R\$ 2.712,54</b>		23/09/2019	26/09/2019
Alberto Portela de Sousa	Servidor	x	R\$ 1.112,54	<b>R\$ 1.112,54</b>		Servidor não viajou	
Orlanei Amaral Santana	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.062,78	<b>R\$ 2.662,78</b>		23/09/2019	20/09/2019
Emir Machado Aguiar	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.112,54	<b>R\$ 2.712,54</b>		23/09/2019	23/09/2019
Antonio Rocha	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.112,54	<b>R\$ 2.712,54</b>		23/09/2019	30/09/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.200,00	R\$ 1.728,24	<b>R\$ 2.928,24</b>		29/09/2019	20/09/2019
Carlos Lair Maia da Silva	Servidor	R\$ 600,00	R\$ 1.109,54	<b>R\$ 1.709,54</b>		28/09/2019	23/09/2019
Henderson Lira Pinto	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 979,44	<b>R\$ 2.579,44</b>		30/09/2019	26/09/2019
Ronan Liberal Jr.	Vereador	R\$ 500,00	x	<b>R\$ 500,00</b>		06/10/2019	02/10/2019
Alene Liberal Cunha	Servidora	R\$ 375,00	x	<b>R\$ 375,00</b>		06/10/2019	02/10/2019
Marcelo Teixeira Dourado	Servidor	R\$ 375,00	x	<b>R\$ 375,00</b>		06/10/2019	02/10/2019
José M <sup>a</sup> Junior P. Tapajós	Vereador	R\$ 1.800,00	R\$ 3.400,26	<b>R\$ 5.200,26</b>		12/10/2019	09/10/2019
Alberto Portela de Sousa	Servidor	R\$ 1.350,00	R\$ 3.400,26	<b>R\$ 4.750,26</b>		12/10/2019	07/10/2019





Roosevelt José Silva	Servidor	x	R\$ 742,42	R\$ 742,42		15/10/2019	Não prestou
Jander Ilson Rego	Vereador	R\$ 2.400,00	R\$ 835,54	R\$ 3.235,54		19/10/2019	11/10/2019
Raimundo Feleol Cardoso	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 927,44	R\$ 2.527,44		22/10/2019	15/10/2019
José Osmando Figueiredo	Servidor	R\$ 1.350,00	R\$ 3.064,36	R\$ 4.414,36		25/10/2019	16/10/2019
José M <sup>a</sup> Junior P. Tapajós	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.514,54	R\$ 3.114,54		05/11/2019	05/11/2019
Alaércio Magalhães Cardoso	Vereador	R\$ 800,00	R\$ 2.067,54	R\$ 2.867,54		14/11/2019	22/11/2019
Jackson Douglas Santana	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 1.522,36	R\$ 5.122,36		17/11/2019	13/11/2019
Rogélio Cebuliski	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 1.831,36	R\$ 5.431,36		17/11/2019	11/11/2019
Yanglyer Glay S. Mattos	Vereador	R\$ 3.600,00	R\$ 1.831,36	R\$ 5.431,36		17/11/2019	Não prestou
Orlanei Santana	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.499,64	R\$ 3.099,64		17/11/2019	21/11/2019
Ronan M. Liberal L. Jr	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.366,38	R\$ 2.966,38		01/12/2019	29/11/2019
Jardel L. C. Guimarães	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.445,44	R\$ 3.045,44		01/12/2019	28/11/2019
Dayan Serique	Vereador	R\$ 2.400,00	R\$ 1.068,64	R\$ 3.468,64		01/12/2019	28/11/2019
Tadeu Cunha	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 610,64	R\$ 2.210,64		09/12/2019	12/01/2019
Alaércio Cardoso	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.371,64	R\$ 2.971,64		25/12/2019	18/12/2019
Jackson Douglas Santana	Vereador	R\$ 1.600,00	R\$ 1.194,54	R\$ 2.794,54		30/12/2019	07/01/2020
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 149.150,00</b>	<b>R\$ 122.039,26</b>	<b>R\$ 270.389,26</b>	<b>R\$ 800,00</b>	

## XII. LICITAÇÕES:

Todos os processos licitatórios previamente, analisando os documentos e acompanhando os pregões realizados pela Câmara de Vereadores, todos os certames realizados foram legais, sendo transmitidos on line.

Não foram identificadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição dos certames;

Todos os procedimentos licitatórios efetuados por esta Casa obedeceram a transparência e a legalidade dos processos. Abaixo demonstrados:

Relatório						
CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM: Lista de licitações encontradas (Data de abertura maior ou igual a 01/01/2019, Data de abertura menor ou igual a 31/12/2019)						
Processo	Objeto	Abertura	Autuação	Modalidade	Número de anexos	
001/2019-CMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.	17/01/2019	08/01/2019	inexigibilidade	10	
002/2019-CMS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.	29/01/2019	09/01/2019	inexigibilidade	13	
003/2019-CMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, E-SIC, OUBIDORIA E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	01/02/2019	21/01/2019	inexigibilidade	10	
004/2019-CMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	30/04/2019	24/04/2019	inexigibilidade	10	
DISPE. 001-2019	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR EXCLUSIVAMENTE PARA A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ANTIGOS E OUTROS MATERIAIS NÃO MAIS UTILIZADOS, PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	21/05/2019	23/04/2019	dispensa de licitação	8	
PREGÃO 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, COM 40 MB DE LINK DEDICADO - IP FIXO (DOWNLOAD: 40 MB E UPLOAD: 40 MB), COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS.	29/03/2019	19/02/2019	pregão	14	
PREGÃO 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	02/05/2019	26/02/2019	pregão	18	
PREGÃO 003/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	22/04/2019	13/03/2019	pregão	14	
PREGÃO 004-2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO COQUETEL, LANCHES, REFEIÇÕES INDIVIDUAIS DO TIPO MARMITEX E BUFFET, COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	24/06/2019	29/04/2019	pregão	18	
PREGÃO 005-2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	25/06/2019	30/05/2019	pregão	17	
PREGÃO 006/2019	Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS	24/10/2019	25/09/2019	pregão	23	
TP-001/2019-CMS	Execução de Obras e Serviços de Engenharia objetivando a Adaptação e Ampliação da sede da Câmara Municipal de Santarém-PA	20/12/2019	29/11/2019	tomada de preços	18	

Fonte:

<http://www.governotransparente.com.br/transparencia/4549590/consultarlicitacao/resultado?inicio=01%2F01%2F2019&fim=>



[31%2F12%2F2019&inicioat=&fimat=&numero=&objeto=&datainfo=%2BBwMM%2FwVr75LV%2FdH%2Fe%2BIQkbuCOqidEdeT8etwENYYCI%3D&clean=false](http://31%2F12%2F2019&inicioat=&fimat=&numero=&objeto=&datainfo=%2BBwMM%2FwVr75LV%2FdH%2Fe%2BIQkbuCOqidEdeT8etwENYYCI%3D&clean=false)

### XIII. CONTRATOS

Analisamos previamente os contratos efetuados, quanto à legalidade e consistência dos contratos, a princípio não foram encontrados qualquer irregularidade ou inconsistência. Todos os contratos efetuados pelo Legislativo durante o exercício, abaixo listados foram acompanhados por esta Controladoria.

Relatório								
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM: Lista de contratos encontrados (Exercício de 2019, Data maior ou igual a 01/01/2019, Data menor ou igual a 31/12/2019) Total: 1.167.156,75.								
Data	Número	Início vigência	Fim vigência	Tipo	Aditivo	Contratado	Valor (R\$)	Número de anexos
01/02/2019	001/2019-CMS	01/02/2019	31/01/2020	Contrato original		LIMA, BRITO, FERREIRA & PIAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	120.000,00	1
01/02/2019	002/2019-CMS	01/02/2019	31/12/2019	Contrato original		ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA	110.000,00	1
01/02/2019	003/2019-CMS	01/02/2019	31/01/2020	Contrato original		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	39.600,00	1
15/04/2019	004/2019-CMS	15/04/2019	14/04/2020	Contrato original		WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	38.400,00	1
01/05/2019	005/2019-CMS	01/05/2019	30/04/2020	Contrato original		M H SOARES CARNEIRO	79.150,00	1
01/05/2019	006/2019-CMS	01/05/2019	31/12/2020	Contrato original		R J DA S SOUSA	220.000,00	1
21/05/2019	007/2019-CMS	21/05/2019	20/05/2020	Contrato original		PIAU FORMULARIOS EIRELI-EPP	20.855,15	1
21/05/2019	008/2019-CMS	21/05/2019	20/05/2020	Contrato original		DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-ME	23.897,30	1
21/05/2019	009/2019-CMS	21/05/2019	20/05/2020	Contrato original		IVO S. ALVES - ME	22.548,90	1
21/05/2019	010/2019-CMS	21/05/2019	20/05/2020	Contrato original		U.F AGUIAR- ME	40.781,40	1
21/05/2019	011-2019-CMS	21/05/2019	20/05/2020	Contrato original		R. A. SANTIAGO - ME	23.448,25	1
31/05/2019	012/2019-CMS	01/06/2019	31/12/2020	Contrato original		CONSTRUCAR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA	38.000,00	1
12/07/2019	013/2019-CMS	12/07/2019	11/07/2020	Contrato original		A. NETO DOS SANTOS - EPP	51.970,75	1
12/07/2019	014/2019-CMS	12/07/2019	11/07/2020	Contrato original		S.O. DE SOUZA CORDEIRO LTDA - ME	3.520,00	1
12/07/2019	015/2019-CMS	12/07/2019	11/07/2020	Contrato original		RUTILENE G SALES LTDA	65.040,00	1
12/07/2019	016/2019-CMS	12/07/2019	11/07/2020	Contrato original		ALBERTO DOS SANTOS TORRES 20547048220	8.000,00	1
07/11/2019	017/2019-CMS	07/11/2019	31/12/2019	Contrato original		PIAU FORMULARIOS EIRELI-EPP	43.005,00	1
07/11/2019	018/2019-CMS	07/11/2019	31/12/2019	Contrato original		U.F AGUIAR- ME	55.920,00	1
07/11/2019	019/2019-CMS	07/11/2019	31/12/2019	Contrato original		SANDRA M.S.DE AGUIAR-ME.	46.240,00	1
07/11/2019	020/2019-CMS	07/11/2019	31/12/2019	Contrato original		IVO S. ALVES - ME	48.010,00	1
07/11/2019	021/2019-CMS	07/11/2019	31/12/2019	Contrato original		R. A. SANTIAGO - ME	68.770,00	1

Fonte:

<http://www.governotransparente.com.br/acessoinfo/4549590/consultarcontratoaditivo/resultado?ano=8&inicio=01%2F01%2F2019&fim=31%2F12%2F2019&contr=&credor=-1&clean=false&datainfo=HEFg3cUsYBZRx9rNxJ%2ByPUbuCOqidEdeT8etwENYYCI%3D>

### XIV. PATRIMÔNIO

Até o quadrimestre foram adquiridos bens móveis no valor de R\$ 184.314,90.

#### BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:

Acompanhamos tombamento dos bens e cadastro, assim como o patrimônio já existente.

### XV. PARECERES EMITIDOS EM 2019:

#### b. Análises de pagamentos

Em 2019 foram emitidos 95 pareceres de análise de pagamento, que apresentaram cada processo a regularidade para autorização para pagamento, todos vieram acompanhados da autorização do presidente ordenador, assinadas e atestadas pelos fiscais dos contratos e/ou quem recebeu o bem ou efetivamente participou dos serviços prestados.

#### c. Análises de processos licitatórios



Em 2019 foram emitidos 14 pareceres dentre os quais o processos licitatórios e minutas dos contratos e os contratos definitivos.

**d. Análises de verba indenizatória**

Em 2019 foram emitidos 79 pareceres

**e. Análise de Apostilamento**

Em 2019 foi emitido 1 parecer.

**XVI. CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

A Controladoria Geral do Poder Legislativo realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Auto Tutela, no qual a Administração por meio deste Princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela. A Controladoria acompanha, avalia e se pronuncia através de relatórios, elaborados mensalmente e entregues ao Presidente da Câmara Municipal. Sempre que constata algum fato relevante acerca de procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicação Interna (Notificação), alertando, recomendando ou orientando conforme o caso.

**XVII. CONCLUSÃO:**

Diante da análise da documentação analisada e das informações levantadas acerca das contas, não havendo conhecimento de irregularidades e falhas de ordem formal e que trouxeram prejuízos ao erário público e considerando, que foram realizadas orientações e acompanhamento preventivo no decorrer do exercício e as medidas adotadas visam à prevenção de irregularidades e falhas da mesma natureza.

Avaliamos os resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

É o parecer desta Controladoria da Câmara Municipal de Santarém.

**Santarém (PA), 12 de Fevereiro de 2020**

**Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos**  
Controladora  
Matrícula 120.784-9