



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**EXERCÍCIO: 2021**

**MUNICÍPIO: APUÍ – AM**

**UNIDADE: PODER LEGISLATIVO**

**01 – PREÂMBULO**

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí de forma geral, desenvolveu suas atividades fiscalizadora preventiva, através da orientação e prestação de informações, buscando o pleno atendimento das normas legais, atuando através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, concomitante ao longo da execução e subsequentemente após o ato financeiro, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, verificando a fidelidade e legalidade dos atos dos agentes públicos e administrativos, responsáveis pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Legislativo.

De acordo com as normas legais, instituídas para o Controle Interno, apresento o Relatório de Auditoria do Controle Interno referente ao exercício de 2021.

Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, que visam sanar as possíveis distorções porventura existentes entre as normas e os procedimentos adotados.

O responsável pelo Controle Interno do Legislativo Municipal procedeu a inspeção nos processos de arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela Câmara, bem como o cumprimento das decisões legais a que foram sujeitas, durante o exercício de 2021.

Os trabalhos foram realizados com base nos procedimentos e rotinas, tendo sido verificados: balancetes mensais, numerários, minutas, receita, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, processos licitatórios, instrumentos e documentos relativos a contratos, movimentações patrimoniais, materiais de consumo e demais documentos, bem como a inspeção física pertinente à matéria inspecionada.



**ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**Responsáveis pelo Poder Legislativo Exercício 2021/2022:**

Presidente: JONAS NEVES DE CASTRO  
Vice-Presidente: JUVENAL BELO DA HORA  
1º Secretário: ÉBER JOSÉ DA SILVA  
2º Secretário: PEDRO RENATO FROZZI

**Responsáveis pela Gestão Administrativa do Legislativo:**

Controle Interno: DEUSA MONTEIRO DA SILVA  
Secretária Geral Administração: HELENA AMANCIO VASCONCELOS  
Assessoria Jurídica: THAIS BRUNELLI CAMPOS  
Recursos Humanos: NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA  
Patrimônio: ITAJAIR HUBERTI JUNG  
Tesouraria: CLEIDE DA SILVA MEDEIROS  
Almoxarifado: SILVANE VELOSO

**Comissão de Licitação Exercício 2021 - Portaria nº 013, de 02/03/2021:**

Presidente: ITAJAIR HUBERTI JUNG  
Secretário: NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA  
Membro: DAMARIS BARRETO SANTOS

**02 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Municipal nº 450/2020 – PMA, de 22 de dezembro de 2020, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2021, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2021 e PPA, referência Unidade Câmara Municipal de Apuí/AM.

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar.

A previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2021, foi fixado em R\$ 2.155.300,00 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se em R\$ 2.077.735,71 (dois milhões e setenta



## **COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), acarretando um déficit de R\$ 77.564,29 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

### **03 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO**

O repasse financeiro para Câmara Municipal de Apuí/AM, cumpriu o limite previsto no inciso I do § 1º do art. 29-A da Constituição Federal.

Após Balanço Geral o valor acarretou déficit do valor constante na Lei Municipal nº 450/2020 – PMA, para o orçamento anual do Poder Legislativo estabelecido para o exercício de 2021, ficando fixado em R\$ 2.077.735,71 (dois milhões e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

Os repasses são através de transferência bancária na conta do Poder Legislativo no Banco Bradesco, Agência nº 3747-7, Banco nº 237, Conta Corrente nº 819-2.

Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias das contas: Banco Bradesco S.A., Agência nº 3747-8, Conta Corrente nº 819-2; e, Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.

O Controle Interno não tem conhecimento sobre recomendações realizadas pelo Tribunal de Contas nesta área.

### **04 – GESTÃO DE PESSOAL**

O Setor possui a servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha, designada através da Portaria nº 088/2009, com denominação de Chefe de Setor de Pessoal.

Foi identificado o cumprimento dos percentuais instituídos no art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000, para despesas com pessoal.

O repasse do Poder Executivo em 2021 foi fixado em R\$ 2.077.735,71 (dois milhões e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos). Limite dos 70%: R\$ 1.454.414,99 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).

O valor gasto com folha de pagamento de pessoal no exercício de 2021, segundo informações contábeis foi de R\$ 1.227.200,84 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, duzentos reais e oitenta e quatro centavos).



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Representação em percentual que corresponde a 59,06% (cinquenta e nove vírgula zero seis por cento) do total do limite do repasse anual.

A Câmara Municipal de Apuí cumpriu com todos os deveres perante o funcionalismo público quitando Folhas de Pagamentos Mensais; 13º Salário; e, Encargos Sociais referentes ao exercício de 2021.

Meses 2021	Data do Repasse	Valor do Repasse R\$	Valor 70% R\$	Valor Gasto Pessoal R\$	Diferença (+ / -) R\$	
Janeiro	19/01/21	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 86.903,51	-	R\$ 32.831,74
Fevereiro	19/02/21	R\$ 175.238,92	R\$ 122.667,24	R\$ 99.257,81	-	R\$ 23.409,43
Março	19/03/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 99.257,81	-	R\$ 21.943,44
Abril	20/04/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 100.943,61	-	R\$ 20.257,64
Maiο	20/05/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 101.760,80	-	R\$ 19.440,45
Junho	18/06/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 120.100,51	-	R\$ 1.100,74
Julho	16/07/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 100.734,81	-	R\$ 20.466,44
Agosto	19/08/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 100.260,46	-	R\$ 20.940,79
Setembro	20/09/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 98.368,86	-	R\$ 22.832,39
Outubro	20/10/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 99.311,51	-	R\$ 21.889,74
Novembro	20/11/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 101.289,49	-	R\$ 19.911,76
Dezembro	20/12/21	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 119.011,66	-	R\$ 2.189,59
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.077.735,68</b>	<b>R\$ 1.454.414,99</b>	<b>R\$ 1.227.200,84</b>	-	<b>R\$ 227.214,15</b>

**Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:**

- O Legislativo no período não recebeu alerta sobre ultrapassagem do limite dos 70% (setenta por cento).
- A Câmara não possui programa de treinamento de servidores.
- Cargos em comissão estão ligados à direção, chefia e assessoramento.
- Os ocupantes dos cargos em comissão não recebem horas extras.
- A concessão de férias e pagamento de 1/3 (um terço) está sendo controlada e conferida pelo responsável do Setor de Pessoal e assinada pelo Presidente.



## **COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

- Contribuição Previdenciária (patronal/servidor) recolhida em tempo hábil.
- A Câmara Municipal não recolhe o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos servidores efetivos e cargos em comissão.
- O Setor de Pessoal está de acordo com DIRF e RAIS, para fins de Prestação de Contas do Exercício de 2021.
- Constam Portarias de Nomeações de servidores de Cargos em Comissão;
- Constam Portarias de Exonerações de servidores de Cargos em Comissão;
- Portaria nº 035, de 18/06/2021, autorizando o pagamento da parcela de 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) Salário, aos servidores efetivos e comissionados.
- Portaria nº 042, 02/08/21, considerando o Requerimento e Parecer Jurídico nº 007/2020, resolve conceder a servidora Eliete de França Cordeiro, matrícula nº 003/1997, o restante de Licença Prêmio, correspondente ao decênio de 02/10/2007 a 02/10/2017, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público, e Portaria Nº 09/06/2020;
- Portaria nº 006, 13/01/21, mantém a suspensão do cronograma da licença prêmio ao servidor Itajair Huberti Jung, matricula nº 007/1997;
- Portaria nº 008, 18/01/21, resolve restabelecer a Função Gratificada de acordo com a Resolução nº 004, 16/08/2019, anexo IV, Funções Gratificadas do servidor Itajair Huberti Jung, matricula nº 007/1997, a qual foi suspensa devido Licença Prêmio, correspondente ao decênio de 02/10/2007 a 02/10/2017, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público.
- Portaria nº 063, 03/11/21, resolve restabelecer a Função Gratificada – FG-03 de acordo com a Resolução nº 004, 16/08/2019, Funções Gratificadas da servidora Eliete de França Cordeiro, a qual foi suspensa devido Licença Prêmio, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público.
- Portaria Nº 065, de 16/11/2021, que concede produtividade pelo período de 02 meses sendo novembro e dezembro de 2021 aos servidores Itajair Huberti Jung, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) e Neuzi Pereira de Abreu Rocha, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais)



## **COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

- Portaria N° 068, de 29/11/2021, que concede Licença Maternidade pelo período de 120 dias corridos a Servidora Helena Amâncio Vasconcelos;
- Portaria n° 072, de 03/12/2021, autorizando o pagamento da parcela final do 13° Salário, aos servidores efetivos e comissionados.
- O Controle Interno não tem conhecimento de recomendações feitas pelo Tribunal de Contas específicas nesta área.

Regulamentação da estrutura do quadro de pessoal e subsídios da Câmara Municipal:

- Resolução n° 006, 23/07/1997, alterada sua estrutura pelas Resoluções n° 005, de 20/03/2006 e Resolução n° 002 de 19/01/2007.
- Lei Municipal n° 250, de 26 de março de 2012, que dispõe sobre a Instituição e organização do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo do município de Apuí/AM, e dá outras providências, que cria 02 (dois) novos cargos.
- Resolução n° 009, de 19 de dezembro de 2016, que trata da progressão funcional dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Resolução n° 008, de 29 de novembro de 2017, que regulamenta o programa de estágio administrativo para estudantes na Câmara Municipal de Apuí/AM, com base na Lei n° 11.788, de 25/09/2008.
- Resolução n° 004, de 16 de outubro de 2019, que “dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos cargos do quadro de pessoal permanente, quadro de funções gratificadas - FG, e do quadro de cargos de provimentos em comissão ordenados por simbologia, CC-I, CC-II, CC-III, CC-IV, e dá outras providências”.
- Lei Municipal n° 444, de 26 de novembro de 2020, que “fixa o subsídio dos Vereadores, do Presidente da Câmara Municipal de Apuí, para a Legislatura 2021/2024, e, estabelece o valor das diárias a serem pagas aos Membros do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências”.
- Resolução n° 004, de 14 de dezembro de 2021, que trata da progressão funcional dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Apuí/AM.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### 05 – GESTÃO DE COMPRAS

O Setor não possui um servidor designado através de Portaria para a realização de compras, ficando responsável a servidora Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2021, ao cargo de Tesoureiro.

#### **Resumo das atividades, informações e análise:**

- As compras são planejadas com antecedência, através de dispensa de licitação são procedidas com no mínimo 03 (três) orçamentos e quando não há a possibilidade de se obter 03 (três) orçamentos é realizada justificativa.
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) é de forma manual.
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços), para aquisições são efetuadas pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) orçamentos.
- Os Processos Licitatórios são numerados, autuados e protocolados, com acompanhamento do Setor Jurídico que executa Parecer; e, Controle Interno onde são solicitados e/ou notificadas correções necessárias.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As Minutas de Editais assim como todos os processos são submetidos a Parecer da Assessoria Jurídica.
- Os Processos contêm os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/93.
- Os Editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/93.
- As publicações dos Processos Licitatórios, Extratos de Contratos e Aditivos de Contratos foram efetuadas em jornais.
- Verifica-se a publicação dos Editais no sítio eletrônico da Câmara Municipal.
- As publicações são fixadas no Mural da Câmara Municipal, Fórum e Prefeitura.
- Os Contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/93.
- O relatório de compras e pagamentos são afixados no mural mensalmente.

#### **PROCESSOS LICITATÓRIOS:**

- **Edital nº 001/2021, Processo Licitatório nº 001/2021.** Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Aquisição de materiais de consumo em geral (gêneros alimentícios,



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

copa e cozinha, higiene e limpeza, expediente, processamento de dados, elétrico). Tipo: Menor Preço por item. Concluído.

- **Edital nº 002/2021, Processo Licitatório nº 002/2021.** Modalidade: Tomada de Preço nº 002/2021. Objeto: Aquisição de combustíveis, tipo Gasolina comum e Diesel S-10. Tipo: Menor Preço por item. Concluído.
- **Edital nº 003/2021, Processo Licitatório nº 003/2021.** Modalidade: Tomada de Preço nº 003/2021. Objeto: Contratação de serviços de link de acesso à internet com fornecimento de equipamentos. Tipo: Menor Preço Global. Concluído.
- **Edital nº 004/2021, Processo Licitatório nº 004/2021.** Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço por item. Concluído.
- **Processo Licitatório nº 005/2021. Modalidade: Dispensa nº 001/2021.** Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço Unitário. Concluído.

### PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- **Processo Administrativo nº 001/2021 – Contratação Direta**, referente serviços de acesso à internet, do tipo via satélite banda larga, tecnologia KA, com fornecimento de equipamentos, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviços. Janeiro de 2021. Concluído.
- **Processo Administrativo 002/2021-** para Contratação de pessoa jurídica, com mão de obra tecnicamente especializada para realizar os serviços de migração e realocação de dados do SISTEMA PATRIMAX de controle do acervo patrimonial, para realocação no Sistema de Controle Patrimonial FIORILI, integração de dados no Sistema Contábil e treinamento /acompanhamento, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviços. **Empresa PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EPP.** Assinado em 20/09/2021
- **Processo Administrativo 003/2021 - Termo de Rescisão do Termo de Contrato nº 002/2021**, decorrente do **Processo Licitatório nº 003/2021, Edital nº 003/2021 – CPL,**





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Modalidade: Tomada de Preço nº 003/2021. Objeto da rescisão: rescisão de forma consensual e amigável, do termo de Contrato nº 002/2021, a partir do ato rescisório. Obs: a rescisão se deu devido de que os serviços de acesso à internet por tecnologia KA entregues pela contratada não atender de forma satisfatória o objeto contratado. Termo de Rescisão Assinado em 30/09/2021

- **Processo Administrativo N° 004/2021**, para Contratação Emergencial, de serviços de acesso à internet, tipo banda larga, via transmissão por cabo fibra óptica, com interlocução via rádio digital e fornecimento de equipamentos. Empresa **PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTDA**. Concluído em 27/10/2021
- **Processo Administrativo** para prorrogação de prazo referente a **Carta Contrato nº 003/2019**, resultado do **Processo Licitatório nº 006/2019 – CPL, Dispensa nº 002/2019 – CPL**, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para fornecer softwares integrados de gestão tipo ERP, de forma contínua para Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Protocolo, Compras e Licitações, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle Interno, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. **Empresa Fiorilli Software Ltda**. Concluído.
- **Processo Administrativo** para prorrogação de prazo referente a **Carta Contrato nº 005/2019**, resultado do **Processo nº 007/2019, Edital nº 005/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2019**, tipo: técnica e preço, objeto: contratação pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de assessoria contábil / Contabilidade Pública. Empresa **RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA – EPP**. Em vigor.

### TERMOS DE CONTRATOS:

- **Termo de Contrato nº 001/2021**, referente **Edital nº 002/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 002/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 002/2021. Objeto: aquisição de combustíveis tipo GASOLINA COMUM e DIESEL S-10. Tipo: Menor Preço por



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

item. Empresa SARANDI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI – EPP, no valor total de R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais). Assinado em 11/05/2021.

- **Termo de Contrato nº 002/2021**, referente **Edital nº 003/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 003/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 003/2021. Objeto: Contratação de serviços de link de acesso à internet com fornecimento de equipamentos. Tipo: Menor Preço Global. Empresa A. W. SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI – EPP, valor global de R\$ 59.796,74 (cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos). Assinado em 25/05/2021.
- **Termo de Contrato nº 003/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME, no valor total de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos). Assinado em 01/06/2021.
- **Termo de Contrato nº 004/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa M. M. C. LIMA – ME, no valor total de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Assinado em 01/06/2021.
- **Termo de Contrato nº 005/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, no valor total de R\$ 20.031,50 (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos). Assinado em 01/06/2021.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **Termo de Contrato nº 006/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, no valor total de R\$ 10.180,00 (dez mil e cento e oitenta reais). Assinado em 01/06/2021.
- **Termo de Contrato nº 007/2021**, referente **Edital nº 004/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 004/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço por item. Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, no valor total de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais). Assinado em 30/07/2021.
- **Termo de Contrato nº 008/2021**, referente **Edital nº 004/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 004/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço por item. Empresa M. M. C. LIMA – ME, no valor total de R\$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Assinado em 30/07/2021.

### CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 001/2021, Processo Administrativo nº 001/2021 – Contratação Direta**, referente serviços de acesso à internet, do tipo via satélite banda larga, tecnologia KA, com fornecimento de equipamentos, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviços. **Empresa NORT SAT Telecomunicações Ltda. – EPP**, no valor de R\$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), a ser pago em 03 (três) parcelas iguais de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Assinada, 06 de janeiro de 2021.
- **Carta Contrato nº 002/2021, Processo Licitatório nº 005/2021. Modalidade: Dispensa nº 001/2021**. Referente aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço Unitário. A contar da expedição da Ordem de Serviços. **Empresa**



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**DANIEL CARDOZO VIEIRA (SMR Móveis Planejados)**, no valor de R\$ 8.272,00 (oito mil, duzentos e setenta e dois reais). Assinada, 29 de julho de 2021.

- **Carta Contrato nº 003/2021, Processo Administrativo nº 002/2021** - Contratação de pessoa jurídica, com mão de obra tecnicamente especializada para realizar os serviços de migração e realocação de dados do SISTEMA PATRIMAX de controle do acervo patrimonial, para realocação no Sistema de Controle Patrimonial FIORILI, integração de dados no Sistema Contábil e treinamento /acompanhamento, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviços. **Empresa PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EPP.** Assinado em 20/09/2021.
- **Carta Contrato Nº 004/2021, Processo Administrativo Nº 004/2021.** Referente a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, de serviços de acesso à internet, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí. Empresa **PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTDA.** Assinado em 27/10/2021.

### ADITIVOS DE CARTAS CONTRATOS E TERMOS DE CONTRATOS:

- **Segundo Aditivo a Carta Contrato nº 003/2019**, objeto alteração unilateral de prazo e valor, referente **Processo Licitatório nº 006/2019 – CPL, Dispensa nº 002/2019 – CPL.** Que tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para fornecer softwares integrados de gestão tipo ERP, de forma contínua para Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Protocolo, Compras e Licitações, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle Interno, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. **Empresa Fiorilli Software Ltda.**, onde o valor do Primeiro Aditivo que era de R\$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), com reajuste aproximado de 12,90% (doze vírgula noventa por cento), o Segundo Aditivo passa a ser R\$ 9.768,00 (nove mil, setecentos e sessenta e oito reais). Assinado em 20/07/2021.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019**, objeto alteração unilateral de prazo e valor, **Processo nº 007/2019, Edital nº 005/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2019**, tipo: técnica e preço, objeto: contratação pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de assessoria contábil / Contabilidade Pública. Empresa **RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA – EPP**, onde o valor do Primeiro Aditivo que era de R\$ 49.632,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais), com reajuste aproximado de 15,08% (quinze vírgula zero oito por cento), o Segundo Aditivo passa a ser R\$ 57.108,00 (cinquenta e sete mil e cento e oito reais). Ficando empenhado para o exercício vigente do exercício de 2021 o valor de R\$ 23.795,00 (vinte e três mil, setecentos e noventa e cinco reais), e o saldo restante no valor de R\$ 33.313,00 (trinta e três mil, trezentos e treze reais), vigente para o exercício de 2022. Assinado em 28/07/2021.
- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato Nº 005/2021**. Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021. Empresa **SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**. O valor do Termo de Contrato que era de R\$ 20.031,50 (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos), com o presente Aditivo passa a ser de R\$ 20.133,50 (vinte mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) correspondente ao acréscimo de aproximadamente 0,51% (zero vírgula cinquenta e um por cento), tendo em vista o a necessidade de aquisição de mais de 30 pacote de 1kg de açúcar cristal, cujo acréscimo perfaz o valor de R\$ 102,00 (cento e dois reais). Assinado em 01/12/2021.

### ADITIVOS DE SUPRESSÃO DE VALORES DE TERMOS/CARTAS CONTRATOS:

- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato Nº 001/2021**, OBJETO: alteração unilateral de valor. Processo Licitatório Nº 002/2021, Edital Nº 002/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. Empresa **SARANDI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI – EPP**. Onde o valor que era de R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), com o presente Aditivo passa a ser R\$ 6.104,10 (seis mil cento e quatro reais e dez centavos), correspondentes aproximadamente a 27,01 % (vinte e sete



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

virgula zero um por cento), devido à supressão de aproximadamente de 72,99 % (setenta e dois virgula noventa e nove por cento) resultante da adequação da planilha de especificações e quantidades, parte integrante dos presentes autos, cuja supressão importa na quantia de R\$ 16.495,90 (dezesesseis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Assinado em 30/11/2021.

- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato Nº 006/2021.** Alteração unilateral de valor. Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021. Empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME** (Importadora Ferraz). Onde o valor que era de VALOR TOTAL: RS 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais) Com o presente Aditivo passa a ser R\$ 7.205,00 (sete mil duzentos e cinco reais), correspondentes a 70,78 % (setenta virgula setenta e oito por cento), devido à supressão de valor correspondente a aproximadamente a 29,22 % (vinte e nove virgula vinte e dois por cento), resultante da adequação da planilha de especificações e quantidades, parte integrante dos presentes autos, cuja supressão importa na quantia de R\$ 2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais). Assinado em 30/11/2021.

### TERMOS DE RESCISÃO:

- **Termo de Rescisão do Termo de Contrato nº 002/2021**, decorrente do **Processo Licitatório nº 003/2021, Edital nº 003/2021 – CPL**,. Modalidade: Tomada de Preço nº 003/2021. Objeto da rescisão: rescisão de forma consensual e amigável, do termo de Contrato nº 002/2021, a partir do ato rescisório. Obs: a rescisão se deu devido de que os serviços de acesso à internet por tecnologia KA entregues pela contratada não atender de forma satisfatória o objeto contratado. Termo de Rescisão Assinado em 30/09/2021.

### 06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

O Setor possui um servidor nomeado através da Portaria Nº 048/2015, responsável pelo Setor de Almojarifado.

#### Resumo das atividades, informações e análises:

- Os inventários estão sendo atualizados periodicamente.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Há emissão de requisições de suprimentos e materiais de consumo com o nome do setor solicitante, com o local a ser usado, com a identificação do solicitante.
- Conferência mensal, não havendo acúmulo exorbitante de material de consumo.
- Os itens adquiridos são lançados em Sistema para Controle de Almoxarifado, sendo impressos relatórios mensais de Movimentação e Itens em Estoque.
- O Setor Responsável tem controle de utilização dos materiais de expediente, Com registro de data, nome e sala a qual se destina o material solicitado.

### 07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Setor possui servidor Itajair Huberti Jung, nomeado através da Portaria N° 004/2002, responsável para controle e organização do Patrimônio.

### BAIXA DE PATRIMÔNIO

Decreto Legislativo n° 007, de 06 de julho de 2021, que determina baixa do Patrimônio da Câmara Municipal de Apuí/AM, os bens a seguir especificados:

N° Tombo	Especificação	Quantidade	Aquisição	Procedimentos e Destinação
142	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
148	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
150	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
216	Mesa e gaveteiro aço pandin MP 1015 GP 1010	01	2000	Destinar a SEMED para reaproveitamento
251	Fogão Dako Luna 4 bocas, a gás	01	2004	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
289	Mesa Rack padrão para computador – cor marfim	01	2006	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
305	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento
306	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento
342	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
343	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
344	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
345	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
346	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

347	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
348	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
349	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
350	Mesa rack padrão para computador – cor marfim	01	2008	Bem inservível, providenciar baixa e dar destinação final.
386	Estabilizador 1.0 VA na cor preta, marca SMS	01	2008	Em sinistro, sem possibilidade de recuperação, providenciar baixa, e, dar destino apropriado.
392	Nobreak 600 VA na cor preta, marca Net Station	01	2008	Em sinistro, sem possibilidade de recuperação, providenciar baixa, e, dar destino apropriado.
398	Monitor LCD 15', marca PROVIEW, cor preta	01	2008	Em sinistro, sem possibilidade de recuperação, providenciar baixa e destinação
442	NOTEBOOK ACER 5250 Z673 15,6 PT IMP	01	2012	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
456	Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron	01	2014	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
459	Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron	01	2014	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
462	Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron	01	2014	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
528	Notebook HP 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD	01	2018	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
529	Notebook HP 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD	01	2018	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
560	Aparelho Telefônico sem fio, marca Panasonic cor branca KX-T	01	2019	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado
561	Aparelho Telefônico sem fio, marca Panasonic cor branca KX-T	01	2019	Sinistro total, sem possibilidade de recuperação por ser obsoleto, providenciar baixa, e, dar destino apropriado

**Resumo das atividades, informações e análises:**

- Retificação do Decreto Legislativo nº 007, de 06 de julho de 2021, da seguinte forma:
  - ✓ 01 - onde a especificação do bem consta como (notebook compac 14 HD 500 GB, RAM 4GB, cor preta grafite – Nº tomo 554) PASSA A SER (Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron – Nº tomo 528);





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- ✓ 02 - onde a especificação do bem consta como (notebook compac 14 HD 500 GB, RAM 4GB, cor preta grafite – N° tombo 555) PASSA A SER (Notebook Samsung 14 HD 500 GB, GRAV e leitor de DVD, ACESD, memória RAM 4GB, processador Intel Celeron – N° tombo 529);
- ✓ 03 – o penúltimo e último item sendo Aparelho Telefônico sem fio, marca Panasonic cor branca KX-T estão com numeração de tombo duplicada, ficando assim retificado para item penúltimo N° tombo 560 e último com N° tombo 561.

## TERMO DE DOAÇÃO PATRIMONIO

Foram realizados Doação para Secretaria Municipal de Educação - SEMED, tendo como receptor o Secretário Sr. Cleves Pires dos Santos, sendo os bens a seguir especificados.

N° Tombo	Especificação	Quantidade	Aquisição	Procedimentos e Destinação
142	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
148	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
150	Mesa aço Pandin	01	1997	Destinar a SEMED para reaproveitamento
216	Mesa e gaveteiro aço pandin MP 1015 GP 1010	01	2000	Destinar a SEMED para reaproveitamento
305	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento
306	Ar condicionado Central, split de 60.000 btus	01	2007	Bem inservível providenciar baixa e destinar a SEMED para reaproveitamento

## TERMO DE PERMISSÃO DE USO, ENTREGA E RESPONSABILIDADE

Foi realizado Termo de Permissão de Uso, entrega e responsabilidade para Delegacia de Polícia Militar, tendo como receptor o Comandante Sr. Roberto Carlos da Silva Gonçalves, sendo os bens a seguir especificados.

N° Tombo	Especificação (Escola Municipal Alta União)	Quantidade	Exercício	Procedimentos e Destinação
646	Ar Condicionado 12000 BTUs, GRE - Condensadora - Cor Branco gelo.	01	2020	Permissão de Uso, entrega e responsabilidade - Delegacia de Polícia Militar
561	Ar Condicionado 12000 BTUs, GRE - Evaporadora - Cor Branco gelo.	01	2020	Permissão de Uso, entrega e responsabilidade - Delegacia de



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

				Polícia Militar
--	--	--	--	-----------------

**AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (COTAÇÃO DE PREÇOS – compra direta)**

Os bens adquiridos se deram através de Cotação de Preço no mercado, pela necessidade imediata de utilização para o andamento dos trabalhos.

Aqui-sição	Nº Tombo	Produto	Quant.	Nota Fiscal	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Localização
02/21	665	HD Ext 1Tb Usb 3.0 Elements WD	01	1298	590,00	590,00	Secretaria Geral ADM
02/21	663 664	Monitor Led 18 5p HDMI/VGA E970SWHINL AOC	02	1298	740,00	1.480,00	Secretaria Geral Recepção
02/21	666	SSD 120Gb 2 5 Sata Western Digital	01	1298	365,00	365,00	Secretaria Geral ADM
07/21	667	Switch 24P 10/100MPBS TL SG1024D TP Link	01	1441	1.600,00	1.600,00	Secretaria Geral ADM
09/21	705 706	Arranjo (vaso e arvore) – artificial	02	001		2.434,00	Plenário
10/21	709 710	Condicionador de ar, tipo Split de 24.000Btus, cor branco gelo, de fabricação nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano. (Obs: aparelho interno Split -tombo 710, e aparelho externo ARFREE – tombo 709)	01	21	4.100,00	4.100,00	sala da Presidência
12/21	711	Geladeira com tecnologia Frost Free, 110 Volts, tamanho mínimo de 280L, Selo de eficiência e consumo de energia padrão A, ergonômica e com ótima construção.	01	22	3.800,00	3.800,00	Sala da Presidência

**AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (DISPENSA)**

Bens adquiridos através de Processo nº 005/2021 – Modalidade Dispensa nº 001/2021 – CPL – Carta Contrato nº 002/2021.

Aqui-sição	Nº Tombo	Produto	Quant.	Nota Fiscal	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Localização
08/21	668 /669	Mesa em MDF fabricada sob medida, tampo único com espessura de 18mm, na cor azul marinho, com suporte metálico na cor cinza; perfil do tampo de contorno em L, com dimensões aproximadas de 2,70x1,60mx0,75cm (comprimento x largura x altura); com painel frontal e lateral no L, de profundidade de 0,67cm; contendo 3 (três) gavetas, sendo 2 (duas) gavetas tradicionais e 1 (uma) de pastas suspensas; 1 (uma) porta lateral próxima ao	02	003	4.136,00	8.272,00	01 na Sala da Presidência e 01 na Sala da Vice Presidência



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

		grupo de gavetas; com suporte para final do tampo em forma redonda; e com tomada tipo torre embutida no contorno do L. (Carta Contrato 002/2021)					
--	--	--	--	--	--	--	--

**AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (LICITAÇÃO)**

Os materiais permanentes adquiridos são referentes ao Termo de Contrato nº 007/2021 e ao Termo de Contrato nº 008/2021, referente ao **Processo Licitatório nº 004/2021**, objeto: aquisição de materiais permanentes, conforme os bens a seguir especificados.

Aqui-sição	Nº Tombo	Produto	Quant.	Nota Fiscal	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Localização
09/21	717 716 715 714	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa;	04	001	275,00	1.100,00	Gabinete da Presidência à definir destino final
09/21	670 671 672 673 674 675	Computador Notebook, tela Led de 15,6' ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01.	06	001	6.500,00	39.000,00	01 Vereador Pedro R. Frozzi 670 02 Assessoria Parlamentar-671, 672 01 Assessoria Jurídica -673 02 Almoxarifado/recepção-674, 675
09/21	680	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas;	01	001	2.100,00	2.100,00	Secretaria ADM - Almoxarifado
09/21	681 682	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna;	02	001	275,00	550,00	Gabinete da Presidência à definir destino final
09/21	676 677 678 679	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01	02	001	1.975,00	3.950,00	Almoxarifado (Obs: são 2 ar condicionado, sendo 4 tombos pois são separadas a Evaporadora da Condensadora)
09/21	686 687	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	1534	1.580,00	3.160,00	Secretaria Geral - ADM
09/21	713	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	01	1534	2.200,00	2.200,00	Secretaria Geral - ADM
09/21	692 693 712	HD Externo de 01TB	03	1534	595,00	1.785,00	01 Sala Legislativo - 692 01 Patrimonio - 693 01 setor de Pessoal -RH - 712
09/21	694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704	Microfone de mesa, tipo profissional condensadora conferência reunião	11	1534	520,00	5.720,00	Almoxarifado- à instalar no Plenário



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

09/21	690 691	Microfones sem fio individual – tipo profissional	02	1534	500,00	1.000,00	Plenário
09/21	685	Impressora Laser Monocromática, BROTHER. (especificações previstas no termo de contrato 008/2021).	01	1534	6.600,00	6.600,00	Secretaria Geral - ADM
09/21	683 684	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura	02	1534	890,00	1.780,00	01 Gabinete da Presidência 01 Gabinete da Vice Presidência
09/21	707 708 718	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	1534	940,00	2.820,00	Sala Legislativo Secretaria
09/21	688 689	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	1534	5.300,00	10.600,00	Secretaria Geral - Recepção

**Resumo das atividades, informações e análises:**

- Os gastos com Material Permanente, acumulou o valor de R\$ 105.006,00 (cento e cinco mil e seis reais).
- Consta Material Permanente empenhado no valor de R\$ 13,290,00 (treze mil, duzentos e noventa reais), oriundos do Termo de Contrato 008/2021 sendo:

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	01	1.800,00	1.800,00
Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas	03	860,00	2.580,00
Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetro), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	1.780,00	3.560,00
Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	05	870,00	4.350,00
Microfones sem fio individual – tipo profissional	02	500,00	1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.290,00</b>

- Os gastos com Material Permanente acumulado no Inventário Geral somam o valor de R\$ 105.006,00 (cento e cinco mil e seis reais).



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- O responsável informou que as caixas de som possuem dois números de Patrimônio devido ser numerado itens ativo e passivo.
- O responsável informou que os aparelhos de ar condicionados possuem dois números de Patrimônio devido ser numerado a condensadora e evaporadora.
- O patrimônio possui registro dos bens por natureza que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável.
- O inventário físico é conferido e todos os bens estão identificados com placas.
- Existe controle de movimentação, termos de transferência de bens entre os setores, de cada bem de caráter permanente, feito eletronicamente pelo responsável do setor de patrimônio.
- Os bens móveis nas salas ou setores possuem Termo de Responsabilidade.
- Procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública (reavaliação e depreciação).
- O imóvel bem como todos os móveis existentes em seu interior, não são cobertos por seguro.
- O setor responsável está realizando transferência de dados do programa Patrimax para o Sistema Integrado Fiorilli

### **08 – GESTÃO DA CONTABILIDADE**

As etapas de trabalhos referente a contabilidade da Câmara Municipal de Apuí/AM, são realizadas pela empresa Record Processamento e Contabilidade Ltda. – EPP.

#### **Resumo das atividades, informações e análises:**

- Os repasses realizados pelo Executivo cumpriram o prazo determinado.
- Os pagamentos obedecem a ordem cronológica, previamente estabelecida.
- Antes de se efetuar o Empenho é conferida para liquidação e autorização.
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal está correta e dentro dos prazos.
- As conciliações bancárias são feitas mensalmente.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência.
- Os documentos da despesa são todos arquivados.
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com balancete de verificação do Razão.
- Constam extratos bancários de movimentação das contas até a data de 31 de dezembro de 2021.

### 09 – GESTÃO DA TESOUREARIA

O Setor possui um servidor nomeada através da Portaria nº 001, de 04/01/2021, que nomeia a Sra. **Cleide da Silva Medeiros**, responsável pelo cargo de Tesoureiro.

#### **Resumo das atividades, informações e análises:**

- Os pagamentos são realizados exclusivamente em cheque, PIX, internet Bank e/ou ordem bancária.
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Os cheques emitidos e cancelados, são arquivados e devolvidos ao banco.
- Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e assinatura do ordenador de despesas.
- Os comprovantes de pagamentos são todos arquivados junto ao Empenho, Nota de Liquidação, Recibo, Nota Fiscal.
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão.
- Confeccionada conciliação bancária mensal e encaminhada ao Controle Interno.
- As Notas de Empenho estão detalhadas até o nível do elemento de despesa.
- O responsável pela liquidação está bem identificado, os recibos de serviços identificam o prestador.
- Ofício nº 406/2021 – CMA, de 20/09/2021, informando o Sr. Prefeito, Marcos Antonio Lise, devolução de saldo remanescente referente ao Exercício 2020, no valor de R\$ 74.700,74 (setenta e quatro mil, setecentos reais e setenta e quatro centavos).



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**10 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS**

▪ **CONTROLE DE GASTOS COM DIÁRIAS**

- As viagens e diárias são controladas pela Mesa Diretora e Tesouraria mediante prévia autorização do Presidente da Câmara.
- As diárias concedidas respeitam as normas insculpidas na Lei Municipal nº 444 de 26/11/2020, que disciplina a matéria.
- Os pagamentos de diárias são transferidos em nome do beneficiário/titular.
- São montados processos individuais, com páginas numeradas e a juntada de todos os documentos.
- Foi autorizado no ano de 2021 o pagamento de Diárias para Vereadores no valor de **R\$ 114.330,00** (cento e quatorze mil, trezentos e trinta reais);
- Foi autorizado no ano de 2021 o pagamento de Diárias para Funcionários no valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais).
- Os destinos empreendidos nas viagens foram: Manaus/AM, Brasília/DF, Jacareacanga/PA, Humaitá/AM, Novo Aripuanã/AM, Porto Velho/RO.

▪ **GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS VEREADORES/SERVIDORES**

- Gastos com transporte aéreo para Vereadores, totalizando o valor de R\$ 17.798,01 (dezesete mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo).
- Gastos com passagens aéreas para Servidores, totalizando o valor de R\$ 1.631,65 (mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).

▪ **GASTOS COM TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE (Documentos Contábil)**

- Gastos com transporte aéreo na empresa Apuí Táxi Aéreo, para transporte de envelopes com a Contabilidade Mensal da Câmara Municipal de Apuí, totalizando o valor de R\$ 2.889,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais).
- Gastos com transporte terrestre na empresa Cooperativa Taxistas Golfinho, para transporte de envelopes com a Contabilidade Mensal da Câmara Municipal de Apuí, com trajeto do Aeroporto / Contabilidade Record / Aeroporto, totalizando o valor de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### ▪ CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS

- A Câmara Municipal de Apuí/AM, possui 04 (quatro) veículos oficiais, sendo: 01 (uma) Moto; 02 (dois) carros passeio; e, 01 (uma) caminhonete.
- Os veículos não possuem seguro.
- As taxas de Seguro e Licenciamento Anual junto ao Detran/AM estão sendo pagas dentro do prazo.
- A utilização dos veículos se dá através de solicitação junto à Presidência, sendo necessário no retorno a apresentação de Relatório.
- Existe formulário com identificação do solicitante, quilometragem, data, hora, local destino e situação do veículo.
- Os gastos com manutenção nos veículos se deram de forma rotineira.
- Todos os gastos estão documentados com identificação do veículo que sofreu manutenção e troca de pneus, dentre outros.

### ▪ CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

- O consumo de combustível é deliberado pelo Presidente através de comandas com dados do veículo, data, quantidade abastecida, assinada pelos responsáveis.
- Constam gastos através de compra direta, realizados através de cotação de preços, não apresentando consumo exorbitante.
- Os gastos através de Licitação não ultrapassaram o valor Licitado, ficando abaixo, sendo realizado um Termo de Redução de valor.

#### **Consumo Combustíveis compra direta (cotação de preços):**

- DIESEL S-10, gastos no valor de R\$ 1.384,89 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
- GASOLINA COMUM, gastos no valor de R\$ 1.372,01 (um mil e trezentos e setenta e dois reais e um centavo).

#### **Consumo Aditivos/Óleo para veículos (cotação de preços):**

- Aditivo para 277,00 (duzentos e setenta e sete reais).





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### Consumo Combustíveis através de Licitação:

- DIESEL S-10, valor Licitado R\$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), sendo utilizado 716,63L (setecentos e dezessete vírgula vinte e quatro litros), totalizando o valor de R\$ 3.690,65 (três mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).
- GASOLINA COMUM, valor Licitado R\$ 6,15 (seis reais e quinze centavos), utilizado 392,431L (trezentos e noventa e dois litros e quatrocentos e trinta e um mililitros), totalizando o valor de R\$ 2.413,45 (dois mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos).

### 11 – SISTEMA INTEGRADO

As etapas de trabalhos referente ao Sistema Integrado, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para fornecer softwares integrados de gestão tipo ERP, de forma contínua para Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Protocolo, Compras e Licitações, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência, sendo a empresa contratada Fiorilli Software Ltda.

### Resumo das atividades, informações e análises:

- Não consta na Resolução de cargos da Câmara Municipal de Apuí/AM, o cargo de Técnico de Informática.
- O Sistema Integrado de Gestão foi configurado nos setores.
- Os responsáveis pelo acesso nos devidos setores iniciaram a implantação e configuração de dados para transmissão.
- Observado que a integralização do sistema ainda não teve o êxito desejado, por vários fatores, desde pessoal até operacional, ficando claro a necessidade de serem tomadas providências urgentes quanto a utilização do sistema, sendo assim, foi Contratado pessoa jurídica, com mão de obra tecnicamente especializada para realizar os serviços de migração e realocação de dados do SISTEMA PATRIMAX de controle do acervo patrimonial, para realocação no Sistema de Controle Patrimonial FIORILI, integração de dados no Sistema Contábil e treinamento /acompanhamento.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### 12 – OUVIDORIA FALA.BR (SISTEMA PROFORT)

A Ouvidoria Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU), onde podem ser registrados e acompanhados denúncias, reclamações, sugestões, solicitações, elogios, pedidos de acesso à informação e pedidos de simplificação de serviços públicos.

#### **Resumo das atividades, informações e análises:**

- Portaria nº 058, de 16 de setembro de 2021, nomeando servidora para a função de Ouvidor da Câmara Municipal de Apuí/Am.
- Os acompanhamentos de acesso são realizados de forma diária, para que sejam tomadas as devidas providências quanto as solicitações, para que o público não fique sem esclarecimento diante de suas demandas.
- Ficando registrado uma manifestação, tipo Comunicação, registrado por anônimo, destinado ao Presidente da República, onde foi tomada a devida providência de enviar ao destinatário correto.

### 13 – CONTROLE INTERNO

O Setor possui servidora nomeada através da Portaria Nº 050/2021, responsável pelo Controle Interno.

- O Controle Interno acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto a verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto a legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.
- O Controle Interno acompanha os trabalhos dos setores internos da Câmara Municipal que a integram onde são elaborados relatórios conforme planilha, dando ênfase a aspectos informais de ajuda e orientação, dada as grandes mudanças físicas e administrativas ocorridas no exercício.



## **COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

- O Controle Interno ao evidenciar as fragilidades, procura antes de qualquer medida administrativa, alertar o gestor sobre a necessidade de adotar ações corretivas, com a intenção de fortalecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.
- Desta maneira, as ações do Controle Interno têm contribuído diretamente para a melhoria da gestão do Legislativo Municipal.
- Destaca-se por fim, quanto ao trabalho do Controlador Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados junto aos setores e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado.

### **14 – CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO**

Pela aferição dos documentos contábeis verifica-se não ter havido ocorrência de danos ao erário no Exercício de 2021.

### **15 – DO PARECER**

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro de 2021, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas do Exmo. Sr. JONAS NEVES DE CASTRO, Presidente do Poder Legislativo Municipal, durante o exercício econômico e financeiro de 2021, representada, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 31 de dezembro de 2021, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

Atende o exposto, tendo assim um parecer favorável as respectivas contas.

É o parecer

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí.

Apuí/AM, 31 de dezembro de 2021.

**DEUSA MONTEIRO DA SILVA**  
**Coordenadora de Controle Interno - Portaria nº 050/2021**