



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2017

ALTAMIRA – PARÁ
2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

**ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO
E CONTAS**

PERÍODO: ANUAL DE 2017

ORDENADOR: LOREDAN DE ANDRADE MELLO

RESPONSÁVEL / CONTROLE INTERNO: GERCILEIDE DIAS DE SOUSA

I – APRESENTAÇÃO

Com vulcro no Art. 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei 4.320/64 e do Ato n° 09 que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, apresenta-se o relatório do Controle Interno, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017.

Controle Interno da Câmara tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2017.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

• **LICITAÇÕES E CONTRATO**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0117001/2017

Contrato Nº. 001/2017

Objeto: O CONTRATADO obriga-se face o presente contrato a prestar seus serviços na área de ASSESSORIA CONTABIL E EM LICITAÇÕES desenvolvendo com zelo as atividades a seu encargo.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0117002/2017

Contrato Nº. 002/2017

Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços para prestação de serviços especializados em manutenção e atualização de Sistema Integrado de Gestão Pública (softwares), para atendimento a geração do E-contas do TCM/PA e atendimento as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – PCASP, contendo os módulos de Contabilidade, PPA, LOA, GPO, Doações, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, GDIP – Gestão de Dados de Informação Pública em atendimento a lei nº. 131/09, Lei da Transparência no sitio: www.gdip.com.br, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Altamira, durante o exercício de 2017.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0117001/2017

Contrato Nº. 003/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a localizado na Travessa Comandante Castilho nº. 547, Bairro Catedral, na cidade de Altamira, estado do Pará, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Altamira.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0217001/2017

Contrato Nº. 005/2017

Objeto: O CONTRATADO obriga-se face o presente contrato a prestar seus serviços na área de ASSESSORIA JURÍDICA desenvolvendo com zelo as atividades a seu encargo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017

Contrato Nº. 006/2017

Contrato Nº. 007/2017

Contrato Nº. 008/2017

Contrato Nº. 009/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para fornecimento materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais de construção diversos).

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017

Contrato Nº. 010/2017

Contrato Nº. 011/2017

Contrato Nº. 012/2017

Contrato Nº. 013/2017

Contrato Nº. 014/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para o fornecimento de Materiais de Expediente, Suprimentos e Equipamentos de Informática e Serviços de Cópias.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2017

Contrato Nº. 015/2017

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 015/2017

Contrato Nº. 016/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para o fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017

Contrato Nº. 017/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para a prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone).

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2017

Contrato Nº. 018/2017

Contrato Nº. 019/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para a Locação de Veículos sem motorista.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017

Contrato Nº. 020/2017

Contrato Nº. 021/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para prestar serviços de divulgação institucional das atividades do Poder Legislativo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017

Contrato Nº. 022/2017

Contrato Nº. 023/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para o fornecimento de fornecimento de peças de reposição, prestar serviços de manutenção e lavagem de veículos.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0217002/2017

Contrato Nº. 025/2017

Objeto: O CONTRATADO obriga-se face o presente contrato a prestar seus serviços na área de ASSESSORIA JURÍDICA desenvolvendo com zelo as atividades a seu encargo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2017

Contrato Nº. 028/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para a prestação de serviços de manutenção de centrais de ar.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 009/2017

Contrato N.º. 030/2017

Contrato N.º. 031/2017

Contrato N.º. 032/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para fornecimento materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e materiais de limpeza).

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 010/2017

Contrato N.º. 034/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagem, onde inclui (ônibus, hotel e refeições), para os Vereadores e assessoria que se deslocaram até os Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º. 0817001/2017

Contrato N.º. 035/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a locação de um imóvel urbano localizado na Travessa Paula Marques s/n, Fundos do Imóvel localizado na Rua Primeiro Janeiro n.º. 1252, Bairro Recreio, na Cidade de Altamira, Estado do Pará, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Altamira.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º. 0917001/2017

Contrato N.º. 036/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

Objeto: O CONTRATADO obriga-se face o presente contrato a prestar seus serviços na área de CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA LEGISLATIVA desenvolvendo com zelo as atividades a seu encargo.

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 011/2017

Contrato N.º. 037/2017

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para prestar serviços de divulgação institucional das atividades do Poder Legislativo.

CARTA CONVITE N.º. 0417001

Contrato N.º. 028/2017

Objeto: Contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, especializada para prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva, em equipamentos de informática.

• **REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PRAZO LEGAL</u>	<u>ENVIO</u>	<u>PROTOCOLO</u>	<u>OBSERVAÇÕES</u>
1º QUADRIMESTRE	30/05/2017	30/05/2017	201781909	ENTREGUE NO PRAZO
2º QUADRIMESTRE	30/09/2017	30/09/2017	201784740	ENTREGUE NO PRAZO
3º QUADRIMESTRE	30/01/2017	29/01/2018	201880337	ENTREGUE NO PRAZO
RGF 1º QUADRIMESTRE	05/06/2017	05/06/2017	201782570	ENTREGUE NO PRAZO
RGF 2º QUADRIMESTRE	05/10/2017	04/10/2017	201785072	ENTREGUE NO PRAZO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RGF 3° QUADRIMESTRE	05/02/2017	02/02/2018	201881243	ENTREGUE NO PRAZO
------------------------	------------	------------	-----------	----------------------

- **RECEITA/TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO**

TRANSFERÊNCIAS PMA – CMA: R\$ 5.729.672,85

SALDO INICIAL/BANCOS EM 01/01/2017: R\$ 233,66

SALDO FINAL/BANCOS EM 31/12/2017: R\$ 947,12

- **BALANCETE FINANCEIRO**

SALDO INICIAL CAIXAS/BANCOS	R\$ 233,66
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA (DUODÉCIMO)	R\$ 5.729.672,85
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ 1.007.808,06
(+) RESTOS A PAGAR	R\$ 20.047,00
(=) SUBTOTAL	R\$ 6.757.761,57
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.751.843,30
(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RECOLHIDAS	R\$ 1.004.971,15
(=) SALDO FINAL	R\$ 947,12

- **DIÁRIAS**

Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Registro	Valor (R\$)
17010002	RONI EMERSON HECK	915.981.761-53	Realizado	532,06
03020004	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	279.311.198-86	Realizado	532,06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Registro	Valor (R\$)
13020003	FRANCISCO MARCOS ALVES DO NASCIMENTO	223.968. 452-68	Realizado	1.064,12
21020001	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	617.350. 192-91	Realizado	425,64
21020002	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	279.311. 198-86	Realizado	266,03
24020001	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	530.176. 682-15	Realizado	798,09
02030002	RAIMUNDO SOUSA AGUIAR	024.523. 672-49	Realizado	532,06
02030003	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	529.872. 482-53	Realizado	1.064,12
13030002	RONI EMERSON HECK	915.981. 761-53	Realizado	2.128,24
17030002	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	617.350. 192-91	Realizado	851,28
17030001	VANILDA LOPES DA SILVA	091.984. 902-49	Realizado	851,28
24030010	ALDO BOAVENTURA	557.538. 769-00	Realizado	532,06
24030009	FRANCISCO MARCOS ALVES DO NASCIMENTO	223.968. 452-68	Realizado	532,06
24030012	ISAAC COSTA DA SILVA	335.590. 822-34	Realizado	1.596,18
24030011	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	279.311. 198-86	Realizado	532,06
02050005	RONI EMERSON HECK	915.981. 761-53	Realizado	1.064,12
03050001	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO	327.653. 122-49	Realizado	532,06
18050004	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	530.176. 682-15	Realizado	798,09
01060001	ISAAC COSTA DA SILVA	335.590. 822-34	Realizado	931,10
02060003	AGNALDO ROSAS DE OLIVEIRA	297.313. 482-04	Realizado	931,10
02060002	FRANCISCO DE ASSIS CUNHA	109.217. 372-20	Realizado	931,10
02060004	FRANCISCO MARCOS ALVES DO NASCIMENTO	223.968. 452-68	Realizado	931,10
02060006	IRENILDE PEREIRA GOMES	348.425. 604-44	Realizado	931,10
02060010	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	279.311. 198-86	Realizado	931,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Registro	Valor (R\$)
02060008	MARIA DELZA BARROS MONTEIRO	057.950. 872-20	Realizado	931,10
02060007	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO	327.653. 122-49	Realizado	931,10
02060001	RONI EMERSON HECK	915.981. 761-53	Realizado	931,10
02060005	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	529.872. 482-53	Realizado	931,10
07060001	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	617.350. 192-91	Realizado	425,64
09060001	ALDO BOAVENTURA	557.538. 769-00	Realizado	1.596,18
09080003	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	279.311. 198-86	Realizado	720,00
18080004	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	530.176. 682-15	Realizado	1.080,00
21080006	RONI EMERSON HECK	915.981. 761-53	Realizado	1.080,00
20090001	ISAAC COSTA DA SILVA	335.590. 822-34	Realizado	1.080,00
20090002	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	530.176. 682-15	Realizado	720,00
20090003	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	529.872. 482-53	Realizado	1.080,00
25090001	ALDO BOAVENTURA	557.538. 769-00	Realizado	1.500,00
30100001	ALDO BOAVENTURA	557.538. 769-00	Realizado	720,00
30100002	FRANCISCO MARCOS ALVES DO NASCIMENTO	223.968. 452-68	Realizado	720,00
30100003	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	530.176. 682-15	Realizado	720,00
01110004	JOÃO ROBERTO MENDES	084.515. 128-28	Realizado	1.800,00
01120008	CARLOS ALBERTO DA SILVA	082.647. 672-49	Realizado	900,00
01120009	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	617.350. 192-91	Realizado	900,00
01120011	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	279.311. 198-86	Realizado	1.800,00
01120010	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	529.872. 482-53	Realizado	1.800,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara atendem à Legislação vigente.

Responsável pelo Controle Interno