



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **DEZEMBRO 2019**  
MUNICÍPIO: **APUÍ/AM**  
UNIDADE: **PODER LEGISLATIVO**

### 01 – PREÂMBULO

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 63 e 66 da Lei Complementar nº 33, em cumprimento à Resolução nº 006 de 22 de junho de 2009, que dispõe sobre a apresentação das Contas dos Municípios, nos termos do Art. 101 e em cumprimento à Instrução Normativa UCI nº 02/2012 da Câmara Municipal de Apuí e, com o desígnio de cumprir a sua missão institucional de “atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente do TCE, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, apresentamos o Relatório de Atividades desenvolvidas por esta Controladoria no mês corrente deste exercício, com a verificação dos procedimentos de controle existentes a fim de resguardar e proteger o patrimônio da instituição. Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e,
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

### 02 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 413, de 21 de dezembro de 2018, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2019 e PPA, referência a Unidade Câmara Municipal de Apuí.

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



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

A previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, fixado em R\$ 1.910.000,00 (um milhão, novecentos e dez mil reais), após fechamento do Balanço Geral do último exercício fixou-se a receita em R\$ 1.887.557,88 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), acarretando um déficit de R\$ 22.442,12 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

### 03 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

O repasse financeiro para Câmara Municipal de Apuí obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, Art. 29-A e encontra-se de acordo com a mesma.

Os repasses são efetuados através de transferência bancária diretamente na conta do Legislativo, Banco Bradesco, Agência nº 3747-8, Banco nº 237, Conta Corrente nº 819-2, onde são recebidos e movimentados.

<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 1.887.557,88</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
DEZEMBRO/2019	20/12/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 0,00

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/12/2019.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias das contas: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2; e, Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), dia 18/12/2019, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dia 20/12/2019, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.

### 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 11 (onze) Servidores Comissionados.

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ao	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Dez/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 97.109,98	-	R\$ 12.997,56

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

- Não constam Portarias de Nomeação e/ou Exoneração no corrente mês.
- Os ocupantes dos cargos em comissão não recebem horas extras.
- A concessão de férias e pagamento de 1/3 (um terço) está sendo controlada pelo responsável do Setor de Pessoal e assinada pelo Presidente da Câmara.
- Contribuição Previdenciária (patronal e servidor) recolhida em tempo hábil.

**05 – GESTÃO DE COMPRAS (CONSUMO E SERVIÇOS)**

O Setor não possui um servidor designado através de Portaria para a realização de compras, ficando responsável a servidora Neiva Maria dos Santos Ribeiro, Portaria Nº 006, de 01 de fevereiro de 2017, com o cargo de Secretário Geral de Administração.

**Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/19	Transporte envelope Contabilidade mês 11/2019 (Apuí/Manaus 04/12/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1490	50,00
12/19	Transporte envelope Contabilidade retorno mês 10/2019 (Manaus/Apuí 06/12/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1493	50,00
12/19	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade Record/Aeroporto) 05/12/19	Coop. Taxistas Golfinho	3633	150,00

**Prestação de Serviços (mão de obra)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/19	Instalação de programas e impressora; reparo e instalação software office	I 9 Soluções Com. de Equip. de Informática Eireli	748	330,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**Material Consumo (compra direta com cotação de preços)**

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/19	02 und de Conversor USB X RJ45 10/100 Branco	I 9 Soluções Com. de Equip. de Informática Eireli	213	79,80

**Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha, Expediente, Processamento de Dados e Elétrico (Licitação)**

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/19	Material de expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	614	2.327,87
12/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	615	1.750,60
12/19	Material de copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	616	665,30
12/19	Material de higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	617	795,55
12/19	Processamento de dados	C M Ribeiro Ferraz – ME	618	279,70
12/19	Processamento de dados	Carlos Ferraz Trindade – ME	334	570,00

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

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Foram realizados aditivos de redução de valores referentes a Termo de Contrato e Cartas Contrato.

**06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO**

O Setor possui a servidora Silvane Veloso, nomeada através da Portaria Nº 048/2015, responsável pelo Setor de Almojarifado.

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

- Constam Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- As notas fiscais, referente a material permanente são atestados por este Setor e enviadas ao Setor de Patrimônio.
- Os itens adquiridos são lançados em Sistema para Controle de Almojarifado, sendo impressos relatório mensal de Movimentação de Estoque.

**07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO**

O Setor possui servidor Itajair Huberti Jung, nomeado através da Portaria Nº 004/2002, responsável para controle e organização do Patrimônio.



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**Aquisição Material Permanente (cotação de preços)**

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
12/19	Roteador wireless IWR3000N 300 MBPs IPV6 Intelbras	01	19 Soluções Com. de Equip de Informatica	213	139,90	139,90

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

- O patrimônio possui registro de bens que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável com Termo de Responsabilidade.
- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- A movimentação de bens entre os setores é dada através de termos com assinaturas do responsável pelo setor.

**08 – GESTÃO DA TESOURARIA**

O Setor possui a servidora Tatiane Nascimento Barros, nomeada através da Portaria N° 012/2019, ao cargo de Tesoureiro.

**DA DESPESA PÚBLICA**

- Foram efetuados no mês corrente, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 147.742,73 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.
- No montante apresentando não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.

**ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Licitação – Contrato n° 001/2019)**

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
12/19	Gasolina S-50 (EcoSport) 40 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3468	4,99	199,60
12/19	Gasolina S-50 (Fiesta) 45 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3469	4,99	224,55
12/19	Diesel S-10 (Ranger) 70 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3470	4,39	307,30
12/19	Gasolina S-50 (Moto) 10 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3471	4,99	49,90
12/19	Gasolina S-50 (EcoSport) 40 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3496	4,99	199,60
12/19	Gasolina S-50 (Moto) 10 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3497	4,99	49,90



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

12/19	Diesel S-10 (Ranger) 70 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3499	4,39	307,30
12/19	Gasolina S-50 (Fiesta) 45 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3500	4,99	224,55

**MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)**

Mês	Produtos/Serviços	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total da Nota R\$
12/19	Serviços: lavagens dos veículos oficiais, troca de pneus, reparo em pneu	Carlos dos Santos Pereira	753		950,00
12/19	Produto: Pisca completo, guarnição tampa válvula, retentor parafuso válvula, parafuso tampa válvula (veículo Moto)	José Carlos da Silva Junior	39		53,00

**GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES**

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
12/19	Portaria MD nº 032 de 11/11/19	Flaviano Carvalho de Souza	Humaitá/AM	
12/19	Portaria MD nº 033 de 11/11/19	Bruno José de Moraes	Humaitá/AM	
12/19	Portaria MD nº 034 de 11/11/19	Jezrel de Souza Pinheiro	Humaitá/AM	
12/19	Portaria MD nº 035 de 14/11/19	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	
12/19	Portaria MD nº 036 de 14/11/19	Jezrel de Souza Pinheiro	Manaus/AM	
12/19	Portaria MD nº 037 de 19/11/19	José Ribamar Araújo	Manaus/AM	

**VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM**

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2019, EcoSport, Placa OAE-9820. R\$ 71,73 (setenta e um reais e setenta centavos), pago dia 03/12/2019.
- Seguro DPVAT, Licenciamento Anual 2019, EcoSport, Placa OAE-9820. R\$ 16,15 (dezesseis reais e quinze centavos), pago dia 03/12/2019.

**GASTOS COM TELEFONES FIXOS**

- Operadora Oi R\$ 1.257,37 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), referente 10 (dez) linhas, mês ref. 11/2019, vencimento 12/2019.
- Operadora EMBRATEL R\$ 42,83 (quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), mês ref. 12/2019, pago dia 18/12/2019.
- O montante pago com telefonia fixa se apresentou abaixo do que dispõe a Resolução nº 007/2009, de 13 de fevereiro de 2009.





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Gastos energia elétrica R\$ 1.235,93 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), mês ref. 11/2019, vencimento 12/2019. O valor apresenta oscilação na média dos últimos 12 (doze) meses. Pago dia 10/12/2019.

### GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, a parcela 12/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 316 de 19/12/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 23/12/2019.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 5ª Competência (05/12) mês de dezembro de 2019 do Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1098 de 17/12/2019. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 17/12/2019.
- **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, referente a **Carta Contrato nº 004/2019, Processo Licitatório nº 008/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 003/2019**, que tem por objetivo a Contratação de serviços de engenharia para execução de serviços técnicos, laudo técnico, levantamento de insumos, orçamento e ART dos serviços a serem realizados. Pagamento 3ª Parcela de 3, NF nº 725 de 06/12/2019. R\$ 5.309,72 (cinco mil, trezentos e nove reais e setenta e dois centavos), pago no dia 11/12/2019.

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2019. R\$ 33.353,85 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), pago em 23/12/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2019, valor R\$ 4.583,19 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), pago em 23/12/2019.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Guia DAM de IRRF, referente Nota Fiscal nº 725, Jailton de Menezes Narciso, CPF nº 636.879.502-63, serviço técnico especializado em engenharia (visita in loco com estudo técnico, fotográfico e levantamento de dados para emissão de parecer, referente ao Processo de Dispensa nº 003/2019 (parcela 3 de 3), valor R\$ 671,08 (setecentos e setenta e um reais e oito centavos), pago em 11/12/2019.
- GPS Competência 12/2019, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 725, Jailton de Menezes Narciso, CPF nº 636.879.502-63, serviço técnico especializado em engenharia (visita in loco com estudo técnico, fotográfico e levantamento de dados para emissão de parecer, referente ao Processo de Dispensa nº 003/2019 (parcela 3 de 3). R\$ 2.083,20 (dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos), pago dia 11/12/19.

### CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 07 (sete) Vereadores; e, 02 (dois) Servidores Estatutários, montante R\$ 9.786,88 (nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), pago em 23/12/2019.

### Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos foram realizados em cheque, internet Bank e/ou ordem bancária.
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Os comprovantes de pagamentos estão arquivados junto ao Empenho, Nota de Liquidação, Recibo, Nota Fiscal.
- Fatura de telefone fixo com valor acima do que dispõe a Resolução nº 007/2009, o aparelho se encontra na Secretaria onde são realizadas ligações para atender a população, em situações de emergência, sendo comunicado através de orientação verbal para que o tempo de duração dessas ligações seja cumprido.





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Consta pagamento de R\$ 0,90 (noventa centavos), referente a Nota Fiscal nº 1587 de 25/11/2019, da empresa Antunes e Antunes Comércio de Materiais de Construção Eireli, de valor R\$ 209,96 (duzentos e nove reais e noventa e seis centavos), por erro de digitação foi pago o valor de R\$ 209,06 (duzentos e nove reais e seis centavos), em 29/11/2019, ficando o valor de R\$ 0,90 (noventa centavos) a regularizar, sendo regularizado no dia 27/12/2019.

### 09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

**Processo Licitatório nº 009/2019 - CPL, modalidade Convite nº 003/2019**, tipo Empreitada Integral por menor preço global, referente Contratação de empresa especializada para execução de serviços da obra de reforma geral do prédio (sede) da Câmara Municipal de Apuí/AM, com fornecimento de material e mão de obra.

### PROCESSOS DE DISPENSA:

- **Processo Licitatório nº 008/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 003/2019**, que tem por objetivo a Contratação de serviços de engenharia para execução de serviços técnicos, laudo técnico, levantamento de insumos, orçamento e ART dos serviços a serem realizados. Concluído.

### TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam execução de Termos Contratos no corrente mês.

### CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 005/2019**, entre a Câmara Municipal de Apuí e a empresa Nort Sat Telecomunicações Ltda. – EPP, objeto locação de kit satelital, composto de 01 (uma) antena com dimensão mínima de 0,98m, banda KA, HPA e modem Banda KA, em regime de Comodato. Conforme Cláusula Quarta – Do Prazo, por vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 12/12/2019. Conforme Cláusula Sexta – Do Valor, o valor devido pelo Contratante ao Contratado é de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), assinada em 11 de dezembro de 2019.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **Carta Contrato nº 006/2019, Processo Licitatório nº 009/2019 – CPL. Modalidade: Convite nº 003/2019**, que tem por objetivo contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma geral, com fornecimento de mão de obra, do imóvel sede da Câmara Municipal de Apuí/AM. Empresa Vuicik Construções e Terraplenagem Eireli. Valor R\$ 178.813,68 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos). Valor vigente exercício 2019, R\$ 56.813,68 (cinquenta e seis mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), restante do valor R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), empenhado na mesma dotação orçamentária, para o exercício 2020. Assinado em 30 de dezembro de 2019.

### ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- **Quarto Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015**, entre a Câmara Municipal de Apuí e a empresa Nort Sat Telecomunicações Ltda. – EPP, Processo nº 005/2015 – CPL, Edital nº 004/2015 – CPL, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2015, tipo: Menor Preço Global, objeto prestação de serviços contínuos de link de acesso à internet. Conforme Cláusula Primeira – Do Prazo, prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12/12/2019, sem reajuste de preço, conforme Cláusula Segunda – Do Valor, valor devido R\$ 39.489,86 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Valor vigente para execução no exercício de 2019, R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), o restante no valor de R\$ 36.199,02 (trinta e seis mil, cento e noventa e nove reais e dois centavos), a ser empenhado para o exercício de 2020. Assinado em 11 de dezembro de 2019.

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

- **Primeiro Termo Aditivo a Carta Contrato nº 001/2019**, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, **Processo nº 004/2019, Edital nº 003/2019, modalidade: Carta Convite nº 002/2019, tipo: menor preço unitário**. Objeto: aquisição material de consumo (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material de



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

expediente, material de processamento de dados, material elétrico e material para manutenção de bens imóveis), alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, o valor da Carta Contrato, era R\$ 10.715,00 (dez mil, setecentos e quinze reais), com o presente Aditivo passa a ser R\$ 4.865,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), correspondente a 45,40% (quarenta e cinco vírgula quarenta por cento), devido a supressão de valor resultante da adequação da planilha de especificações e quantidades parte integrante dos presentes autos, cuja a supressão importa na quantia de R\$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). Assinado em 02 de dezembro de 2019.

- **Primeiro Termo Aditivo a Carta Contrato nº 002/2019**, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME, **Processo nº 004/2019, Edital nº 003/2019, modalidade: Carta Convite nº 002/2019, tipo: menor preço unitário**. Objeto: aquisição material de consumo (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material de expediente, material de processamento de dados, material elétrico e material para manutenção de bens imóveis), alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, o valor da presente Carta Contrato, que era de R\$ 41.124,78 (quarenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), com o presente Aditivo passa a ser R\$ 27.609,93 (vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e noventa e três centavos), correspondente a 67,14% (sessenta e sete vírgula quatorze por cento), devido a supressão de valor resultante da adequação da planilha de especificações e quantidades parte integrante dos presentes autos, cuja a supressão importa na quantia de R\$ 13.514,85 (treze mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos). Assinado em 02 de dezembro de 2019.
- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 001/2019**, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa Sarandi e Comércio de Combustível Eireli – EPP, **Processo nº 001/2019, Edital nº 001/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 001/2019, tipo: menor preço por item**. Objeto: aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros de ar e óleo para



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

reposição dos veículos oficiais, alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, o valor da presente Carta Contrato, que era de R\$ 21.815,00 (vinte e um mil, oitocentos e quinze reais), com o presente Aditivo passa a ser R\$ 6.297,37 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), correspondente a 28,87% (sessenta e sete vírgula quatorze por cento), devido a supressão de valor resultante da adequação da planilha de especificações e quantidades parte integrante dos presentes autos, cuja a supressão importa na quantia de R\$ 15.517,63 (quinze mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos).  
Assinado em 02 de dezembro de 2019.

### **10 – DO RELATÓRIO**

A Coordenadoria da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM, vem buscando ferramentas para atingir, o controle da evolução de despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento do interesse público, de forma transparente e segura, estando a documentação devidamente acostada a este relatório disponível para análise do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e demais órgãos de controle externo.

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM.

Apuí/AM, 31 de dezembro de 2019.

**MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA  
Coordenadora de Controle Interno  
Portaria nº 020/2013**

**Ciente do Relatório:**

**FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM**