



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **DEZEMBRO 2021**
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/AM, 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 de agentes da administração responsável por bens e valores públicos; e,
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

02 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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, com programas e ações que estão previstos na LDO, referência à 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.

Após previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2021, o valor 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 a



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

receita em R\$ 2.077.735,71 (dois milhões e setenta 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, 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 Poder Legislativo, Banco Bradesco, Agência nº 3747-8, Banco nº 237, Conta Corrente nº 819-2, onde são recebidos e movimentados.

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.077.735,71				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
DEZEMBRO 2021	20/12/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 0,00

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 11/01/2022.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias das contas: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2; e, Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.
- Transferência R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dia 20/12/2021, de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) também dia 20/12/2021, e de, R\$ 11.634,90 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) dia 21/12/2021 para Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 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.

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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Dezembro 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 99.320,92	-	R\$ 21.880,33

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Constam Portarias de contratação no corrente mês;
- Consta Portaria de 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.
- Portaria nº 077, de 31 de dezembro de 2021, exonerando o Sr. Daniel Reis do Nascimento, do cargo de Auxiliar de Gabinete (Termo de Rescisão pago R\$ 605,45 (seiscentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)).

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 Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2021, ao cargo de Tesoureiro.

Material de consumo (Compra Direta)

- Não constam gastos com material de consumo nesta modalidade.

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2021	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto Apuí/Aeroporto Manaus). Conforme recibos sob os Códigos: 20870, 19350, 20940, 19364, 21031, 21087, 19441, 21231, 19486, 21385, 19529, 22045, 22067	Apuí Táxi Aéreo S/A	100	1.168,00
12/2021	Troca de capa em cadeiras simples (8 cadeiras), revestimento em cadeiras giratórias (02 cadeiras), revestimento em cadeiras grande (02 cadeiras), serviço de solda e parafuso cadeira pequena, revestimento em cadeira com costura (3 cadeira)	Maria Rosa Gomes – ME (Tapeçara ômega)	4335	1.871,00



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2021	20 régua plástico (tam 30cm), 20 borracha branca, 30 apontador para lápis, 10 cola branca(90gr), 10 porta caneta em acrílico, 02 lápis grafite(cx com 12 un), 10 clips Nº 01(cx com 50un), 10 clips Nº 02(cx com 50un), 10 clips Nº 08(cx com 50un), 10 colchetes metálico nº 7 (cx com 72 un), 10 colchetes nº 9 (cx com 72 un), 500 envelopes tam A4, 05 estilete grande, 05 extrator de grampo tipo espátula, 20 fita adesiva transparente(48mm x 4mts), 02 perfurador de papel, 10 corretivo líquido (frasco com 180 ml)	M.M.C LIMA - ME	1698	944,70
12/2021	06 pen drive 4GB, 05 pilha alcalina AA² (embalagem com 2), 10 suporte modelo SD para micro Sd, 05 plafon branco bocal.	M.M.C LIMA - ME	1699	235,50
12/2021	155 pact de copo descartável de 180 ml, (cada pct com 100un), 30 guardanapo de papel(pct com 50 um), 05 pano de prato.	M.M.C LIMA - ME	1700	816,75
12/2021	13 água sanitária, 20 álcool em gel(frasco com 500gr), 05 alcool líquido (frasco com 1lt), 34 desinfetante banheiro (frasco com 2 lt), 05 kit odorizador spray, 30 detergente lava louça(frasco com 500ml, 01 rodo borracha dupla(60cm), 04 sabão em barra(pact. 500gr), 05 sabão em pó(pct 1KG), 01 sabonete líquido(frasco com 500ml)	M.M.C LIMA - ME	1701	784,60
12/2021	70 achocolatado em pó (pct com 400gr)	M.M.C LIMA - ME	1702	273,00
12/2021	Higiene e limpeza: 10 desodorizador de ambiente, 05 refil odorizador, 31 detergente limpa pedra, 02 lixeira com tampa e pedal, 04 fardo de papel higiênico, 30 saco para lixo de 100 L, 20 saco para lixo 50L, 20 saco para lixo 30L, 03 vassoura para cerâmica, 05 limpa vidro frasco com 500ml, 15 esponja em espuma dupla face, 05 flanela de limpeza 28/48 cm.	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1428	1.218,11
12/2021	70 pct copo descartável de 50ml (cada pct com 100un), 05 coador grande.	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1430	115,25
12/2021	10 clip niquelado N 04(caixa com 50 unidades), 10 clips niquelado Nº 06(caixa com 50 unidades), 10 colchetes nº 12, 40 pasta em L(tamanho A4)	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1431	212,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

12/2021	90 açúcar cristal (pct de 1kg), 70 água mineral (galão 20 lt), 90 fardo água mineral (cada fardo com 12 frasco de 500ml cada), 48 biscoito (pct de 500 gr), 30 café empacotado a vácuo (pct 500 gr), 14 leite integral (cx com 16 lt)	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1427	4.060,40
12/2021	03 tinta para carimbo, 15 caneta marca texto (cores diversas e fluorescente), 05 caneta permanente para CD/DVD, 200 envelopes tamanho A5, 10 estilete (tam médio), 10 tesoura (tam médio), 02 papel fotográfico gloss (cx com 50 cada), 06 pasta AZ (lombo longo), 10 pasta AZ (lombo fino), 05 perfurador de papel (2 furos para 25 folhas),	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	785	879,05
12/2021	Higiene e limpeza: 04 lustra móveis (frasco com 200ml), 10 esponja de aço (bombril)	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	786	45,68
12/2021	Material elétrico: 01 Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e com no mínimo 5 tomada	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	788	29,80
12/2021	Material de Processamento de dados: 50 DVD – RW 4,7 GB, armazenamento de 120 minutos de vídeo	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	787	122,50

Prestação de Serviços diversos – mão de obra (compra direta)

- Não constam gastos com serviços de mão de obra nesta modalidade.

Resumo das atividades, informações e análise:

- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.

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 aquisição de 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 e Estoque.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

Aquisição Material Permanente – compra direta – cotação de preço

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/21	Refrigerador consul 342 lt (geladeira Frost free, degelo automático, 110-220 Volts, capac. 342 lt, consumo padrão A, ergonômica e com ótima construção	Bela Casa Comércio Varejista Eletrodomésticos Eireli	22	3.800,00

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- O patrimônio possui registro de bens que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável com Termo de Responsabilidade.
- A movimentação de bens é dada através de termos assinados pelo solicitante.
- Patrimônio em fase de transição para o Sistema Integrado.
- Não Consta processo licitatório em andamento para aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

O Setor possui a servidora Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2021, ao cargo de Tesoureiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de dezembro de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos apresentados.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Processo licitatório Nº 002/2021 – modalidade tomada de preço nº 002/2021 – (termo de contrato nº 001/2021))

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
12/2021	Gasolina comum (Fiat Palio NOI-6381) atendimento Ofício Nº012/2021-GVBJM	Sarandi Com Comb Eireli	5416	25	6,15	153,75
12/2021	Diesel S10 (Ford Ranger OAA 7101)	Sarandi Com Comb Eireli	5417	65	5,15	334,75
12/2021	Gasolina comum (Eco Sport OAE-9820)	Sarandi Com Comb Eireli	5418	42	6,15	258,30
12/2021	Gasolina comum (Ford Fiesta OAE-1805)	Sarandi Com Comb Eireli	5419	31	6,15	190,65



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produtos/Serviços/Veículo	Fornecedor	NF	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
12/2021	(Ranger OAA-7101): 02 Lavagens completa, 02 lavagens simples, 01 vulcanização, 01 troca de bico radial (Eco Sport): 03 remendos de pneu, 03 lavagens completa,	Bruno Pinto Ferreira – Borracharia do Bruno	4374	-	-	405,00
12/2021	(Ford Fiesta): 02 Lavagens completa, 01 remendo de pneu. (Moto Honda CG 150): 01 remendo de pneu, 01 lavagem completa,	Bruno Pinto Ferreira – Borracharia do Bruno	4375	-	-	125,00
12/2021	(Eco Sport OAE-9820): 1 bomba d'água, 01 correia alternador	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo (Norte Auto Center)	194	01	-	410,00
12/2021	(Eco Sport OAE-9820 e Ranger OAA-7101): serviço de mão de obra troca de bomba d'água e correia alternador do EcoSport; e, serviço de mão de obra da troca da fechadura da Ranger.	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo (Norte Auto Center)	10	01	-	420,00
12/2021	Ranger OAA-7101: Tranca da Porta.	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo (Norte Auto Center)	193	01	-	420,00
12/2021	Serviço de guincho (Eco Sport OAE-9820)	BG Auto Peças LTDA (Braga veículos)	3	-	-	3.919,30

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran/AM, Licenciamento Anual 2021, Moto Honda/CG 150 JOB, Placa JXX-8649. R\$ 157,04 (cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos), pago 16/12/2021.
- Taxas Detran/AM, Licenciamento Anual 2021, ECO Sport, Placa OAE-9820. R\$ 78,62 (setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), pago 16/12/2021

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com pagamentos de diárias para servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

- Não constam gastos com pagamentos de diárias para vereadores.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 311,95 (trezentos e onze reais e noventa e cinco centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas 3389-1128 e 3389-1022, mês ref. 11/2021, vencimento 25/12/2021. Pagamento 10/12/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 141,42 (cento e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), linha 3389 1128, referente a mês referência novembro/2021. Pagamento em 14/12/2021



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Operadora Oi R\$ 284,13 (duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas 3389-1128 e 3389-1022, mês ref. 12/2021, vencimento 25/01/2022. Pagamento 11/01/2022.
- Operadora EMBRATEL R\$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos), linha telefônica 3389-1022, referente ao mês referência dezembro/2021. Pagamento em 28/12/2021.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.384,49 (um mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), mês referente 11/2021, vencimento 21/12/2022. Pago em 22/12/2021.
- Energia elétrica R\$ 1.419,90 (um mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos), mês referente 12/2021, vencimento 19/01/2022. Pago em 12/01/2022.

GASTOS COM CONTRATOS E/OU ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 05ª Competência (parcela 05/12) mês de dezembro de 2021, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2184 de 20/12/2021. R\$ 4.759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 21/12/2021.
- **PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA - EPP.**, Serviços prestados conforme Carta Contrato nº 003/2021. NFS-e nº 186 de 29/12/2021, valor em parcela única de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Pagamento realizado dia 11/01/2022.
- **Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA:** 1º competência (parcela 01/03) referente a Carta Contrato Nº 004/2021. NFS-e 23 de 03/12/2021 no valor de R\$ 4.796,00 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais). Objeto: Contratação Emergencial, de serviços de acesso à internet conforme carta contrato Nº 004/2021. Pagamento realizado em 13/12/2021
- **Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA:** Parcela única referente a Carta Carta Contrato Nº 004/2021, NFS-e 24 de 03/12/2021 no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Referente a configuração de IP público, redirecionamento firewall, e, fornecimento de equipamentos em comodato, conforme carta contrato Nº 004/2021. com pagamento realizado em 13/12/2021.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência-GPS referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2021. R\$ 28.194,03 (vinte e oito mil, cento e noventa e quatro reais e três centavos), pago em 20/12/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2021, valor R\$ 5.110,49 (cinco mil, cento e dez reais e quarenta e nove centavos), pago em 21/12/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos com gastos previdenciários de serviços.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 04 (quatro) Servidores Estatutários; e, 07 (sete) Vereadores, Folha de Pagamento 10/2021, somando o montante de R\$ 11.634,90 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), lançado dia 21/12/2021.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos realizados por internet Bank, cheque, ordem bancária e/ou PIX.
- Os pagamentos através de cheques são emitidos com cópias e nominais.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Comprovantes de pagamentos estão arquivados junto ao Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal e demais documentos que se fazem necessário.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Não constam Processos Administrativos no referido mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam Termos de Contratos no referido mês.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

CARTAS CONTRATOS:

- Não constam Cartas Contratos no referido mês

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Prorrogação de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos no referido mês.

ADITIVOS DE REDUÇÃO e/ou ACRÉSCIMOS DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 006/2021**, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, **Processo nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021**. Objeto do Termo de Contrato: aquisição material de consumo em geral. Objeto do Termo Aditivo de redução: alterando a “Cláusula Sexta – O valor do presente Contrato, que era de VALOR TOTAL: 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais). Com o 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), devido à supressão de valor 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).
- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 001/2021**, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa Sarandi e Comércio de Combustível Eireli – EPP, **Processo nº 002/2021, Edital nº 002/2021, modalidade: Tomada de Preço nº 002/2021, tipo: menor preço por item**. Objeto: aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros de ar e óleo para reposição dos veículos oficiais, alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, o valor da presente Carta Contrato, 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), correspondente a 27,01% (vinte e sete vírgula 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,



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

cuja supressão importa na quantia de R\$ 16.495,90 (dezesesseis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).

- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2021**, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa **SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**, Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021. Objeto do Termo de Contrato: aquisição material de consumo em geral. Objeto do Termo Aditivo: alterando a “Cláusula Sexta – 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 virgula cinquenta e um por cento), tendo em vista a necessidade de aquisição de 30 pacote de 1kg de açúcar cristal dando o valor a maior de R\$ 102,00 (cento e dois reais).

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, 15 de janeiro de 2022.

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

Ciente do Relatório:

JONAS NEVES DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM