



Câmara Municipal da Ilha
de Itamaracá
RECEBIDO
Em 07/05/19
Andréa B.
Ass. do Recebedor

Ofício UJ 078.002 nº 01/2019

Processo TC n.º 19100037-1

Ilha de Itamaracá, 07 de maio de 2019.

Assunto: Solicitação de documentos/informação

Senhor Presidente,

Solicitamos a Vossa Excelência, nos termos do art. 17, caput, da Lei Estadual n.º 12.600/2004, apresentar a esta equipe de auditoria a documentação/informação (em formato digital) relacionada a seguir ou, no caso da sua não apresentação, a justificativa por escrito:

1. Informações e documentos atinentes ao controle interno:
 - a. Legislação sobre controle interno da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá, incluindo quaisquer normativos atinentes, englobando-se normas infralegais editadas pelo órgão de controle interno (portarias instruções normativas).
 - b. Plano anual de atividades de controle interno para o ano de 2018;
 - c. Relatórios de controle interno de 2018;
 - d. Lista dos ocupantes dos cargos vinculados ao controle interno na Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá, especificando o nome, cargo, vínculo jurídico e CPF de cada servidor.
2. Documentos/informações relacionados ao RGPS:
 - a. Relação de empenhos e subempenhos relacionados ao recolhimento de contribuições ao RGPS para o exercício de 2018.
 - b. Empenhos e subempenhos relacionados ao recolhimento de contribuições ao RGPS, incluindo comprovantes, referentes ao exercício de 2018.
 - c. Ordens de pagamento e comprovantes de pagamento das contribuições retidas dos servidores para o RGPS no exercício de 2018.
 - d. Fator Acidentário de Prevenção (FAP) vigente no ano de 2018.
 - e. Cópia das declarações GFIP/SEFIP das competências mensais do exercício de 2018.
 - f. Extratos bancários de todos os meses do ano de 2018 da conta em que os recursos do FPM são depositados.
3. Documentos/informações relacionados ao RPPS:
 - a. Legislação aplicável ao RPPS do município.
 - b. Relação de empenhos e subempenhos emitidos em favor do RPPS para o exercício de 2018.
 - c. Empenhos e subempenhos relacionados ao recolhimento de contribuições ao RPPS, incluindo comprovantes, referentes ao exercício de 2018.
 - d. Ordens de pagamento e comprovantes de pagamento das contribuições retidas dos servidores para o RPPS no exercício de 2018.



4. Resumos das folhas de pagamentos e quaisquer folhas complementares referentes ao ano de 2018 da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá.
5. Fichas financeiras referentes ao ano de 2018.
6. Todos os normativos referentes a concessões de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá no ano de 2018, englobando-se dessa forma leis ou quaisquer regulamentos relacionados.
7. Todos os documentos referentes a diárias concedidas no ano de 2018, englobando:
 - a. Relatório em que se especifica a relação de empenhos referentes às diárias concedidas nos referidos meses;
 - b. Notas de empenho e quaisquer documentos de comprovação de despesa, incluindo-se a prestação de contas dos valores recebidos por meio de diária.
8. Extratos bancários de todos os meses de 2018 referentes às contas correntes da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá.
9. Lei que estabelece o subsídio dos vereadores para o ano de 2018.
10. Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá.
11. Norma que regulamenta a concessão da verba de representação do Presidente da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá para o ano de 2018.
12. Comprovantes de pagamento, notas de empenho, processos administrativos/licitatórios associados (se aplicável) e quaisquer documentos comprobatórios relacionados aos seguintes empenhos, cuja numeração segue abaixo:
 - a. 08;
 - b. 30;
 - c. 37;
 - d. 38;
 - e. 46;
 - f. 63;
 - g. 64;
 - h. 90;
 - i. 107;
 - j. 122;
 - k. 148;
 - l. 147;
 - m. 149;
 - n. 181;
 - o. 182;
 - p. 204;
 - q. 222.
13. Processos licitatórios:
 - a. Convite nº 01/2015 - Serviços técnicos especializados - Contabilidade/Auditoria.
 - b. Convite nº 04/2015 - Serviço de locação de software.
 - c. Convite nº 01/2017 - Serviços de publicidade e propaganda.
 - d. Convite nº 02/2017 - Serviços técnicos especializados - advocacia.
14. Contratos e eventuais termos aditivos referentes aos processos licitatórios indicados no item acima.





15. Comprovantes de pagamento e de serviços prestados, notas de empenho, e quaisquer documentos comprobatórios referentes a despesas efetuadas no ano de 2018 em favor dos seguintes beneficiários:

- a. Geraldo Cristovam dos Santos Junior (CPF: 075.448.494-73);
- b. Multimídia Comunicação Integrada LTDA-ME (CNPJ: 14.559.476/0001-71);
- c. Systema Informática Comércio e Serviço LTDA - EPP (CNPJ: 02.472.202/0001-61);
- d. E A de Albuquerque Eireli - ME (CNPJ: 21.080.994/0001-73).

Solicitamos o fornecimento dessa documentação/informação para o próximo dia 15/05/2019 por meio de compartilhamento de pasta e documentos digitais através da ferramenta Google Drive com o email sandrorobinson@tce.pe.gov.br, bem como designar um servidor para acompanhamento do fornecimento dos documentos referentes a esta e a futuras solicitações da auditoria, indicando Nome, CPF e email para contato.

No caso da inexistência ou da impossibilidade de apresentar quaisquer documentos ou informações acima solicitados, é necessário justificar os motivos, por meio de declaração.

 Sandro Ismael Robinson Auditor de Controle Externo matrícula n.º 1411	 Luis Otávio Cavalcante Borba Analista de Controle Externo matrícula nº 1470
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Edielson Beserra Lins
Presidente da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá



Ofício UJ 078.002 nº 02/2019

Processo TC n.º 19100037-1

Ilha de Itamaracá, 28 de agosto de 2019

Assunto: Solicitação de documentos/informação

Senhor Presidente,

Solicitamos a Vossa Excelência, nos termos do art. 17, caput, da Lei Estadual nº 12.600/2004, apresentar a esta equipe de auditoria a documentação/informação (em formato digital) informada na sequência, cujos contexto e informações adicionais também estão informadas logo abaixo.

Solicitou-se, por meio do Ofício UJ 078.002 nº 01/2019, item 15-a, os comprovantes de pagamentos e de serviços prestados, notas de empenho e quaisquer documentos comprobatórios referentes a despesas efetuadas no ano de 2018 em favor do beneficiário Geraldo Cristovam dos Santos Junior (CPF: 075.448.494-73). Em resposta, a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá forneceu somente as notas de subempenho, as notas fiscais, as notas de pagamentos extraorçamentários e os comprovantes de transferências bancárias, omitindo-se quanto a documentos comprobatórios especificamente relacionados à efetiva prestação de serviços. Nesse contexto, transcreve-se disposição constante do termo de referência do processo licitatório do convite nº 02/2017 - tal processo possibilitou contratação do prestador de serviço enumerado anteriormente - em que são discriminados os serviços a serem prestados:

1. Prestação de consultoria técnica jurídica em matéria municipal, legislativa e administrativa, envolvendo as seguintes atividades:
 - A. Atendimento de consultas de natureza técnico-jurídica formuladas por vereadores e servidores da Câmara, versando sobre matérias afetas ao trabalho do Poder Legislativo e da Administração Pública;
 - B. Elaboração de pareceres técnicos a projetos de lei;
 - C. Emissão de pareceres por escrito sobre assuntos jurídicos, mediante solicitação escrita;
 - D. Elaboração de pareceres técnicos a projetos de lei;
 - E. Orientação técnica para aplicação das regras do processo legislativo;
 - F. Suporte jurídico para realização de processos de licitação;
 - G. Suporte jurídico para o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito;
 - H. Elaboração de minutas de representações, mediante solicitação do Presidente da Câmara, para denúncia de irregularidades em atos sujeitos à fiscalização da Câmara, a serem dirigidas ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas do Estado e da União e a outros órgãos fiscalizadores, mediante solicitação do Presidente da Câmara;
 - I. Elaboração de minutas de representações e denúncias contra irregularidades em atos sujeitos à fiscalização da Câmara, a serem dirigidas ao Ministério



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO ISMAEL ROBINSON
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: dc88912-688d-47d2-81b3-b899b1ffe84e

Público, aos Tribunais de Contas do Estado e da União e a outros órgãos fiscalizadores, mediante solicitação do Presidente da Câmara.

De tal forma, solicita-se todos os documentos produzidos, os quais estão enumerados acima, pelo prestador de serviços Geraldo Cristovam dos Santos Junior (CPF: 075.448.494-73) em relação ao ano de 2018 para a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá.

Adicionalmente, cita-se que foram solicitados, por meio do Ofício UJ 078.001 n° 01/2019, item 13, os processos licitatórios discriminados abaixo:


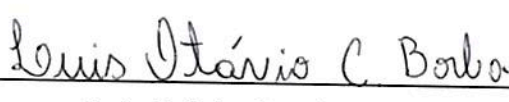
- A. Convite n° 01/2015 - Serviços técnicos especializados Contabilidade/Auditoria.
- B. Convite n° 04/2015 - Serviço de locação de software.
- C. Convite n° 01/2017 - Serviços de publicidade e propaganda.
- D. Convite n° 02/2017 - Serviços técnicos especializados - advocacia.

Contudo, foram fornecidos somente o edital e a ata de habilitação.

Dessa forma, solicita-se o envio de qualquer documento adicional relacionado aos processos licitatórios discriminados acima, assim como, caso não haja nenhum, elaborar declaração relatando a ausência de tais documentos adicionais e justificando os motivos.

Solicitamos o fornecimento dessa documentação/informação para o próximo dia 30/08/2019 por meio de compartilhamento de pasta e documentos digitais através da ferramenta Google Drive com o email sandrorobinson@tce.pe.gov.br.

No caso da inexistência ou da impossibilidade de apresentar quaisquer documentos ou informações acima solicitados, é necessário justificar os motivos, por meio de declaração.

 Sandro Ismael Robison Auditor de Controle Externo matrícula n.º 1411	 Luis Otávio Cavalcante Borba Analista de Controle Externo matrícula n.º 1470
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Edielson Beserra Lins
Presidente da Câmara Municipal de Ilha de Itamaracá