



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Departamento de Controle Municipal - DCM
Inspetoria Regional de Palmares - IRPA

Ofício de AUD01/IRPA/ nº. 31/2021

Palmares, 11 de maio de 2021

A Sua Excelência, o Senhor:
Gibson João da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Jaqueira
Jaqueira – PE

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicitamos a V. Exa., nos termos do art. 17, caput, da Lei Estadual nº. 12.600/2004, que forneça a esta equipe de auditoria a documentação/informação relacionada a seguir, **relativa ao exercício 2019**, ou, *no caso da sua não apresentação, a justificativa por escrito.*

Caso alguma das informações solicitadas não ocorra na Entidade, comunicar através de declaração assinada.

- 1) Lei que fixou o subsídio dos vereadores para o exercício 2019 (**meio eletrônico**).
- 2) Relação dos processos licitatórios realizados em 2019, e dos contratos em vigor nesse exercício (**meio eletrônico**).
- 3) Todos os processos licitatórios realizados no exercício (**documentos originais para verificação in loco**).
- 4) Todos os contratos em vigor no exercício, e seus aditivos, independentemente da data de assinatura, além dos processos licitatórios desses contratos (**documentos originais para verificação in loco**).
- 5) Pastas contendo os documentos comprobatórios das despesas realizadas no exercício 2019 (**documentos originais para verificação in loco**).
- 6) Razão contábil de todas as **receitas e despesas**, realizados no exercício 2019 (**meio eletrônico**).
- 7) Todos os comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS em 2019 (**documentos originais para verificação in loco**).
- 8) Folha de pagamento analítica dos meses de janeiro a dezembro/2019 de todos os membros e servidores da Câmara (**meio eletrônico**).
- 9) Resumos da Folha de pagamento, mês a mês, inclusive 13º salário, relativas ao exercício 2019 (**meio eletrônico**).



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Departamento de Controle Municipal - DCM
Inspetoria Regional de Palmares - IRPA

- 10) Ficha financeira dos vereadores de janeiro a dezembro de 2019 **(meio eletrônico)**.
- 11) Remessa dos salários líquidos, enviada ao banco, extraída da folha de pagamento de dezembro/2019 **(meio eletrônico)**.
- 12) Toda legislação em vigor relativa aos servidores da Câmara Municipal de Jaqueira (exceto vereadores), principalmente no que diz respeito a cargos, remunerações, gratificações e verbas indenizatórias - **(meio eletrônico)**.
- 13) Todos os Relatórios de Gestão Fiscal do exercício 2019 **(meio eletrônico)**.
- 14) Relação dos funcionários cadastrados nos sistemas SAGRES, responsáveis por alimentar os módulos EOF, LICON E PESSOAL **(meio eletrônico)**.

Solicitamos que a documentação/informação **seja entregue no dia 19/05/2021 (quarta-feira)**, por ocasião da visita da equipe de auditoria ao Município de Jaqueira.

Atenciosamente,

Valmir Alves Ferreira da Silva
*Auditor de Controle Externo da
Área de Auditoria de Contas Públicas
TCE/IRPA - Matrícula: 1300*

Declaro ter recebido o original em ____ / ____ / ____

Assinatura e nome legível do recebedor/responsável

C/C à Senhora Rosineide Godoy da Silva
Coordenadora de Controle Interno
rosineidegodoy328@gmail.com