



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Relatório Mensal de Controle Interno

Novembro/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, a mando dos arts. 31, 70 e 74 da CF, bem como do art. 54, parágrafo único e art. 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Camocim de São Félix-PE apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de novembro de 2025.

2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analizadas e feita conferência da conciliação bancária da conta - Banco do Brasil, Agência 1710-8, c/c 23654-3. A conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há rendimentos de aplicação financeira no valor investido.

4. ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

5. DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado, que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação (tombados).

6. GESTÃO DE CONTRATOS

Nº CONTRATO	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	PERÍODO DO CONTRATO
Nº 19	Contrato direto	requalificação da Câmara Municipal de Camocim de São Félix-PE, para melhorar o acesso do camociense a um ambiente público que atenda às necessidades básicas da população, servidores e vereadores, no desempenho de suas funções.	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 121.665,20 (cento e vinte e um seiscientos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), mediante boletim de medição e nota fiscal.	90 (noventa) dias – até o dia 31.12.2025
Nº 20	Contrato direto	Aquisição imediata de Ar Condicionados, para atender as necessidades da Câmara de Vereadores do Município de Camocim de São Félix/PE	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	R\$ 26.970,00 (vinte seis mil novecentos e setenta reais), onde valor unitário das 3 unidades é de R\$ 8.990,00.	De 13.11.2025 a 13.12.2025.
Nº 21	Dispensa nº 010/2025	Contratação de empresa especializada para a aquisição de móveis planejados com instalação inclusa, para atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Camocim de São Félix/PE,	CLAUDENILDO JOSE DE SALES ME.	1 parcela fixa de R\$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais).	será até o dia 31.12.2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

7. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de novembro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 505.660,04 (quinhentos e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e quatro centavos), sendo R\$ 453.973,27 (quatrocentos e cinquenta e três mil mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) de Despesa Orçamentária, e 51.686,77 (cinquenta e um mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 240.405,78 (duzentos e quarenta mil e quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
2-12	ES	11/11/2025	0006		002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-COMISS	487	23.654-3		58.620,47
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2025.												
3-11	ES	11/11/2025	0007		002	01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	484	23.654-3		74.502,38
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2025.												
144-2	GL	10/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO C R C NORDEST	439	23.654-3		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL REFERENTE À MÍDIAS, SPOTS, INSERÇÕES E CITAÇÕES AO VIVO, TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DA RADIO CENTRAL NORDESTINA, CONFORME ACORDO DE APOIO CULTURAL.												
146-1	OR	03/11/2025	0002		002	01.031.0105.1002.0000	4.4.90.52.39	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	441	23.654-3		4.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TV LED HD 32" PHILLIPS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº854.												
34-13	ES	03/11/2025	0009		002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	443	23.654-3		22.496,11
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.												
147-1	OR	04/11/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	JOSE JOÃO DE MORAES	445	23.654-3		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 31/10/2025, PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOÃOZINHO TENÓRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESPECÍFICOS AO ANEAMENTO DA OBRA DA PE-108.												
123-3	GL	21/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADOR	446	23.654-3		400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX COM A UNIÃO DE VERADORES DO BRASIL, SECCIONAL PERNAMBUCO - U VB-PE, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO.												
12-11	ES	24/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	447	23.654-3		515,93
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
8-11	GL	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVÍ	448	23.654-3		8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JURÍDICOS SINGULARES ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
80-6	OR	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	FARIAS E PATRIOTA ADVOGADOS ASSOCI	449	23.654-3		5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 016/2025.												
20-15	GL	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.11	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	450	23.654-3		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DA EQUIPE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.												
35-13	GL	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	451	23.654-3		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROC. Nº 001/2025 E MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.												
4-11	GL	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D	452	23.654-3		1.500,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DATA CENTER, MEDIANTE A LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, E CONSULTORIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA PARA OS SERVIÇOS CANTABEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.												
23-12	GL	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	453	23.654-3		1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CONTROLE DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº05/2025												
26-12	GL	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	454	23.654-3		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXECUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, ENVIO DE SAGRES MÓDULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº04/2025.												
46-10	GL	18/11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HUGO SAITO SANTOS PEREIRA 8178877040	455	23.654-3		1.800,00



Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA SUPORTE TÉCNICO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TABLETS E SISTEMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº015/2025.				
38-10	GL	18-11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	JH DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	456	23.654-3		3.000,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REMESSA DE DADOS DE GESTAO PUBLICA (TCE/PE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025.				
36-10	GL	19-11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	457	23.654-3		1.500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ORGANAIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025., CONFORME CONTRATO Nº 11/2025.				
149-1	OR	19-11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSE	458	23.654-3		1.000,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR, COM A FINALIDADE DE ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº496.				
150-1	OR	19-11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	MINEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOCI	459	23.654-3		1.700,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REMESSAS DO E-SOCIAL, A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº139.				
151-1	OR	18-11/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.16	FERNANDA MARIA S S CABRAL	460	23.654-3		524,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº468.				
31-12	GL	18-11/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDR	461	23.654-3		2.000,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PI NO SISTEMA EFD-REINF E ANÁLISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECA C DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº003/2025.				
152-1	OR	18-11/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.07	JE SUPERMERCADOS LTDA	462	23.654-3		592,25
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº3447.				
153-1	OR	18-11/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	JE SUPERMERCADOS LTDA	463	23.654-3		431,06
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº3446.				
154-1	OR	12-11/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	UILSON DE MOURA FRANÇA	464	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13/10/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
155-1	OR	12-11/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	UILSON DE MOURA FRANÇA	465	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 27/10/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
156-1	OR	27-11/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	UILSON DE MOURA FRANÇA	466	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 17/11/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
157-1	OR	27-11/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	UILSON DE MOURA FRANÇA	467	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 17/11/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
158-1	OR	14-11/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	VANDEILSON MIAOEL DOS SANTOS	468	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13-11/2025 PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOÃOZINHO TENÓRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MELHORIAS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.				
159-1	OR	14-11/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	ANDRE RICARDO BEZERRA DA SILVA	469	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13-11/2025 PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃOZINHO TENÓRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FESTIVIDADE DA PAROQUIA SÃO FELIX.				



Emp.	Tip	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
160-1	OR	17/11/2025	0010			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	GHILMAR MOURA DA SILVA	470	23.654-3		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13/11/2025 PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO PARA TRATAR SOBRE MELHORIAS PARA ESTRADA S VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.													
161-1	OR	27/11/2025	0010			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	CESAR AUGUSTO DA SILVA LUCENA	471	23.654-3		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 27/11/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA DA SENADORA TERESA LEITÃO, PARA TRATAR DE RECURSOS PARA EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO.													
15-15	GL	18-11-2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	IE DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUC	472	23.654-3		1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARENCIA PUBLICA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL, CARTAS DE SERVIÇO AO USUARIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE TECNICO E OUTROS, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº007/2025.													
14-11	GL	25-11-2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	474	23.654-3		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2025.													
163-1	OR	18-11-2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	G R DE SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIV	475	23.654-3		1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO EM 02 (DOIS) NOTEBOOKS, PERTENCENTES À CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, SENDO REALIZADOS DIAGNOSTICO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: MEMORIA RAM, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD), BATERIA, CARREGADOR. SENDO MATERIAL INCLUSO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.													
164-1	OR	18-11-2025	0011			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.32	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	477	23.654-3		3.159,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº860.													
165-1	OR	27/11/2025	0002			002	01.031.0105.1002.0000	4.4.90.52.39	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	479	23.654-3		26.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT HITACHI PT 36K 220V F PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.													
29-11	ES	11-11-2025	0028			002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	481	23.654-3		2.722,77
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
28-11	ES	11-11-2025	0022			002	01.031.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	482	23.654-3		2.746,60
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
33-11	GL	11-11-2025	0008			002	01.031.0105.2004.0000	3.3.90.93.99	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PR	485	23.654-3		9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
1-11	ES	11-11-2025	0005			002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-EFETIVO	486	23.654-3		2.084,84
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
34-13	ES	25-11-2025	0009			002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	490	23.654-3		22.496,11
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
148-1	OR	27/11/2025	0003			002	01.031.0105.1003.0000	4.4.90.51.99	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTC	491	23.654-3		37.317,18
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BIM - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 - DISPENSA Nº 008/2025 DESTINADA A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME ANEXO.													
29-12	ES	19-11-2025	0028			002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	492	23.654-3		2.722,77
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
1-12	ES	19-11-2025	0005			002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-EFETIVO	493	23.654-3		2.084,84
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
28-12	ES	19-11-2025	0022			002	01.031.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	494	23.654-3		2.746,60
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
2-13	ES	19-11-2025	0006			002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-COMISS	495	23.654-3		63.050,65
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
3-12	ES	19-11/2025	0007			002			01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	496	23.654-3		55.956,43
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.															
32-12	ES	28-11/2025	0015			002			01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	497	23.654-3		1.006,66
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, NO EXERCÍCIO DE 2025.															
39-13	GL	18-11/2025	0015			002			01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	JEFFERSON GOMES DA SILVA	498	23.654-3		2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CONSISTINDO NA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025.															
10-15	GL	18-11/2025	0015			002			01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFFERSON GOMES DA SILVA	500	23.654-3		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SITE, PUBLICAÇÕES E REDAÇÃO TEXTUAL PARA O SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025.															
21-14	GL	18-11/2025	0015			002			01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFFERSON GOMES DA SILVA	501	23.654-3		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGEM, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E POSTAGENS SEMANAIS NAS REDES SOCIAIS, MONITORAMENTO DAS MÍDIAS, CRIAÇÃO DE ARTES E TEXTOS PARA POSTS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025.															
														Total:	453.973,27

8. DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 306.997,25 (trezentos e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), no dia 20/10/2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

9. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 48 servidores:

- Servidores Efetivos: 01 (um).
- Número de Servidores comissionados: 34 (vinte e quatro).
- Servidores Efetivos em Função Gratificada: nenhum.
- Vereadores: 11 (onze).
- Estagiários: nenhum.
- Inativos: nenhum.
- Controle interno: 01 (um).
- Ouvidoria: 01 (um).

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 185.066,00 (cento e oitenta e cinco mil e sessenta e seis reais).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de novembro corresponde a 60,28% em conformidade com o art. 29-A, conforme transcrevemos:



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior: I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. “

Os gastos com pessoal até o presente mês são as seguintes:

	Unidade	Valor R\$
1	Subsídios de vereadores	R\$ 99.000,00
2	Representação do Presidente	R\$ 9.000,00
3	Servidores efetivos	R\$ 2.277,00
4	Servidores comissionados	R\$ 47.399,66
5	Controle Interno	R\$ 3.000,00
6	Ouvidoria	R\$ 3.000,00
6	Inativos	R\$ 0,0
7	Valor da folha de pagamento do mês	R\$ 185.066,00
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 185.066,00
9	Duodécimos recebidos	R\$ 306.997,25



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

10 **Percentual gasto com folha de pagamento** **60,28%**
(8/9x100)

10. DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF/ISS

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS, assim como o IRRF e ISS foi repassado para a Prefeitura Municipal no mês de referência (novembro), estando assim de maneira regular.

11. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12. DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios nesta Edilidade.

13. GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

- Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município e disponível no site da Câmara Municipal, no Portal Transparência.

14. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de novembro não houve registros de emissão de alerta ou mesmo, recomendações para essa Câmara Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

15 DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

No Município de Camocim de São Félix-PE, está vinculado ao RGPS não havendo servidores vinculados ao RPPS.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento), sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16. CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui-se:

- Os resultados quanto a eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação;
- Analisei os saldos financeiros na conta corrente existente no Banco do Brasil, que se encontra perfeitamente correta e os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, IRRF e ISS, devidamente recolhidos e repassados.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

No mais, no presente mês as atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Camocim de São Félix vem desenvolvendo dentro dos padrões da lei e que preserva os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de novembro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Camocim de São Félix-PE, 30 de novembro de 2025.

**EMERSON ERIC
SANTOS DA SILVA**

Assinado de forma digital por
EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno