



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

Relatório Mensal de Controle Interno

Dezembro/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 dezembro 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

Há rendimentos em conta no valor de R\$ 65.638,08 (sessenta e cinco mil seiscetos e trinta e oito reais e oito centavos), considerando o saldo a pagar da contratação de obras e serviços de engenharia.

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 21	Dispensa nº 010/2025	Contratação de empresa de 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 dezembro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 481.764,95 (quatrocentos e oitenta e um mil e setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), sendo R\$ 366.037,42 (trezentos e sessenta e seis mil mil e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) de Despesa Orçamentária e 115.727,53 (cento e quinze mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte fica informado no item “3” do presente relatório.

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.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
174-1	OR	04/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA	508	23.654-3		1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202.													
173-1	OR	04/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	G R DE SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIV	509	23.654-3		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL, DECORAÇÃO DE FACHADAS, ENFEITES SUSPENSOS E DEMAIS ORNAMENTOS TEMÁTICOS.													
172-1	OR	04/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDI	510	23.654-3		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ NO SISTEMA EFD-REINF E ANÁLISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECA C DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025.													
171-1	OR	04/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	511	23.654-3		5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO CONTRA AGENTES PATOLÓGICOS COMO BACTÉRIAS, FUNGOS, ÁCAROSQUE, ELIMINA 99% DOS MICROORGANISMOS, INIMIGOS INVISÍVEIS E NOCTIVOS À SAÚDE, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS MESMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
170-1	OR	04/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ROMOLO DIAS DA SILVA 10261872494	512	23.654-3		8.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE 32M DE ALUMÍNIO DE 10MM NA COR PRETA, ROLDANAS, FERRAGENS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUCHADORES PARA AS PORTAS E JANELAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.													
175-1	OR	04/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	47.347.305 PEDRO ARTHUR NOVAES DE LIMA	513	23.654-3		8.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, LIMPEZA DAS CONDESADORAS E EVAPORADORA BEM COMO A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 7 UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
32-13	ES	29/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	572	23.654-3		707,96
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.													
32-14	ES	29/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	573	23.654-3		173,00
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.													
15-16	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUC	514	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 PÚBLICA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL, CARTA S DE SERVIÇO AO USUÁRIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO E OUTROS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº007/2025.													
35-13	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	515	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: INEXIBILIDADE Nº 001/2025.													
4-12	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D	516	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 CANTÁVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
38-11	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	517	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 GESTÃO PÚBLICA (TCE/PE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025.													
23-14	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	518	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 FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº05/2025													
36-11	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA	519	23.654-3		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025., CONFORME CONTRATO Nº 11/2025.													
31-14	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDI	520	23.654-3		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ NO SISTEMA EFD-REINF E ANÁLISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECA C DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº003/2025.													

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

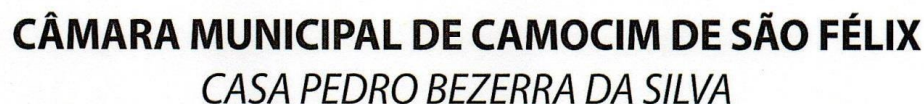
CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
20-16	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.11	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	521	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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.													
80-7	OR	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	FARIAS E PATRIOTA ADVOGADOS ASSOCI	522	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.													
8-12	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVIT	523	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 MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
46-11	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA 8178877040	524	23.654-3		1.800,00
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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.													
21-15	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFFERSON GOMES DA SILVA	525	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.													
10-16	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFFERSON GOMES DA SILVA	526	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.													
39-14	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	JEFFERSON GOMES DA SILVA	527	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.													
12-12	ES	16/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	528	23.654-3		826,96
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
123-4	GL	15/12/2025	0015			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADOR	529	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 VEREADORES DO BRASIL, SECCIONAL PERNAMBUCO - UVB/PE, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO.													
176-1	OR	12/12/2025	0010			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	JOSE JOÃO DE MORAES	530	23.654-3		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 31/10/2025, PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO DANNILO GODOY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESPECÍFICOS A MELHORIA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.													
177-1	OR	15/12/2025	0011			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	531	23.654-3		1.312,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 883.													
178-1	OR	15/12/2025	0011			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	J E SUPERMERCADOS LTDA	532	23.654-3		1.151,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3479.													
179-1	OR	15/12/2025	0011			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.07	J E SUPERMERCADOS LTDA	533	23.654-3		773,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOT A FISCAL Nº 3480.													
180-1	OR	16/12/2025	0011			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.16	FERNANDA MARIA S S CABRAL	534	23.654-3		992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477.													
181-1	OR	16/12/2025	0011			002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E AGU	535	23.654-3		132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO													

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº296.													
26-14	GL	17/12/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	536		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 MODULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.													
35-14	GL	15/12/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	537		23.654-3		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, CONTABIL, FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROC. Nº 001/2025 E MODALIDADE: INEXIBILIDADE Nº 001/2025.													
182-1	OR	17/12/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSE	538		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 CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº506.													
1-13	ES	19/12/2025	0005		002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-EFETIVO	539		23.654-3		2.094,84
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
33-12	GL	19/12/2025	0008		002	01.031.0105.2004.0000	3.3.90.93.99	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PR	540		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.													
183-1	OR	17/12/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOCI	541		23.654-3		1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REMESSAS DO E-SOCIAL, A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº152.													
29-13	ES	19/12/2025	0028		002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	542		23.654-3		2.722,77
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
2-14	ES	19/12/2025	0006		002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-COMISS	543		23.654-3		63.050,65
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
3-13	ES	19/12/2025	0007		002	01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	544		23.654-3		55.956,43
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
184-1	OR	12/12/2025	0002		002	01.031.0105.1002.0000	4.4.90.52.20	CLICK STORE INFORMÁTICA LTDA	545		23.654-3		14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS FRISOKAR PRESIDENTE GIRAT. GÁS C/ RELAX, C/BR - ECO COUR. PT PARA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº4831.													
185-1	OR	12/12/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	CLICK STORE INFORMÁTICA LTDA	546		23.654-3		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, PINTURA, HIGIENIZAÇÃO, REAPERTO E REVITALIZAÇÃO DAS LONGARINAS NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº329.													
34-14	ES	11/12/2025	0009		002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	549		23.654-3		22.238,97
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
186-1	OR	17/12/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	551		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 DO 13º, ASSESSORIA MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, ENVIO DE SAGRES MODULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº62.													
14-12	GL	22/12/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	554		23.654-3		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
34-15	ES	22/12/2025	0009		002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	556		23.654-3		22.496,11
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
187-1	OR	26/12/2025	0002		002	01.031.0105.1002.0000	4.4.90.52.24	CLAUDENILDO JOSÉ DE SALES ME	558		23.654-3		31.300,00

[illegible]

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
71-1	EX	11/12/2025	9258			002			INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	547	23.654-3		1.786,67
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA EMPRESA B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
70-1	EX	19/12/2025	9255			002			SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	548	23.654-3		260,00
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.				
68-1	EX	11/12/2025	9236			002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	550	23.654-3		16.133,59
									VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025.				
72-1	EX	19/12/2025	9237			002			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552	23.654-3		13.149,98
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.				
73-1	EX	19/12/2025	9230			002			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	553	23.654-3		5.395,97
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS SICOOB, DEBITADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.				
69-1	EX	22/12/2025	9236			002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	555	23.654-3		16.440,41
									VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.				
76-1	EX	26/12/2025	9229			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	560	23.654-3		470,38
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE ISS DO FORNECEDOR: B&Q CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.725.233/0001-45 - EMPENHO 190/1, DA REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
75-1	EX	26/12/2025	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	561	23.654-3		225,78
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE IRPJ DO FORNECEDOR: B&Q CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.725.233/0001-45 - EMPENHO 190/1, DA REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
61-1	EX	02/12/2025	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	476	23.654-3		14.248,35
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.				
66-1	EX	02/12/2025	9229			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	502	23.654-3		1.015,16
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE ISS DO FORNECEDOR: B&Q CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.725.233/0001-45 - EMPENHO 148/1, DA REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
67-1	EX	02/12/2025	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	503	23.654-3		487,27
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE IRPJ DO FORNECEDOR: B&Q CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.725.233/0001-45 - EMPENHO 148/1, DA REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
74-1	EX	29/12/2025	9258			002			INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	562	23.654-3		827,87
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA EMPRESA B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
77-1	EX	29/12/2025	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	563	23.654-3		9.286,10
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.				
78-1	EX	29/12/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	565	23.654-3		7.000,00
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.				
79-1	EX	29/12/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	566	23.654-3		8.000,00
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.				
80-1	EX	29/12/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	567	23.654-3		3.000,00
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2025.				
81-1	EX	29/12/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	568	23.654-3		3.000,00
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2025.				
82-1	EX	29/12/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	569	23.654-3		3.000,00



Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.													
83-1	EX	29/12/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	570	23.654-3		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.													
84-1	EX	29/12/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	571	23.654-3		9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.													
												Total:	115.727,53



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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 20/12/2025.

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).



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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

“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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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

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 (dezembro), 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

13. GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- 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 dezembro 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 dezembro 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, 31 de dezembro de 2025.

EMERSON ERIC
SANTOS DA SILVA

Assinado de forma digital por
EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno